

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

173. Jahrgang

Mittwoch, den 12. Februar 2025

Nr. 30

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	1	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	77	5
Festverzinsliche Wertpapiere	457	8
Offene Fonds	3	19
Bekanntmachungen		20
Notierungseinstellungen	14	22
Einführungen	6	23
Aussetzungen	1	24
Impressum		25

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	431	26
HV-Kalender	19	35
Ausländische Aktien	906	36
Zertifikate / Optionsscheine	100	76
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	79
Festverzinsliche Wertpapiere	5.704	80
Bekanntmachungen		324
Notierungseinstellungen	97	325
Einbeziehungen	12	327

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	2	328
Aussetzungen	86	329
Wiederaufnahmen	15	331

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	332
Zertifikate / Optionsscheine	47	333
Offene Fonds	2.869	335
Bekanntmachungen		391
Notierungseinstellungen	2	392
Aussetzungen	87	393
Ausschüttungskalender Fonds	105	396

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	399
Ausländische Aktien	6	400
Festverzinsliche Wertpapiere	1	401

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	402

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	20	403
Bekanntmachungen		404
Notierungseinstellungen	90	408
Einführungen	3	410
Einbeziehungen	22	411
Notierungsaufnahmen	3	412
ISIN-Wechsel	1	413
Aussetzungen	574	414
Wiederaufnahmen	26	427
Ausschüttungskalender Fonds	234	428

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	433
Geschlossene Schiffsfonds	107	435
Sonstige geschlossene Fonds	2	437

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	438
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	477
Geschlossene Windenergiefonds	189	501
Sonstige geschlossene Fonds	278	506

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.02.2025	Fortlaufende Notierung 12.02.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	320,9	320,7G-1-0-9-0-8-1-1-1-4-0-9-1-7-2,1-1-8-2-5-1,7-2-7-3-2-9-2,8-2,6-2-4-2-5-3,1-3-3-3-2-3-2	323,2	292,1
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	82,1	82,25G-2,25-1,75-1,7-1,85	82,65	70,25
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	47,01	47,1-7,5-7,765-7,495-7,415-7,9-7,855-7,83-7,82-7,91-8,045-8,4-8,96-8,925	48,96	41,41
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	20,81	20,715G-1,135-1,19-1,19-1,07-1,085-0,98-0,915-0,97-0,835-0,845-0,825-0,84-0,82	21,94	19
Euro 248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	127,45	128,3G-6,85	130,85	121,8
Euro 8,1	1	3	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,65 G	37,9G	38,3	34,05
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	66,34 G	66,08G	69,86	63,5
Euro 4.987,527	1	0,68	0,45	22.05.25*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	18,98	18,916G-9,1-9,266-9,258-9,348-9,268	19,62	16,33
Euro	1						A40UTV	DE000A40UTV5	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	35 -T	35-T	35	35
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	--, (Glob.)	1	35,31	35,4G-5,63-5,42-5,44-5,33-5,1-5,14-5,18-5,17-5,46-5,4-5,52	36,31	33
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,05G	6,8	5,9
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	33,89	33,93-4,03-3,91-3,96-3,95-3,96-3,9-3,89-3,95-3,95-3,95-3,93-4,06-4,3	34,3	28,77
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,7 G	7,95G	8,8	7,95
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,51	11,505G-1,545-1,535-1,47-1,465-1,4-1,405-1,385-1,41-1,435	11,72	10,49
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,02	0,51	06.06.24		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	38,2	39G	41	36
Euro 29,073	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,67G	4,11	3,59
Euro 6,708	1	1,3	1,3	13.06.24			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,6 G	36G	36,6	32,8
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,9	43G-3,55	44,55	39,05
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	52,55 G	53,75G	53,75	47,7
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,61 G	3,5499999999999999	3,79	3,32
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,85 -T	0,85-T	0,87	0,55
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,84 G	18,72G	19,1	17,5
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	154,6	154,7G-3,3-3,3-4,4	161,3	130
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	24	23,9G	25,9	23,5
Euro 178,163	1	1,85	1,85	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,74	83,8199999999999993	85	82,2
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	147	147,5G-6,8	147,5	129,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,78 G	24,98G-5,22-5,2-5,24	26,48	23,8
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,48	12,85-2,825-2,705-2,645-2,63-2,735-2,875	13,53	10,37
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	731,4	728,2-6,6-19-6,6-6-20,6-1,2-0,4-2,4-15,6-0,6-8,6-3,6-696,2-4-3,4-89,2-7,8-90,4-700,4-2,6-5,6-8,8-1-2,2-699,2-7,8-2,6-5-89,2-9,4-9,6-7,2-8-6-5,6-6,6-6,2-7-4,8-8-9-90	774,6	595,8
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,5	10,46G	10,84	10,05
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,6 G	9,4G	9,7	9
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	93	93,22-3,74-3,96-3,96-3,92-3,64	98,6	86,48
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	95,95	96,2G	101,7	89

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
22.05.25	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,68										

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 11.02.2025	Fortlaufende Notierung 12.02.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,42	5,44G-5,46-5,44-5,5- 5,48G-5,48	5,5	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	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)		99,991-T-/99,988G/	99,979 G	1	1	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,995-T-/99,99G/	99,985 G	2,6	2,57	
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	99,63-T-/99,621G/	99,62 G	2,43		
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,116-T-0,121- /100,109G/-0,119	100,115 G	2,41	2,39	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,367-T-/99,364G/	99,364 G	2	2	
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,45-T-/100,448G/-0,456	100,459 G	2,3	2,29	
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	98,579-T-/98,565G/-8,57	98,582 G	2,22		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,565-T-/98,543G/	98,553 G	2,26		
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,704-T-0,709-0,697- /100,689G//	100,72 G	2,24	2,24	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,418-T-/98,399G/	98,435 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)		100,367-T-/100,343G/	100,388 G	2,18	2,18	
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	97,645-T-/97,619G/	97,665 G	2,11		
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,989-T-/100,958G/	101,025 G	2,16	2,16	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,001-T-/96,961G/	97,04 G	2,07		
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,907-T-/100,866G/	100,963 G	2,14	2,13	
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	96,698-T-/96,663G/	96,75 G	2,07		
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,82-T-/99,786G/	99,875 G	2,12	2,12	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,523-T-/96,481G/	96,574 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,229G-/100,168G/	100,292 G	2,12	2,11	
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	95,685-T-/95,644G/	95,744 G	2,07		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,177-T-/110,116G/	110,262 G	2,11	2,1	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,311-T-/96,26G/	96,386 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	98,086-T-8,097-/98,047G/	98,167 G	2,06	2,06	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,102-T-/98,054G/	98,184 G	2,06	2,05	
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)		94,53-T-/94,47G/	94,595 G	2,09		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,817-T-/109,734G/	109,88 G	2,11	2,11	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,5-T-/95,453G/	95,58 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	100,293-T-/100,253G/	100,393 G	2,12	2,11	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	108,612-T-/108,525G/	108,7 G	2,11	2,11	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,934-T-/93,88G/	94,031 G	0,53	0,53	
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	100,93-T-/100,889G/	101,056 G	2,14	2,14	
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,582-T-/92,532G/	92,679 G	2,09		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,988-T-/92,935G/	93,087 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,756-T-/99,715G/	99,89 G	2,17	2,17
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	"-, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,74-T-/99,698G/	99,877 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,976-T-/90,93G/	91,102 G	2,13	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	101,388-T-/100,965G/	101,45 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,57-T-/99,516G/	99,707 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,475-T-/118,418G/	118,658 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,891-T-/89,831G/	90,01 G	2,17	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	"-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	100,827G-/100,784G/	101,005 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,865-T-/88,795G/	89,007 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,895-T-/88,828G/	89,048 G	2,18	
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	-	A383V4	DE000A383V40	Hamburger Sparkasse AG, Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917				
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,861-T-/100,819G/	101,043 G	2,25	2,24
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,772-T-/117,748G/	118,023 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,771-T-/87,72G/	87,936 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,647-T-/86,616G/	86,824 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,676-T-/86,636G/	86,841 G	2,23	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,475-T-/85,415G/	85,657 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,975-T-/95,928G/	96,174 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,75-T-/99,72G/	99,979 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,75-T-/99,736G/	100,002 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,781-T-1,761- /101,758G/	102,027 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,43-T-/98,423G/	98,675 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,633-T-/119,606G/	119,923 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		101,502-T-/101,478G/	101,779 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		100,505G-/100,483G/	100,763 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,864-T-/77,846G/	78,101 G	2,47	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,509-T-/75,488G/	75,755 G	2,53	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,638-T-/114,646G/	114,969 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,04-T-/82,044G/	82,341 G	2,42	2,42
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	119,01-T-/119,022G/	119,426 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,117-T-/126,146G/	126,577 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		98,75-T-/98,813G/	99,175 G	2,69	2,69
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,71-T-/107,738G/	108,158 G	2,69	2,69
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,066-T-/97,114G/	97,537 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		96,85-T-/96,925G/	97,385 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,251-T- J75,345G/	75,724 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,185-T- J51,258G/	51,608 G	2,66	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,272-T- J51,359G/	51,726 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		48,668-T- J48,702G/	49,056 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		82,449-T- J82,573G/	83,036 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		82,29-T- J82,415G/	82,873 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		95,784-T- J95,94G/	96,47 G	2,7	2,7

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 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) 0,9360000000000001%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46) 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 198	99,887G-/99,888-T/	99,881 -T	1	1
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8		S 205	70,1G-/69,22G/	70,1 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9		S 208	81,127-T-/81,077-T/-1,109-T-0,891-T-0,876-T	81,227 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 209	95,779G-/95,743G/	95,896 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5		S 210	84,584-T-/84,532-T/-4,592-T-4,332-T-4,314-T	84,71 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30) 0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27) 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35) v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34) 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) 0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 09.12.24-06.03.25, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28) 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30) 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32) 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29) 2 3/4%, v. 29.01.25(33), LandSchatz. A.278 v.25(33) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 232	54,601G-/54,715G/	55,023 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4		S 233	80,449G-/80,468G/	80,717 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	63,817G-/63,919G/	64,165 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	91,494G-/91,456G/	91,617 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6		S 241	88,154G-/88,133G/	88,326 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5		S 246	94,463G-/94,434G/	94,565 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08		S 211	85,487G-/85,494G/	86,574 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16		S 212	44,162G-/44,271G/	44,522 G	3,53	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24		S 213	47,893-T-/47,852-T/-7,975-T-7,663-T-7,581-T	48,121 -T	3,19	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	82,6G-/82,745-T/	83,12 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40		S 215	87,869G-/88,007-T/	88,347 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65		S 217	76,234G-/76,316G/	76,544 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3		S 224	52,778G-/52,871G/	53,178 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	S 271	99,218G-/99,258G/	99,216 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	A 272	102,128-T-/102,145-T/	102,492 -T	2,7	2,7	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	A 273	103,495-T-/103,435-T/-3,45-T-3,315-T-3,245-T	103,59 -T	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	A 274	100,685-T-/100,65-T/	100,935 -T	2,65	2,65	
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	A 275	100,975-T-/100,924-T/	101,285 -T	2,76	2,76	
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	A 276	101,625-T-/101,55-T/	101,82 -T	2,61	2,61	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	A 277	99,801-T-/99,766-T/	99,985 -T	2,55	2,55	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A30V4B	DE000A30V4B8	A 278	100,08G-/100,04G/	100,35 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	S 265	84,891-T-/84,814-T/	85,098 -T	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	A 269	92,27-T-/92,23-T/	92,415 -T	0,97	0,97	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	A 270	102,82-T-/102,74-T/	103,09 -T	2,6	2,6	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	S 256	50,962G-/51,082G/	51,372 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	S 258	66,988-T-/66,942-T/	67,305 -T	1,49	1,49	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,985-T-/100,005-T/	100,195 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländersch. Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		95,455-T-/95,427-T/-5,43-T-5,4-T-5,387-T	95,475 -T	2,37	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		86,918-T-/86,811G/	87,011 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)		96,491-T-/96,335G/	96,399 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)		96,11-T-/95,995-T/	96,225 -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)		99,62G-/99,67-T/	99,675 -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)		94,125G-/94,287-T/	94,442 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		92,82G-/93,305-T/	93,48 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		89,113G-/89,073G/	89,243 G	2,54	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		102,235-T-/102,18-T/-2,18-T-2,085-T-2,04-T	102,335 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		99,155-T-/99,095-T/-9,135-T-8,94-T-8,905-T	99,23 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		85,627G-/85,622G/	85,831 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)		94,761-T-/94,741-T/	94,783 -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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		95,095-T-/95,025-T/	95,305 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		83,2-T-/82,485-T-2,56-TT-2,26-T-2,215-T	83,34 -T	3,06	3,05
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)		84,18G-/84,655-T/	85,07 -T	1,88	1,88
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		66,955G-/67,009G/	67,362 G	3,23	3,23
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)		95,168G-/95,131G/	95,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,94-T-/88,875-T-8,945-TT-8,72-T-8,67-T	89,025 -T	2,68	2,68
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)		90,058G-/90,004G/	90,272 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.04.	01.04.	A1YCDQ	DE000A1YCDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		99,713-T-/99,713-T/	99,707 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	2,891%, zinsv. v. 28.01.25-27.04.25, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,199-T-/100,199-T/-0,197-T-0,197-T-0,197-T	100,2 -T	2,48	2,46
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		99,078G-/99,078G/	99,075 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	3,5579999999999998%, zinsv. v. 26.08.24-25.02.25, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,259-T-/100,259-T/	100,261 -T	3,09	3,06
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)		97,813-T-/97,797-T/-7,794-T-7,799-T-7,788-T	97,827 -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	100,635G-/100,633G/	100,635 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		97,297G-/97,283G/	97,331 G	2,43	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		87,438G-/87,465-T/	87,652 -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)		92,166G-/92,135G/	92,284 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		49,474G-/49,605G/	49,887 G	1,21	1,21
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-/74,118G/	74,331 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	3,5190000000000001%, zinsv. v. 22.01.25-21.07.25, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	101,475G-/101,475G/	101,483 G	2,75	2,75
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)		64,565-T-/64,555-T/-4,645-T-4,325-T-4,295-T	64,72 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		92,21G-/92,247-T/	92,376 -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)		84,109G-/84,103G/	84,337 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		53,83G-/53,83G/	54,82 G	1,48	1,48
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	101,509G-/101,509G/	101,513 G	3,59	3,59
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	100,976G-/100,976G/	100,977 G	3,11	3,1
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,585%, zinsv. v. 24.01.25-23.07.25, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	99,893G-/99,892G/	99,898 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		101,525-T-/101,455-T/	101,77 -T	2,65	2,65
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)		99,385-T-/99,305-T/-9,325-T-9,205-T-9,17-T	99,45 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)		99,66G-/99,115G/	99,905 G	2,77	2,77
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		99,6G-/99,6G/	99,59 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		86,044G-/85,999G/	86,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,1160000000000001%, zinsv. v. 06.11.24-05.05.25, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	99,74G-/99,74G/	99,74 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	100,05G-/100,05G/	100,05 G	2,41	2,39
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-/100G/	100 G	2,63	2,6
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	SHFM1C	DE000SHFM1C3	2 1/4%, v. 20.12.24(27), Landesschatzanw.v.24(27) A.1	A 1	99,4G-/99,4G/	99,4 G	2,47	2,47

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	98,5G- 98,5G/	98,5	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	100,03G- 100,03G/	100,03	G	0,17
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	97,5G- 97,5G/	97,5	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	93,65G- 93,65G/	93,65	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	96,1G- 96,1G/	96,1	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	97,6G- 97,6G/	97,6	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	92,15G- 92,15G/	92,15	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	93,2G- 93,2G/	93,2	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	90,15G- 90,15G/	90,15	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	66,9G- 66,9G/	66,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	87,35G- 87,35G/	87,35	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	98,85G- 98,85G/	98,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	96G- 96G/	96	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	88,55G- 88,55G/	88,55	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	95,05G- 95,05G/	95,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	84,8G- 84,8G/	84,8	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	98,5G- 98,5G/	98,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	95,95G- 95,95G/	95,95	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	97,55G- 97,55G/	97,55	G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	97,7G- 97,7G/	97,7	G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	100,4G- 100,4G/	100,4	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	99,9G- 99,9G/	99,9	G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	101,2G- 101,2G/	101,2	G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	101,95G- 101,95G/	101,95	G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	101,9G- 101,9G/	101,9	G	2,75	2,74
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	99,59G- 99,59G/	99,59	G	3,11	3,11
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	101,3G- 101,3G/	101,3	G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	101,53-T- 101,475-T/	101,82	-T	2,69	2,69
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	101,5-T- 101,45-T/	101,675	-T	2,52	2,52
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	100,505-T- 100,455-T/ -0,505-T-0,295-T-0,225-T	100,59	-T	2,71	2,71
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	99,4G- 99,4G/	99,4	G	2,62	2,61
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	99,438G- 99,501-T/	99,503	-T	3,46	3,46
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- 98,78-T/	98,875	-T	3,28	3,28
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	97,9G- 97,9G/	97,9	G	2,88	2,87
						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	99,45G	99,45	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	97,955-T- 97,94-T/7,935-T-- 7,935-T-7,935-T	97,955	-T	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	97,95G	97,95	G	2,68	2,67
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	63,95G	63,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	91,96G- 91,937G/	92,084	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	98,523G- 98,52G/	98,529	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	74,02-T- 74,26-T/4,4-T- 4,12-T-3,9-T	74,54	-T	0,7	0,7
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	72,78-T- 73,03-T/3,17-T-- 2,89-T-2,67-T	73,28	-T	0,8	0,8
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	90,5G	90,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	91,182G- 91,151G/	91,309	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	97,145-T- 97,11-T/7,1-T- 7,09-T-7,08-T	97,16	-T	1,03	1,03

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	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	93,15G	93,15	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	96,18-T-/96,14-T-6,145-TT-6,105-T-6,095-T	96,22	-T	1,55	1,55
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	98,615-T-/98,615-T-8,605-T-8,605-T-8,605-T	98,615	-T	1,01	1,01
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	90,4G	90,4	G	2,29	2,29
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	95,15G	95,15	G	2,72	2,72
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	86,6G	86,6	G	2,88	2,88
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	92,2G	92,2	G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	93,94-T-/93,897-T-3,899-TT-3,822-T-3,824-T	93,996	-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	77,3G	77,3	G	3	3
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	94,6G	94,6	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	93,9G	93,9	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	84,375-T-/84,01-T/	84,67	-T	2,07	2,07
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	63,86G	64,94	G	3,15	3,15
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	89,515G-/89,49G/	89,651	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	95,666-T-/95,637-T-5,636-T-5,605-T-5,615-T	95,664	-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	93,557-T-/93,518-T-3,518-T-3,474-T-3,46-T	93,589	-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	102,595-T-/102,538-T/	102,527	-T	2,48	2,48
Euro	100.000	31.03.25	29.MJSD	A351XM	DE000A351XM4	2,7229999999999999%, zinsv. v. 31.12.24-30.03.25, v. 18.10.23(25), FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	R 1265	100,004G-/100,004G/	100,001	G	2,72	2,68
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,911-T-/101,878-T-1,856-T-1,8-T-1,819-T	101,945	-T	2,47	2,47
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	99,2G	99,2	G	3,4	3,39
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	100,59-T-/100,702-T/	100,805	-T	2,62	2,62
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	102,69-T-/102,64-T/	103,03	-T	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,877G-/101,939-T/	102,269	-T	2,7	2,7
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	107,7G	107,7	G	3,53	3,52
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	102,083G-/102,118-T/	102,305	-T	2,5	2,5
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	98,35G	98,35	G	2,98	2,98
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	99,4G	99,4	G	2,68	2,67
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	100,31G-/100,12G-/0,16G-99,97G-9,92G	100,42	G	2,76	2,76
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	95G	95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	86,45G	86,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	85,936G-/85,984-T/	86,23	-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	95,99G-/95,99G/	96,072	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	87,486G-/87,469G/	87,66	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	89,965-T-/89,93-T/	90,125	-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	84,15G	84,15	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	95,2G	95,2	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	92,25G-/92,325-T/	92,375	-T	1,62	1,62
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	99,6G	99,6	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	99,45G	99,45	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	99,45G	99,45	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	94,32-T-/94,265-T/	94,54	-T	2,62	2,62
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,1G	101,1	G	2,62	2,62
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	101,15G	101,15	G	2,64	2,63
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	103,58G-/104,025-T/	104,335	-T	2,7	2,7
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	100,133G-/100,132G/	100,133	G	2,81	2,78
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	A3MQU8	DE000A3MQU86	2,673%, zinsv. v. 27.01.25-24.04.25, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	99,9G	99,9	G	2,93	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	100,351-99,679- 99,482-T/- 9,586-9,488-9,396-9,349- 8,755-8,755	99,619	2,7	2,7
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,575-T- 100,563-T/-	100,605 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	102,427-T- 102,347-T/-	102,787 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	99,4G	99,4 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	98,85G	98,85 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	99,35G	99,35 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	98,95G	98,95 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	89,25G	89,25 G	1,73	1,73
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	99,4G	99,4 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	93,35G	93,35 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	93,25G	93,25 G	1,21	1,21
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	96,2G	96,2 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	98,6G	98,6 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	1,63	1,63
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	94,7G	94,7 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	91,65G	91,65 G	1,78	1,78
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	98,5G	98,5 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	99,25G	99,25 G	1,2	1,2
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	97,7G	97,7 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	95,45G	95,45 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	96,15G	96,15 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	87,8G	87,8 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	88,3G	88,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	99,45G	99,45 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	95,45G	95,45 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	83,4G	83,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	83,85G	83,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G	91,8 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	99,4G	99,4 G	1,7	1,7
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999999%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	101,034G- 101,027G/-	101,066 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	79,935-T- 79,73-T/-9,775-T-- 9,54-T-9,5-T	80,045 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfbr.1098 23(34)	R 1098	103,7G	103,7 G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,3079999999999999%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfbr.1099 23(30)	R 1099	102,65G	102,65 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,3199999999999999%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfbr.1100 23(27)	R 1100	101,85G	101,85 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,4660000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfbr.1101 23(26)	R 1101	101,25G	101,25 G	2,51	2,51
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6	2,8620000000000001%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfbr.1102 24(29)	R 1102	100G	100 G	2,89	2,89
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.Pfbr.1103 24(29)	R 1103	99,166G- 99,394-T/-	99,393 -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.Pfbr.1104 24(31)	R 1104	99,735G- 99,715G/-	99,955 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfbr.1096 23(27)	R 1096	101,395G- 101,355G/-	101,495 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	102,59G- 102,6G/-	102,59 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,456%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	101,64G- 101,63G/-	101,64 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	99,32G- 99,2G/-	99,32 G	1,38	1,38

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 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	93,38G- 93,25G/	93,38 G		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	98,27G- 98,26G/	98,27 G		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	92,26G- 92,11G/	92,26 G		1,71
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	97,08G- 97,06G/	97,08 G		0,77
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	100,44G- 100,44G/	100,44 G		3,98
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	105,444G- 105,581-T/	105,776 -T		3,31
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	100,855-T- 100,692-T/	100,945 -T		3,26
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	95,12G- 95,03G/	95,12 G		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	89,14G- 88,92G/	89,14 G		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	99,68G- 99,68G/	99,68 G		1,79
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	99,97G- 99,96G/	99,97 G		5,21
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
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	103,555-T-3,407-103,639-T/	103,632 -T		3,08
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	100,209G- 100,121G/	100,346 G		3,47
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	3,367%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.25, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	101,31G- 101,31G/	101,31 G		0,82
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	99,94G- 99,92G/	99,94 G		3,16
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	84,96G- 84,49G/	84,96 G		4,94
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,94G- 99,92G/	99,94 G		3,16
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	2,6059999999999999%, zinsv. v. 23.01.25-22.07.25, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	99,52G- 99,51G/	99,52 G		3,16
Euro	100	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	99,27G- 99,25G/	99,27 G		3
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	99,7G- 99,67G/	99,7 G		3,16
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	93,19G- 92,88G/	93,19 G		3,97
Euro	100	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	98,86G- 98,83G/	98,86 G		2,52
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	99,67G- 99,64G/	99,67 G		3,15
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	93,07G- 92,76G/	93,07 G		3,98
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	99,05G- 99,02G/	99,05 G		2,81
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	3,2709999999999999%, zinsv. v. 17.09.24-16.03.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	100,54G- 100,54G/	100,54 G		2,78
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	99,64G- 99,6G/	99,64 G		3,13
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	92,93G- 92,61G/	92,93 G		3,99
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		95,33G- 94,5G/	96,75 -GT		4,84
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		156,81G- 156,67G/	156,81 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	99,96G- 99,95G/	99,96 G		3,25
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	95,44G- 94,99G/	95,44 G		4,73
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	98,83G- 98,35G/	98,83 G		4,74
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	95G- 95G/	95 G		4,72
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	99,15G- 99,04G/	99,15 G		3,74
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	95,55-GT	98,75 -GT		5,27
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	99,17G- 98,92G/	99,17 G		4,29
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	94,17G- 94G/	94,17 G		4,83
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,5499999999999998%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		96,2G- 95,64G/	96,2 G		4,91
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	97,1G- 96,84G/	97,1 G		4,31
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	99,13G- 98,87G/	99,13 G		4,3
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	99,09G- 98,83G/	99,09 G		4,3
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		99G- 98,73G/	99 G		4,32
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	96,13G- 95,92G/	96,13 G		4,22
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	94,93G- 94,66G/	94,93 G		4,33
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	98,86G- 98,59G/	98,86 G		4,34
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	98,83G- 98,55G/	98,83 G		4,35
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	93,16G- 92,89G/	93,16 G		4,36
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		94,45G- 94,17G/	94,45 G		4,37
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	3,0640000000000001%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	95,69G- 95,42G/	95,69 G		4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	98,77G-/98,49G/	98,77 G	4,36	4,35
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	94,39G-/94,11G/	94,39 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	94,23G-/93,95G/	94,23 G	4,39	4,39
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	94,16G-/93,87G/	94,16 G	4,39	4,39
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	93,97G-/93,67G/	93,97 G	3,38	3,38
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	88,37G-/87,94G/	88,37 G	3,98	3,97
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	101,12G-/101,12G/	101,12 G		
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	93,73G-/93,44G/	93,73 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	2,9049999999999998%, zinsv. v. 30.10.24-29.04.25, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,79G-/100,78G/	100,79 G		
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	99,75G-/99,73G/	99,75 G	3,19	3,16
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	93,22G-/92,91G/	93,22 G	3,46	3,46
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	93,54G-/93,24G/	93,54 G	3,43	3,42
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	100,64G-/100,63G/	100,64 G	0,24	0,24
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	91,14G-/91,13G/	91,14 G	4,79	4,78
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)		100,64G-/100,64G/	100,64 G	2,1	2,1
Euro	75	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	99,2G-/99,18G/	99,2 G	2,47	2,46
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	99,53G-/99,48G/	99,53 G	3,12	3,11
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	92,49G-/92,16G/	92,49 G	4,03	4,03
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	99,6G-/99,56G/	99,6 G	3,12	3,11
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	92,78G-/92,46G/	92,78 G	4	4
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	100,26G-/100,26G/	100,26 G	2,48	2,47
Euro	100	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,64G-/98,6G/	98,64 G	2,53	2,53
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	99,56G-/99,52G/	99,56 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	92,63G-/92,3G/	92,63 G	4,02	4,01
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	99,93G-/99,92G/	99,93 G	2,77	2,76
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	98,51G-/98,47G/	98,51 G	2,53	2,53
Euro	200	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,05G-/99,02G/	99,05 G	2,19	2,19
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.25-31.01.26, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	85,88G-/85,52G/	85,88 G	3,95	3,95
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	100,54G-/100,54G/	100,54 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	2,641%, zinsv. v. 14.01.25-13.07.25, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	99,62G-/99,61G/	99,62 G	3,1	3,09
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	99,49G-/99,44G/	99,49 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2,536%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	99,37G-/99,36G/	99,37 G	3,23	3,23
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	98,5G-/98,43G/	98,5 G	3,3	3,29
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	98,97G-/98,89G/	98,97 G	3,37	3,36
Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	07.10.26	07.JAJO	HCB0B7	DE000HCB0B77	3,1309999999999998%, zinsv. v. 07.01.25-06.04.25, v. 07.10.24(26), FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770	S 2770	100G-/99,99G/	100 G	3,17	3,17
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	90,85G-/90,64G/	90,85 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	95,01G-/94,91G/	95,01 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	98,38G-/98,24G/	98,38 G	2,75	2,75
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	100,61-T-/100,59-T/	100,65 -T	2,68	2,67
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	102,046-T-/101,987-T/	102,145 -T	2,67	2,67
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)		102,518-T-/102,386-T/	102,614 -T	3,74	3,74
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)		101,83G-/101,82G/	101,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	100,49G-/100,46G/	100,49 G	2,65	2,63
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	S 2765	100,812-T-/100,757-T/	100,842 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	3,3439999999999999%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	99,63G-/99,62G/	99,63 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	3,2559999999999998%, zinsv. v. 03.02.25-01.05.25, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772	99,66G-/99,65G/	99,66 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	99,58G-/99,58G/	99,58 G	2,73	2,73
Euro	100.000	02.01.26	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0	2,3500000000000001%, v. 18.12.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	S 2774	99,63G-/99,57G/	99,63 G	2,85	2,84
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)	A 37	92,96G-/92,92G/	93,06 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	97,88G-/97,86G/	97,9 G	1,22	1,22
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	92,22G-/92,09G/	92,29 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	92,03G-/91,98G/	92,16 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	100,69G-/100,65G/	100,75 G	2,51	2,51
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43	101,07G-/101,06G/	101,11 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	101,39G-/101,35G/	101,62 G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,642G-/101,575G/	101,782 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	85,54G-/85,47G/	85,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	96,522G-/96,491G/	96,644 G	1,54	1,54
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)	R 692	99,578G-/99,542G/	99,556 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	99,55G-/99,55G/	99,55 G	2,69	2,67
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	92,28G-/92,2G/	92,44 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	99,05G-/99,05G/	99,06 G	2,41	2,41
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	99G-/98,99G/	99,01 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	92,71G-/92,62G/	92,77 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	92,59G-/92,5G/	92,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	98,38G-/98,36G/	98,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1 3/4%, rat. v. 03.03.24-02.03.25, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,69	2,65
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	97,3G-/97,25G/	97,32 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	99,28G-/99,28G/	99,28 G	2	2
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	96,76G-/96,74G/	96,82 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.11.24-23.02.25, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	98,47G-/98,42G/	98,49 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	98,02G-/97,93G/	98,06 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	86,17G-/86,05G/	86,33 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	98,39G-/98,38G/	98,39 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	94,71G-/94,67G/	94,8 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	99,26G-/99,26G/	99,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	96,46G-/96,41G/	96,53 G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	98,41G-/98,33G/	98,46 G	2,66	2,65
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	96,72G-/96,68G/	96,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	92,4G-/92,36G/	92,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	97,58G-/97,56G/	97,61 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	93,59G-/93,55G/	93,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	100,22G-/100,22G/	100,26 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	100,89G-/100,87G/	100,93 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	101,11G-/101,06G/	101,24 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	2,4660000000000002%, zinsv. v. 10.02.25-10.08.25, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	99,24G-/99,2G/	99,27 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	100,81G-/100,8G/-0,79	100,83 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	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	99,05G- 99,05G/	99,06 G	3,16	3,16
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	99,74G- 99,74G/-9,74	99,75 G	2,67	2,65
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	99,66G- 99,65G/	99,68 G	2,51	2,5
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	98,86G- 98,81G/	99 G	2,87	2,87
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	98,8G- 98,79G/	98,82 G	3,63	3,62
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	99,79G- 99,79G/	99,8 G	2,58	2,57
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	100,2G- 100,15G/	100,24 G	2,67	2,67
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	100,14G- 100,16G/	100,18 G	2,54	2,53
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	98,96G- 98,95G/	98,98 G	3,47	3,46
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- 100,08G/	100,08 G	2,71	2,68
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	100,8G- 100,78G/	100,87 G	2,52	2,52
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	101,16G- 101,11G/	101,32 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- 100,79G/	100,99 G	3,07	3,07
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	100,42G- 100,4G/	100,46 G	2,53	2,53
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	100,44G- 100,38G/	100,49 G	2,55	2,55
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	99,88G- 99,84G/	99,98 G	2,81	2,81
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	98,47G- 98,43G/	98,63 G	3,09	3,09
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	101,41G- 101,32G/	101,72 G	3,48	3,48
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	101,41G- 101,36G/	101,47 G	2,56	2,56
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	100,58G- 100,54G/	100,68 G	2,81	2,81
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	100,13G- 100,06G/	100,26 G	2,98	2,98
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	102,03G- 101,99G/	102,07 G	3,53	3,53
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	102,09G- 102,06G/	102,13 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,98G- 104,94G/	105,48 G	3,04	3,04
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	100,92G- 100,85G/	100,96 G	2,58	2,57
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	101,07G- 100,98G/	101,21 G	2,99	2,99
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	102,02G- 101,91G/	102,36 G	2,14	2,13
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	99,71G- 99,71G/	99,71 G	3,56	3,55
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/	101,1 G	2,51	2,51
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	101,42G- 101,35G/	101,49 G	2,67	2,67
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	100,93G- 100,85G/	101,1 G	3,04	3,04
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	102,13G- 102,09G/	102,18 G	3,52	3,51
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	100,82G- 100,78G/	100,87 G	2,54	2,54
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	100,7G- 100,66G/	100,79 G	2,75	2,74
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	99,62-GT- 99,58-GT/	99,73 -GT	3,09	3,09
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	100,5G- 100,46G/	100,64 G	2,85	2,84
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- 99,46G/	99,69 G	3,11	3,11
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	100,37G- 100,3G/	100,42 G	2,61	2,6
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	100,43G- 100,34G/	100,49 G	3,18	3,17
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	99,63G- 99,56G/	99,69 G	2,68	2,68
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	98,75G- 98,71G/	98,86 G	2,89	2,89
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	98,15G- 98,08G/	98,34 G	3,13	3,13
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	100,87G- 100,81G/	100,94 G	2,63	2,63
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	100,49G- 100,42G/	100,6 G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	A383S3	DE000A383S37	2,6699999999999999%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	R 918	97,16G- 97,01G/	98 G	3,16	3,16
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	97,97G- 97,83G/	98,06 G	3,08	3,07
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A383VX	DE000A383VX8	2%, v. 16.10.24(28), Inh.-Schv.R.914 v.24(28)	R 914	96,89G- 96,84G/	97,01 G	2,92	2,92
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	89,53G- 89,4G/	89,6 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	85,35G- 85,2G/	85,45 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	91,74G- 91,7G/	91,84 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	93,21G- 93,13G/	93,27 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	95,99G- 95,96G/	96,01 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,88G- 99,88G/	99,87 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	98,02G- 98,02G/	98,04 G		1,12	1,12
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	97,74G- 97,73G/	97,75 G		1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	93,27G- 93,18G/	93,33 G		1,07	1,07
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	96,17G- 96,14G/	96,22 G		1,24	1,24
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	R 861	99,61G- 99,61G/	99,61 G		1,99	1,99
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	98,52G- 98,49G/	98,54 G		2,51	2,5
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	95,94G- 95,9G/	96,07 G		2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A4DE2D	DE000A4DE2D2	2,5499999999999998%, v. 15.11.24(31), Inh.-Schv.R.915 v.24(27/31)	R 915	96,58G- 96,42G/	96,67 G		3,15	3,14
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen						
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A35114	DE000A351140	2 3/4%, v. 08.01.24(26), Kassenobl.Ser.368 v.24(26)	S 368	100,21G- 100,21G/	100,24 G		2,51	2,5
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A3512Y	DE000A3512Y8	2 1/2%, v. 18.02.24(25), Kassenobl.Ser.369 v.24(25)	S 369	100G- 100G/	99,99 G		2,48	2,44
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370	100,02G- 100,02G/	100,06 G		2,48	2,48
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08	2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25)	S 356	99,96G- 99,96G/	99,96 G		2,77	2,74
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43	3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25)	S 358	100,22G- 100,22G/	100,23 G		2,67	2,65
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A351YY	DE000A351YY7	3 1/4%, v. 29.08.23(25), Kassenobl.Ser.362 v.23(25)	S 362	100,32G- 100,32G/	100,33 G		2,63	2,61
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	100,37G- 100,39G/	100,42 G		2,52	2,52
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3	2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26)	S 373	100G- 100G/	100,02 G		2,5	2,49
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A383DY	DE000A383DY4	2 1/4%, v. 11.04.24(25), Kassenobl.Ser.372 v.24(25)	S 372	99,84G- 99,85G/	99,86 G		2,7	2,67
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	A383EZ	DE000A383EZ9	2 1/4%, v. 21.06.24(25), Kassenobl.Ser.376 v.24(25)	S 376	99,8G- 99,8G/	99,8		2,63	2,61
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A383PN	DE000A383PN1	2 3/4%, v. 27.05.24(25), Kassenobl.Ser.374 v.24(25)	S 374	100,01G- 100,01G/	100,01 G		2,69	2,66
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,63G- 100,62G/	100,65 G		2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A383QC	DE000A383QC2	3 1/2%, v. 11.07.24(25), Kassenobl.Ser.377 v.24(25)	S 377	100,29G- 100,32G/	100,33 G		2,67	2,65
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3	2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26)	S 378	99,99G- 99,98G/	100,05 G		2,51	2,5
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A383VN	DE000A383VN9	1 3/4%, v. 09.10.24(25), Kassenobl.Ser.379 v.24(25)	S 379	99,37G- 99,37G/	99,39 G		2,53	2,53
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A383VW	DE000A383VW0	1 1/2%, v. 16.10.24(26), Kassenobl.Ser.380 v.24(26)	S 380	98,35G- 98,33G/	98,39 G		2,53	2,53
						Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- 100G/	100 G		6,32	6,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,6500000000000004%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100-T	100 -T		5,65	5,64
						Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034)	A 46	100,48G- 100,4G/	100,74 G		2,91	2,91
						Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	97,6G- 97,58G/	97,6 G		1,3	1,3
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	95,12G- 94,99G/	95,12 G		2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	97,07G- 97G/	97,07 G		2,2	2,2
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	95,2G- 95,07G/	95,2 G		2,25	2,25
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	95,48G- 95,33G/	95,48 G		2,75	2,75
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	96,85G- 96,76G/	96,85 G		2,47	2,47
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	93,87G- 93,67G/	93,87 G		2,51	2,51
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	85,06G- 84,58G/	85,06 G		2,93	2,93
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdr.R.70 v.2022(2025)	R 70	100,3G- 100,3G/	100,3 G		2,84	2,83
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	100,92G- 100,85G/	100,92 G		2,8	2,79
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72	101,25G- 101,21G/	101,25 G		2,78	2,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	92,67G- 92,52G/	92,67 G		0,75	0,75
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	88,63G- 88,37G/	88,63 G		0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	85,33G- 85,01G/	85,33 G		0,71	0,71
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	84,69G- 84,33G/	84,69 G		1,18	1,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	85,8G- 85,47G/	85,8 G		1,05	1,05
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	98,69G	98,69 G		1,72	1,72

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2025	Einheitskurs 11.02.2025	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	99,07G	99,07	G	2,93	2,92
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	99,18G	99,18	G	3,02	3
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	96,02G	96,02	G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	98,104G-/98,09G/	98,12	G	2,77	2,76
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	99,86G	99,86	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	99,52G	99,52	G	1,99	1,99
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)		84,445-T-/84,37-T/	84,61	-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 11.02.2025	Fortlaufende Notierung 12.02.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,6	11.06.24		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	69,5 G	69,5G-9,16G	70,43	66,58
1	Euro 0,8	Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	86,47 G	86,46G-6,52G	86,52	82,41
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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:</p> <table border="1" data-bbox="772 606 1153 1093"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
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 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 Betttag*	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

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

Hamburg Commercial Bank AG
- Teiltilgung - WKN HSH5X0 / ISIN DE000HSH5X04

Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinsT 16(17-26) der

Hamburg Commercial Bank AG
WKN HSH5X0
ISIN DE000HSH5X04

am 18.02.2025 von EUR 100.000,00 auf EUR 50.000,00.

Mit Wirkung vom

18. Februar 2025

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

EUR 100,00.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 12. Februar 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.02.25	13.02.25	HSH4W1	DE000HSH4W14	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% NH MarktZins Cap 3 15(25)
11.02.25	14.02.25	A2G9G3	DE000A2G9G31	Hamburger Sparkasse AG	1,6% FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)
11.02.25	14.02.25	A2DAGE	DE000A2DAGE7	Hamburger Sparkasse AG	0,75% Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)
12.02.25	15.02.25	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2015 (2025)
12.02.25	17.02.25	SHFM49	DE000SHFM493	Schleswig-Holstein, Land	3,775% FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1
13.02.25	18.02.25	A3512Y	DE000A3512Y8	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Kassenobl.Ser.369 v.24(25)
19.02.25	24.02.25	A3MP63	DE000A3MP635	DZ HYP AG	0,3% MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)
20.02.25	25.02.25	BRL328	DE000BRL3280	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)
26.02.25	03.03.25	A11QJ1	DE000A11QJ16	Bremen, Freie Hansestadt	0,5% LandSchatz. A.198 v.15(25)
26.02.25	03.03.25	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	Hamburger Sparkasse AG	1,75% Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)
27.02.25	04.03.25	A3MQQQ	DE000A3MQQQ5	Hamburger Sparkasse AG	0,4% Inh.-Schv.R.857 v.2022(2025)
06.03.25	11.03.25	A3MP64	DE000A3MP643	DZ HYP AG	0,21% MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)
13.03.25	18.03.25	A14KKK	DE000A14KKK3	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]
27.03.25	01.04.25	A1YCQD	DE000A1YCQD2	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,375% Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	12.02.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2208	DE000BU22080	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	11.03.27	MWB	18.02.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	MWB	11.02.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	12.02.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383V3	DE000A383V32	73.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027)	1.000	04.11.27	MWB	17.02.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383V4	DE000A383V40	25.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	1.000	04.11.30	MWB	17.02.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>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</p>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 6,077	1		0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,215G	2,51	2,1
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	110,4	109,6G-10,1-0-9,9-9,5G	125	107,8
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,2G	41,2	40,2
Euro 19,786	1	0	0,04 0,04 +	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,3 G	28,4G	28,9	26,4
Euro 1,359	1		0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,912G	1,51	0,88
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	48,55	48,65G	56,2	47,6
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,1 G	18G	18,1	15
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,26	3,335G-3,275-3,27-3,355	3,36	2,91
Euro 21,847	10	0	0	18.03.25*			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,89G	3,54	2,8
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,5	2,46G	2,53	2,1
Euro 9,984	1	0,28	0,45	13.06.24			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,3	9,2-T-9,35bB	9,7	8,4
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,92 G	62,08G	62,32	54,12
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,5G	27,6	22,7
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,41 G	1,41G	1,41	1,25
Euro 31,515	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,08 G	24,12G-5	25,08	22,4
Euro 2,311	1		0			09.02	A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,39G	0,51	0,33
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	57,85	59-4,25-2C-1,8-2,05-1,4	59	44,42
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,1302G	0,17	0,12
Euro 1,056	1	0	0			06.00	A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,9	0,5
Euro 1.240,448	10	0	0	26.02.25*			725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,194G	3,47	2,36
Euro 8,368	1	0,5	0,04	07.06.24			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,4G	8,4	7,3
Euro 12,252	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	67 bB	66-T-7-6bG-7bB-7-7-6bG-7-6,5-7-7,5bB	68	52,5
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,3G	3,55	3,05
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	5,95 G	6,05G	6,15	5,65
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,2 G	100,2G	103,2	99,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,96 G	0,801G	1,16	0,8
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,002G	0,01	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,755G	1,76	1,59
Euro 7,072	1	0,2	0,2	29.08.24			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,7	11,8-T-1,9bG-1,9bG-1,9bG-2,1bB-2,1	12,1	11,5
Euro 6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,5G	5,7	4,3
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	18,73	18,835G-9,12-9,2-9,3-9,26-9,225-9,215-9,305- 9,07-8,97-9,12-9,07-9,235	19,31	15,43
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	22,12	22,02G-2,46	23,48	21,66
Euro 2,555	1						A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,68G	2,7	1,66
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,8	57,68G	57,8	55,62
Euro 87,25	3	0,6	0,2	17.07.24		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7	13,2-3-3,66bG-3,8-3,9-3,92-3,8bG-3,92bB-3,7- 3,66bG	13,92	12,8
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,4 G	97,85G	97,85	81,85
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,88G	2,9	2,5
Euro 791,868	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	41,59	41,62G-1,62-1,28-1,17-0,86-0,84-0,76-0,69-0,88- 0,84-1,07	43,03	36,18
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.24		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	24,8 G	24,6G	27,4	24,6
Euro 8,349	10	1	1,5	18.03.25*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	43,15 G	43,45G	46,5	41,15
Euro 4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,7G	7,05	6,55
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,55 G	5,55G	6,9	5,55
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,84G-4,34-4,3bG	4,78	3,6
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G	2,42	1,96
Euro 289,819	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	26,91 G	27,28G-7,67	30,5	24,6
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,08G	2,22	1,93
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,8 G	37,2G	41,5	37,2
Euro 8,629	1						A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,4	5,35G-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	5,75	5,2
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.680 G	1750G-800	1.800	1.680
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25	24,949999999999999	25,2	23,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 188,3	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	242,3	240,5G-3,5-4,4-4,2-5,1-4,9-5,1-5,4-5,7	245,7	219
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,34G	0,47	0,34
Euro 76,464	1	4,45	2,6	30.08.24		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,34	18,26G	19,2	18,04
Euro 2,05	1	0,6	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	8	7,7G	8,15	7,6
Euro 3.067,691	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,41	6,506G-6,494-6,646-6,628-6,658-6,65-6,648- 6,536-6,612-6,642-6,646	6,77	5,55
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,53 G	5,54G	5,57	4,77
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,7G	39,7	32,5
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	24,3	24,2G	24,55	21,7
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,67	4,658G	4,9	4,01
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	5,7 bG	5,7G	6,35	5,7
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	0,95	0,89
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,5 G	45,6G	45,7	44,9
Euro 107,692	10	0	*	19.02.25*			BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	20,42	20,04G	20,42	19,2
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	10,7 G	9,86G	12,7	6,52
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	55,66	55,82-5,86-5,68-5	63,02	55
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,6 G	48,6G	48,6	39,2
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24		06.03	555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,1 G	56,8G-6,8	57,3	44,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,06	24,44G	24,44	21,38
Euro 2,427	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,2bG-2,4-2,4-2,5bB	2,7	1,5
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,1	48,96G	49,42	39,36
Euro 7,548	1	0,38	0,38	05.07.24			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	18,6	14,6
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	59,9 G	60,8G-0,35	60,8	43,1
Euro 3,51	1	0,82 18	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,65 G	13,65G	14	12,8
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,44 G	4,52G	4,52	4,28
Euro 5,04	1						A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,8 G	64G	67,2	60,1
Euro 45,056	10	0,5	*	0,6		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	12,4	11,2
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,6	0,5
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,22 -T	0,22-T	0,27	0,21
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68,3 G	69,8G	79,4	66,7
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,335G	4,84	4,1
Euro 161,723	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,6 bB	17,6-7,61-7,61-7,6bG-7,6bG-7,61-7,6bG-7,61- 7,61-7,61-7,61-7,6bG-7,61-7,6bG-7,61-7,61-7,61- 7,61-7,65bB-7,61-7,61-7,6bG-7,61-7,61-7,61- 7,6bG-7,6bG-7,6bG-7,61-7,61-7,7-7,58-7,58-7,58- 7,58-7,58	17,95	17,32
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T		
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	44,35 G	42,75G	52,2	42,75
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31 G	30,1G	31,4	28,2
Euro 0,877	1	0	*	29.05.24*			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G	1,53	0,7
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,96G	4,04	2,86
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,6 bG	35,4G-7,2-8,8-7,4bG-7,4bB	38,8	33,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	0,78	0,58
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,94	19,01G	19,16	16,35
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	8,46	8,415G-8,36	9,29	7,7
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,09G	3,16	2,2
Euro 28,221	1	0,37	0,25	04.07.24			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	3,92	3,6
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,04G	4,14	3,82
Euro 51,677	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	52,4 G	52,6G	59,2	52,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	17,97 G	17,92G	17,97	14,65
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,44G	3,46	2,42
Euro 17,664	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,1G	63,8	51,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 3,25	7	0,85	*	0,85			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16	15,8G	20	15,4
Euro 73,289	1	0		0			A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,01
Euro 0,05	1	0		0			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	705 G	705G	760	655
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	57,8	57,75G-8,55-7,95	59,55	54,25
Euro 118,901	1	1,68		1,77		09.05.24	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	30,48	30,66G-0,66-0,66-0,66	30,66	27,42
Euro 293,413	1	1,12		1,19		17.05.24	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	46,87	46,67G-6,79-6,56	48,1	43,37
Euro 457,948	1	0,92		0		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,4 G	37,95-8,2-8,2	38,2	33,26
Euro 20	1	0,12		0,12		04.06.24	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	34,7 G	34,35G	36,35	26,7
Euro 22,242	1	0		0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	17,2 G	15G	22,6	15
Euro 17,44	1	1,6		2		12.04.24	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	74 G	73G	75	60,5
Euro 69,5	1	1,07		1,11		09.05.24	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	44,58 G	44,42G	44,58	39,28
Euro 68,7	1	1,06		1,1		09.05.24	A3E5D5	DE000A3E5D56	"-", (Glob.)	1	33,85 G	33,5G	33,85	29,55
Euro 8,101	1	0,5		0,75		03.07.24	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,2	21,2G	21,6	19,3
Euro 7,075	1	0,5		0,5		01.07.24	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	49	48,8G-9-8,8bB-8,8bG-9,6	52	48,2
Euro 33,75	1	0,1		0,1		03.06.24	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G	5,05	4,6
Euro 5,445	1	0,15	+	0,15		19.08.24	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,2G	3,54	3,12
Euro 34,54	12	1,25		1,25		06.06.24	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	80,65 G	78,95G	80,65	64
Euro 10,839	1	1		0,4		30.05.24	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,05 G	13,2G	13,7	12,95
Euro 26,326	1	0,45		0,5		21.06.24	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,8	20,55G	23,25	20,5
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0294G	0,03	0,03
Euro 13,902	1	1		0			A0KDOF	DE000A0KDOF7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,4	1,395G-1,4-1,395bG	1,49	1,36
Euro 2,273	4						A40S3V	DE000A40S3V1	GK Software SE, (Glob.)	1	256 G	256G-8	260	244
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0035-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,004		
Euro 39,009	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	5,8 G	5,8G	7,5	4,66
Euro 46,496	1	0,45		0,47		02.05.24	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	16,18 G	16,16G	17,52	15,36
Euro 56,677	1	1,4		1,4		30.05.24	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	77	76G	96	68
Euro 5,229	1	1,2		0,04		17.07.24	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,5G	14,2	11,1
Euro 5,909	1	0		0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5	4,32
Euro 81,343	1	0,47		0,48		26.04.24	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,61	6,56G	6,61	6,31
Euro 120,597	1	5		6		07.05.24	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	254,2	254,1G-3,4-5,4-5,9	262,8	242,4
Euro 19,057	1	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,63	1,62G-1,64	2,2	1,53
Euro 546,204	1	2,6		3		17.05.24	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	145,8	145,25G-3,85-1,8-3	146	119,25
Euro 46,605	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,29G	2,46	2,23
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,19 G	1,174G	1,22	0,91
Euro 8,41	1	0		0			121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,1G	11,3	9,8
Euro 222,222	1	0,27		0,71		29.04.24	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,3 G	90,7G	92,1	85,2
Euro 173,191	1	0		0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	11,67 G	11,895G-1,945	13,01	10,34
Euro 259,796	1	1,83		1,83		23.04.24	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74 G	73,8G	75,3	72,4
Euro 115,5	1	0,3		0,4		20.05.24	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	36,1	36,16G-5,7	39,92	33,26
Euro 10,4	1	0		0			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,655G	1,9	1,5
Euro 87,47	1	0		0,22		08.05.24	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,12 bB	4,1G-4,1bG-4,1bG-4,1bG-4,12bB	4,14	4,08
Euro 15,688	1	0,01		0,01		17.05.24	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G	37,6	37,2
Euro 33,725	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,84	7,82G-7,84-7,82bG-7,82bG	7,88	7,52
Euro 95,421	3	0,9		0,9		05.07.24	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	62 bG	62-2-2,5bB-2bG-2,5bB-2bG-2,5bB-2bB	64,5	60
Euro 48	3	2,4		2,4		08.07.24	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,6 G	73,2G	73,9	71,5
Euro 2,158	1	0,25		0,25		27.08.24	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,75 -T	6,85-T	7,35	6,4
Euro 70,4	1	1		1,35		15.05.24	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	45,2	45,47G-5,99	45,99	40,35
Euro 3,953	1	0		0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,015	0,01	
Euro 6,872	1	0		0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	191,7	198,6G-202,4	216,8	167,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	6,02 G	5,92G	6,62	5,92
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	2,34	2,1
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,5G-0,7	21,2	19,9
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.25*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	36,59	36,88-6,88-6,895-6,66-7,03-7,22	37,52	30,59
Euro 10,04	1	0,6 0,1	0,7 +	07.06.24			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	35,5 G	35,9G	38,3	35,5
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,43G	8,48	8,1
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,83 G	2,02G	2,02	1,63
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,68G	0,74	0,43
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2,02 G	2,12G	2,44	1,81
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	4,7 bG	4,8G	5,8	4,28
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,85G-3,95	25,1	21
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,55G	15,55	14,65
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G	23,5	21,6
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,68	21,72G	23,04	20,98
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	48,65 G	48,55G	48,65	42,6
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,83 G	3,73G-3,76G	4,06	3,51
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	20,4 bG	20,4G-0,4bG-0,4bG	20,4	18,4
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	37,85	37,86G-8,39-8,2-8,21	39,1	30,93
Euro 4,825	1	0,15	0,15	19.06.24		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,72G	3,86	3,5
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,96	6,05G-6,25-6,23	6,25	4,35
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	14,88 G	14,96G-5,14	17,82	11,92
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	78,8 G	79G	79	68,35
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,36 G	16,32G	17,34	15,14
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,804G	0,87	0,74
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	129,8 G	128,4G	130,6	119,6
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	680 -T	730-T	730	640
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	664 -T	658-T	664	580
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,76G	0,85	0,73
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,4 G	59,7G	60,9	56,9
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,26G	5,02	4,24
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	27,82	27,78G-8,08	28,79	22,24
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G	9,6	8,25
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	80,4 G	80,08G	81,78	73,12
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,3	16,25G	16,95	15,8
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	9,1	8,1G-10-8-8	10,5	8
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,09 G	9,07G	9,26	8,25
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,8	5,75G-6-6	6	5,7
Euro 5,817	10	0	0	20.03.25*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,16	2,94
Euro 9,446	1	0	0,15	16.05.24		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	14,2	12,7
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G	16,5	13,85
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	-T	0,002-T	0,01	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,54	0,48G-0,43-0,46-0,431-0,46-0,43	1,5	0,17
Euro 3	1	0,85 10,2	0,85 +	04.07.24		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	158	159-T	170,5	156,5
Euro 9,752	1	0,2	0,25	08.07.24			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,96 G	9,9G	10,05	9,18
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,55 G	1,53G	1,72	1,35
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	6,06 G	6,06G	6,2	5,88
Euro 5,436	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	102 G	101,8G	105	96,9
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,92G	3,08	2,22
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,51G	2,01	1
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,14G	13,62	11,78
Euro 17,149	1	0,21	0,47	09.05.24		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	51,6 G	51,6G	55	50,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G	0,02	0,01
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 G	2,16G	2,68	1,81
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,59G	7,95	7,18
Euro 24,795	1						A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,35G	3,35	2,84
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	154,2 G	154,2G	156,2	153,2
Euro 4,836	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,18G	4,48	2,58
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,003-0,003-0,0025	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	15.11.24		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	254 G	240G-50-0-0-0	290	230
Euro 4,525	1	0	0				A0HQQS	DE000A0HQQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	3,78	3,08
Euro 1,697	1	0,2	0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G	8,5	7,9
Euro 76,603	1	0,04 0,04	0,04 0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,86 G	12,04G	12,18	10,98
Euro 153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36	36,16G	38	35,2
Euro 1,433	1						A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,2G	2,42	2,16
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,47G-5,61	5,66	4,8
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	22,8	23,8G-4,7	24,7	20,9
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,2-T	0,45	0,2
Euro 149,698	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	29,04 G	29,31G-30,28	44,62	28,44
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,24	13,47G-3,55	14,71	12,74
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	31,4	28,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,715G	0,96	0,71
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,702G	0,71	0,68
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G	3,56	3,24
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	17,3	15,8
Euro 11,37	1	11 2,5	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	860,5 G	878,5G-90	890	798,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G	1,26	1,15
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,88G	1	0,73
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,09G	1,11	1,01
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	25,05	24,705G-4,38-4,04	25,05	18,47
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	145 G	145G-4-6,5-7-3,5G-0,5-38,5	156	118,5
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	15,7	13,7
Euro 0,197	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	3,7	3,6
Euro 29,069	1	0,1	0,1	26.06.24			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G	3,51	3,14
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,3	0,3
Euro 81,486	1	3,87	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1	16,2	14,3
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,13	29,09G-8,71-8,69-8,71-8,56	30,53	28,03
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,18 G	16,12G	16,68	14,5
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	18,59 G	18,39G	18,8	15,4
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	279,35	279,3-80,4-0,35-0,45-79,5-8,35-8,25-8,7-81-79,85	281	234,5
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	200,5 G	200G	224,5	170,8
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	252,6	256,7G	284,1	211,8
Euro 944,885	1	0,44	0,44	26.04.24			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,27	4,2035G-4,268	4,51	3,86
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	60	59,5G-60bG	60,5	56,5
Euro 50,054	7	0,6	0,6	22.11.24		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,7 G	14G	14,5	13,7
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,64 G	24,5G	26,14	22,5
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	17,5 -T	17,5-T	19	10,4
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	94,1 G	94G	95,45	84,7
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	140,8	141,4G	146,4	110,6
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,15	5
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	17,44	17,34G-7,7	18,08	16,18
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,81	3,805G	4,12	3,64
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,65	6,8G-7-7,2bB-7,2bG	7,45	6,3
Euro 2.400	10	5,2	4,7	13.02.25*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	214,05	212,8-2,5-2,3-2-1,9-2,05-2,1,6-1,35-2,5-3,9-4-3,6-4,15	214,65	186,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 799,31	10	0	*	0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	56,98	57,76-7,36-6,5-6,42-7,98-8,58-7,84-9,16-9,5-9,58-9,04-9,78-9,92-60-59,94-9,78-60,18-0,08-59,92-60,08-0,06-59,82	60,22	46,93
Euro 1.128	10	0,95	*	0,95			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	57,72	57,86G-7,44	58,16	50,8
Euro 120	1	3		1,2			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	42,42	42,7G-3,94	47,16	36,58
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,155G	1,36	1,12
Euro 77,74	1	4,11		3,9		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	79,75 G	80,35G	84	76,25
Euro 42,435	1	4,13		3,92		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,3	59,7G	61,6	57,5
Euro 34,7	1	0		0,5			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	14,01 G	13,75G	16,46	12,48
Euro 16,781	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,78G	9,78	8,74
Euro 5,521	1	0		0			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,9G	7,15	6,4
Euro 7,386	1	0		0		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	66,4 G	66,2G	67,6	61,8
Euro 9,926	1	0,1		0,13		09.05.24	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3 G	3,16G	3,16	2,88
Euro 14,896	1	0	*	0		01.01.00*	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06	0,062-0,062-0,061-0,061-0,063-0,063-0,063	0,09	0,06
Euro 9,79	1	0		0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,25	1
Euro 35,425	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,222G	0,28	0,22
Euro 198,889	1						SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,68 G	25,68G	27,3	24,16
Euro 24,7	10	1,75		1,15		06.02.25	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	27,9 G	28,05G	32,7	27,9
Euro 14,083	1	0,4		0			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	19,78 G	19,62G	22,05	17,88
Euro 6,5	1	1		2,7		15.05.24	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	55	53,2G-5	55	46,9
Euro 6,497	1	0,31		0,31		20.06.24	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	114,8	114,4G	119,6	105
Euro 1,12	1	0		0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	24,4	22,2
Euro 12,158	1	0,97		0,55		20.05.24	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	34,5 G	33,55G	36,6	27,8
Euro 55,706	1	1,85		1,85		12.06.24	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,95 G	56,05G	58,05	45,02
Euro 15,506	1	0,7		0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,6G	22	19,3
Euro 19,116	1	0,2		0,2		12.06.24	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	41,6 G	40,8G	52,4	39,9
Euro 139,772	1	1,05		1,1		16.05.24	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,82	96,72G-8,98	103,55	95,42
Euro 6,824	1	0		0			A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,96 G	4,21G	5,28	3,52
Euro 222,222	1	0,33		0			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,46	11,44G-1,46-1,46-1,46-1,52bG-1,54-1,52bG-1,52bG	11,9	11,22
Euro 13,5	1	0,2		0,22		12.07.23	510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,58G	3,06	2,58
Euro 44,381	1	0,2		0,2		27.08.24	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	6,5 bB	5,8G-6,5bB	7,05	5,6
Euro 175,489	1	0		0			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,09 G	14,06G-3,47	14,31	12,75
Euro 65,61	1	0,6		0,6		20.05.24	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,18 G	7,94G	8,29	7,34
Euro 322,786	1	2		2,35		08.05.24	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	83,3	83,3G-4,15	85,2	80,8
Euro 170	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	11,85	12,565-2,63-2,575-2,61-2,355	12,63	9,45
Euro 6,908	1	0,64		0,62		20.05.24	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,35 G	18,1G-8,4	20	16,9
Euro 296,617	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32G-0,32bG-0,32-0,29-0,29-0,33bG-0,33bG	0,4	0,28
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18		19.06.24	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,06 bG	2,06-2,06-2,06-2,052	2,14	2,02
Euro 225,646	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,604G	0,75	0,58
Euro 3,307	1	0		0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,12B	0,16	0,01
Euro 20,417	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,76 G	8,72G	9,14	7,7
Euro 15,755	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0104G	0,03	0,01
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		03.02.25	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,45	4,482G-4,5-4,55-4,562-4,602	4,9	3,82
Euro 126,315	10	0		0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,42 G	9,375G	11,41	8,55
Euro 2,013	10	0,45		0,45		26.04.24	A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,8 G	8,1G	8,5	7,8
Euro 113,237	1	0,93		0,99		11.07.24	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	14,8	14G-4,5-4,4-4,3bG	16,2	14
Euro 1,659	7	0	*	0		18.02.25*	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G	7,4	6,75
Euro 0,375	1	0		0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,5	1,12
Euro 500	1	0,7		1,5		14.06.24	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,35 G	31,6G-1,85-1,9	31,9	26,3
Euro 507,431	10	0		0			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,61	7,61G-7,596-7,41-7,388-7,448-7,398-7,362-7,396-7,368-7,224-7,172-7,248-7,278	8,74	7,17
Euro 10,333	1	0,2		0,2		26.08.24	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,9 -T	3,1-T-2,8	3,1	2,72

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.02.25	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	5,2		14.02.25								
13.02.25	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,85		14.02.25								
18.02.25	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										
18.02.25	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		19.02.25								
19.02.25	MWB	BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, 0	0										
19.02.25	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
19.02.25	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
19.02.25	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,25		20.02.25								
20.02.25	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
20.02.25	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		21.02.25								
21.02.25	MWB	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0										
26.02.25	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
14.03.25	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,25		17.03.25								
18.03.25	MWB	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	1		19.03.25								
18.03.25	MWB	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
20.03.25	MWB	575440	DE0005754402	LS telecom AG, 0	0										
20.03.25	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0										
21.03.25	MWB	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	0,5		24.03.25								
25.03.25	MWB	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		26.03.25								

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 135,62 US\$ 542,9	1 1	1 1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73	14.02.25		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	4,33 G 144,78	4,214G-4,224-4,118G 144,46G-3,14G	4,5 148,32	2,91 124,3	
A\$ 28.933,813		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.654,5 G	1654G-14G	1.670,5	1.370	
skr 444,985		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	28,06 G	28,12G-8,08G	28,12	23,42	
sfrs 1.860,615	1	1	2022 J=0,84	2023 J=0,87	25.03.24		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.734,455	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	15.01.25		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	126,56 G	126,52G-5,46G	126,94	107,52	
kann.\$ 295,366 skr 181,068 US\$ 674,873	1 1 1	1 1 1	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	16.01.25		A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc. Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	2,83 G 1,63 G 372,25 G	2,834G-2,845G 1,615G-1,58G 375,5G-3,85G	3,39 1,63 382,45	2,68 1,34 336,85	
Euro 243,668		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	49,71 G	49,7G-9,96G	50,5	45,9	
Euro 23,193 kann.\$ 5,597 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1	2022 J=1,85	2023 J=2,5	16.04.24		940883 A40CAV 922031	NL0000238145 CA00654D2095 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	2,02 G 0,2 G	1,98G 0,199G (ausg)	2,02 0,21	1,87 0,13	
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,32 G	0,315G-0,3255	0,34	0,31	
A\$ 2.629,479 US\$ 435,3 US\$ 79,306	1 1 1	7 12 1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23		A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1	G 445 G 10,67 G	0,0015G-0,0015G 440G-39,85G 10,63G-0,52G	445 10,95	395,4 7,9	
US\$ 1.620,478 A\$ 575,189 Euro 31,485 Euro 1.652,797	1 1 1 1	12 7 1 1	2023 J=0,16	2024 I=0,16	04.09.24		863186 875366 A2JNF4 A3ET99	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 BMG0112X1056	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1 1 1	107,08 0,02 G 1.553,6 G 6,43 G	107,36G-7,46-7,16-6,16G 0,0152G-0,0152G 1554,4G-76,4G 6,386G-6,474G	125,26 0,02 1.609,8 6,47	102,74 0,01 1.389,4 5,7	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	218,6 G	219G-8,8G	219	195	
US\$ 555,528	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58	19.02.25		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	99,36 G	99,06G-8,44G	104,5	97,46	
Euro 187,971		1	2022 I=1,5 S=1,75	2023 I=1,5	04.12.24		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,75 G	50,85G-0,6G	50,85	46,54	
US\$ 285,29	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	31.12.24		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	137,08 G	136,54G-2,88G	146,56	129,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 502,269	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	95,62 G	94,62G-4,48-5,24G	97,82	75
kann.\$ 32,025 CNY 4.955,611	1 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	0,28 G 0,55 G	0,298G-0,282G 0,5474G-0,5438G	0,3 0,62	0,21 0,54
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1 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	8,24 G 0,34 G	8,182G-8,154G 0,338G-0,3365G	8,28 0,34	7,06 0,3
US\$ 432,877 Euro 792,284	1 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	129,64 G 167,3	129,76G-32,46G 167,16G-8,8-8,8-9,74-70- 69,34	132,46 170	119,98 154,48
US\$ 150,227 Euro 170,785	1 1	1 1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	97,59 G 56,3 G	97,42G-6,41G 56,26G-6,52G	99,28 60,54	86,55 53,44
US\$ 117,54	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	13.12.24			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	72,12 G	72,87G-3,81G	94,32	72,12
US\$ 258,355	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.10.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	36,53 G	35,57G-5,565G	38,44	32,76
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\$ 2.378,723	1 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 111 G	0,006G-0,006G 112,2-2,6-2,8-2,8-2,8-2,2- 3,8G	0,01 113,8	0,01 78,4
H\$ 19.007,617	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-.	1	13,66	13,954G-4,138-4,222G	14,22	9,71
A\$ 605,542 PLN 1.056,905 kann.\$ 273,021	1 1 1	1 1 10						863617 A2QEGF	AU000000ALK9 LU2237380790	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.)	1 1	0,36 G 6,8 G	0,362G-0,358G 6,792G-6,85G	0,36 6,9	0,28 5,78
US\$ 128,981 US\$ 5.833	1 1	10 1						A1JSSD A0CBCK A14Y6F	CA0203981034 US02043Q1076 US02079K3059	Almonty Industries Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1	1,34 G 259,7 G 178,8	1,402G-1,32G 257,8G-3,3G 178,78G-9-8,9-9,02-8,82- 7,7-7,9-6,98-8,34-7,38- 6,68-6,42G-6,66-6,56-6,54	1,51 267,6 199	1,21 222,5 176,42
US\$ 5.497	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	10.03.25			A14Y6H	US02079K1079	-.	1	180,6 G	180,18-78,2G	199,44	178,2
Euro 461,511	1	4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,1 G	21,2G-0,61G	22,3	18,37
US\$ 14,069 A\$ 574,503 A\$ 5.491,007 US\$ 1.694,813	1 1 1 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 AU0000043945 US02209S1033	ALT5 Sigma Corp. Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altria Group Inc.	1 1 1 1	5,1 G 0,01 G 51,81 G	4,92G-5,35G (ausg) 0,0055G 52,1G-1,59G	6,5 0,01 52,27	4,32 0,01 48,63
US\$ 160	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	4,58 G	4,6G-4,66G	4,66	3,1

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,44											
Euro 450,499		1			15.01.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	70,8 G	70,9G-2,16G	72,26	66,68
US\$ 10.597,729	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	223,5 G	224,05G-4,35-4,35-2,1- 1,65-1,7G-1,6-1,6-1,8	233,65	208,6
US\$ 376,263	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,22 G	3,25G-3,258G	3,94	2,87
US\$ 243,302	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	20,62 G	19,73G-9,87G	22,94	18,5
US\$ 657,131	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,72 G	15,694G-5,84G	18,12	15,68
US\$ 532,12	1 zu je US\$ 6,5	1			10.02.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	97,5 G	98G-8G	98	86,5
US\$ 702,532	1	1			03.01.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	297,35 G	298,2G-4,05G	311,75	285,6
US\$ 623,769	1 zu je US\$ 2,5	1			16.12.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	73,01 G	73G-1,84G	73,24	67,51
kann.\$ 217,934	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,32 G	0,3262G-0,3262-0,3204G- 0,314	0,43	0,31
US\$ 37,457	1 zu je US\$ 2,5	1			18.02.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	70,9 G	71,9G-1,05G	75,05	67,85
US\$ 537,533	1	4			14.02.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	283,85 G	285,6G-3,6G	296,2	248,05
US\$ 496,107	1	11			09.12.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	198,02 G	196G-5,58G	215,65	195,58
Euro 104	1	1			25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,75 G	54,65G-5G	55	48,64
US\$ 1.337,578	1	1			13.03.25			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	29,25 G	29,29G-9,31G	30,99	27,48
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	32,5 G	31,81G-1,99G	32,5	21,95
Euro 1.797,198		1			03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,79 G	49,4G-51,14C-0,92-0,76- 0,24G	51,14	45,11
A\$ 145,945		7			14.02.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-1,6G	22,8	19,9

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28,32 G	28,26G-7,54G	29,1	25,04	
A\$ 785,443 US\$ 15.022,073	1	7 10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	10.02.25			A0M5PT 865985 AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,01 G 225,95 G	0,0075G-0,0075G 224,65-4,4-6,65G-6,6	0,01 242,8	208,25	
US\$ 812,701	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	176,32 G	176,32G-2,88G	191,64	157,02	
A\$ 2.464,329 US\$ 228,169 US\$ 852,81	1	7 1 1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318	11.11.24			787896 A3E13Q A2DRTZ AU000000ARU5 AU0000305724 LU1598757687	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) Arcadium Lithium PLC ArcelorMittal S.A.	1 1 1	0,09 G 5,45 G 26,6 G	0,087G-0,0869-0,0831G 5,5G-5,55G 26,45G-6,87G	0,09 5,55 27,74	0,07 4,9 21,06	
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	26,4 G	26,4G-6,8G	27,6	21	
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 Q=0,51	18.02.25			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	44,63 G	44,74G-4,335G-3,795	51,38	43,8	
kann.\$ 134,175 Euro 60,761	1 1	1 1						A2N7AW A2H9WD CA04016E2024 US04016X1019	Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	0,05 G 615 G	0,0538G-0,0538G 605G-15G	0,08 645	0,05 585	
US\$ 1.047,835 Euro 1.536,398	1 1	1 1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A3EUCD A2DW8Z US0420682058 LU1673108939	ARM Holdings PLC Aroundtown SA, (Glob.)	1 1	156,2 G 2,71 G	152,2G-2,8-49G 2,701G-2,59-2,566G	171,8 2,91	120,8 2,46	
A\$ 2.205,382 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	G	0,005G-0,0045G (ausg)	0,01		
kann.\$ 74,181 Euro 393,831	1 1	1 1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	25.04.25			A3DE8V A1J4U4 CA04368A1057 NL0010273215	ASEP Medical Holdings Inc. ASML Holding N.V.	1 1	0,04 G 721,3	0,0402G-0,0382G 721G-0,7-16,6-6,8G-20,7	0,05 750,7	0,03 619,8	
A\$ 2.470,012 US\$ 200,345 £ 936,275 US\$ 1.550,581	1 1 1 1	7 1 4 1	2024 I=0,776	2025 I=1,68	20.02.25			A0NGFS A3CL8W A2QJD4 886455 AU000000ASP3 US00217D1000 GB00BN7CG237 GB0009895292	Aspermont Ltd. AST SpaceMobile Inc. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1 1 1	G 28,8 G 1,36 G 140,85	0,0035G 28G-6,6G 1,351G-1,348G 140,95G-2,1G	30,6 1,36 142,5	17,1 1,2 124,85	
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230 AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,65 G	11,97G	13,4	11,07	
US\$ 7.175,29	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775	10.01.25			A0HL9Z US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,23 G	24,235G-4,295G	24,3	20,99	
US\$ 142,643	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083 US01741R1023	ATI Inc.	1	60,36 G	59,14G-8,94G	62,82	52,64	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,843 Euro179.035,984	1	1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			A3ERLQ 877757	US0477263026 FR0000051732	Atlanta Braves Holdings Inc. Atos SE	1 1	38,4 G bB	37,4G-7,8G 0,0024bB-0,0024bB- 0,0024bB-0,0024bB- 0,0023-0,0024bB-0,0024- 0,0025bB-0,0025-0,0025- 0,0025-0,0025bG-0,0026- 0,0027bB-0,0027bB- 0,0027bB-0,0027bB- 0,0027bB-0,0027bB- 0,0027bB-0,0026bG- 0,0027bB-0,0027-0,0027- 0,0027bB-0,0027bB- 0,0027bB-0,0026bG- 0,0027bB-0,0026bG- 0,0027bB-0,0027bB- 0,0027bB-0,0026bG- 0,0027bB-0,0026bB- 0,0027bB-0,0026- 0,0026bB-0,0027bB- 0,0026bB-0,0026bB- 0,0025bG-0,0026bB- 0,0026bB-0,0026bB- 0,0026bB-0,0026bB- 0,0026bB-0,0026bB- 0,0025bG-0,0026bB- 0,0025bG-0,0026bB- 0,0026bB-0,0025bG- 0,0026bB	39	34,4
A\$ 1.691,565		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,122G-0,121G	0,13	0,09
kann.\$ 54,858	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	6,39 G	6,09G-6,1G	6,59	3,3
A\$ 363,285	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,22 G	2,28G-2,14G	2,4	1,78
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,82G	0,85	0,79
A\$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0054G	0,01	
A\$ 329,463		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G	0,08	0,07
US\$ 215	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	289,95 G	288,75G-5,15G	303,95	276,85
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2.214,798		1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	38	38,03G-8,13-8,09G	38,13	33,5
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	10,7 G	10,772G-1,202G	11,55	9,39
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,3 G	86,4G-8,6-9,1G	91,3	75,6
US\$ 990,112	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 Q=0,23	11.02.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	45,51 G	45,115G-4,93G	46,78	39,46
kann.\$ 299,438	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,31 G	1,2755G-1,2805-1,3785G- 1,4	1,98	1,27
sfrs 45,8	1	1	2022 J=7,4	2023 J=7,7	30.04.24			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 5.763,286		1	2023 I=0,39	2024 I=0,29	08.10.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	11,68 G	11,695G-1,945G	11,95	9,26
Euro 15.152,492	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1	30.10.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,65 G	5,65G-5,768G	5,77	4,39
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,86 G	1,856G-1,878-1,8G	1,88	1,22

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.672,879	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26	07.03.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	45,13 G	45,085G-5,16-4,375G	46,11	42,1
A\$ 178,785		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,792G-1,784G	2,11	1,5
£ 14.421,518		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	3,68 G	3,677G-3,747-3,716G	3,75	3,02
US\$ 1.727,1	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	16,73 G	16,502G-7,398-7,424- 7,538-7,506G-7,534	17,54	14,91
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	29,49 G	29,315G-8,98G	31,72	27,92
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	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03	27.02.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,86G-0,86G	0,91	0,81
Euro 34,067	1	1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	21,56 G	22G-1,56	22	19,46
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2405G-0,2275G	0,24	0,18
US\$ 1.328,446	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	454,6 G	455,95G-5,45-4,25-3,5- 2,4G	460,45	431,15
US\$ 0,552	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1681.500 G	681500G-78000G	689.000	646.500	
kann.\$ 11,062	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,21 G	0,226G	0,34	0,2
US\$ 65,203	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	3,73 G	3,695G-3,468G	4,05	3,41
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	24,21 G	24,265G-4,395G	24,6	23,29
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,11 G	0,1086G-0,1054G	0,13	0,11
US\$ 332,839	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	16,8 G	17,2G-7,7-7,5G	17,9	15,3
US\$ 62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	5,3 G	5,15G-4,8G	6,65	4,8
US\$ 145,719	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	135,4 G	134,85G-27,45G	148,75	127,45
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	53,56 G	53,08G-3,16-4,28G	59,72	52,82
kann.\$ 452,935	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,32 G	1,269G-1,311G	1,75	1,15
US\$ 84,6	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	23,4 G	23,2G-3,2G	25	22
kann.\$ 301,73	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,47 G	0,417G-0,4233G	0,47	0,42
kann.\$ 596,223	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,3 G	5,048G-5,238G	5,36	3,55
US\$ 154,879	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21	07.03.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	944,5 G	952,1G-32,2G	1.039,8	930,1
US\$ 559,742		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	80,18 G	80,01G-78,63G	90,23	78,63
US\$ 228,576	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	23,66 G	22,965G-2,67G	27,5	19,36
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,22	0,1665G	0,22	0,07
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	13,4 G	13,1G-2,7G	13,4	11,2
Euro 1.130,811		1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	70,14 G	68,72G-70,98G	70,98	58,23
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	3,15 G	3,288G-3,251G	3,29	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
US\$ 750,074	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	174,8 G	173,56G-4,02-4,02-4,02-4,22G	177,8	161,52
kann.\$ 36,021	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,03 G	0,0145G-0,0155G	0,09	0,01
kann.\$ 87,669	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	54,06 G	54,12G-3,96G	68,18	51,02
US\$ 33,097	1	1			06.12.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.737 G	4705G-73G	4.858	4.421
Euro 378,958		1			30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,35 G	31,27G-1,58G	31,58	28,24
US\$ 16.017,64	1	1			07.11.24			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,55 G	5,531G-5,543-5,495-5,644-5,626G	5,64	4,72
A\$ 1.972,468	1	1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1801G-0,1801G	0,26	0,17
kann.\$ 263,709	10	7			12.03.25			A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
A\$ 143,938	7	7						A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G	23	20,6
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,49 G	1,47G-1,47G	1,82	1,38
US\$ 2.028,177	1	1			03.01.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,98 G	53,92G-3,6G	58,42	53,56
£ 2.206,148	1	1			19.12.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	40,65 G	40,81-0,8-0,77G	40,81	33,99
US\$ 4.654,884	1	1			23.12.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	225,75 G	226,65G-7,25-5,5G	236,7	187,54
£ 9.956,837	1	4			24.12.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,82 G	1,82G-1,82G	1,82	1,65
A\$ 293,613	1	1			18.02.25			A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0225G	0,02	0,02
US\$ 161,429	1	1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	67,44 G	67,16G-7,74G	80,66	65,32
£ 358,584	1	4			27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	14,03 G	13,845G-3,645G	14,85	11,3
A\$ 222,282	7	7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,02	0,01
US\$ 36,658	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)		
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1			11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	41,16	43,48-3,46-3,54-3,49-3,39-3,48-3,36-3,78-3,71-3,63-3,69-3,73-3,81C-3,84-3,44-3,69-3,69-4,05G-4,07-4,06-4,1-4,13-4,19-4,21-4,31	44,31	31,16
US\$ 118,205	1	1			07.03.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	96 G	96G-5G	105	93

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,565 £ 19,215	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	32,51 G 9,6 G	31,345G-1,1G 9,45G-9,6G	36,13 9,7	29,2 8,45
kann.\$ 435,312	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	48,61 G	48,01G-8,18G	54,74	45,61
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	36,21 G	36,48G-6,59G	40,81	35,75
US\$ 296,478	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,72 G	1,7G-1,65G	2,26	1,65
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=80	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	30,62 G	31,07G-0,85G	31,73	30,01
kann.\$ 130,428 Euro 171,347	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	1,79 G 178,7 G	1,742G-1,712G-1,748 179,5G-82,15G	2,96 182,15	1,71 154,9
A\$ 412,365 A\$ 377,693		7 7	2023 I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 I=0,1925 I=0,1925	14.03.25			A2AEH7 A14PN8	AU000000CMM9 AU000000CAR3	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) CAR Group Ltd., (Glob.)	1 1	4,82 G 22,6 G	4,8G-4,74G 22,8G-2,8G	4,82 24,8	3,7 21,8
A\$ 4.090,219 US\$ 1.164,203	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 24,72 G	0,0015G-0,0015G 24,745-4,71-4,585G	27,43	22,57
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,65 G	13,635G-3,595G	14,24	13,11
US\$ 128,51 US\$ 96,624 US\$ 482,802	1 1 1	1 1 1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41	21.01.25	06.04		A2DPW1 A403W8 850598	US1468691027 MHY1146L2082 US1491231015	Carvana Co. Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1 1	262,75 G 2,46 G 351 G	259,55G-5,8G 2,46G-2,42G 350,5G-45-0,5G	262,75 2,8 391	169,26 2,42 340,5
kann.\$ 239,039 nkr 33,618	1 1	1 1						A40KCF A40EDQ	CA14919F2061 NO0013219535	Cathedra Bitcoin Inc. Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1 1	0,04 G 0,48 G	0,029G-0,0365G 0,49G-0,484-0,476-0,466- 0,484G-0,486	0,07 0,73	0,03 0,47
skr 696,271 Euro 29,566 £ 193,7 US\$ 160,988 US\$ 174,02	1 1 1 1 1	1 1 4 1 1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	14.02.25			A3DL44 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	SE0017885379 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1	0,01 G 0,1 1,75 G 13,35 G 83,56 G	0,0099G 0,101G-0,102 1,742G-1,674G-1,671 13,11G-3,25G 81,84G-1,47G	0,02 0,15 2,26 13,77 94,83	0,01 0,08 1,61 10,1 80,58
A\$ 389,027 A\$ 691,396		7 7	2022 I=0,12 S=0,12	2023 I=0,13 S=0,135	26.08.24			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,69 G 3,64 G	0,6882G-0,6882G 3,7G-3,7G	0,74 3,7	0,62 3,6
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	3,52 G	3,46G-3,44G	3,66	3,14
US\$ 141,948	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	336,5 G	337,2G-8,7G	350,7	318,55

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 109,983 US\$ 1.797,091	1 1 zu je US\$ 0,75	1 1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71	14.02.25		901638 852552	IL0010824113 US1667641005	Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1	208,2 G 152,44 G	210G-9,5G 151,44G-1,24G-49,72	211,2 160,28	171,7 139,32	
US\$ 30,186	1	1		2023 J=0,8	30.07.24		727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,93 G	4,03G-3,93G	4,03	3,64	
- 864,852 CNY 4.106,663	1	1 1	2022 J=0,016 2023 J=0,6083	2023 J=0,0505 2024 J=0,2413 J=0,2413 J=0,4844 J=0,2413	10.05.24 09.09.24		A0JJ7C A0M4ZT	SG1T06929205 CNE100000528	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.) China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,5 G 1,04 G	0,5G 1,04G-1,03G	0,51 1,12	0,46 1,03	
CNY 2.391,42 CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1 1	2022 J=0,2128 2023 J=0,4384	2023 J=0,2386 2024 J=0,2131	28.06.24 02.01.25		A0M4XE A0M4XF	CNE1000002G3 CNE1000002H1	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.) China Construction Bank Corp.	1 1	0,55 G 0,79 G	0,565G-0,565G 0,795G-0,7985G	0,57 0,8	0,51 0,73	
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)			
HS\$ 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	0,77 G	0,785G-0,78G	0,82	0,76	
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	0,11 G	0,11G-0,109G	0,11	0,09	
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	1,83 G	1,8515G-1,8515G	1,85	1,6	
HS\$ 1.013,277 HS\$ 20.614,549	1 1	1 1	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6	02.09.24		A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,4 G	3,34G-3,34G (ausg)	3,54	2,86	
CNY 24.049,293	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	0,53 G	0,5368G-0,5354G	0,56	0,51	
HS\$ 3.244,177	1	1	2023 I=0,312 S=0,649	2024 I=0,407	03.09.24		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,9 G	2,96G-2,94G	3	2,76	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2022 J=2,909	2023 J=2,491	27.06.24		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,82	3,778G-3,771G	4,04	3,7	
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	111 G	109,6G-8,6G	124,3	103,85	
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	4,64 G	4,6G-4,6G	4,7	4,52	
US\$ 142,116 US\$ 278,153	1 zu je US\$ 1	11	2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	05.03.25		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	84,78 G 282,1 G	84,08G-3,38G 283,55G-1,5G	95,2 291,4	73,82 264,9	
£ 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)			

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	60,6 G	60,16G-59,64G-9,71-9,77	60,9	56,27
US\$ 1.891,265	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56	03.02.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	78,13 G	78,11G-7,27G	79,21	68,04
H\$ 3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688	13.09.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,78 G	4,801G-4,811G	5,11	4,71
Euro 355,981		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	2,7 G	2,702G-2,79G	2,79	1,85
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	3,27 G	3,125G-3,128G	3,4	2,4
A\$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,0525G	0,07	0,05
A\$ 50,061		7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	6,88 G	6,855G-6,83G	7,28	6,7
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)			
US\$ 31,93	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,65 G	0,64G-0,64G	0,95	0,64
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	183,08 G	184,28G-2,58G	190,2	174,28
US\$ 399,315	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,87 G	6,676G-6,904G	6,98	5,58
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	(ausg)			
US\$ 495,824	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31	18.02.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	84,84 G	84,54G-4,15G	84,84	72,54
US\$ 204,91	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	263,25 G	259,05G-8,2G	298,5	239,35
US\$ 817,011	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	21.01.25	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	83,27 G	84,14G-3,55G	88,21	82,35
US\$ 3.771,578	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33	02.04.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,96 G	33,805G-3,78G	36,66	31,37
US\$ 34,499	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,88 G	1,86G-1,78G	2,38	1,78
A\$ 1.673,462		7	2022 I=2,1 S=2,4	2023 I=2,15 S=2,5	21.08.24			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	98,77 G	99,7G-9,42G	99,7	90,85
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	95,08 G	95,06G-5G	95,08	83,58
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 705,747		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	32,9 G	32,94G-2,62G	33,96	30,8
- 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	12,7 G	12,4G-2,8G	12,9	11
US\$ 159,89	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,2 G	4,22G-3,86G	4,38	3,68

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78											
US\$ 1.150,912	1	1			14.02.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	97,62 G	97,72G-7,13G	102,7	94,84
US\$ 312,767	1	1			15.11.24			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	306,45 G	302,05G-0,55G	334,85	248,5
US\$ 29,394 Euro 34,194	1	1			30.04.20			A40ZGW A141J3	US2189371006 LU1296758029	Core Natural Resources Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	83,8 G 0,38 G	81,6G-1,7G 0,381G	89,55 0,4	80,4 0,37
US\$ 856,209	1 zu je US\$ 0,5	1			15.11.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	50,5 G	50,42G-0,2G	52,23	45,46
US\$ 687,293	1	1			03.03.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	61,01 G	60,32G-0,29G	63,32	53,84
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			08.10.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G	0,12	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			18.11.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,94 G	0,925G-0,925G	0,95	0,73
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1			08.10.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,51 G	1,514G-1,5105G	1,57	1,38
H\$ 3.761,382	1	1			11.09.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,53 G	0,5445G-0,53G	0,56	0,52
US\$ 443,899	1	10			07.02.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	1.023,8 G	1019G-20G	1.025,4	882
US\$ 1.624,056 Euro 3.025,902	1	1			29.05.24			A2QQZ2 982285	US22266T1097 FR00000045072	Coupang Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	23,14 G 15,29 G	23,07G-2,75G 15,355G-5,365G	23,19 15,37	20,65 13,11
Euro 679,337	1	1			22.11.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	99,06 G	98,9G-8,64G	100,85	88,86
kann.\$ 174,88 A\$ 484,207	1	8 7			10.03.25			A40YSN 890952	CA22888A2074 AU000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 155,52 G	0,0185G-0,0185G 155,02G-5,02G	0,02 173,22	0,02 155,02
US\$ 1.928,419	1 zu je US\$ 1	1			29.11.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	32,02 G	31,8G-1,61G	32,18	30,52
Euro 223,88 A\$ 225,885	1	1 7						A2P71U A1W8VE	NL0015436031 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1 1	3,5 G	3,352G-3,462G (ausg)	4,67	3,11
US\$ 225,389	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	5,48 G	5,212G-5,498-5,408- 5,598G-5,832	9,88	3,82
A\$ 368,334	1	1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 679,554	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,66 G	66,46G-7,18G	67,86	63,66	
A\$ 972,753	1 zu je US\$ 1	7	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	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7605G-0,756G	0,86	0,68	
US\$ 272,351		11					850866	US2441991054	Deere & Co.	1	458,75 G	456,65G-2,95G	465,65	394,55	
kann.\$ 54,725	1	1	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	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,752G	0,77	0,4	
US\$ 357,337	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	107,36 G	107,46G-8,42G	120,4	96,42	
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	17,67 G	17,605G-7,63G	19,36	17,4	
kann.\$ 28,343	1	1	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0	27.02.25		A40MYX	CA2519361000	DevvStream Holdings Inc.	1		(ausg)			
US\$ 390,595	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	84,18 G	83,05G-1,43G	85,45	74,79	
£ 2.225,174	1	7					851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,06 G	26,39G-6,095-5,535G	30,81	25,54	
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	158,9 G	155,84G-3,42G	175,64	153,42	
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=0,01	11.12.24		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,8 G	1,801G-1,836G	1,9	1,66	
US\$ 4.860,466	1	1	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24		A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,64 G	4,48G-4,72G-4,84-4,7	4,84	4,3	
A\$ 1.202,651	1	1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0372G-0,0352G	0,04	0,03	
kann.\$ 130,593	1	1					A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,24 G	0,243G-0,241G	0,26	0,23	
sfrs 4,2	1	7					898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 703,832	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	37,35 G	37,195G-7,15-6,805G	40,04	36,53	
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	3,3 G	3,3G-3,28G	3,36	2,98	
A\$ 872,115		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2023 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	09.05.24		A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,366G-0,3675G	0,52	0,36	
US\$ 224,977		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	30,72 G	30,53G-0,51G	31,78	28,45	
Euro 265,676		1					A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	99,94 G	100G-1,1G	101,1	93,26	
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	111,52 G	112,38G-1,24G	112,38	102	
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	78,57 G	78,65G-7,92G	78,65	70,91	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 181,049	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,31 G	19,315G-9,065G	22,49	18,92
kann.\$ 441,538	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0976G	0,13	0,1
kann.\$ 122,015	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,06 G	0,0612G-0,0524G	0,1	0,05
US\$ 30,202	1	1			07.02.25			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	23,8 G	24,6G-3,4G	25,2	21,4
US\$ 80,4	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,18 G	7,015G-7,075G	7,67	5,76
£ 758,01	1	10			20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,09 G	6,172G-6,242G	6,68	5,73
US\$ 479	1	1			29.11.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	66,53 G	65,95G-5,36G	67,86	59,7
US\$ 140,492	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	27,8 G	27,6G-7,6G	28,2	21,8
A\$ 454,132		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,0702G	0,08	0,05
A\$ 190,197		10			17.12.24			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,46G-4,44G	4,48	4,08
US\$ 260,618	1	4			26.02.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	128,44 G	128,38G-8,08G	142,6	110,04
A\$ 236,132		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G	0,04	0,01
US\$ 949,316	1	1			14.02.25			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	838,1 G	833,2G-2,7-6,1G	853,1	696,5
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,4 G	40,2G-38,2-9,8G	44,2	34,6
US\$ 563,9	1	10			14.02.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	122,12 G	122,02G-0,3G	125,74	114,82
A\$ 635,619		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,062G	0,07	0,04
kann.\$ 262,324	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,89 G	3,802G-3,894G	3,99	3,22
Euro 1.058,752		1			06.01.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,46 G	21,57G-1,6G	21,97	20,53
Euro 10.166,68		1			20.01.25	042		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,87 G	6,864G-6,82-6,801G	7,16	6,6
US\$ 5,261	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,15 G	1,11G-1,14G	1,32	1,08
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G		
A\$ 1.546,209		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0422G-0,0422G	0,06	0,02
Euro 2.435,285		1			02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,96 G	15,955G-5,75G	16,13	15,31

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.284,49		1	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	2024 I=0,25 I=0,25	18.11.24			897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,05 G	14,018G-4G	14,08	13,07	
Euro 639,307	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,92 G	7,912G-8,296G	8,9	7,01	
Euro 14,678 kann.\$ 111,09 - 46,442 skr 1.241,125	1	10	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15	28.05.25			A3C4P7 FR0014004362 A0JMA0 CA29410K1084 A2QC13 SGXZ53262598 A2PQ7G SE0012853455	Entech SE EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1 1	6,42 G 0,14 G 32,41 G	6,48G-6,36G 0,131G (ausg) 32,66G-1,67G	6,6 0,16	5,6 0,12	
A\$ 131,445 nkr 2.792,781		7	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=0,7 Q=0,37	15.05.25			570325 AU000000EQX3 675213 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,07 G 24,17 G	0,0815G-0,0805G 24,045G-3,755-3,46-3,445- 3,395-3,215-3,145G	0,08 25,39	0,06 22,4	
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	63,24 G	63,1G-4,22G	64,22	57,82	
Euro 457,507		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195 FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	276,8 G	278,4G-6,1G	278,4	229,6	
kann.\$ 10,108 Euro 192,981	1	1	2022 J=1	2023 J=0,5	03.07.24			A40FFM CA2985962067 A2QJCT FR0014000MR3	Eureka Lithium Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,1 G 50,62 G	0,108G-0,103G 50,66G-0,38-0,58G	0,13 52,48	0,1 45,21	
A\$ 207,445 A\$ 1.989,343		1	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02 S=0,05	29.08.24			A14XRL AU000000EMH5 A1JNWA AU000000EVN4	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 3,76 G	0,0815G-0,081G 3,771G-3,771G	0,1 3,77	0,08 2,86	
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	7 G	7,2G-7,15G	7,2	6,55	
US\$ 6,365 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			A3EEVY US30162V8054 852011 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	40,4 G	(ausg) 41,02G-1,065G	41,07	36,21	
US\$ 123,334	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4	06.03.25			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	189,34 G	189,72G-94,9G	196,38	159,36	
US\$ 139,976	1	1	2023	2024	02.12.24			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107,35 G	106,75G-7,35G	109,7	104,95	
US\$ 4.395,095	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99	12.02.25	06.99		852549 US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	107,94 G	(exD)-107,18G-6,92- 5,12G-4,16	113,48	102,8	
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,6 G	17,6G	17,6	15,6	
US\$ 573,42	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 Q=0,43	31.01.25			887891 US3119001044	Fastenal Co.	1	71,91 G	71,62G-0,76G	74,3	68,97	
US\$ 240,851	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	251,2 G	251,35G-1,95G	271,05	239,05	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	458,7 G	456,2G-60,4G	460,4	402,1	
Euro 729,56	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	41,64 G	41G-1G	41,68	38,5	
A\$ 699,99 kann.\$ 72,432 kann.\$ 479,346	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 AU000000FGR3 A3C40W CA32057N1042 A0LHKJ CA32076V1031	First Graphene Ltd., (Glob.) First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1 1	0,04 0,25 G 5,48 G	0,0378G-0,0354G 0,2465G-0,2505G-0,2505 5,44G-5,356-5,516G	0,05 0,26 5,95	0,02 0,24 4,93	
kann.\$ 234,347 - 637,457	1 1	1 1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A4081Q CA33583M1077 A0MM8X SG1U66934613	First Nordic Metals Corp. First Ship Lease Trust, (Glob.)	1 1	0,33 G 0,03 G	0,344G-0,36G 0,0214G-0,021G	0,36 0,03	0,24 0,02	
US\$ 568,919 US\$ 383,103 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 US3377381088 890331 SG9999000020 A14RX5 IE00BWT6H894	Fiserv Inc. Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1 1	221,7 G 41,36 G 255,5 G	221,25G-19,9G-8,95 41,005G-0,905G 257,8G-61G	224,85 43 261	195,34 36,92 238	
A\$ 286,559 US\$ 3.892,596	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 Q=0,3	18.02.25			A0F610 AU000000FML4 502391 US3453708600	Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1	0,12 G 8,91 G	0,12G-0,121G 8,856G-8,808G	0,12 10,42	0,1 8,81	
A\$ 3.078,965 - 1.455,199	1 10	7 10	2022 I=0,75 S=1	2023 I=1,08 S=0,89	04.09.24			121862 AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,644G-1,642G	11,79	10,52	
Euro 13,28 US\$ 222,623	1 1 zu je US\$ 1	1 4	2022 J=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	0,92 G	0,905G-0,9G	0,95	0,88	
Euro 13,28 US\$ 222,623	1 1 zu je US\$ 1	1 4	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,5 G	28,6G	29,3	26,5	
US\$ 20,45 Yen 2.071,108	1 1	11 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	16,6 G	16,765G-7,32G	18,6	13,66	
US\$ 20,45 Yen 2.071,108	1 1	11 4	2023 I=130 S=130	2024 I=14 S=14	28.03.25			A40CAW US35952H7008 855182 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	6,75 G 18,57 G	6,717G-6,823G 18,8G-8,47G	13 19,13	6,72 16,34	
sfers 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			A0YBKK CH0102659627 A0HGDX US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	26,45 G	(ausg) 25,54G-4,74G-4,83	32,33	23,79	
sfers 191,29 US\$ 1.073,291	1 1	1 1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.12.24 27.12.24			A1C06B CH0114405324 A3CSML US3696043013	Garmin Ltd. GE Aerospace	1 1	202	(ausg) 201G-1G	202	160,5	
US\$ 275,901	1	10	2023 Q=0,25		20.12.24			A404PC US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	362	358G-8-6-60G	422	316	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
H\$ 10.075,371	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,96 G	2,092G-2,078G	2,2	1,68
US\$ 1.168,027	1	1	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,06 G	0,0595G-0,061G	0,09	0,05
US\$ 616,205	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.02.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	27 G	26,8G-6,2G	27	25,4
US\$ 270,351	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42	17.01.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	248,1 G	246,85G-4,55G	262,6	240,7
US\$ 995,002	1	1	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,94 G	45,005G-5,195G	53,21	44,78
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	31,82 G	31,88G-1,95G	31,95	27,42
kann.\$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,01 G	0,0144G-0,0124G	0,06	0,01
US\$ 1.246,266	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	13.12.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	92,23 G	96,02G-7,1-8,06-100,32-99,91G	100,32	85,71
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	4,19 G	4,2265G-4,1335-4,1075G	4,59	4,11
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,29 G	0,2815G	0,29	0,2
A\$ 694,653		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G	0,02	0,02
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,04 G	0,0265G	0,04	0,03
US\$ 104,4		1	2023 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.11.24			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	39,01 G	38,56G-8,66G	42,7	36,89
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	18,9 G	18,6G-8,4G	18,9	12,7
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	1,58 G	1,5455G-1,539G	1,58	1,22
US\$ 3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,61 G	4,571G-4,824G	4,93	4,2
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,89	10,76G-0,61	11,72	10,12
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G	0,14	0,12
kann.\$ 21,558	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	3,18 G	3,24G-3,1G	3,4	2,24
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	G	0,0005G	0,02	
A\$ 240,651		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,0215G	0,03	0,02
A\$ 279,884		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4562G-0,4572G	0,49	0,4
£ 4.145,946	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=0,16	20.02.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,41 G	17,205G-7,22-7,36G	18,05	15,44

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.072,566	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 Q=0,3769	15.11.24			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	34,8G-4,6G	36,2	30,8
H\$ 6.537,821	1	1	2023 I=0,1871 S=0,1233	2024 I=0,2397	09.10.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,69 G	0,695G-0,691G	0,81	0,69
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0185G	0,03	0,01
skr 1.416,142		12	2022 I=3,25 S=3,25	2023 I=3,4 S=3,4	06.11.25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,3 G	13,37G-3,19G	13,7	12,48
US\$ 4.527,073	1	4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527	16.08.24			A3DENV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9,35 G	9,3G-9,3G	9,35	8,5
£ 9.054,146	1	4	2022 I=0,018 S=0,042	2023 S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-	1	4,73 G	4,739G-4,696G	4,76	4,33
US\$ 878,502	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.12.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,64 G	25,555G-5,295-5,4G	29,68	24,51
kann.\$ 129,026	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,76 G	0,775G-0,735G	0,88	0,67
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775 S=0,0535	11.10.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,5G-1,4G	11,8	7,75
A\$ 181,386		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1856G-0,1848G	0,2	0,18
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AHO	Havas N.V.	1	1,59 G	1,568G-1,56G	1,68	1,47
US\$ 699,565	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,305	14.02.25			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,9 G	18,8G-8,6G	20,2	18,6
kann.\$ 168,829	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	1,13 G	1,12G-1,11G	1,4	1,1
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	67,94 G	72G-7,62G	77,62	63,9
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,6 G	11,6G	11,6	11,4
US\$ 124,681	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	75,42 G	74,34G-3,52G	78,74	66,22
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	2.749 G	2749G-62-54G	2.771	2.227
US\$ 1.315,334	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	20,68 G	20,335-0,31G	23,45	19,86
Euro 2.595,228		1	2023 J=0,13	2024 J=0,14	06.05.25			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,23 G	11,1G	11,27	9,21
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,93 G	2,935G-3,06-3,005G	3,86	2,93
nkr 428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1854G-0,171G	0,5	0,17
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications 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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)			
Euro 122,556		1					A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,17 G	2,09G-2,06G	2,17	1,81	
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	8,94 G	8,752G-8,716G	9,72	8,6	
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	201,45 G	199,18G-7,7G	220,8	197,7	
AS\$ 1.570,67		7					A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,03	0,03	
US\$ 937,798	1	11	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	2024 Q=0,2894 Q=0,2894	12.03.25		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,05 G	31,835G-1,59G	32,75	30,65	
US\$ 17.855,016	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 I=0	06.03.25		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	10,54 G	10,538G-0,606G	10,61	9,4	
US\$ 3.571,003	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	52,5 G	52G-3G	53	46,4	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,0877	10.09.24		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,438G-0,434G	0,47	0,43	
US\$ 93,581	1	1					A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	19,95 G	19,4G-9,65-9,15G	27,8	18,3	
nkr 82,822	1	1					A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,46 G	0,457G-0,443G	0,48	0,4	
Euro 6.440,561		1		2023 J=0,005	09.05.24		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,32 G	13,335G-3,27G	13,9	13,06	
sfrs 189,472	1	1		2016 J=12	16.06.17		A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)			
AS\$ 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	2,82 G	2,7505G-2,7605G	3,23	2,75	
AS\$ 428,249		1	2023 I=0,03 S=0,04	2024 I=0,04	03.09.24		859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,758G-2,739G	3,29	2,62	
kann.\$ 10,075		1					A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,14 G	0,138G-0,132G	0,15	0,12	
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,5 G	16,32G	16,8	14,78	
AS\$ 145,559	1	7					A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,9	1,88G-1,88G	2,16	1,78	
kann.\$ 509,045	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,72	05.03.25		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	68,34 G	68,2G-8,7G	69,02	59,1	
AS\$ 1.863,889		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	1,72 G	1,72G-1,7205G	1,81	1,72	
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	53,52 G	53,26G-4,1G	54,1	48,24	
Euro 51,204		1	2022 J=0,12	2023 J=0,123	20.05.24		A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,81 G	6,845G-6,795-6,775G	7,83	6,78	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
- 4.152,275	1 zu je 5	4	2023	2024	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21G-0,8G	22,2	20
Euro 3.147,391	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35 S=0,71	24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	16,06 G	16,118-6,044-6,184G- 6,174-6,206	16,21	14,97
kann.\$ 286,938 A\$ 2.365,284	1	1 7	2022 I=0,06 S=0,09	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	29.08.24			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,13 5,3 G	0,1185G-0,12G 5,35G-5,3G	0,13 5,4	0,1 4,96
US\$ 4.330	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	20,52	20,195G-0,265-1,255- 1,385-0,87-0,94G-1,375	21,43	18,4
US\$ 924,645	1	1	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	2025 Q=1,67	10.02.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	247,3 G	245,45G-6,05-4,3G	254,35	209,95
US\$ 347,408	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625	24.02.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	53,54 G	53,44G-2,46G	56,96	50,82
Euro 18.282,799		1	2023 I=0,144 S=0,152	2024 I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	4,42 G	4,419G-4,4495-4,4305G	4,45	3,84
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	10.01.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	565,1 G	564,6G-54,5-7,1G	615	554,5
US\$ 356,179 A\$ 273,541	1	1 7	2022 I=0,155 S=0,175	2023 I=0,16 S=0,19	27.08.24			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	571,9 G 2,9 G	568,3G-5,7G 2,9G-2,86G	591,9 3	507 2,84
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,7 G	45,76G-5,48G	46,62	43,18
US\$ 12,673	1	1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	15.11.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	58,5 G	58G-8,5G	59,5	52
A\$ 186,789		1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16 S=0,3	23.02.23			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G	5,75	5,35
- 448,59		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,214G-0,214G	0,22	0,2
£ 617,371 Euro 271,215	1	4 1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	0,42 G 14,65 G	0,4224G-0,4198-0,4112G 14,815G-4,86G	0,49 14,86	0,4 8,97
Yen 56,06		4	2024 J=32	2025 J=48,2	28.03.25			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,21 G	13,97G-4,21G	14,22	12,7
A\$ 109,334		7	2023 I=1,58 S=1,83	2024 I=1,7	20.02.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	60 G	61G-1G	61	55
US\$ 3.198,565	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	3,92 G	4,04G-4,02G	4,24	3,26
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	39,75 G	38,45G-7,95G	40,9	32,05
Euro 488,179	1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 S=0,35	20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	16,15 G	16,33G-6,6G	17,55	15,93
US\$ 53,155	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,5 G	20,25G-0,15G-19,9	26,65	18,9

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24											
US\$ 2.407,623	1 zu je US\$ 1	1			18.02.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	150,24 G	150,4G-49,46-9,1G	150,4	137,82
US\$ 37,503	1	1			25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	43,6 G	43,8G-3,2G	45,2	36,2
US\$ 2.815,341	1 zu je US\$ 1	1			06.01.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	262,25 G	265,05G-4,5G	267,5	231,35
A\$ 62,624		7			29.08.24			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,7G	8,45	7,45
US\$ 331,089	1	1			03.03.25			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	34,74 G	34,54G-4,79G	37,64	33,06
A\$ 1.275,385		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,0125G	0,02	0,01
US\$ 344,698	1	1			02.12.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	79,32 G	78,96G-9,36G	79,84	77,3
US\$ 1.917,257	1	1			12.02.25			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	20,04 G	(exD)-19,784G-9,91G	20,88	18,88
- 1.806,086		1			28.04.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,781G-4,78G	4,92	4,67
Euro 123,421		1			14.01.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	247,55 G	248,6G-64,05G	264,05	220,55
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,19 G	4,185G-4,205G-4,49-4,49	4,49	2,95
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
H\$ 3.586,024	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,63 G	1,74G-1,74G	1,74	0,96
A\$ 257,752	1	7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,776G-0,776G	0,84	0,73
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,22 G	0,2G-0,21-0,21G	0,25	0,14
US\$ 132,887	1	7			18.11.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	728,7 G	729G-17,4G	746,9	606,9
Yen 236,795		1			28.03.25			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,4G	16,8	13,1
Euro 453,187		1			13.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	50,52 G	51,6G-1,96G	51,96	45,54
Yen 502,664		4						857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,536G-3,511G	3,99	3,51
Euro 920,494		1			09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	35,61 G	35,64G-3,59G	35,82	31,43

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.888,93	1	1	2023 I=0,052 S=0,098	2024 I=0,068 S=0,102	22.04.25		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,52 G	3,538G-3,541-3,537G	3,65	3,38
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	26,91 G	26,98G-6,96G	26,98	24,2
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,66	19,86G	20	17,61
A\$ 677,323	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,03	0,02
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	28,18 G	28,59G-7,665-7,585G	29,96	27,23
US\$ 3.564,878	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,56 G	5,69G-5,698G	5,83	4,78
sfrs 120,754	1	1	2022 J=14	2023 J=8,25	10.05.24			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 232,694	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	38,91 G	38,7G-9,06G	42,1	33,03
Euro 578,264		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	170,14	170,7G-0,72G	170,72	154,36
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	340,2 G	337,05G-40,4-35,25-3,65G-6,45	368,6	326,25
Euro 141,195		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,94 G	19,9G-20,05G	20,5	19,44
US\$ 1.283,662	1	7		2024 Q=0,23 Q=0,23	05.03.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	81,03 G	79,91G-8,03G	82,05	69,51
US\$ 71,405	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	33,69 G	31,51G-0,63G	37,01	29,58
H\$ 12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,5 G	1,5635G-1,5715G	1,57	1,12
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	24,4 G	24,45G-4,45G	29,7	23,85
A\$ 1.204,387		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	29,88 G	29,96-9,79G-8,96	31	25,88
A\$ 8.589,186		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 104,567	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	12.02.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,26 G	(exD)-16,96G-6,905G	18,83	15,91
US\$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	12,3 G	12,352G-2,352G	13	10,45
kann.\$ 42,745	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,02 G	2,02G-1,886G	2,3	1,73
kann.\$ 48,844	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,84 G	0,866G-0,808G	0,92	0,46
kann.\$ 384,136	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,2455G-0,245G	0,25	0,17
US\$ 63,634	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	70 G	73,5G-3,5G	73,5	63,5
US\$ 222,287	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	95,24 G	95,88G-6,72G	96,76	86,74

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 610,761		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,19	0,185G-0,188-0,2-0,2-0,21-0,22-0,232-0,23-0,24bG-0,25bB-0,25bB-0,26-0,27-0,27-0,275-0,275-0,282-0,275-0,273-0,26-0,278-0,274-0,273-0,278-0,273-0,261-0,261-0,26-0,245-0,232-0,223-0,223-0,226-0,208-0,229-0,225-0,216-0,231-0,231-0,259-0,242-0,241-0,249-0,249-0,231-0,244-0,244-0,239-0,239-0,234-0,244-0,236-0,225-0,225-0,224-0,21-0,195-0,195-0,195-0,206-0,217-0,217-0,215-0,218-0,199-0,198-0,193-0,185-0,185-0,18-0,18-0,18-0,18-0,185-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,185-0,18-0,178C-0,172-0,165-0,165-0,16-0,16-0,156-0,156-0,148-0,154-0,158-0,15-0,15	0,35	0,1
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	444,8	444,8G-3,8-4,2-4,2-4,2-6-0-2	446,4	395,6
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	0,81 -T	0,98-T	0,98	0,45
A\$ 2.427,469		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3542G-0,3526G	0,41	0,29
- 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	0,0107G-0,0113G	0,01	0,01
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,0205G	0,02	0,01
kann.\$ 158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,63 G	0,61G-0,61G	0,65	0,52
A\$ 1.347,157		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0076G-0,0076G	0,01	0,01
£ 60.753,504		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,75 G	0,75G-0,76G	0,76	0,63
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	236 G	228G	240	226
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	15,13 G	15,58G-5,63G	15,63	12,38
Euro 991,996		1						A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,34 G	1,344G-1,3835G	1,49	1,25
US\$ 262,725	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-8,4	28,8	22,8
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	686,8 G	686,7G-4,1-8,9G-91,1-1,5	758	610,2
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,141G-4,14-4,123G	4,33	3,67
£ 2.403,87	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066	12.09.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,57 G	2,604G-2,562G	2,62	2,3
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,103G-0,111G	0,11	0,1
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0255G-0,023G	0,03	0,02
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	140,5 G	142,32G-1,1G	144,14	132,08

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,01 S=0,02											
£ 2.051,667	1	4			28.11.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,22 G	4,266G-4,178G	4,78	3,8
US\$ 277,893	1	1			21.11.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	277,7 G	276,45G-7,05G	294,95	260
US\$ 865,3	1	1			10.01.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	108,02 G	105,12-4,5-2,56G	123,88	98,01
US\$ 910,768	1	1			09.04.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	541,3 G	544,3G-1,8-0,5G	550	491,15
US\$ 251,091	1	1			03.04.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,14 G	32,595G-2,65G	34,56	29,85
A\$ 223,811		7			14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G-0,125G	0,14	0,1
A\$ 732,601		7			21.08.17			A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,0286G	0,03	0,02
US\$ 336,9	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,88 G	20,97G-1,04G	21,05	17,14
A\$ 81,246		7			30.04.24			A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,38G-3,36G	3,42	2,62
Euro 20	1	1			28.03.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	78,1 G	77,7G-8,8G	80,3	73,1
Yen 631,804		4			03.03.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,58 G	6,378G-6,378G	6,71	6,17
US\$ 716,62	1	1				12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	300,3 G	298,85G-9-6,9G-6,25-6,45	300,3	269,05
kann.\$ 283,902	1	1			27.12.24			A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,06 G	0,0561G-0,0589G	0,06	0,03
US\$ 1.282,286	1	4						A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	88,27 G	87,88G-7,74G	88,7	76,6
kann.\$ 34,984	1	10			17.03.25			A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
US\$ 2.529,635	1	1						A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	83,6	83,6G-3,8-3,1G	98,8	82,9
£ 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	2,88 G	2,75G-2,72G	3,61	2,65
A\$ 1.270,527		7			16.12.24			A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,75G-1,75G	2	1,45
US\$ 2.189,898	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	697,4	692,7G-4,3G	699,1	566,6
A\$ 886,392		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,2785G	0,28	0,24
kann.\$ 112,371	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	1,14 G	1,17G-1,19-1,19-1,15G	3,1	1,02

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,11 S=0,085											
A\$ 1.098,582		5			13.12.24			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,89G-1,88G	1,89	1,82	
A\$ 6.071,862 US\$ 537,819	1	7 4			24.02.25			A12GBB 886105 AU000000MMI6 US5950171042	Metro Mining Ltd., (Glob.) Microchip Technology Inc.	1 1	0,03 G 50,94 G	0,0345G-0,0345G 50,59G-0,89G	0,04 57,38	0,03 48,01	
US\$ 1.114,172	1	9			30.12.24			869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	92 G	90,9G-0,99-86,27-7,79G	106,42	82,2	
US\$ 7.433,982	1	7			20.02.25			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	396,9	396,85G-6,2-6-4,8-3,55G	429,6	393,55	
US\$ 182,995 US\$ 323,893 US\$ 172,096	1 1 1	1 10 1			03.01.25			722713 US5949724083 A3CV9D US59516C1062 889328 LU0038705702	MicroStrategy Inc., neue Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1 1	310,7 1,77 G 26 G	310,1G-1,2-0,2-7,7G-15 1,722G-1,7585G 25,4G	404,9 2,55 26,6	287 1,4 23,2	
kann.\$ 86,55 A\$ 196,519	1 1	1 7			01.03.24			A40124 CA60273M2040 A0J36A AU000000MIN4	MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,38 G 19,75 G	0,412G-0,416G 19,208G-9,124G	0,42 22,35	0,18 19,12	
Yen 1.460,477		4			28.03.25			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,48 G	2,445G-2,428G	3,27	2,3	
Yen 12.067,711		4			28.03.25			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	12 G	11,888G-2,002G	12,26	10,94	
US\$ 384,818	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	30,29	29,805G-9,865-9,89- 9,245G	47,86	29,25	
US\$ 1.293,525	1	1			31.12.24			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	57,41 G	58,21G-8,23-7,9G-8	58,23	51,31	
US\$ 972,52 US\$ 1.611,036	1 1	1 1			31.01.25			A14U5Z US61174X1090 885836 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	46,09 G 131,48 G	46,2G-5,945G 132,5G-1,02G	51,36 136,56	44,34 120,22	
US\$ 167,121	1	1			13.12.24			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	459 G	457,5G-47,2G	467,6	437	
A\$ 1.201,905		7			01.09.21			896269 AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,186G-0,185G	0,19	0,17	
Euro 21,724	1	1						A40VJN CH1398992755	Multitude AG	1	5 G	5,04G	5,23	4,79	
kann.\$ 61,299	1	1						A40EWK CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,22	0,204G-0,23-0,21-0,226- 0,22-0,22-0,22bB-0,218- 0,218-0,21	0,24	0,13	
kann.\$ 61,755 US\$ 91,035	1 1	1 7						A3DKEJ CA62849F2008 897518 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	G 12,2 G	0,0035G-0,0035G 12G-2,3G	0,01 14,3	0,13 11,6	
A\$ 803,302 kann.\$ 312,143	1 1	7 1						A0RDH2 AU000000NAG3 A1JVHM CA6315202029	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nass Valley Gateway Ltd.	1 1	G	0,0045G-0,0045G (ausg)	0,01		

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 3.071,299		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	24,25 G	24,845G	24,85	22,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1		2023 J=0,3643	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	8,18 G	8,178G-8,218-8,244G	8,43	7,56
£ 978,443	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	58 G	58G-7,5G	59,5	53,5
- 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	0,017G-0,017G	0,02	0,02
£ 8.054,416	1 zu je £ 1,0769	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	2024 I=0,06	08.08.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	5,42 G	5,444G-5,448-5,444-5,44G	5,45	4,42
US\$ 115,794	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	32,8 G	32G-2,4G	33,6	30,8
Yen 272,85		4	2023 I=60 S=60	2024 I=70 S=70	28.03.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	97,56 G	95,68G-5,12G	99,36	77,64
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	5,5 G	5,45G-5,4G	7,8	5,2
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	"-", (Glob.)	1	0,19 G	0,1929G-0,187-0,1896- 0,1929-0,1921-0,1904- 0,1902G	0,27	0,18
A\$ 769,425		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0441G-0,0441G	0,05	0,04
kann.\$ 126,971	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	1,24 G	1,22G-1,21G	1,91	0,63
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	116,74 G	114,9G-3,08G	121,42	111,78
US\$ 427,757	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	976,1 G	968,1G-70,9-3,6G	998,2	805,9
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,14 G	0,154G-0,1515G	0,18	0,14
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)		
A\$ 116,194	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.24			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	44,4 G	43,6G	44,6	35,6
US\$ 1.138,45	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.24			853823	US6516391066	"-"	1	44,37	43,765G-4,655G	45,01	36,03
US\$ 260,291	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,62 G	7,53G-7,526G	8,7	7,32
kann.\$ 143,553	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03 G	0,0418G-0,037G	0,05	0,02
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1		(ausg)		
kann.\$ 30,618	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,21 G	0,202G-0,201G	0,24	0,2
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
A\$ 549,605		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,01	0,01
A\$ 486,137		7	2022 I=0,13 S=0,15	2023 I=0,15 S=0,14	05.09.24			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,34G-3,48G	3,5	3,12
US\$ 1.181,239	1	6	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,4	02.12.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	68,95 G	68,79G-8,9G	75,32	66,9
US\$ 84,468	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	0,47 G	0,6402G-0,6999-0,612	1,79	0,41

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=30	28.03.25		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,67 G	9,686G-9,618G	10,58	9,56	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,94	3,93G-3,975-3,97G	4,59	3,91	
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,79 G	2,586G-2,5725G	2,94	2,37	
US\$ 69,327	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,01 G	2,01G-2,11G	2,11	1,62	
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	Nokia Oyj	1	4,69	4,69G-4,7595G	4,76	4,26	
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=23 S=33	28.03.25		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,53 G	6,256G-6,26G	6,66	5,44	
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,77	2023 J=0,82	23.05.24		A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,22 G	4,36G-4,34G	4,6	3,98	
US\$ 226,434	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35	07.02.25		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	246 G	246G-4G	250	224	
nkr 2.009,016		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,63 G	5,634G-5,6G	5,9	5,3	
A\$ 1.144,397		7	2022 I=0,11 S=0,155	2023 I=0,15 S=0,25	03.09.24		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	11,05 G	11,072G-0,912G	11,16	9,22	
US\$ 439,708	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	25,05 G	25,13G-4,955G	27,96	24,03	
A\$ 476,945		7					A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G (ausg)	0,02	0,01	
sfrs 2.189,93		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25		904278	CH0012005267	Novartis AG	1					
US\$ 160,185	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,78 G	7,781G-7,545G	10,56	7,55	
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23		A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	4,84 G	4,83G	5,16	4,76	
DKK 3.390,128		1	2024 J=3,5	2025 J=7,9	28.03.25		A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	80,8 G	81,01G-0C-79,78-9,32- 9,38-8,52G-8,52	88,67	74,82	
US\$ 3.706,856	1	1					A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	13,4 G	13,402G-3,122G	13,52	9,96	
kann.\$ 74,136	1	1					A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,4 G	0,398G-0,398G	0,44	0,36	
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	05.12.24		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	128,74	128,22-8,44-8,2-8,32-8,48- 5-6,6-6,78-6,24G-5,78- 6,12-6,26	147,86	111,14	
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	204 G	210G-8G	210	192,5	
US\$ 57,731	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.260 G	1273G-4G	1.289,5	1.142,5	
US\$ 595,06	1	1					A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,55 G	0,552G-0,48	0,73	0,48	
US\$ 938,343	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	10.12.24	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	46,91	47G-7,155-6,915G	52,01	44,66	
- 430,61		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,02	0,01	
US\$ 291,32	1	1					A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,64 G	0,6555G-0,6255G	0,91	0,63	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 282,584		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,805G-0,8G	0,92	0,78
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	38,12 G	38,12G-8,4-8,46G	39,8	37,32
kann.\$ 96,438	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,14 G	0,133G-0,139G	0,15	0,12
US\$ 2.796,956	1	6	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.01.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	171,92 G	170,44G-65,94G	183,92	148,74
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	10,65 G	10,64G-0,78G	10,78	9,54
A\$ 487,361		10	2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19 S=0,28	22.11.24			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,3G	10,5	9,7
A\$ 1.722,748		7	2022 I=0,165 S=0,2	2023 I=0,275 S=0,275	05.09.24			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,15G-6,15G	6,8	5,9
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,9 G	29,85G-30,1G	30,15	28,5
US\$ 396,519		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	14.02.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	93,38 G	92,78G-2,48G	93,38	88,2
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
- 756,342		1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,68G	0,71	0,68
US\$ 524,301	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33	12.02.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	102,56 G	(exD)-101,84G-98,89G	108,24	98,89
US\$ 5.155,953	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	0,1978G-0,1966G	0,21	0,18
A\$ 299,113		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,042G-5G	5,52	4,66
US\$ 2.142,323	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	109,8	108,82G-9,14-9,6-9,68-7-7,06-9,58-12,02-1,06G-1,08-2,48-2,98-3	113,62	63,07
US\$ 363,04	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	18.11.24			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24 G	23,45G-3,45-3,92G	24,42	19,66
kann.\$ 6,4	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,11 G	0,1284G	0,21	0,06
A\$ 6.454,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0805G-0,0805G	0,08	0,05
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	10,27 G	10,068G-0,242G	10,69	9,7

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061											
- 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 J=0,0177 I=0,0061	12.02.25			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,78 G	(exD)-2,746G-2,688G	2,82	2,57	
Euro 30,703 US\$ 360,063	1	6	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	07.02.25			A0J3D7 868284 FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,04 G 140,96 G	3,93G-3,73G 140,66G-1,18G	5,02 145,98	2,99 130,44	
US\$ 989,242	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	74,27 G	73,36G-3,41-3,38-3,4-3,31G	90,05	73,31	
US\$ 373,899 A\$ 159,636 US\$ 1.371,5	1	1 7 1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355	07.03.25			A2PR0M US70614W1009 A0CBE5 AU000000PEN6 851995 US7134481081	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1	8,55 G 0,68 G 140,06	8,338G-8,37G 0,63G-0,621G 140,3G-0,3-39,02G	8,92 0,95 148,18	6,88 0,62 137,66	
A\$ 934,363		7	2020 I=0,035 S=0,02	2023 I=0,02 S=0,04	08.10.24			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,84G	0,87	0,78	
Euro 252,269		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	97,84 G	98,34G-8,24G	111,95	97,84	
A\$ 1.372,185		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	1,73 G	1,6405G-1,6405G	1,76	1,54	
US\$ 237,866 CNY 21.098,9	1 1 zu je CNY 1	10 1	2023 I=0,2291 S=0,2529	2024 I=0,2403	11.09.24			A2QL60 US71601V1052 A0M4YQ CNE1000003W8	Petco Health and Wellness Company Inc. PetroChina Co. Ltd.	1 1	2,91 G 0,75 G	2,777G-2,8875G 0,7586G-0,7582G	3,96 0,78	2,78 0,72	
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,87 G	3,875G-3,825G	4,03	3,53	
US\$ 5.666,99	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43	24.01.25			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,64	24,655G-4,635-4,475-4,61G	26,34	24,48	
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	125,9 G	124,48G-3,3G	125,9	109,4	
US\$ 20,171 A\$ 3.012,409	1	10 7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A404G9 US71948P2092 A0YGCV AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	3,62 G 1,26 G	3,46G-3,51G 1,2552G-1,2802G	5,82 1,45	3,46 1,26	
kann.\$ 70,781 - 216,056	1 1 zu je 5	10 1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943	26.08.24			A3ESDD CA7279411069 A2APXA US69344D4088	PlasCred Circular Innovations Inc. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,06 G 22 G	0,049G-0,061G 21,6G-2G	0,06 22,2	0,02 20,6	
US\$ 911,197	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,59	1,5902G-1,6178-1,5738-1,57-1,5824G-1,6198	3,2	1,57	
kann.\$ 66,043 US\$ 467,977	1	1 1						A3D9T1 CA73108T1049 A3DP4R US7311052010	Polaris Northstar Capital Corp. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1	1,06 G	1,06G-1,055G	1,17	0,96	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,06 S=0,03											
Euro 502,111	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03	07.08.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,03 G	1,027G-1,035G	1,08	0,92
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	6,1 G	6,1G-6,05G	6,7	6,05
kann.\$ 197,256	1	1						A40V4N	CA7393014062	Power Nickel Inc.	1	1,07 G	(ausg)	1,23	1,01
skr 52,142	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,71 G	2,704G-2,776-2,722	3,37	2,65
Euro 2.487,28	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,73 G	40,545G-0,355G	40,55	33,1
US\$ 24,51	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	40,64 G	41,56G-1,48G	42,62	35,18
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	G	0,0016G-0,0016-0,0022	0,01	
Euro 338,025	1	1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5	04.12.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	5,31 G	5,335G-5,46G	5,46	4,77
£ 2.639,551	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522	05.09.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,2 G	8,3G-8,7G	8,7	7,1
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	5,68 G	5,704G-5,624G	5,77	5,22
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	12,3 G	12,3G-2,3G	12,5	11,4
Euro 228,203	1	1						A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	38,76 G	37,72G	43,5	37,72
CNY 1.238,652	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0596G-0,0592G	0,06	0,06
US\$ 1.106	zu je CNY 1	10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85	06.03.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	166,42 G	165,68G-5,42-2,58G	169,5	148,64
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,33 G	0,332G-0,304G	0,43	0,2
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,04 G	0,0415G-0,0405G	0,06	0,03
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,42 G	23,32G-4,06G	24,06	19,05
US\$ 106,575	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	63,52 G	62,22G-0,54G	64,96	50,9
A\$ 230,251		7	2022 I=0,5 S=0,25	2023 I=0,4 S=0,4	04.09.24			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G	21	19,5
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	41,49 G	41,43G-38,87G	43,13	38,57

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
US\$ 875,211	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	03.02.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,52	52,39G-1,85G-1,92	53,35	50,58
kann.\$ 25,429 £ 685,045	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804	01.08.24			A410XP A0M1W6	CA7562304054 GB00B24CGK77	Recharge Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,12 G 62,5 G	0,115G 62,32G-1,98G	0,14 63,96	0,09 57,4
kann.\$ 265,642 Euro 20,342 US\$ 107,508	1	4 1 1		2024 Q=0,88	20.02.25			A2PRKY A2AR94	CA75624R1082 NL0012044747	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1 1	0,46 G 120,4 G	0,4515G-0,4445G 118,3G-6-6,7-6,8	0,93 131,9	0,44 113
US\$ 107,508	1	1		2024 Q=0,88	20.02.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	651 G	641,6G-36,4G	713,2	633,8
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	1,97 G	1,97G-1,896G	1,97	1,52
£ 1.857,578	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	49,4 G	49,56G-9,34G	49,56	43,52
A\$ 2.541,83 Euro 295,722		7 1		2023 J=1,85	22.05.24			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd., (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,03 G 48,9 G	0,0305G-0,0304G 48,01G-9,85G	0,04 49,87	0,03 45,59
£ 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	43 G	43,4G-3G	43,6	38,4
Euro 1.157,396	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,025 I=0,5	2025 I=0,025	10.01.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,74 G	11,73G-1,815-2,065G	12,09	11,1
US\$ 146,972 A\$ 2.129,05	1	10 7		2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	21,4 G 0,22 G	21,2G-0,4G 0,2084G-0,2076G	22,6 0,25	20,4 0,21
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	72,49 G	72,07G-2,61G	72,98	68,89
£ 1.253,052	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77	16.08.24			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	59 G	59,5G-9,5G	60,5	56
£ 1.253,052	1	1	2023 I=1,3767 S=2,0377	2024 I=1,3423 S=0	06.03.25			852147	GB0007188757	-"	1	59,5 G	59,71G-9,94G	60,51	56,45
US\$ 343,927 US\$ 1.012,845 US\$ 763,563	1 1 1	1 1 1						A2H51D A3C47B A3CVQC	US7672921050 US76954A1034 US7707001027	Riot Platforms Inc. Rivian Automotive Inc. Robinhood Markets Inc.	1 1 1	10,99 G 12,3 G 53,27 G	10,826G-0,57G-0,74 11,9G-2G 52,52G-3,14-2,65-2,95G	13,71 16,2 55,71	10,05 11,7 36,81

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 104,097 US\$ 113,033	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,31 Q=1,31	18.02.25		A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,75 G 294,9 G	0,751G-0,742G 291G-0G	0,99 294,9	0,69 257	
£ 8.504,897 Euro 6,8	1 1	1 1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	7,42 G 34 G	7,502G-7,43G 34,6G-4,3G	7,5 35,1	6,61 33,8	
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	135,98 G	135,82G-4G	151,04	134	
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	30,3	30,2G-0,55	30,55	26,65	
US\$ 71,449	1	1	2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,0085 Q=0,1685	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	30.12.24		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	15,8 G	16G-5,3G	17,3	14,4	
Euro 423,633		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	244,7 G	244,9G-6G	246	210,6	
- 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	760 G	756G-2G-8	778	696	
- 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	928 G	920G-0-0G	946	840	
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	6,4 G	6,35G-6,3G	6,45	5,55	
Euro 1.263,123	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	103,6 G	104,36G-4,58G	104,58	92,9	
A\$ 3.247,773		1	2023 I=0,087 S=0,175	2024 I=0,13	26.08.24		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,221G-4,22G	4,33	4,02	
A\$ 11.543,296 US\$ 107,523	1	7 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		A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,01 G 200 G	0,0131G-0,0136G 201,2G-197,8G	0,02 201,2	0,01 186,05	
Euro 176,361		1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24		A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	18,42 G	18,51G-8,26G	18,62	16,76	
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	2,22 G	2,26G-2,26G	2,36	2,04	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.400,85	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285	05.02.25		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	40,4 G	40,3G-0G	43,35	37	
Euro 575,632		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	244,4 G	244,65G-38,75G	273	228,4	
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	33,85 G	33,75G-4,05G	36,9	30	
US\$ 72,933	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	31,86 G	31,16G-0,64G	38,06	29,52	
US\$ 211,707	1	7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72	19.03.25		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	95,19 G	94,24G-4,59G	106,58	83,41	
- 3.391,01		1					A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,61G-1,53G	1,61	1,44	
A\$ 356,82		7	2022 I=0,24 S=0,23	2023 I=0,19 S=0,16	04.09.24		A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4G	14,3	12,8	
US\$ 70,382	1	1					A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,21 G	1,202G-1,202G	1,58	0,86	
US\$ 25,151	1	1					A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,45 G	0,447G-0,445G	0,51	0,41	
US\$ 5,607	1	7					A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	248 G	256G-70G	328	208	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.12.24		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,66 G	10,53G-0,235G	10,8	9,79	
A\$ 406,998		7		2024 J=0,3	10.03.25		A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	31,6G-1,6-1,6G	31,6	26,75	
Yen 650,407		4	2022 I=0 S=0 I=0 I=0	2023 J=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,07 G	6,246G-6,202G	6,25	5,5	
Euro 6.082,596	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0	13.02.25		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	32,51	32,54G-2,54-2,515-2,38- 2,38-2,445-2,535-2,525- 2,555G-2,3	32,67	30,05	
US\$ 1.215,228	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1		118,12G-5,22G	118,12	115,22	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23		A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,86 G	3,76G-3,8G	3,86	3,18	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	0,94 G	0,932G-0,93G	0,99	0,8	
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005 S=0,006	16.05.24		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G	0,11	0,1	
A\$ 237,483		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G	3,88	2,92	
A\$ 1.779,775		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0491G-0,0491G	0,05	0,04	
A\$ 193,21		7	2022 I=0,14 S=0,21	2023 S=0,1	01.10.24		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,15G-8,05G	8,25	7,15	
- 2.973,273		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38 I=0,1	25.11.24		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,51 G	4,503G-4,489G	4,57	4,41	
- 16.513,184		4	2023 I=0,052 S=0,079	2024 I=0,089	20.11.24		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,388G-2,397G	2,4	2,13	
CNY 3.346,414	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1486G-0,1486G	0,15	0,13	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 79,238	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	2024 Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3 Q=0,28	19.11.24		A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	19,8 G	19,3G-9,4G	21,4	18,1	
US\$ 160,741	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	24.02.25		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	62,71 G	63,26-3,03G	91,23	62,16	
Euro 3.360,858		1	2023 I=0,1128 S=0,1692	2024 I=0,1162 S=0,1743	23.06.25	042	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,44 G	4,451G-4,414G	4,54	4,21	
US\$ 1.442,211	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,31 G	10,344G-0,414G	12,77	10,01	
kann.\$ 235,194	1	1					A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,75 G	1,722G-1,745G	1,85	1,59	
US\$ 330,1	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	178,34 G	178,02G-5,4-8,98G	182,66	149,34	
Euro 800,317	1	1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	36,52 G	36,3G-7,335G	37,34	26,42	
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	60,12 G	60,25G-0,5-59,11-9,11G	67,98	55,43	
US\$ 57,95	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	13,47 G	12,812G-2,88G	17,3	12,33	
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	17,04 G	17,162G-7,162G	17,2	16,09	
US\$ 119,083	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,89 G	12,645G-2,33G	15,24	12,33	
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	21,58	21,11G-0,86G	22,12	19,48	
A\$ 4.517,416		7	2022 I=0,049 S=0,032	2023 I=0,004 S=0,031	19.09.24		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,061G-2,061G	2,12	1,95	
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	1,53 G	1,54G-1,56G	1,63	1,5	
kann.\$ 287,829	1	1					A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01	
Euro 199,054	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	600,9	600,1G-5,9-19G	619	431,6	
A\$ 1.082,846		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	0,16 G	0,1503G-0,1536G	0,17	0,14	
kann.\$ 172,752	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,41 G	1,382G-1,368-1,374G	1,68	1,37	
kann.\$ 54,75	1	5					A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,054G-0,0535G	0,07	0,04	
US\$ 1.135,9	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	108,12 G	106,78G-7,48G	108,42	87,87	
A\$ 418,107		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,057G-0,059G	0,07	0,05	
Euro 2.896,073	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,66 G	12,604G-2,646G	13,02	12,03	
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	22,13 G	22,055G-2,31G	25,81	20,91	
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	23,7 G	23,4G-3,55G	26,6	23,4	
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05	27.11.24		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	47,5 G	47,9G-8,45G	48,45	40,05	
- 71,378	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,39 G	11,2G-1,08G	12,29	8,22	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 48,91 A\$ 2.866,898 A\$ 151,831 US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1 7 7 1	2023	2024	31.10.24			A3DQAW A0B6PK A0B7DS A1H5LW	CA86308P1027 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Strathmore Plus Uranium Corp. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,09 G 0,12 G 0,28 G 16,3 G	0,0951G-0,0951G 0,121G-0,121G 0,278G-0,276G 16,2G-5,7G	0,12 0,14 0,31 16,7	0,09 0,12 0,25 14,7
- 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 J=0,0144 I=0,0014	03.02.25			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,79 G	0,7788G-0,7907G	0,9	0,77
US\$ 585,565	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	38	39,62-9,66-40,51-1,04- 1,58-1,22-38C-7,85-8,71G- 8,81	41,58	26,55
kann.\$ 165,024 DKK 31,549 sfrs 28,728	1	4 1 1	2022 J=30	2023 J=33	17.05.24			A2QQ2P A40BGK 778237	CA86882X1096 DK0062616637 CH0014852781	Surge Battery Metals Inc. Svitzer Group A/S Swiss Life Holding AG	1 1 1	0,27 G 29,2 G	0,2705G-0,273G 29,4G-9,1G (ausg)	0,28 30,65	0,21 27,2
sfrs 317,497	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2022 J=22	2023 J=22	02.04.24			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,008	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.01.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	73,35 G	72,7G-65G	78,1	65
A\$ 1.042,145		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1421G-0,1431G	0,15	0,1
US\$ 1.141,745	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88	30.05.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	247,15 G	249,15G-9,1G	249,15	201,3
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	26,02 G	25,8G-5,57G	26,42	24,55
US\$ 458,212	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12	12.02.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	125,84 G	(exD)-126,4G-2,64G	138,08	122,64
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,2962G-0,3054G	0,31	0,24
skr 3.086,496		1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,45 G	7,482G-7,52G	8,44	7
skr 3.086,496	1	1	2023 J=0,1222	2024	02.10.24			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,4G-7,4G	8,45	7,2
Euro 5.670,162		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,18	4,164G-4,212G	4,21	3,73
Euro 664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,12 G	8,14G-8,49G	8,49	7,81
A\$ 11.554,427		7	2022 I=0,085 S=0,085	2023 I=0,09 S=0,09	28.08.24			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,334G-2,341G	2,43	2,31
H\$ 9.178,822	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	53,8 G	54,52G-4,97-4,57-4,98- 5,01-5,3G	55,3	45,81

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 6.736,842	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425	10.10.24			A2QQMK GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,74 G	4,76G-4,68G	4,76	4,18	
US\$ 3.216,517	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	315,55	315,15-3,9-0,85-9,1-11,7- 9,3-9,35-10,85-1-1,55-1,5- 5,1-20-2,65-0,5-2,2-5-5,45- 6,3-5,55G-30,05-0,4-0,15- 0,8-0,5	426,8	309,1	
- 1.132,992	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	16,1 G	16G-5,8G	21,3	15,8	
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 Q=1,36	31.01.25			852654 US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	174,3 G	173,02G-1,72G	192,42	171,72	
nz\$ 724,019	1	7						A1JB6S NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,45 G	3,501G-3,501G	3,52	3,24	
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	0,52 G	0,5244G-0,5252G	0,53	0,49	
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	180 G	182,3G-0,35G	191,5	174	
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	64,33 G	64,86G-4,86-4,99-5,59G	65,59	58,21	
US\$ 310,45	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3	28.02.25			920332 US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	623,9 G	622,7G-19,6G	637,6	544,8	
US\$ 147,741	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37	14.02.25			851297 US4278661081	The Hershey Co.	1	151,26 G	152G-1,24G	164,5	135,02	
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	401,25 G	400,45G-389,85G	409	370,75	
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	0,73 G	0,727G-0,733G	0,75	0,71	
US\$ 2.344,852	1	7	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065	24.01.25			852062 US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	162,6	163,44G-3,88-3,58G	163,88	153,8	
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 Q=0,72	18.02.25			852523 US8425871071	The Southern Co.	1	82,82 G	83,17G-2,78G	83,17	77,56	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=6,5	2024 J=4,5	23.05.25	050		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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 227,019	1	1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05	10.03.25			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	232,9 G	233G-0,3G	240	225,9
US\$ 1.807,789	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,58 G	105,02G-5,02G	110,5	102,62
US\$ 1.219,012	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,5	14.03.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	53,61 G	53,05G-3,48G	58,03	51,25
£ 268,29		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 937,655	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,9 G	0,9016G-0,9028G	1,44	0,9
H\$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,27 G	14,16G-4,19G	14,86	12
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,01 G	4,054G-4,138G	5,85	4
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	6,74 G	6,74G	7,62	6,42
Euro 2.270,057		1	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	19.06.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,86 G	58,84G-9,03G	59,03	52,7
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	17,83 G	17,602G-7,502G	18,9	17,46
kann.\$ 9,261	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,18 G	0,176G-0,17G	0,2	0,16
US\$ 534	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	52,39 G	52,93G-2,43G	55,58	49,66
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	2,88 G	2,94G-2,92G	2,94	2,38
kann.\$ 159,489		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,03 G	0,0273G-0,0262G	0,05	0,03
kann.\$ 14,132		1						A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	1	0,1 G	0,119G-0,114G	0,17	0,08
US\$ 126,536	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,24 G	17,095G-6,765G	17,68	13,73
A\$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G		
£ 413,255	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	4,19 G	4,2G-4,16G	4,26	3,19
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,98	2023 J=2,19	03.07.24			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,99 G	6,09G-6,085G	6,66	5,69
kann.\$ 234,585	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,52 G	0,521G-0,511G	0,57	0,41
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)		
sfrs 7,411	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	45,63 G	45,7G-5,325G	49,62	44,89
US\$ 2.105,709	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	75,75 G	72,75G-5,01G-5,58-5,72	76,6	58,2

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 130,764 sfrs 3.462,088		1			15.04.25			901581 A12DFH	FR0000054470 CH0244767585	Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1	10,86 G	11,035G-0,84G (ausg)	13,05	10,79
US\$ 46,373 Euro 246,4	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	19.08.24			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	359,2 G 10,17 G	359,9G-8,4G 10,21G-0,19-0,23G	420,6 10,41	358,4 9,51
Euro 138,472		1		2023 J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	81,8 G	82,34G-1,34-2,3G	82,34	71,02
Euro 1.551,42		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261	18.11.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	46,76 G	46,95G-6,495-6,655G	47,56	38,13
kann.\$ 76,295 £ 2.475,623	1 1	4 10	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663	07.11.24			A3C87U A0JNE2	CA90468F1027 GB00B10RZP78	Unidoc Health Corp. Unilever PLC	1 1	0,3 G 56,8 G	0,298G-0,3-0,298G 56,62G-7,12-7,06-6,9G- 6,96	0,34 57,12	0,27 53,02
US\$ 604,286	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	28.02.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	238,5 G	238,15G-6,05G	242,2	219,2
US\$ 328,876 - 61,155	1	1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085	01.08.24			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	99,54 G 4,96 G	99,47G-101,62G 4,96G-4,96G	109,62 5	91,36 4,8
US\$ 731,37	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64	18.02.25			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	110,08 G	110,34G-0,62-9,84G	130,6	105,78
US\$ 225,217	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	10.02.25			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	37,64 G	37,8G-7,63G	41	28
US\$ 920,284	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,88 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	516,8 G	514,1G-0,8G	537,6	486,95
kann.\$ 63,058		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,05 G	0,0458G	0,06	0,04
US\$ 389,573	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	10.03.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	23,47 G	23,36G-3,395G	25,85	20,35
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	Vale S.A.	1	9,47 G	9,6G-9,521G	9,6	8,65
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	05.08.24			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,24G-9,22G	9,24	8,22
Euro 162,522 H\$ 409,718	1 1	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	3,83 0,44 G	3,814G-4,042-4,04-3,932G 0,444G-0,44G	4,04 0,44	2,06 0,38

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 740,653		1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,42 G	27,43G-6,85G-7,01	27,99	26,32	
Euro 120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,58 G	28,72G-8,86G	29,64	22,44	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=3,6	2023 J=4,15	07.05.24		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	73,95 G	73,8G-3,15G	74,2	69,05	
US\$ 96,1	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	215,9 G	218,8G-8,9G	218,9	196,8	
US\$ 141,211	1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.12.24		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	282,3 G	280,7G-1,1G	284	261,3	
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	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,85 G	39,005G-9,3-8,905G	39,37	36,96	
£ 79,94	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	56 G	57G-8,5G	60	42,2	
kann.\$ 2,747	1	1					A400EZ	CA92535P8736	Versus Systems Inc.	1		(ausg)			
US\$ 257,529	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	444,5 G	437,85G-3,85G	471,05	386,5	
DKK 1.009,867	1	1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25		A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	13,77 G	14-3,685-3,51G-3,595	14,9	12,4	
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	Viatrix Inc.	1	10,24 G	10,17G-0,16G	12,23	10,16	
US\$ 222,137	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,1 G	12G-1,8G	12,3	9,25	
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	32,9 G	33G-3,4G	33,4	29,95	
US\$ 220,921	1	1					757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7 G	6,85G	7,2	6,8	
US\$ 23,79	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,76 G	4,66G-4,72G	5	4,66	
A\$ 1.328,147	1	7					A1CWLK	AU000000VK8A	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1		0,002G			
kann.\$ 112,337	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,737G	0,81	0,66	
US\$ 156,452	1	1					A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	6,25 G	6,15G-6,2G	6,55	5,85	
Euro 582,414	1	1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	106,65 G	107,1G-7,1G	109,8	98,62	
US\$ 28,875	1	1					A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	4,03 G	3,9005G-4,0205G	6,34	3,9	
US\$ 1.723,362	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 Q=0,59	11.02.25		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	335,4 G	338,05G-5,9G	339,75	298,25	
kann.\$ 50,437		10					A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,1 G	0,095G-0,0888G	0,13	0,09	
A\$ 5.895,067		7					A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1		0,0007G-0,0007G			
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	2,94 G	2,923G-2,96G	2,96	2,37	
US\$ 4,44	1	4					A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,87 G	0,855G-0,82G	1,56	0,82	
US\$ 25.280,777	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189	21.11.24		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,82 G	0,8174G-0,8288G	0,84	0,78	
US\$ 2.539,211	1	4	2023	2024	22.11.24		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,15 G	8,2G-8,3G	8,35	7,75	
Euro 178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,34 G	19,8G-20,4G	21,3	17,15	
skr 2.979,524		1					A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,8865G-1,8625G	2,29	1,86	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 864,153	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	9,16 G	9,001G-9,082G	12,59	8,95	
Euro 171,767		1						A3C4US 860853	Wallbox N.V., (Glob.) Walmart Inc.	1 1	0,42 G 98,83 G	0,4198G-0,4352G 98,92G-9,64G	0,64 99,84	0,41 87,42	
US\$ 8.033,386	1	2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	1 1	9,52 G 32,48 G	9,461G-9,435G 32,41G-2,85G	10,35 32,85	9,17 27,71	
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 A2P0W9	US9344231041 US9345502036	1 1	9,52 G 32,48 G	9,461G-9,435G 32,41G-2,85G	10,35 32,85	9,17 27,71	
US\$ 144,981	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 A2P0W9	US9344231041 US9345502036	1 1	9,52 G 32,48 G	9,461G-9,435G 32,41G-2,85G	10,35 32,85	9,17 27,71	
A\$ 378,955		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	3,08 G	3,04G-3,04G	3,08	2,66
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,65	1,7095G-1,711G	1,71	1,45
kann.\$ 249,922	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	4,11 G	3,975G-4,043G	4,85	3,88
US\$ 3.329,491	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	07.02.25			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	76,6 G	76,6G-6,08G	78,07	67,73
A\$ 1.134,305		7	2022 I=0,88 S=1,03	2023 I=0,91 S=1,07	03.09.24			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	46,08 G	46,885G-5,8G	46,89	42,38
kann.\$ 101,215	1	1						A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,53 G	0,54G-0,545G	0,58	0,48
US\$ 347,824	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	67,45 G	66,05G-4,14G	67,45	57,47
A\$ 3.430,511		10	2022 I=0,72 S=0,9	2023 I=0,76	07.11.24			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	20,3 G	20,91G-0,52G	20,91	18,83
US\$ 726,582	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,03 G	28,91G-8,31G	30,02	26,63
kann.\$ 453,677	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	64,88 G	64,3G-4,48-3,98-4,9G	65,96	54,28
A\$ 836,601		7	2022 I=0,32 S=0,42	2023 I=0,07 S=0,13	04.09.24			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,59 G	3,521G-3,58G	3,85	3,5
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	30,64 G	30,6G-0,8-0,32G	30,82	24,26
- 6.242,733		1	2023 I=0,06 S=0,11	2024 I=0,06	20.08.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,29 G	2,285G-2,279G	2,3	2,09
US\$ 52,034	1	1						A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)		
sfrs 8,141	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WiSeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	7,05 G	6,6G-6,35G	10,4	6,35

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 334,47		7	2022 I=0,066 S=0,084	2023 I=0,077 S=0,092	06.09.24			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	73,99 G	74,17G-3,31G	77,81	68,16
US\$ 127,713	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	5,12 G	4,8905G-4,892-4,7805G	7,47	4,6
Euro 238,516	1	1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	180,5 G	179,75G-80,5G	180,5	158,15
kann.\$ 642,892	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,17 G	0,161G-0,163G	0,26	0,16
A\$ 1.221,592	1	7	2022 I=0,46 S=0,58	2023 I=0,47 S=0,97	03.09.24			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G-8,2G	18,6	17,7
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,07 G	0,113G-0,065G	0,14	0,06
US\$ 109,815	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	75,21 G	74,01G-4,55G	85,65	74,01
US\$ 20.586,666	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	5,36	5,42-5,49-5,48-5,48-5,495-5,491-5,497-5,509-5,48-5,485G	5,58	4,01
kann.\$ 57,223	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,08 G	0,076G-0,069G	0,08	0,04
H\$ 9.078,447	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,4069G-0,4081G	0,44	0,36
US\$ 1.551,744		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	7,6 G	7,68G-7,88G	8,42	5,44
- 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	2,08 G	2,16G-2,14G	2,18	2,02
kann.\$ 129,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,0962G	0,1	0,08
US\$ 379,764	1	10	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	06.03.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,26 G	46,08G-6,34G	47,85	41,01
US\$ 279,072	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71	21.02.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	141,8 G	141,1G-39,4G	142,95	120,1
CNY 2.741,556	1	1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,74 G	1,7G-1,7G	1,76	1,37
£ 474,537	zu je CNY 1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08 G	0,0806G-0,0808-0,0808G-0,0908-0,0908	0,11	0,08
US\$ 262,1	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	80,96 G	80,55G-79,45G	85,47	74,47
US\$ 343,369	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	9,7 G	9,7G-9,5G	10,3	9,1
Euro 43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5 G	4,98G-5G	5,08	4,79
sfrs 146,356	1	1	2022 J=24	2023 J=26	12.04.24			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025	
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			17,94 G	17,38G	21,11	16,94
10	10 : 10 0,01 : 0,01	27.06.18 - 06.07.18 12.04.19 - 01.01.00		522994 522990	DE0005229942 DE0005229900	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001 Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call Put/Call			275,5 129,5 -T	275,3-T/-275,3-T/-6 130,45-T	279 130,95	268 128
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			24,81 G	23,85G	33,85	23,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			86,59 G	84,26G	95,62	82,29
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			113,52 G	113,12G	116,76	109,99
	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			92,18 G	91,68G	92,32	81,55
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			288,62 G	288,28G	293,04	265,9
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			171,76 G	170,77G	171,76	155,61
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			171,99 G	172,78G	175,19	159,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,55 G	2,45G	3,42	2,42
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			90,55 G	89,51G-9,38	90,55	81,69
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			92,83 G	90,38G	102,28	87,87
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,86 G	7,84G-7,758G	8,21	7,76
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,61 -T	54,075-T	54,08	48,97
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,65 G	46,88G	46,88	42,96
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,04 -T	39,37G	39,37	36,21
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			133,98 G	133,87G	134,06	123,03
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,7 G	12,83G	12,83	11,62
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			43,07 -T	42,98-T	43,31	40,98
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			38,77 -T	39,01-T	40,02	38,23
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			55,52 -T	55,74-T	55,99	52,8
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			16,8 G	17,17G	17,17	14,52
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			150,31 -T	150,7-T	152,27	137,6
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,63 G	36,57G	36,74	34,03
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,11 G	90,35G	90,54	81,72
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,09 G	46,36G	46,36	42,13
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			115,18 -T	116,795-T	116,8	105,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			139,27 G	138,44G	140,92	133,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			23,62 G	23,41G	23,79	22,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			282,9 -T	278,87-T	282,9	253,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			30,87 -T	30,71-T	31,17	28,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			75,89 G	75,86-T	76,18	69,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			63,7 -T	63,92-T	64,2	58,21
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,99 G	27,06G	27,06	25,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			117,55 -T	118,415-T	118,42	107,17
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			51,07 G	49,97G	51,07	40,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			27,03 G	27,13G	27,13	23,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			98,39 G	98,5G	98,5	94,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			13,53 G	13,32G	13,67	11,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			22,65 -T	22,705-T	23,18	20,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			23,73 G	23,53G	23,73	20,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			19,25 -T	19,17G	20,01	17,28
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			210,04 -T	209,33-T	210,04	201,58
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			79,33 G	79,71G	79,71	72,53
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			54,01 G	54,53G	54,53	50,99
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			87,64 -T	87,64-T	87,64	82,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			91,03 -T	90,515-T	91,03	86,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			24,03 -T	23,76-T	24,03	22,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			66,52 G	66,86G	66,86	62,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,97 G	6,03G	6,04	5,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			32,58 G	31,61G	32,58	26,64
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			41,68 G	41,41G	41,89	39,35
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			46,97 G	46,7G	47,24	42,95
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			42,18 G	42,41G	42,81	40,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			64,15 -T	64,37-T	64,8	61,26
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			51,62 -T	51,725-T	51,73	49,09
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24 G	23,99G	24,54	22,46
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			127,76 -T	128,865-T	128,87	116,6
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			123,01 -T	123,415-T	123,42	113,42
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,08 G	36,44G	36,44	32,29
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,11 -T	24,5-T	24,5	21,22
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			116,88 G	116,15G	117,73	108,24
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			87,77 G	88,78G	88,78	80,83
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,64 G	24,81G	24,81	22,71
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			579,12 G	573,03G	606,88	557,86
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			278,43 -T	281,265-T	281,27	250,79
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			122,93 -T	123,86-T	123,86	113,44
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			133,11 -T	133,755-T	133,76	123,58
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			48,53 -T	48,615-T	48,82	44,98
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,6 G	19,66G	19,71	18,21
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			66,17 -T	66,485-T	66,49	60,72
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			48,37 -T	48,7-T	48,7	45,02
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,77 G	17,87G	17,87	16,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			183,25 G	185,02G	185,02	164,81
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			179,08 G	181,71G	181,71	164,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			111,7 G	112,82G	112,82	99,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			119,96 G	119,23G	120,91	115,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			119,26 G	120,04G	120,31	113,25

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			73,75 G	75,05G	75,05	64,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			43,62 G	43,5G	45,1	39,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			282,46 G	283,11G	286,3	265,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			167,04 G	167,72G	168,18	153,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			113,14 G	113,9G	114,24	107,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			47,65 G	48,75G	48,75	41,22
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			161,21 G	160,54G	162,16	150,41
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			82,94 G	85,32G	85,32	79,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			160,31 G	160,57G	161,02	146,04
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			271,05 G	273,4G	274,13	251,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			114,57 G	114,5G	114,86	106,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			236,88 G	238,21G	247,15	214
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			132,94 G	134,73G	135,3	128,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			229,83 G	228,37G	231,47	213,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			190,43 G	191,96G	191,96	178,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			118,99 G	119,19G	119,19	108,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			118,47 G	118,66G	118,66	110,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			260,64 G	262,4G	262,4	234,89
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			81,45 G	82,04G	82,04	74,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			56,28 G	56,57G	57,91	54,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,001G*-0,001bG- /0,001G/	0,001 G*		
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25) Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024	99,051-T-9,054-T-9,052-T-9,051-T	99,051 -T		
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	98,281G	98,3 G		
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	98,105G	98,153 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,498-T- /99,318G/	99,411 G	0,25	0,25
Euro	3,3	14.02.30	14.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE, Wandelanleihen 7 1/2%, v. 14.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)					
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)		100,71-T- /100,464G/	100,779 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,142-T- /96,868G/	97,22 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)		87,66G- /87,542G/	88,071 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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) 3,1000000000000001%, v. 14.01.25(35), EO-Bons d'Etat 2025(35)		83,795-T-/83,78-T/ 87,87-T-/87,86-T-7,865-TT- 7,74-T-7,735-T	84,015 -T 87,895 -T	2,68 0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			100,648G	101,157 G	3,02	3,02
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722						
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)		39,185-T-/39,085-T/	40,02 -T	3,18	3,18
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	109,372-T-/109,334-T/- 9,342-T-9,275-T-9,268-T	109,396 -T	2,38	2,38
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	117,476-T-/117,463-T/- 7,487-T-7,155-T-7,146-T	117,523 -T	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	70,92-T-/70,97-T/	71,895 -T	3,49	3,48
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	98,445-T-/98,428-T-8,416- T-8,392-T-8,4-T	98,452 -T	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	96,695-T-/96,695-T-6,685- T-6,655-T-6,65-T	96,742 -T	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	89,03-T-/89,025-T-9,055-TT- 8,815-T-8,795-T	89,085 -T	2,78	2,78
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	111,22-T-/111,238-T-1,326- T-0,799-T-0,808-T	111,27 -T	3,37	3,37
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	108,13-T-/108,115-T-8,14- T-7,935-T-7,906-T	108,125 -T	2,76	2,76
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,5-T-/102,49-T/	102,54 -T	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	104,491-T-/104,513-T/- 4,693-T-4,094-T-4,058-T	104,57 -T	3,47	3,47
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	86,02-T-/86-T/	86,38 -T	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	100,73-T-/100,75-T/	101,015 -T	2,91	2,9
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	99,41-T-/99,41-T/	99,41 -T	1,6	1,6
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,493-T-/90,478-T-0,5-T- 0,355-T-0,29-T	90,528 -T	2,2	2,2
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			65,32-T-/65,335-T-5,42-T-- 5,055-T-5,055-T	65,425 -T	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			93,637-T-/93,61-T-3,633-T-- 3,54-T-3,521-T	93,672 -T	1,91	1,91
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			69,725-T-/69,785-T-9,94-T- 9,395-T-9,405-T	69,88 -T	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			62,12-T-/62,205-T/	62,615 -T	3,53	3,53
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			94,643-T-/94,695-T/	95,017 -T	3,22	3,22
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			99,056-T-/99,047-T/	99,32 -T	2,96	2,96
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700		97,93-T-/98-T/	98,575 -T	3,61	3,61	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		107,86-T-/107,81-T/	107,99 -T	2,85	2,85
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 Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.5.2025 Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 22.5.2025		99,955-T-9,955-T-9,955-T- 9,955-T	99,945 -T		
Euro	0,01	08.05.25		A4DMK1	EU000A4DMK16			99,417G	99,419 G		
Euro	0,01	22.05.25		A4DMKX	EU000A4DMKX4			99,32G-9,32G-9,318G- 9,318G	99,314 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)		99,178-T-/99,172-T/	99,188 -T	2,01	2,01
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			88,31-T-/88,275-T/	88,62 -T	2,81	2,81
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			98,145-T-/98,13-T/	98,155 -T	1,01	1,01

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,867-T-/90,824-T/-0,85-T-0,701-T-0,639-T	90,946 -T	2,46	2,46
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,835-T-/96,805-T/	96,89 -T	1,54	1,54
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,27-T-/89,22-T/-9,255-TT-9,085-T-9,01-T	89,39 -T	2,67	2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,475-T-4,435-T-4,357-T-4,345-T	94,535 -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)		92,575-T-/92,54-T/-2,515-T--2,465-T-2,455-T	92,655 -T	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,542-T-/84,483-T/	84,744 -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)		96,98-T-/96,95-T/	97,06 -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)		100,592-T-/100,546-T/	100,763 -T	2,5	2,49
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,9-T-/107,825-T/-7,84-T--7,7-T-7,69-7,61-T	107,985 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,708-T-/103,733-T/-3,842-T-3,515-T-3,464-T	103,859 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,952-1,015-1,23-1,158-101,063-T/-1,096-T-1,066-1,004-T-1,107-0,925-0,999-T	101,338	2,53	2,52
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,035-T-/96,025-T/-6,005-T-5,97-T-5,94-T	96,1 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	97,39-T-/97,385-T/-7,37-T--7,345-T-7,35-T	97,42 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		88,104-T-/88,13-T/-8,216-T--7,896-T-7,819-T	88,366 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,26-T-/71,2-T/-1,385-TT-0,985-T-0,925-T	71,47 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,546-T-/99,545-T/-9,54-T-9,54-T-9,539-T	99,54 -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)		97,669-T-/97,646-T/	97,706 -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)		80,29-T-/80,265-T/-0,385-TT-0-T-79,92-T	80,455 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		77,785-T-/77,675-T/-7,93-T-7,495-T-7,345-T	78,135 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,855-T-/96,855-T/-6,83-T-6,81-T-6,78-T	96,89 -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)		99,232-T-/99,229-T/-9,228-T-9,228-T-9,227-T	99,225 -T	1	1
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		77,77-T-/77,705-T/-7,88-T--7,445-T-7,355-T	78,05 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,612-T-/96,565-T/-6,565-T-6,535-T-6,51-T	96,645 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,229-T-/98,226-T/-8,21-T-8,211-T-8,204-T	98,235 -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)		82,77-T-/82,72-T/-2,795-TT-2,57-T-2,51-T	82,87 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,599-T-/88,547-T/	88,756 -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)		54,806-T-/54,765-T/	55,304 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,856-T-/94,818-T/	94,975 -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)		98,149-T-/98,075-T/-8,148-T-7,946-T-7,888-T	98,237 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,184-T-/100,174-T/-0,187-T-0,119-T-0,116-T	100,281 -T	2,34	2,33
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		101,445-T-/101,395-T/-1,44-T-1,235-T-1,19-T	101,595 -T	2,71	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,15-T-/102,097-T-/2,098-T-2,022-T-2,006-T	102,204 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,175-T-/102,135-T-/2,137-T-2,012-T-1,99-T	102,275 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,635-T-/100,58-T/	100,905 -T	2,8	2,8
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,569-T-/100,577-T-/0,577-T-0,57-T-0,575-T	100,586 -T	2,47	2,45
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,17-T-/98,15-T/	98,2 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		93,807-T-3,747-T-3,677-T-3,685-T	93,787 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		72,424-T-/72,519-T/	73,015 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		95,827-T-/95,801-T/	95,895 -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)		86,548-T-/86,523-T/	86,793 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,527-T-/101,51-T-/1,502-T-1,432-T-1,43-T	101,552 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,816-T-/93,902-T-/3,989-T-3,52-T-3,509-T	94,058 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,192-T-/99,192-T/	99,195 -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)		89,77-T-/89,75-T/	89,93 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,08-T-/87,055-T-/7,065-TT-6,905-T-6,905-T	87,105 -T	2,54	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,4-T-/73,41-T-/3,45-TT-3,18-T-3,14-T	73,48 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		65,247-T-/65,208-T/	65,626 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		91,745-T-/91,71-T-/1,735-T--1,615-T-1,585-T	91,785 -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)		91,995-T-/91,955-T/	92,18 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		46,305-T-/46,4-T/	46,86 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,35-T-/85,305-T/	85,515 -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)		96,955-T-/96,97-T/	97,375 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		95,75-T-/95,875-T/	96,61 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,48-T	101,936 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2000000000000002%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		100,79G	101,951 G	3,15	3,15
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,73-T-/110,63-T-/0,64-T-0,45-T-0,43-T	110,79 -T	2,55	2,55
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		106,69-T-/106,845-T-/6,845-T-6,43-T-6,45-T	106,865 -T	2,09	2,09
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		75,505-T-/75,68-T-/5,785-T--5,265-T-5,29-T	75,67 -T	0,33	0,33
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,77-T-/88,755-T-/8,75-T--8,505-T-8,465-T	88,86 -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-/104,01-T-/4-T-3,96-T-3,925-T	104,085 -T	0,85	0,85
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,245-T-/100,12-T/	100,435 -T	0,86	0,86
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,119031%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,994-T-/99,998-T/	100,01 -T	0,16	0,16
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,119827%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,81-T-/95,7-T/	96,03 -T	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,832-T-/97,717-T/	97,95 -T		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		70,933-T-/71,186-T/	71,646 -T	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,457-T-/111,397-T/-1,4-T-1,32-T-1,297-T	111,437 -T	2,62	2,62
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		102,51-T-/102,49-T/-2,49-T-2,49-T-2,49-T	102,515 -T	2,34	2,33
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,098-T-/119,09-T/-9,095-T-8,83-T-8,827-T	119,105 -T	2,97	2,97
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		113,485-T-/113,545-T/-3,54-T-3,19-T-3,175-T	113,575 -T	3,21	3,21
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		104,665-T-/104,71-T/-4,92-T-4,155-T-4,195-T	104,79 -T	3,76	3,76
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		106,705-T-/106,75-T/-6,81-T-6,345-T-6,33-T	106,735 -T	3,41	3,41
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		60,085-T-/60,12-T/-0,265-T--59,625-T-9,66-T	60,205 -T	3,66	3,66
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,876-T-/97,868-T/	97,912 -T	1,02	1,02
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,19-T-/81,19-T/-1,255-TT-0,935-T-0,89-T	81,215 -T	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,643-T-/93,615-T/	93,774 -T	1,6	1,6
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,545-T-/81,585-T/-1,65-T-1,195-T-1,23-T	81,575 -T	3,43	3,42
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		97,105-T-/97,087-T/	97,197 -T	2,04	2,04
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		74,855-T-/74,965-T/	75,255 -T	3,61	3,61
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,17-T-/85,17-T/-5,22-T--4,915-T-4,915-T	85,205 -T	2,91	2,91
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		112,43-T-/112,505-T/-2,63-T-2,045-T-2,05-T	112,54 -T	3,51	3,51
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		104,655-T-/104,8-T/-4,935-T-4,095-T-4,17-T	104,86 -T	3,78	3,78
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,47-T-/101,47-T/-1,46-T-1,445-T-1,45-T	101,49 -T	2,25	2,25
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,995-T-/100,95-T/-0,942-T-0,907-T-0,902-T	101,017 -T	2,4	2,4
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		95,512-T-/95,63-T/-5,73-T-5,126-T-5,184-T	95,604 -T	3,59	3,59
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,545-T-/96,525-T/-6,525-T-6,5-T-6,485-T	96,555 -T	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,05-T-/99,035-T/-9,03-T--9,03-T-9,04-T	99,05 -T	2,01	2,01
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,575-T-/92,55-T/	92,775 -T	2,81	2,81
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,012-T-/99,01-T/	99,193 -T	2,7	2,7
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,468-T-/99,471-T/	99,471 -T	1	1
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		33,654-T-/33,563-T/-3,679-T-3,178-T-3,172-T	33,733 -T	2,98	2,98
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		50,51G-/50,65-T/-0,77-TT-0,27-T-0,295-T	50,685 -T	2,95	2,95
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,235-T-/65,275-T/-5,345-T-4,97-T-4,96-T	65,325 -T	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,475-T-/85,447-T/-5,495-T-5,33-T-5,29-T	85,502 -T	2,79	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,57-T-/91,54-T/-1,55-T--1,465-T-1,45-T	91,595 -T	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		64,895-T-/65,025-T/-5,115-T-4,595-T-4,615-T	65,035 -T	3,67	3,67
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,079-T-/81,079-T/	81,276 -T	2,92	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,314-T-/77,394-T/	77,63 -T	3,19	3,19
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,145-T-/58,23-T/	58,475 -T	1,71	1,71
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,323-T-/49,45-T/	49,695 -T	3	3
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		89,965-T-/90,162-T/	90,49 -T	3,61	3,61
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		90,895-T-/91,105-T/	91,452 -T	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3,6000000000000001%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		100,733G	101,592 G	3,54	3,54
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,665-T	98,665 -T		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,502-T	98,506 -T		
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,327G	98,34 G		
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,169G	98,185 G		
Euro	1	30.07.25		A4SJV4	FR0128838465	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		98,895G	98,89 G		
Euro	1	31.12.25		A4SJPW	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		97,994G	97,97 G		
Euro	1	28.01.26		A4SJV7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		97,847G	97,869 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		106,12-T-/106,28-T/-6,462-T-6,034-T-5,966-T	106,05 -T	3,72	3,72
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		106,245-T-/106,24-T/-6,27-T-5,92-T-6,005-T	106,563 -T	3,38	3,38
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,197-T-/105,908-T/-5,951-T-5,757-T-5,752-T	105,892 -T	3,07	3,07
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,105-T-/104,085-T/-4,125-T-4,03-T-4,022-T	104,11 -T	2,33	2,33
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)		101,55-T-/101,395-T/	101,785 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		103,627-T	104,845 -T	3,91	3,91
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)		100,037-T-/100,042-T/-0,042-T-0,042-T-0,042-T	100,042 -T		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,425-T-/88,065-T/-8,14-T-8,03-T-7,93-T	88,155 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,45-T-/88,47-T/-8,585-TT-8,295-T-8,245-T	88,465 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,619-T-/99,62-T/-9,607-T--9,558-T-9,59-T	99,645 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,222-T-/105,205-T/-5,205-T-5,097-T-5,092-T	105,245 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,773-T-/92,106-T/	92,304 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		69,641-T-/68,947-T/	69,448 -T	3,72	3,72
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)		98,56-T-/98,52-T/-8,52-T--8,49-T-8,485-T	98,635 -T	2,02	2,02
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,925-T-/87,86-T/-7,92-T-7,62-T-7,55-T	87,99 -T	2,92	2,92
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		95,877-T-/95,817-T/-5,82-T-5,775-T-5,752-T	95,9 -T	1,87	1,87
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,44-T-/90,38-T/-0,41-T--0,2-T-0,18-T	90,49 -T	2,64	2,64
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,22-T-/100,21-T/-0,21-T-0,21-T-0,225-T	100,21 -T	2,51	2,48
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,895-T-/99,855-T/-9,86-T-9,72-T-9,7-T	99,965 -T	2,46	2,46
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		85,31-T-/85,4-T/-5,525-TT	85,555 -T	2,97	2,97
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		84,57-T-/84,56-T/-4,55-T--4,375-T-4,355-T	84,63 -T	2,58	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,87-T-/78,84-T/	79,135 -T	1,01	1,01

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		95,665-T-/95,655-T/-5,657-T-5,625-T-5,62-T	95,7 -T	0,42	0,42	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		88,085-T-/88,045-T/-8,05-T-7,91-T-7,855-T	88,105 -T	0,46	0,46	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		73,429-T-/73,587-T/-3,59-T-3,012-T-3,037-T	73,668 -T	3,05	3,05	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,775-T-/93,71-T/-3,725-T-3,555-T-3,535-T	93,83 -T	2,51	2,51	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,047-T-/94,986-T/-5,019-T-4,892-T-4,89-T	95,054 -T	2,3	2,3	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		98,85-T-/98,83-T	99,17 -T	2,74	2,74	
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)		100,4-T-/100,405-T/-0,393-T-0,335-T-0,324-T	100,4 -T	2,59	2,59	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,402-T-/101,387-T/	101,412 -T	2,31	2,31	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,827-T-/99,857-T/	99,985 -T	2,78	2,78	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,055-T-/100,05-T/	100,055 -T	2,29	2,27	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		92,267-T-/92,247-T/	92,322 -T	2,85	2,85	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,492-T-/93,54-T/	93,58 -T	2,39	2,39	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,045-T-/99,995-T/	100,165 -T	2,87	2,87	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		86,76-T-/86,795-T/	86,905 -T	2,56	2,56	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		80,155-T-/80,15-T/	80,295 -T	3,37	3,37	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		107,855-T-/107,85-T/	107,945 -T	3,1	3,1	
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	83,375-T-/83,36-T/	83,645 -T	3,15	3,15	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,108-T-/96,1-T/	96,356 -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)		95,505-T-/95,48-T/	95,535 -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)		76,745-T-/76,81-T/	77,19 -T	3,83	3,83	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		98,895-T-/99-T/	99,025 -T	2,76	2,76	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		74,16-T-/74,075-T/-4,205-TT-4,065-T-4,05-T	74,17 -T	3,49	3,49	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,272-T-/83,247-T/	83,387 -T	3,06		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,94-T-/89,99-T/	90,16 -T	2,71		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,125-T-/87,195-T/	87,38 -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)		102,505-T-/102,505-T/	102,595 -T	2,64	2,64	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,64-T-/102,69-T/	102,78 -T	2,53	2,53	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,42-T-/105,41-T/-5,58-T-5,35-T-5,295-T	105,505 -T	3,15	3,15	
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)			96,612-T-/96,612-T/-6,597-T-6,575-T-6,575-T	96,635 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)			79,815-T-/79,658-T/	79,766 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,343-T-/99,356-T/	99,34 -T	2,2	2,19	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		89,915-T-/89,965-T/	90,105 -T	3,25	3,25	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,51-T-/99,455-T/	99,555 -T	2,45	2,45	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,815-T-/49,795-T/-9,83-T-9,77-T-9,73-T	49,79 -T	2	2	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,625-T-/99,635-T/	99,61 -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)		90,517-T-/90,497-T/	90,5 -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)		91,25-T-/91,375-T/-1,395-TT-1,365-T-1,36-T	91,4 -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)		70,81-T-/70,91-T/-0,955-TT-1,08-T-1,14-T	70,87 -T	3,38	3,38	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,57-T-/94,525-T/	94,66 -T	2,97	2,97	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,375-T-/51,455-T/	51,635 -T	2,89	2,89	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		103,63-T-3,45-T-3,44-T-3,465-T	103,555 -T	2,9	2,89	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,185-T-/102,135-T/	102,355 -T	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,97G	100,21 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		99,471G	99,466 G	3,67	3,67	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,291-T-/82,233-T/-2,266-T-2,103-T-2,059-T	82,371 -T	2,64		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,656-T-/96,62-T/-6,611-T--6,604-T-6,603-T	96,68 -T	2		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,837-T-/96,791-T/	97,005 -T	2,17	2,17	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		84,009-T-/83,946-T/	84,345 -T	2,95	2,95	
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,344-T-/101,246-T/	101,669 -T	2,72	2,72	
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,576-T-/86,531-T/	86,786 -T	1,15	1,15	
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		100,655-T-/100,632-T/	100,877 -T	2,36	2,36	
						Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI)						
Euro	1	28.03.25		A4SH17	NL00150028V2	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,714-T	99,707 -T			
Euro	1	28.05.25		A4SJH3	NL0015002BT3	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,29G	99,307 G			
Euro	1	27.06.25		A4SJWQ	NL0015002CO2	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,122G	99,126 G			
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		109,21-T-/109,18-T/-9,16-T-9,13-T-9,085-T	109,25 -T	2,25	2,25	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		112,635-T-/112,625-T/-2,665-T-2,295-T-2,26-T	112,79 -T	2,78	2,78	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		96,727-T-/96,72-T/	96,82 -T	1,54	1,54	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,175-T-/95,127-T/-5,125-T-5,045-T-5,035-T	95,19 -T	1,57	1,57	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,762-T-/99,735-T/	100,05 -T	2,54	2,54	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		97,77-T-/97,755-T/	97,825 -T	1,02	1,02	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,119-T-/99,117-T/	99,099 -T	0,5	0,5	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		48,095-T-/48,125-T/	48,605 -T	2,75		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,06-T-/96,03-T/-5,995-TT-5,981-T-5,98-T	96,071 -T	2,16		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,095-T-/72,09-T/-2,17-T-1,845-T-1,82-T	72,265 -T	1,39	1,39	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		91,517-T-/91,442-T/-1,422-T-1,34-T-1,325-T	91,507 -T	0,55	0,55	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		98,014-T-/98,01-T/	98,051 -T	2,21		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		85,72-T-/85,65-T/	85,89 -T	2,44		
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		109,201-T-/109,167-T/-9,165-T-9,135-T-9,1-T	109,222 -T	2,33	2,33	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		59,296-T-/59,164-T/-9,179-T-8,612-T-8,536-T	59,588 -T	2,98	2,97	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		97,617-T-/97,628-T/-7,617-T-7,599-T-7,578-T	97,659 -T	1,53	1,53	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		74,681-T-/74,782-T/-4,859-T-4,349-T-4,334-T	74,877 -T	3,13	3,13	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		96,372-T-/96,335-T/ 113,352-T-/113,433-T/ 3,511-T-2,558-T-2,533-T 99,315-T-/99,315-T-/9,31-T- 9,308-T-9,308-T	96,436 -T 113,728 -T	1,03 3,22	1,03 3,22
Euro	1.000	26.01.62	A1GZRP	AT0000A0U299							
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 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) 2,9500000000000002%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		111,815-T-/111,865-T/ 1,909-T-1,578-T-1,515-T 73,547-T-/73,656-T/ 95,567-T-/95,525-T-5,527- T-5,48-T-5,457-T 102,761-T-/102,761-T/ 2,753-T-2,728-T-2,723-T 100,127-T-/100,126-T/ 0,225-T-99,78-T-9,697-T 62,325-T-/62,37-T-2,45-T- 2,13-T-2,09-T 88,344-T-/88,336-T-8,358- T-8,235-T-8,181-T 58,145-T-/58,246-T-8,325- T-7,874-T-7,841-T 40,934-T-/40,72-T-/0,684-T-- 39,971-T-9,851-T 92,86-T-/92,83-T-2,825-TT- 2,75-T-2,745-T 88,867-T-/88,89-T/ 85,757-T-/85,742-T-5,758- T-5,622-T-5,565-T 73,423-T-/73,43-T/ 100,805-T-/100,805-T/ 100,186-T 101,575-T-1,69-T-1,295-T- 1,28-T 100,75G	111,965 -T 75,055 -T 95,587 -T 102,789 -T 100,307 -T 62,505 -T 88,398 -T 58,407 -T 41,154 -T 92,89 -T 89,101 -T 85,787 -T 73,705 -T 101,125 -T 100,451 -T 101,745 -T 101,09 G	3 2,93 1,56 2,28 3,17 3,09 2,54 2,56 2,52 1,07 2 2,62 0,68 2,8 2,46 3,09 2,86	3 2,93 1,56 2,28 3,17 3,09 2,54 2,56 2,52 1,07 2 2,62 0,68 2,8 2,46 3,09 2,86
Euro	1.000	20.09.17	A19PCG	AT0000A1XML2							
Euro	1.000	20.02.28	A19VB0	AT0000A1ZGE4							
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198						
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5						
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2						
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8						
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25						
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		95,895-T-/95,872-T-5,875- T-5,802-T-5,797-T 66,82-T-/66,745-T-6,91-T- 6,665-T-6,4-T 101,245-T-/101,26-T-1,25- T-1,24-T-1,235-T 104,055-T-/104,045-T/ 92,15-T-/92,12-T-2,13-T- 2,01-T-1,965-T 72,195-T-/72,225-T/ 103,995-T 104,01-T-/103,885-T	95,917 -T 66,83 -T 101,31 -T 104,255 -T 92,195 -T 72,85 -T 104,305 -T 104,36 -T	2,07 3,86 2,44 2,53 1,62 1,03 3,07 3,25	2,07 3,86 2,43 2,53 1,62 1,03 3,07 3,25
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958						
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230						
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2						
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,297-T-/113,26-T-3,29- T-3,15-T-3,127-T	113,327 -T	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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,005-T-/116,945-T/-7,015-T-6,615-T-6,555-T	117,03 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		92,778-T-/92,734-T/-2,88-T-2,199-T-2,203-T	93,024 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,69-T-/96,66-T/-6,645-TT-6,57-T-6,55-T	96,67 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,011-T-/96,993-T/	97,101 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		85,415-T-/85,385-T/-5,525-T-5,025-T-5-T	85,515 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,03-T-/115,04-T/-5,17-T-4,695-T-4,665-T	115,165 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,219-T-/105,207-T/-5,196-T-5,169-T-5,172-T	105,243 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,44-T-/109,402-T/-9,422-T-9,292-T-9,292-T	109,445 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		122,174-T-/122,118-T/-2,215-T-1,686-T-1,633-T	122,207 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		99,819-T-/99,806-T/-9,792-T-9,79-T-9,79-T	99,789 -T	2,59	2,57
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,175-T-/85,11-T/-5,15-T-4,95-T-4,94-T	85,175 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,27-T-/91,21-T/-1,25-T--1,11-T-1,1-T	91,28 -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)		95,878-T-/95,839-T/-5,86-T-5,727-T-5,716-T	95,888 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,685-T-/88,68-T/-8,715-T--8,435-T-8,395-T	88,745 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,438-T-/86,41-T/	86,637 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,164-T-/69,163-T/	69,648 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,85-T-/97,825-T/	98,085 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		75,2-T-/75,17-T/	75,5 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,397-T-/86,352-T/	86,58 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,63-T-/67,634-T/	67,984 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7000000000000002%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,315G	100,6 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,3999999999999999%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,915G	100,07 G	2,43	2,42
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,1499999999999999%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		100,298G	100,805 G	3,11	3,11
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		119,565-T-/119,54-T/-9,56-T-9,32-T-9,3-T	119,61 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,545-T-/109,51-T/-9,605-T-9,215-T-9,19-T	109,595 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,683-T-/99,654-T/-9,651-T-9,63-T-9,64-T	99,687 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,695-T-/89,64-T/-9,775-T--9,315-T-9,26-T	89,76 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,42-T-/98,405-T/-8,42-T--8,37-T-8,35-T	98,435 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,54-T-/95,505-T/-5,535-TT-5,29-T-5,275-T	95,555 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,74-T-/97,71-T/-7,707-TT-7,652-T-7,625-T	97,74 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		100,973-T-/100,976-T/-0,972-T-0,963-T-0,961-T	100,983 -T	2,5	2,48
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,41-T-/98,4-T/-8,385-TT-8,37-T-8,35-T	98,41 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,925-T-/99,92-T/-9,915-T--9,915-T-9,915-T	99,92 -T	2,26	2,26

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,62-T-/96,615-T/-6,63-T--6,44-T-6,42-T	96,655 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,87-T-/89,83-T/-9,85-T--9,71-T-9,675-T	89,865 -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)		56,63-T-/56,595-T/-6,71-T--6,325-T-6,28-T	56,71 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		96,44-T-/96,42-T/	96,52 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,615-T-/92,552-T/-2,575-T-2,427-T-2,415-T	92,6 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,885-T-/72,87-T/-2,945-T--2,585-T-2,565-T	72,93 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,049-T-/98,028-T/	98,471 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		50,275-T-/50,215-T/	50,755 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		93,287-T-/93,264-T/	93,388 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,985-T	102,34 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		104,015-T-/104,01-T/	104,683 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,265-T	103,755 -T	3,06	3,05
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)		98,877-T-8,857-T-8,856-T-8,857-T	98,857 -T		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,69-T	98,695 -T		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,495-T	98,51 -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)		101,2-T-/101,18-T/	101,2 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,19-T-/91,175-T/-1,23-T--1,16-T-1,055-T	91,24 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		78,74-T-/78,535-T/-8,09-T--7,525-T-7,345-T	78,095 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		77,966-T-/77,99-T/	78,349 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		87,845-T-/87,385-T/-7,55-T-7,055-T-6,925-T	87,96 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,195-T-/100,135-T/	100,345 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,09-T-/98,875-T/-8,965-TT-8,745-T-8,675-T	98,985 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,175-T-/91,15-T/	90,12 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,81-T-/97,855-T/	97,895 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regiõ Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		97,22-T-/97,2-T/-7,19-T--7,19-T-7,185-T	97,255 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,975-T-/97,975-T/-7,975-T-7,975-T-7,975-T	97,975 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,118-T	101,362 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,6-T	101,96 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		101,811G	102,538 G	2,97	2,97
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	76,211G-/76,232G/	76,472 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	98,03G	98,486 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	96,712-T-/96,681-T/-6,678-T-6,647-T-6,654-T	96,739 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	101,987-T	102,238 -T	2,5	2,5
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)		90,667-T/ 90,67-T/-0,655-T--0,603-T-0,583-T	90,785 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		76,207-T/ 76,2-T/-6,225-T--5,943-T-5,96-T	76,245 -T	1,64	1,64
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)		95,96-T/ 95,915-T/-5,925-TT-5,835-T-5,805-T	95,965 -T	2,73	2,73
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)		91,373G/ 91,446G/	91,702 G	3,85	3,85
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)		99,416-T/ 99,381-T/-9,391-T-9,334-T-9,342-T	99,435 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		89,948-T/ 89,871-T/	90,128 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		91,853-T/ 91,826-T/	92,065 -T	3	3
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		85,978-T/ 85,947-T/-5,977-T-5,794-T-5,774-T	85,984 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		92,765-T/ 92,71-T/	92,84 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,779-T/ 102,72-T/	103,041 -T	3,12	3,12
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)		89,635-T/ 89,635-T/	89,97 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		85,519-T/ 85,475-T/-5,522-T-5,346-T-5,335-T	85,535 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,192-T/ 91,167-T/-0,957-T-0,942-T	91,252 -T	3,11	3,11
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)		99,978-T/ 99,909-T/-9,896-T-9,768-T-9,752-T	99,992 -T	3,04	3,03
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,07-T-0,098-T-99,787-T-9,795-T	100,109 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,51-T-8,711-T-8,141-T-8,183-T	98,656 -T	3,63	3,63
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)		102,13G/ 102,206G/	102,578 G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		107,2-T/ 107,155-T/	109,24 G	3,79	3,79
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)		99,331G/ 99,329G/	99,325 G	1	1
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	94,81-T/ 94,77-T/-4,765-TT-4,71-T-4,68-T	94,865 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	97,48-T/ 97,465-T/-7,45-T--7,43-T-7,42-T	97,485 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	92,097-T/ 92,037-T/	92,192 -T	2,45	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	101,4-T/ 101,403-T/-1,447-T-1,197-T-1,182-T	101,56 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	99,04-T	99,555 -T	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanzw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	99,191G	99,619 G	2,63	2,63
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)		94,52-T-/94,507-T/-4,52-T-- 4,389-T-4,378-T	94,537 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,015-T-/96,02-T/	96,215 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		81,74-T-/81,72-T/	81,955 -T	1,71	1,71
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)		94,232-T-/94,204-T/	94,296 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,845-T-/94,81-T/	94,995 -T	2,77	2,77
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)		99,395G	99,991 G	2,7	2,7
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)		105,63-T-/105,61-T/-5,61-T- 5,545-T-5,52-T	106,045 -T	2,89	2,89
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	96,252-T-/96,162-T/-6,118- T-6,093-T-6,099-T	96,267 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,81-T-/100,732-T/-0,81	101,1 -T	2,6	2,6
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	100,61-T-/100,69-T/	100,66 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,875-T-/100,812-T/	101,023 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	99,79G	100,071 G	2,55	2,54
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	99,786G	100,32 G	2,77	2,77
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	91,365-T-/91,31-T/	91,495 -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	84,371-T-/84,312-T/	84,577 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,383-T-/52,321-T/	52,838 -T	1,91	1,91
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	98,895-T-/98,6-T/-8,6-T- 8,609-T-8,6-T	98,895 -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	103,166-T-/103,122-T/	103,308 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,587-T-/95,537-T/-5,567- T-5,381-T-5,334-T	95,668 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		81,872G-/82,024G/	82,432 G	3,25	3,25
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	100,955-T	101,495 -T	2,58	2,58
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	88,755-T-/88,699-T/	88,914 -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	100,05-T-/100,048-T/	100,052 -T	1,92	1,91
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)		88,61-T-/88,53-T/	88,75 -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)		88,26-T-/88,21-T/	88,495 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		102,422-T	102,951 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,99-T	101,04 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,815-T	101,2 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	101,941G	102,481 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,28-T-/101,215-T/	101,47 -T	2,48	2,48
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) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,8500000000000001%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	100,153-T-/100,084-T/ 85,78-T-/85,68-T/ 100,696G	100,447 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00		S 35		85,985 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35		101,21 G	2,77	2,77
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) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	99,591-T-/99,59-T-/9,59-T- 9,597-T-9,597-T 96,47-T-/96,445-T-/6,44-T-- 6,43-T-6,415-T 99,93-T 49,63-T-/49,6-T/	99,593 -T	1	1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016		96,48 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024		100,205 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021		50,07 -T	1,51	1,51
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)		88,92-T-/88,914-T/	89,146 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	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) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,703-T-/98,674-T-/8,67-T- 8,657-T-8,659-T 96,964-T-/96,908-T-/6,897- T-6,858-T-6,843-T	98,701 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497				96,967 -T	2,83	2,83
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 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	91,064-T-/91,01-T-/1,018-T-- 0,865-T-0,838-T 98,268-T-/98,165-T-/8,145- T-8,127-T-8,127-T 94,523-T-/94,479-T-/4,472- T-4,361-T-4,354-T	91,096 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s		98,16 -T	2,62	2,61
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		94,571 -T	2,92	2,92
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) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		104,255-T-/104,255-T/- 4,275-T-4,275-T-4,275-T 101,966-T-/101,964-T/- 1,984-T-1,989-T-1,989-T	104,105 -T	10,07	10,04
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316				101,984 -T	9,66	9,61
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) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,079-T-/99,066-T-/9,065- T-9,075-T-9,066-T 84,995-T-/85,032-T-/5,032- T-4,988-T-4,997-T 102,581-T-/102,544-T/- 2,542-T-2,374-T-2,33-T 104,998-T-/104,959-T-/4,95- T-4,69-T-4,65-T	99,074 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042				85,178 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902				102,638 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207				105,037 -T	3,61	3,61
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) 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 220	98,945G 94,002-T-/93,966-T-/3,972- T-3,934-T-3,938-T 91,079-T-/91,03-T/ 87,772-T-/87,765-T/ 95,014-T-/94,966-T/ 99,306G-/99,309G/	99,006 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256		S 230		94,034 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239		91,178 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240		87,969 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243		95,136 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245		99,386 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	101,409-T-/101,371-T/-1,364-T-1,317-T-1,307-T	101,466 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,785G-/101,755G/	101,835 G	2,44	2,43
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	102,115G	102,355 G	2,72	2,71
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,99-T	99,37 -T	2,84	2,84
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)	S 317	92,327-T-/92,322-T/ 100,667-T-/100,663-T/	92,3 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)			100,672 -T	2,95	2,93
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)		97,5-T-/97,5-T/-7,5-T--7,5-T-7,5-T	97,5 -T	4,98	4,97
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		101,49-T-/101,545-T/-1,52-T-1,475-T-1,475-T	101,52 -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)		95,035-T-/95,022-T/-5,023-T-4,904-T-4,871-T	95,406 -T	3,59	3,58
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		102,167-T-/102,096-T/-2,098-T-2,052-T-2,05-T	102,122 -T	2,82	2,82
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)		96,35-T-/96,32-T/-6,32-T--6,25-T-6,26-T	96,345 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,125-T-/92,066-T/-2,075-T-1,995-T-1,958-T	92,18 -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)		96,634-T-/96,61-T/-6,612-T--6,59-T-6,59-T	96,664 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		114,491-T-/114,43-T/-4,43-T-4,386-T-4,365-T	114,475 -T	6,17	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)		100,218-T-/100,22-T/	100,25 -T	4,57	4,57
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.)		101,5-T-/101,52-T/-1,52-T--1,47-T-1,47-T	101,525 -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)		87,038-T-/87,008-T/-6,993-T-6,885-T-6,873-T	87,055 -T	2,9	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,302-T-/102,345-T/-2,388-T-2,174-T-2,194-T	102,463 -T	2,96	2,96
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)		98,397-T-/98,369-T/-8,361-T-8,323-T-8,322-T	98,413 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,047-T-/93,998-T/-3,969-T-3,908-T-3,891-T	94,004 -T	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,715-T-/96,74-T/	96,9 -T	5,19	5,18
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)		98,39-T-/98,385-T/ 97,871-T-/97,807-T/-7,762-T-7,727-T-7,72-T	98,4 -T 97,874 -T	4,59 2,77	4,58 2,77
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814						
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	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)		94,185-T-/94,21-T/ 97,17-T-/97,115-T/-7,135-TT-6,995-T-6,96-T	94,105 -T 97,175 -T	5,3 2,89	5,3 2,88
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,559-T-/99,525-T/-9,524-T-9,429-T-9,39-T	99,6 -T	2,8	2,79
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,13-T-/95,05-T/-5,055-TT-5,014-T-5,009-T	95,132 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,743-T-/89,702-T/-9,685-T-9,532-T-9,506-T	89,825 -T	2,78	2,78
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)		116,039-T-/115,98-T/-6,004-T-5,807-T-5,741-T	116,092 -T	4,04	4,03
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,627-T-/99,735-T/-9,735-T-9,775-T-9,764-T 98,431-T-/98,374-T/-8,406-T-8,377-T-8,395-T	99,629 -T 98,459 -T		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578						
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) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,336-T-/95,275-T/-5,274-T-5,19-T-5,171-T 97,793-T-/97,76-T/-7,771-T--7,635-T-7,673-T 94,326-T-/94,359-T/-4,379-T-4,231-T-4,252-T 99,106-T-/99,116-T/-9,14-T-9,157-T-9,123-T 94,757-T-/94,717-T/-4,715-T-4,591-T-4,651-T 92,044-T-/92,05-T/-2,04-T-1,727-T-1,817-T 98,923-T-/98,955-T/-8,938-T-8,876-T-8,896-T 99,723-T-/99,581-T/-9,586-T-9,472-T-9,448-T	95,348 -T 97,829 -T 94,434 -T 99,107 -T 94,713 -T 92,112 -T 98,928 -T 99,708 -T	2,63 2,86 3,03 1,26 2,35 3,18 2,81 3,1	2,63 2,85 3,03 1,26 2,35 3,18 2,81 3,1
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918						
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977						
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310						
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) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		98,73-T-/98,702-T/-8,696-TT-8,695-T-8,692-T 90,542-T-/90,466-T/-0,46-T-0,39-T-0,352-T 90,043-T-/89,992-T/-90,004-T-89,863-T-9,823-T	98,72 -T 90,583 -T 90,138 -T	1,77 2,19 2,5	1,77 2,19 2,5
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHU	XS1548458014						

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		83,735-T-/83,652-T/-3,717-T-3,447-T-3,389-T	83,827 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		89,26-T-/89,185-T/-9,23-T--9,05-T-9,005-T	89,35 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		82,133-T-/82,053-T/-2,147-T-1,86-T-1,797-T	82,218 -T	3,16	3,16
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)		94,01-T-/93,962-T/-3,957-TT-3,863-T-3,809-T	94,118 -T	2,7	2,7
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)		78,309-T-/78,297-T/-8,295-T-8,22-T-8,159-T	78,499 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	77,199-T-/77,175-T/-7,17-T-7,086-T-7,05-T	77,424 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		88,422-T-/88,38-T/-8,459-T--8,245-T-8,185-T	88,565 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,825-T-/75,8-T/	76,042 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		64,09-T-/64,098-T/-4,22-T--3,908-T-3,835-T	64,239 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		100,435-T-0,406-T-0,374-T-0,368-T	100,488 -T	2,47	2,47
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)		99,641-T-/99,641-T/-9,651-T-9,647-T-9,661-T	99,653 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,687-T-/99,705-T/-9,711-T-9,713-T-9,712-T	99,687 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,211-T-/96,241-T/-6,22-T-6,181-T-6,182-T	96,26 -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)		99,591-T-/99,572-T/-9,573-T-9,574-T-9,574-T	99,579 -T	2,49	2,49
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)		97,745-T-/97,735-T/-7,73-T-7,715-T-7,716-T	97,75 -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)		84,963-T-/84,864-T/	85,244 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		89,197-T-/89,148-T/	89,359 -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)		99,901-T-9,879-T-9,659-T-9,656-T	99,874 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		105,134-T-/105,11-T/-5,113-T	105,272 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		109,05-T-/109,08-T/-9,095-T-8,816-T-8,855-T	109,121 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,339-T-/103,339-T/	103,525 -T	2,79	2,79
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)		103,31-T	103,81 -T	4,01	4
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.)		99,615-T-/99,59-T/-9,62-T-9,55-T-9,555-T	99,605 -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.)		100,22-T-/100,25-T/-0,25-T-0,25-T-0,25-T	100,295 -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)		102,585-T-2,605-T-2,59-T-2,488-T	102,625 -T	7,18	7,17
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)		99,077-T-/99,082-T/-9,082-T-9,067-T-9,07-T	99,082 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,692-T-/97,672-T/-7,629-T-7,578-T-7,529-T	97,716 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,927-T-/102,8-T/-2,829-T-2,716-T-2,686-T	102,922 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		103,451-T-3,451-T-3,33-T-3,295-T	103,452 -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		103,655-T-3,535-T-3,4-T-3,375-T	103,655 -T	4,97	4,96
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)		97,324-T-/97,294-T/-7,271-T-7,252-T-7,236-T	97,359 -T	2,75	2,74
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)		97,122-T-/97,041-T/-7,034-T-6,978-T-6,978-T	97,145 -T	2,73	2,72
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)		89,563-T-/89,425-T/-9,42-T-9,285-T-9,295-T	89,53 -T	2,77	2,77
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)		92,775-T-/92,765-T/-2,785-T-2,688-T-2,624-T	92,815 -T	1,61	1,61
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)		97,775-T-/97,75-T/-7,733-T--7,676-T-7,678-T	97,742 -T	2,56	2,56
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.)		100,254-T-/100,254-T/-0,254-T-0,254-T	100,217 -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)		108,53-T-8,418-T-8,23-T-8,16-T	108,445 -T	4,96	4,96
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)		95,395-T-/95,493-T/-5,433-T-5,331-T-5,436-T	95,82 -T	2,89	2,89
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.)		98,28-T-/98,275-T/-8,415-TT-8,34-T-8,325-T	98,265 -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)		98,069-T-/98,048-T/-8,036-T-8,03-T-8,034-T	98,061 -T	1,01	1,01
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)		72,204-T-/72,174-T/-2,235-T-1,965-T-1,937-T	72,309 -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)		101,256-T-/101,192-T/-1,2-T-1,092-T-1,062-T	101,312 -T	2,77	2,77
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)		102,15-T-/102,141-T/	102,18 -T	2,43	2,42
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,305-T-/100,268-T/	100,657 -T	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,864G-9,851G-9,821G-9,811G	100,005 G	2,82	2,82
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)		76,36-T-76,391-T/-6,435-TT-6,274-T-6,164-T	76,404 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,901-T-88,789-T/-8,777-T-8,651-T-8,616-T	88,842 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,388-T-95,249-T/-5,339-T-4,991-T-4,96-T	95,333 -T	3,63	3,63
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR001400JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,602-T-63,559-T/-3,559-T-3,547-T-3,196-T	63,66 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		84,027-T-83,94-T/-3,941-T--3,793-T-3,776-T	83,974 -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)		104,574-T-104,523-T/-4,497-T-4,242-T-4,2-T	104,455 -T	3,72	3,72
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)		92,382-T-92,305-T/-2,268-T-2,186-T-2,156-T	92,269 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		90,839-T-90,776-T/-0,755-T-0,711-T-0,672-T	90,885 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83-T-82,905-T-2,9003-T-2,785-T-2,718-T	83,012 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,3999999999999999%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,255-T-8,235-T-8,09-T-8,025-T	98,39 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		91,949-T-92-T/-1,997-T--2,013-T-1,99-T	91,964 -T	1,19	1,19
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)		99,683-T-99,66-T/-9,695-T--9,651-T-9,68-T	99,661 -T	2,45	2,44
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		91,189-T-91,097-T/-1,086-T-1,001-T-1,003-T	91,137 -T	2,62	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,363-T-100,332-T/-0,32-T-0,32-T-0,32-T	100,334 -T	2,57	2,56
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		101,791-T-101,763-T/-1,756-T-1,729-T-1,719-T	101,964 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		77,956-T-77,956-T/-7,94-T-7,888-T-7,88-T	78,367 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,685-T-96,655-T/-6,656-T-6,61-T-6,614-T	96,693 -T	1,95	1,95
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)		97,335-T-96,666-T/-6,493-T-6,878-T-6,376-T	97,095 -T	6,07	6,07
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)		82,96-T-83,03-T/-3,03-T--2,886-T-2,934-T	83,065 -T	1,8	1,8
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.)		101,675-T-101,705-T/-1,72-T-1,67-T-1,67-T	101,635 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,82-T-/97,794-T/-7,777-TT-7,755-T-7,782-T	97,819 -T	2,62	2,62
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)		101,195-T-1,14-T-1,02-T-1,014-T	101,25 -T	3,19	3,19
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)		95,337-T-/95,298-T/-5,305-T-5,268-T-5,241-T	95,338 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,037-T-/100,034-T/-0,027-T-99,941-T-9,951-T	100,063 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,792-T-/99,797-T/-9,79-T-9,794-T-9,798-T	99,791 -T	2,88	2,84
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,157-T-/99,143-T/-9,139-T-9,121-T-9,119-T	99,192 -T	2,68	2,67
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,673-T-/98,605-T/-8,602-T-8,486-T-8,497-T	98,66 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		93,023-T-/93,003-T/-2,995-T-2,963-T-2,948-T	93,103 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,419-T-/88,541-T/-8,541-T-8,455-T-8,442-T	88,661 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		82,614-T-/82,322-T/-2,337-T-2,227-T-2,182-T	82,422 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,533-T-/86,512-T/-6,452-T-6,259-T-6,333-T	86,341 -T	3,39	3,39
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)		96,94-T-/96,905-T/-6,914-TT-6,872-T-6,883-T	96,98 -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)		100,56-T-/100,53-T/-0,525-T-0,5-T-0,47-T	100,575 -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)		92,368-T-/92,339-T/-2,339-T-2,208-T-2,174-T	92,364 -T	1,73	1,73
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)		89,535-T-/89,48-T/-9,525-T--9,316-T-9,335-T	89,545 -T	2,42	2,42
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)		99,255-T-/99,245-T/-9,235-T-9,125-T-9,12-T	99,296 -T	3,3	3,3
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.)		94,78-T-/94,8-T/-4,8-T-44,76-T-4,76-T	94,81 -T		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,879%, zinsv. v. 07.02.25-06.05.25, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		95,805-T-/95,835-T/-5,855-T-5,855-T-5,645-T	95,7 -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)		95,455-T-/95,427-T/-5,44-T-5,37-T-5,357-T	95,457 -T	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,799-T-/99,766-T/-9,755-T-9,745-T-9,749-T	99,79 -T	2,45	2,44
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,505-T-/89,47-T/-9,482-T--9,403-T-9,356-T	89,51 -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)		90,374-T-/90,383-T/-0,403-T-0,199-T-0,145-T	90,401 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,254-T-/102,249-T/-2,29-T-2,035-T-1,995-T	102,28 -T	3,21	3,21
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)		90,23-T-/90,195-T/-0,21-T--0,145-T-0,125-T	90,23 -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)		101,312-T-/101,272-T/-1,297-T-1,115-T-1,037-T	101,292 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,446-T-/100,387-T/-0,377-T-0,296-T-0,23-T	100,463 -T	2,95	2,95
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		98,31-T-/98,305-T/	97,965 -T	6,28	6,25
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,019-T-/88,144-T/-7,899-T-7,731-T-7,533-T	87,87 -T	8,71	8,7
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		99,972-T-/99,985-T/-9,981-T-100-T-0-T	99,94 -T	4,66	4,57
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,41-T-/88,527-T/-8,442-TT-8,397-T-8,297-T	88,41 -T	8,92	8,91
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)		91,592-T-/91,565-T/-1,565-T-1,45-T-1,525-T	91,652 -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)		98,988-T-/98,934-T/-8,94-T-8,903-T-8,906-T	99,008 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,314-T-/100,309-T/	100,31 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		96,195-T-/96,155-T/-6,159-T-6,144-T-6,13-T	96,21 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		108,08-T-/108,034-T/-8,011-T-8-T-7,978-T	108,153 -T	3,58	3,58
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)		99,775-T-/99,786-T/-9,812-T-9,794-T-9,773-T	99,801 -T	2,83	2,81
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)		99,55-T-/99,53-T/-9,525-TT-9,53-T-9,545-T	99,55 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,009-T-3,974-T-3,83-T-3,78-T	104,086 -T	4,16	4,16
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		112,209-T-2,514-T-2,83-T-2,81-T	112,175 -T	11,31	11,28
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)		1,054-T-/1,054-T/-1,054-TT-1,054-T-1,054-T	1,044 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		104,906-T-/104,877-T/-4,945-T-4,936-T-4,929-T	104,994 -T	3,29	3,28
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		112,638-T/112,711-T/-2,648-T-2,611-T-2,593-T	112,629 -T	3,96	3,96
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,041-T-3,038-T-2,874-T-2,723-T	103,111 -T	3,92	3,91
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,863-T/100,845-T/-0,845-T-0,832-T-0,832-T	100,86 -T	3,24	3,23
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,721-T-1,633-T-1,428-T-1,474-T	101,76 -T	3,38	3,38
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)		97,555-T/97,595-T/	97,56 -T	4,88	4,88
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)		95,974-T/95,998-T/5,994-T-5,897-T-5,957-T	95,927 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,732-T/96,677-T/6,669-T-6,642-T-6,628-T	96,721 -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)		99,548-T/99,549-T/9,56-T-9,558-T-9,56-T	99,555 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,764-T/99,754-T/9,769-T-9,766-T-9,766-T	99,745 -T	1,99	1,99
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)		93,075-T/92,991-T/2,984-T-2,884-T-2,827-T	93,008 -T	2,9	2,9
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)		89,107-T/88,938-T/8,91-T-8,827-T-8,765-T	89,047 -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)		99,354-T/99,234-T/9,23-T-9,112-T-9,009-T	99,29 -T	3,02	3,02
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)		85,677-T/85,649-T/5,651-T-5,545-T-5,494-T	85,731 -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)		79,935-T/79,858-T/9,856-T-9,706-T-9,667-T	79,975 -T	0,94	0,94
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)		93,049-T/92,992-T/2,967-T-2,91-T-2,902-T	93,035 -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)		85,07-T/85,016-T/5,029-TT-4,793-T-4,856-T	85,024 -T	1,87	1,87
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)		97,961-T/97,893-T/7,868-T-7,876-T-7,929-T	97,872 -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)		91,6-T/91,515-T/1,461-T-1,46-T-1,516-T	91,63 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,813-T/97,763-T/7,758-T-7,668-T-7,678-T	97,833 -T	2,65	2,65
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)		99,84-T/99,832-T/9,835-TT-9,833-T-9,832-T	99,822 -T	2,77	2,73
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,317-T/98,331-T/8,33-T-8,26-T-8,246-T	98,373 -T	2,59	2,59
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)		96,312-T/96,239-T/6,239-T-6,075-T-6,035-T	96,313 -T	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,458-T- 98,389-T/-8,377-T-8,353-T-8,364-T	98,403 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,958-T/-94,047-T/-4,009-T-3,845-T-3,838-T	94,043 -T	2,89	2,89
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)		85,964-T/-85,645-T/-5,656-T-5,514-T-5,461-T	85,853 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,829-T- 91,799-T/-1,778-T-1,645-T-1,617-T	91,854 -T	2,43	2,43
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		98,035-T- 98,025-T/-8,02-T-7,93-T-7,94-T	97,84 -T	4,53	4,51
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)		97,965-T- 97,96-T/-7,949-T--7,949-T-7,939-T	97,979 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,686-T/-91,645-T/	91,825 -T	0,27	0,27
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)		98,642-T- 98,642-T/-8,638-T-8,626-T-8,516-T	98,66 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,72-T/-92,67-T/-2,637-TT-2,612-T-2,585-T	92,792 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		95,963-T/-95,842-T/-5,816-T-5,747-T-5,734-T	95,858 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,445-T/-91,422-T/-1,395-T-1,341-T-1,317-T	91,665 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		102,121-T-2,16-T-1,948-T-1,931-T	102,24 -T	3,51	3,51
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		94,61-T- 95,14-T/	94,415 -T	4,34	4,34
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		99,41-T- 99,685-T/-9,705-TT-100,019-T-99,535-T	99,38 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		99,733-T- 100,064-T/-99,97-T-9,947-T-9,919-T	99,715 -T	3,61	3,58
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		98,822-T- 98,801-T/-8,8-T-8,799-T-8,799-T	98,806 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		94,14-T- 94,066-T/-4,075-TT-4,018-T-4,044-T	94,105 -T	3,33	3,32
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)		99,667-T- 99,678-T/-9,67-T-9,665-T-9,675-T	99,66 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		99,635-T/-99,785-T/-9,785-T-9,785-T-9,785-T	99,783 -T	1	1
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		98,383-T/-98,375-T/-8,357-T-8,357-T-8,353-T	98,38 -T	1,27	1,27

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,551-T-/98,535-T/-8,545-T-8,51-T-8,51-T	98,61 -T	2,85	2,85
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)		98,034-T-/98,045-T/-8,042-T-8,039-T-8,035-T	98,067 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,692-T-/94,689-T/-4,697-T-4,66-T-4,625-T	94,802 -T	2,81	2,81
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)		91,519-T-/91,325-T/-1,321-T-1,308-T-1,303-T	91,375 -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		99,025-T-/98,969-T/-8,975-T-8,985-T-8,972-T	98,985 -T	2,73	2,73
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)		96,805-T-/96,805-T/-6,805-T-6,805-T-6,805-T	97,015 -T	3,55	3,54
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)		98,101-T-/98,071-T/-8,075-T-8,063-T-8,06-T	98,104 -T	1,77	1,77
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)		88,02-T-/87,98-T/-7,985-T-7,914-T-7,903-T	88,095 -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)		86,615-T-/86,54-T/-6,512-T--6,328-T-6,302-T	86,57 -T	2,01	2,01
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	92,276-T-/92,215-T/-2,181-T-2,042-T-2,009-T	92,319 -T	2,8	2,8
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)		96,051-T-/95,972-T/-5,973-T-5,941-T-5,927-T	96,049 -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	101,834-T-/101,825-T/-1,832-T-1,73-T-1,699-T	101,843 -T	2,42	2,42
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	87,901-T-/87,862-T/-7,84-T-7,763-T-7,744-T	88,042 -T	1,14	1,14
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)		98,669-T-/98,69-T/-8,694-T--8,692-T-8,694-T	98,69 -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)		94,636-T-/94,581-T/-4,606-T-4,4-T-4,425-T	94,659 -T	2,73	2,73
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)		81,445-T-/81,364-T/-1,346-T-1,2-T-1,151-T	81,489 -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)		102,563-T-2,509-T-2,377-T-2,38-T	102,599 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,834-T-/95,796-T/-5,796-T-5,76-T-5,791-T	95,83 -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)		93,799-T-/93,799-T/-3,82-T-3,59-T-3,609-T	93,822 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,965-T-/99,976-T/-9,935-T-9,919-T-9,931-T	99,975 -T	3,1	3,1
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)		103,216-T-/103,23-T/-3,23-T-3,101-T-3,039-T	103,321 -T	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		104,295-T-/104,25-T/-4,225-T-4,165-T-4,16-T	104,31 -T	4,19	4,18
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)		99,539-T-/99,58-T/-9,565-T--9,565-T-9,55-T	99,58 -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.)		87,17-T-/87,12-T-7,12-T--7,025-T-7,05-T	87,17 -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)		91,295-T-/91,23-T/-1,24-T-1,135-T-1,105-T	91,32 -T	1,75	1,75
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.)		84,985-T-/85-T/-5,04-T-4,99-T-4,995-T	85,042 -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		98,52-T-/98,532-T/-8,608-TT-8,61-T-8,62-T	98,595 -T	3,02	3,02
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)		99,321-T-/99,27-T/	99,334 -T	2,75	2,75
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)		100,012G-/100,012G/	99,992 G	4,25	4,25
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)		102,42-T-/102,345-T-2,345-T-2,34-T-2,359-T	102,389 -T	5,05	5,04
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,223-T-/89,19-T/-9,1-T-9,085-T-9,06-T	89,245 -T	3,01	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,07-T-/96,052-T/-6,041-TT-6,026-T-6,027-T	96,105 -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)		93,915-T-/93,905-T/-3,905-T-3,885-T-3,88-T	93,99 -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)		87,505-T-/87,49-T/-7,495-T--7,45-T-7,425-T	87,645 -T	1,14	1,14
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)		98,088-T-/98,074-T/-8,074-T-8,075-T-8,075-T	98,058 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		96,972-T-/96,864-T/-6,864-T-6,861-T-6,861-T	96,863 -T	3,07	3,07
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)		94,608-T-/94,745-T/-4,745-T-4,49-T-4,49-T	94,602 -T	3,9	3,9
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)		100,067-T-/99,87-T/-9,925-T-9,788-T-100,119-T	100,203 -T	2,54	2,52
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		77,808-T-/77,808-T/-7,808-T-7,808-T-7,808-T	78,158 -T	7,69	7,69
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		76,148-T-/76,148-T/-6,148-T-6,148-T-6,148-T	76,21 -T	10,86	10,86

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		40,359-T-/40,3-T/-0,245-T--0,25-T-0,205-T	39,915 -T	23,41	23,41
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		24,778-T-/25,291-T/-5,463-T-5,463-T-5,463-T	23,673 -T	29,14	29,14
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		83,116-T-/83,184-T/-3,226-T-3,259-T-3,279-T	82,262 -T	14,07	14,07
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		81,166-T-/81,208-T/-1,185-T-1,185-T-1,171-T	81,141 -T	10,12	10,12
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		99,454-T-/99,46-T/-9,46-T-9,467-T-9,467-T	99,436 -T	4,23	4,23
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		81,611-T-/81,653-T/-1,638-T-1,652-T-1,652-T	81,592 -T	8,24	8,24
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,35-T-/81,3-T/-1,245-TT-1,25-T-1,26-T	81,27 -T	9,48	9,45
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		81,325-T-/81,23-T/-1,125-T--1,11-T-1,09-T	81,22 -T	9,55	9,53
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)		99,662-T-/99,622-T/-9,695-T-9,638-T-9,639-T	99,625 -T	2,78	2,75
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,665-T-/98,614-T/-8,611-T-8,583-T-8,583-T	98,692 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,443-T-/98,439-T/-8,44-T-8,387-T-8,343-T	98,551 -T	3,42	3,42
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)		98,475-T-/98,451-T/-8,425-T-8,399-T-8,402-T	98,469 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,914-T-/96,746-T/-6,737-T-6,62-T-6,663-T	96,744 -T	2,86	2,86
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)		100,482-T-/100,371-T/-0,377-T-0,34-T-0,34-T	100,496 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,87-T-/101,821-T/-1,821-T-1,731-T-1,731-T	101,907 -T	3,04	3,04
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)		81,67-T	82,125 -T	5,54	5,53
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,851-T	96,9 -T	4,53	4,52
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,69-T-/95,76-T/	95,855 -T	5,37	5,37
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,796-T-/95,833-T/-5,814-T-5,762-T-5,819-T	95,823 -T	2,33	2,33
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)		98,203-T-/98,144-T/-8,168-T-8,126-T-8,122-T	98,109 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,44-T-/95,455-T/-5,445-TT-5,43-T-5,43-T	95,47 -T	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	91,221-T-/91,2-T/-1,237-T-- 1,165-T-1,119-T	91,276 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,436-T-/102,405-T/- 2,409-T-2,328-T-2,312-T	102,483 -T	2,84	2,84
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)		97,875-T-/97,809-T/-7,812- T-7,76-T-7,771-T	97,883 -T	2,87	2,86
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)		99,885-T-/99,883-T/-9,878- T-9,879-T-9,878-T	99,869 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,747-T-/95,717-T/-5,699- T-5,676-T-5,676-T	95,658 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,656-T-/88,544-T/-8,539- T-8,359-T-8,331-T	88,651 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		91,802-T-/91,762-T/-1,779- T-1,665-T-1,637-T	91,872 -T	3,16	3,16
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)		99,078-T-/99,09-T/-9,09-T- 9,071-T-9,069-T	99,113 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,821-T-/99,82-T/-9,818-T-- 9,818-T-9,821-T	99,803 -T	2,67	2,64
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,354-T-/93,317-T/-3,331- T-3,265-T-3,294-T	93,37 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,395-T-/85,363-T/-5,338- T-5,28-T-5,239-T	85,546 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,664-T-/95,636-T/-5,633- T-5,587-T-5,576-T	95,69 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,403-T-/91,357-T/-1,357- T-1,251-T-1,231-T	91,433 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,186-T-/84,061-T/-4,035- T-3,885-T-3,84-T	84,155 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,355-T-/95,32-T/-5,33-T- 5,3-T-5,293-T	95,375 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,501-T-/88,426-T/-8,391- T-8,317-T-8,255-T	88,514 -T	2,14	2,14
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)		99,396-T-/99,389-T/-9,356- T-9,342-T-9,34-T	99,369 -T	2,66	2,66
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)		97,762-T-/97,754-T/-7,722- T-7,715-T-7,706-T	97,769 -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)		97,726-T-/97,64-T/-7,64-T- 7,495-T-7,556-T	97,687 -T	2,71	2,71
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)		101,481-T-/101,482-T/- 1,482-T-1,418-T-1,43-T	101,568 -T	2,87	2,86
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		104,231-T-/104,129-T/- 4,133-T-3,842-T-3,834-T	104,177 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,949-T-/102,909-T/- 2,905-T-2,794-T-2,788-T	102,987 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		105,017-T-/104,905-T/- 4,905-T-4,651-T-4,572-T	105,07 -T	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,989-T-9,931-T-9,795-T-9,758-T	100,033 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		100,375-T-0,439-T-99,943-T-100,092-T	100,592 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,713-T-79,468-T-9,489-T-9,278-T-9,232-T	79,586 -T	1,57	1,57
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)		98,843-T-98,878-T-8,9-T-8,899-T-8,901-T	98,855 -T		
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)		82,301G-84,25-T-4,25-T-4,25-T-4,25-T	84,25 -T	5,01	5,01
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	96,705-T-96,705-T-6,705-T-6,705-T	96,81 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		89,065-T-89,005-T-8,989-T-8,893-T-8,841-T	89,095 -T	2,78	2,78
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)		99,362-T-99,355-T-9,357-T-9,369-T-9,371-T	99,346 -T	2,7	2,68
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)		98,732-T-98,837-T-8,839-T-8,826-T-8,83-T	98,851 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		107,021G-107,012G/	107,302 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,583-T-104,56-T/	104,72 -T	3,13	3,13
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	102,217-T-102,189-T-2,157-T-2,037-T-2,034-T	102,288 -T	3,24	3,23
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	103,209-T-103,195-T-3,185-T-2,99-T-2,979-T	103,265 -T	3,64	3,64
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)		82,815-T-82,835-T/	82,98 -T	5,6	5,6
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)		98,149-T-98,175-T-8,185-T-8,083-T-8,207-T	98,105 -T	2,61	2,61
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)		95,787-5,2-5,234-5,132-94,95-T/-4,986-T-4,86-4,602-T-4,712-4,692-T	95,079	3,33	3,33
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	97,405-T-97,37-T-7,35-T-7,335-T-7,325-T	97,4 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		91,101-T-91,064-T-0,785-T-0,522-T-0,47-T	91,264 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,842-T-100,705-T-0,726-T-0,563-T-0,592-T	100,812 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,301-T-100,308-T-0,297-T-0,291-T-0,282-T	100,301 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,969-T-93,966-T-3,946-T-3,898-T-3,874-T	93,987 -T	2,79	2,79
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)		98,633-T-98,6-T-8,583-T-8,575-T-8,553-T	98,703 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,611-T-98,573-T-8,514-T-8,317-T-8,327-T	98,54 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,583-T-100,501-T-0,444-T-0,137-T-0,073-T	100,487 -T	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,609-T-/96,552-T/-6,546-T-6,527-T-6,531-T	96,625 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,529-T-/92,495-T/-2,509-T-2,354-T-2,388-T	92,505 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,208-T-2,199-T-2,005-T-2,004-T	102,306 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		101,459-T-1,589-T-1,457-T-1,393-T	101,92 -T	3,85	3,84
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)		96,932-T-/96,885-T/-6,882-T-6,853-T-6,853-T	96,94 -T	1,83	1,83
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)		99,841-T-/99,842-T/-9,842-T-9,842-T-9,842-T	99,835 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		89,764-T-/89,83-T/-9,832-T-9,716-T-9,745-T	89,957 -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)		93,97-T-/93,907-T/	94,04 -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)		100,125-T-/100,12-T/-0,109-T-0,113-T-0,115-T	100,12 -T	2,77	2,77
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)		98,458-T-/98,37-T/-8,34-T-8,317-T-8,288-T	98,456 -T	2,85	2,85
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)		91,027-T-/91-T/-1-T-0,8555-T-0,879-T	91,025 -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)		83,644-T-/83,674-T/-3,69-T-3,49-T-3,474-T	83,825 -T	2,95	2,95
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		100,6-T-/100,648-T/-0,648-T-0,631-T-0,623-T	100,634 -T	4,33	4,32
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)		105,12-T-5,11-T-5,075-T-5,05-T	105,14 -T	4,71	4,7
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)		98,86-T-/98,845-T/	98,86 -T	4,46	4,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,042-T-/98,055-T/	98,069 -T	4,43	4,43
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,845-T-/85,885-T/	86,035 -T	5,42	5,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,36-T-/97,365-T/	97,4 -T	4,5	4,49
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,517-T-/99,529-T/-9,539-T-9,544-T-9,528-T	99,525 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,043-T-/94,989-T/-5,043-T-4,917-T-4,986-T	95,113 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,265-T-/96,255-T/	96,292 -T	4,5	4,49
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,65-T-/78,73-T/	78,93 -T	5,46	5,46
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,51-T-/96,54-T/	96,525 -T	4,4	4,39
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,735-T-/78,795-T/	78,875 -T	5,45	5,45
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,055-T-/83,01-T/	83,18 -T	5,39	5,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,19-T-/97,205-T/	97,19 -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)		80,82-T-/80,795-T/	81,025 -T	5,44	5,44
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,69-T-/99,71-T/	99,715 -T	4,42	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,367-T-/95,32-T/ 82,46-T-/82,445-T/ 98,892-T-/98,816-T-/8,812-T-8,746-T-8,735-T	95,51 -T 82,755 -T 98,881 -T	4,26 5,2 2,51	4,25 5,2 2,5
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191						
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,583-T-8,544-T-8,506-T-8,541-T	98,543 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		76,73-T-/76,755-T/ 98,186-T-/98,193-T-/8,21-T-8,218-T-8,222-T	76,86 -T 98,203 -T	5,43 2,41	5,43 2,41
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853						
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,533-T-/86,452-T-/6,501-T-6,307-T-6,332-T	86,637 -T	1,16	1,16
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) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,797-T-8,789-T-8,808-T-8,793-T 97,545-T-/97,51-T-/7,51-T-7,449-T-7,442-T 93,755-T-/93,705-T-/3,705-T-3,551-T-3,547-T 91,405-T-/91,27-T-/1,26-T-1,167-T-1,116-T 88,655-T-/88,553-T-/8,57-T-8,421-T-8,405-T 90,011-T-/89,948-T-/9,952-T-9,85-T-9,817-T 97,538-T-/97,511-T-/7,494-T-7,473-T-7,461-T 93,271-T-/93,208-T-/3,179-T-3,05-T-3,093-T 95,981-T-/95,932-T-/5,944-T-5,863-T-5,846-T 91,488-T-/91,477-T-/1,437-T-1,362-T-1,365-T	98,793 -T 97,541 -T 93,8 -T 91,4 -T 88,727 -T 90,029 -T 97,549 -T 93,317 -T 95,97 -T 91,508 -T	2,27 2,56 3,09 3,07 3,18 0,28 2,56 3,02 2,61 2,73	2,27 2,56 3,09 3,07 3,18 0,28 2,56 3,02 2,61 2,73
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266						
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551						
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516						
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288						
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0						
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999						
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		99,255-T-/99,319-T-/9,437-T-9,31-T-9,299-T	99,379 -T	3,56	3,55
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) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		99,297-T-/99,298-T-/9,31-T-9,31-T-9,31-T 98,981G-8,99G-8,812G-8,87G 98,12G-8,146G-7,898G-7,884G	99,301 -T 99,052 G 98,182 G	2,67 3,44 3,86	2,66 3,44 3,86
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843						
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039						
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)		99,008-T-/98,954-T-/8,954-T-8,95-T-8,954-T	98,95 -T	2,01	2,01
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		5,2-T-/5,45-T-/5,45--T-5,45-T-5,45-T	5,263 -T	164,99	164,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,833-T-/86,707-T/-6,707-T-6,585-T-6,361-T	86,751 -T	6,62	6,61
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,944-T-/91,985-T/-1,985-T-1,93-T-1,93-T	91,857 -T	4,31	4,31
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		90,6-T-/90,68-T/-0,675--T-0,825-T-0,829-T	90,6 -T	4,63	4,63
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		94,401-T-/94,635-T/-4,635-T-4,809-T-4,803-T	94,543 -T	3,78	3,78
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)		96,211-T-/96,174-T/-6,198-T-6,186-T-6,11-T	96,226 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,158-T-/95,148-T/	95,248 -T	2,68	2,68
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)		92,48-T-/92,41-T/	92,625 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			84,635-T-/84,58-T/-4,605-T--4,47-T-4,425-T	84,7 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		65,436-T-/65,32-T/	65,829 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			100,011G	100,408 G	2,87	2,87
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)		98,757-T-/98,749-T/-8,754-T-8,742-T-8,735-T	98,757 -T	1,78	1,77
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,585-T-/96,576-T/-6,583-T-6,527-T-6,569-T	96,595 -T	2,07	2,07
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)		76,25-T-6-/76,88-T/-6,865-T-6,435-T-6,705-T	76,25 -T	1,3	1,3
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)		65,005-T-/64,055-T/-4,455-T-4,285-T-5,08-T	64,89 -T	9,36	9,35
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)		57,38-T-/57,28-T/-7,23-T--7,35-T-7,465-T	57,4 -T	7,71	7,71
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)		61,35-T-/62-T/-1,845-TT-0,72-T-1,365-T	61,35 -T	7,5	7,5
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)		65,9-T-5,23-/65,845-T/-5,8-T-5,655-T-5,685-T	65,89 -T	8,93	8,92
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)		73,565-T-/73,565-T/-3,09-T-2,38-T-2,46-T	73,625 -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)		0,02G-/0,02G/	0,02 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,84-T-0,825-T-0,8-T-0,8-T	100,855 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 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	97,665-T/ 97,725-T/-7,725-T-7,605-T-7,62-T	97,74 -T	2,89	2,89
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	96,87-T/ 96,83-T/-6,83-T--6,8-T-6,77-T	96,91 -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)		92,455-T/ 92,406-T/-2,441-T-2,282-T-2,214-T	92,537 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,3-T/ 101,24-T/-1,235-TT-1,165-T-1,14-T	101,34 -T	2,66	2,66
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)		97,619-T/ 97,543-T/-7,533-T-7,515-T-7,508-T	97,609 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,865-T/ 90,722-T/-0,709-T-0,614-T-0,578-T	90,797 -T	1,65	1,65
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)		101,545-T/ 101,463-T/-1,436-T-1,358-T-1,272-T	101,522 -T	3,26	3,26
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)		98,482-T/ 98,407-T/-8,374-T-8,349-T-8,348-T	98,357 -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)		98,793-T/ 98,751-T/-8,729-T-8,686-T-8,677-T	98,606 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,473-T/ 94,56-T/-4,56-T-4,345-T-4,345-T	94,557 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,097-T/ 98,054-T/-8,093-T-8,011-T-8,019-T	98,135 -T	3,2	3,19
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,75-T/ 95,744-T/-5,755-TT-5,733-T-5,733-T	95,75 -T	3,11	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,202B/ 99,112B/	99,108 B	1,26	1,26
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,068-T/ 93,014-T/-2,963-T-2,842-T-2,82-T	92,952 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,705-T/ 93,81-T/-3,81-T-3,742-T-3,714-T	93,853 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,727-T/ 3,681-T-3,569-T-3,508-T	103,772 -T	3,92	3,91
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.)		91,842-T/ 92,055-T/-2,055-T-1,885-T-1,885-T	91,665 -T		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,8710000000000004%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		85,625-T/ 85,648-T/-5,658-T-5,585-T-5,585-T	85,657 -T		
£ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	25.06. 23.12.	A2R336 A2R77Q	XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 6,1929999999999996%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		89,515-T/ 89,543-T/ 90,305-T/ 90,994-T/-0,995-T-1,035-T-1,04-T	89,367 -T 90,84 -T		
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)		98,085-T/ 98,087-T/-8,082-T-8,069-T-8,069-T	98,084 -T	3,03	3,03
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)		99,993-T/ 99,982-T/-9,983-T-9,983-T-9,983-T	99,976 -T	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,64-T/ 101,642-T/-1,636-T -1,636-T-1,642-T	101,702 -T	2,93	2,92
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,37-T/-98,372-T/-8,378-T -8,378-T-8,375-T	98,374 -T	2,63	
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)		99,095-T/ 99,098-T/-9,098-T -9,106-T-9,106-T	99,097 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,965-T/-91,913-T/-1,924-T -1,839-T-1,806-T	91,991 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,058-T/-95,031-T/-5,013-T -4,974-T-4,964-T	95,073 -T	0,71	0,71
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)		91,451-T/-91,374-T/-1,387-T -1,292-T-1,285-T	91,441 -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		95,61-T/-95,65-T/-5,7-T -5,65-T-5,685-T	95,405 -T	3,58	3,58
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)		94,83-T/-95,24-T/	95,59 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			100,545-T	101,185 -T	2,83	2,83
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)		96,389-T/-96,36-T/-6,354-T --6,168-T-6,253-T	96,383 -T	2,83	2,83
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)		98,44-T/-98,422-T/-8,407-T -8,407-T-8,401-T	98,449 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			98,001-T/-97,951-T/-7,934-T -7,926-T-7,898-T	98,007 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			88,477-T/-88,395-T/-8,365-T -8,296-T-8,264-T	88,476 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			91,989-T/-91,976-T/-1,954-T -1,839-T-1,837-T	92,041 -T	1,35	1,35
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)		101,095-T/-101,095-T/-1,1-T -1,1-T-1,1-T	101,105 -T	5,04	5,03
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			98,68-T/-98,673-T/-8,675-T -8,59-T-8,667-T	98,749 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			119,51-T/-119,49-T/-9,518-T -9,515-T-9,505-T	119,91 -T	5,33	5,33
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.)		99,65-T/-99,65-T/-9,65-T --9,625-T-9,615-T	99,66 -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)		100,831-T-0,833-T-0,627-T -0,611-T	100,892 -T	3,19	3,19

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	95,825-T-/95,754-T/-5,74-T-5,736-T-5,725-T	95,829 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,356-T-/90,317-T/-0,329-T-0,252-T-0,243-T	90,389 -T	0,83	0,83
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)		97,02-T-/97,02-T/	97,05 -T	4,54	4,53
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.)		83,425-T-/83,43-T/-3,43-T-3,444-T-3,439-T	83,43 -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)		99,015-T-/99,02-T/	99,06 -T	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,415-T-/97,415-T/	97,59 -T	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,38-T-/96,235-T/	96,885 -T	6,05	6,05
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		95,536-T-/95,44-T/-5,479-T--5,108-T-5,275-T	95,342 -T	3,66	3,66
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,29-T-/96,305-T/	96,395 -T	5,79	5,79
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		101,554-T-/101,487-T/-1,46-T-1,376-T-1,383-T	101,608 -T	3,35	3,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,775-T-/83,8-T/	83,985 -T	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,365-T-/82,435-T/	82,665 -T	5,92	5,92
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,524-T-/100,486-T/-0,479-T-0,477-T-0,477-T	100,491 -T	2,91	2,9
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,285-T-/88,275-T/	88,355 -T	5,9	5,9
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		98,245-T-/98,18-T/-8,188-T--8,087-T-8,079-T	98,206 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,595-T-/92,58-T/	92,71 -T	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,9-T-/86,965-T/	87,18 -T	5,91	5,91
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		99,956-T-/99,841-T/-9,887-T-9,631-T-9,564-T	99,969 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		91,075-T-/90,966-T/-1,014-T-0,811-T-0,775-T	91,095 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,237-T-/96,18-T/-6,157-T--6,115-T-6,155-T	96,258 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,311-T-/92,269-T/-2,272-T-2,003-T-2,117-T	92,216 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		88,746-T-/88,686-T/-8,766-T-8,512-T-8,521-T	88,804 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,591-T-/97,583-T/-7,58-T-7,574-T-7,582-T	97,636 -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)		90,127-T-/90,083-T/-0,078-T-89,887-T-9,949-T	90,095 -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)		80,601-T-/80,593-T/-0,633-T-0,311-T-0,295-T	80,723 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,606-T-/98,577-T/-8,559-T-8,551-T-8,536-T	98,604 -T	2,77	2,76
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.)		100,01-T-/100,01-T/-99,994-T-9,989-T-9,988-T	100,01 -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)		93,71-T-/93,7-T/-3,716-TT-3,616-T-3,621-T	93,725 -T	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,319-T-/96,305-T/-6,306-T-6,291-T-6,287-T	96,385 -T	1,73	1,73
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)		99,12-T-/99,126-T/-9,118-TT-9,127-T-9,127-T	99,113 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,252-T-/96,25-T/-6,231-T--6,222-T-6,2-T	96,275 -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)		96,822-T-/96,739-T/-6,728-T-6,72-T-6,724-T	96,73 -T	2,81	2,81
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)		97,136-T-/97,146-T/-7,123-T-7,124-T-7,098-T	97,138 -T	1,28	1,28
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)		89,087-T-/89,054-T/-9,038-T-8,981-T-8,958-T	89,08 -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)		86,053-T-/85,885-T/-5,872-T-5,765-T-5,713-T	85,959 -T	1,75	1,75
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		97,57-T-/97,43-T/-7,42-T--7,31-T-7,3-T	97,32 -T	4,56	4,56
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFLF	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,835-T-/90,21-T/-0,09-T-0,045-T-89,975-T	90,18 -T	5,76	5,76
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)		88,825-T-/88,77-T/-8,76-T-8,69-T-8,63-T	88,86 -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)		93,351G-/93,951G/	93,871 G	6,59	6,58
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)		100,506-T-/100,461-T/-0,459-T-0,45-T-0,44-T	100,507 -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)		99,342-T-/99,343-T/-9,338-T-9,325-T-9,342-T	99,326 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,185-T-/85,156-T/-5,152-T-4,964-T-5,176-T	85,151 -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)		97,382-T-/97,317-T/-7,396-T-7,271-T-7,28-T	97,411 -T	2,9	2,9
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)		97,438-T-/97,235-T/-7,235-T-7,329-T-7,307-T	97,255 -T	1,7	1,7

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	96,96-T-/97,05-T-/6,956-TT-6,952-T-6,966-T	96,98 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,02-T-/101,025-T/	101,055 -T	2,52	2,52
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)		97,06-T-/97,05-T-/7,055-TT-7,05-T-7,05-T	97,07 -T	1,16	1,16
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)		99,65-T-/99,655-T-/9,655-TT-9,588-T-9,357-T	99,768 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,218-T-/99,235-T-/9,19-T-9,117-T-9,117-T	99,254 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,273-T-9,239-T-8,999-T-8,947-T	99,27 -T	2,88	2,87
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)		98,123-T-/98,096-T-/8,102-T-8,073-T-8,079-T	98,136 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,321-T-/98,309-T-/8,307-T-8,272-T-8,291-T	98,337 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,829-T-/96,997-T-/6,977-T-6,795-T-6,723-T	97,01 -T	3,24	3,24
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)		96,235-T-/96,275-T-/6,2-T-6,16-T-6,13-T	96,233 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,6-T-/91,696-T-/1,692--T-1,545-T-1,578-T	91,709 -T	3,64	3,64
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		99,572-T-/99,615-T-/9,615-T-9,615-T-9,615-T	99,572 -T	3,2	3,18
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)		99,937-T-/99,919-T-/9,918-T-9,92-T-9,92-T	99,912 -T	2,47	2,47
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)		97,135-T-/97,092-T-/7,086-T-7,053-T-7,055-T	97,146 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		99,61-T-/99,63-T-/9,621-TT-9,63-T-9,64-T	99,61 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,237-T-/88,184-T-/8,193-T-8,056-T-8,052-T	88,315 -T	1,7	1,7
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		104,035-T-/103,933-T-/3,918-T-3,797-T-3,88-T	104,84 -T	6,5	6,49
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,942-T-/104,127-T-/4,211-T-3,984-T-4,104-T	104,705 -T	5,93	5,93
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)		98,092-T-/98,003-T-/7,972-T-7,924-T-7,898-T	98,082 -T	2,68	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,01-T-/100,025-T/-0,025-T-99,985-T-9,99-T	100,06 -T	3,38	3,37
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		95,667-T-/95,695-T/-5,686-T-5,659-T-5,66-T	95,712 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,091-T-/91,024-T/-1,034-T-0,917-T-0,889-T	91,114 -T	1,92	1,92
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)		97,66-T-/97,676-T/-7,657-TT-7,634-T-7,615-T	97,667 -T	1,89	1,89
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)		104,697-T-/104,693-T/-4,687-T-4,646-T-4,641-T	104,95 -T	2,85	2,85
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.)		96,302-T-/96,302-T/-6,302-T-6,302-T	96,302 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		97,922-T-/97,947-T/-7,947-T-7,682-T-7,847-T	97,942 -T		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,735-T-/100,808-T/-0,814-T-0,706-T-0,774-T	100,849 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,67-T-/99,565-T/-9,579-TT-9,441-T-9,512-T	99,637 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,38-T-/100,38-T/-0,366-T-0,366-T-0,362-T	100,371 -T		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		88,63-T-/88,58-T/-8,6-T-8,44-T-8,42-T	88,665 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		103,415-T-/103,325-T/-3,34-T-3,093-T-3,12-T	103,392 -T	4	4
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		88,305-T-/88,2-T/-8,19-T-8,109-T-8,049-T	88,317 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		111,685-T-/111,62-T/-1,65-T-1,42-T-1,425-T	111,797 -T	4,57	4,56
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)		99,827-T-/99,827-T/-9,826-T-9,825-T-9,826-T	99,824 -T	2,88	2,85
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,53-T-/97,527-T/-7,535-TT-7,504-T-7,504-T	97,558 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,307-T-/96,31-T/-6,313-T--6,252-T-6,26-T	96,364 -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		98,547-T-/98,546-T/-8,564-T-8,545-T-8,56-T	98,546 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,384-T-/101,37-T/-1,363-T-1,367-T-1,365-T	101,362 -T	2,63	2,62
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,747-T-/102,713-T/-2,689-T-2,584-T-2,607-T	102,734 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,71-T-/103,496-T/-3,53-T-3,374-T-3,353-T	103,615 -T	3,37	3,37
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		104,319-T-/104,319-T/-4,319-T-4,319-T-4,319-T	104,34 -T	4,29	4,28

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	95,589-T-/95,566-T/-5,538-T-5,461-T-5,502-T	95,593 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,989-T-/100,006-T/-0,002-T-0,001-T-99,99-T	99,981 -T	2,81	2,77
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,331-T-/100,284-T/-0,289-T-0,209-T-0,198-T	100,396 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,6-T-/97,088-T/-7,206--T-7,212-T-7,231-T	96,768 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		73,281-T-/73,396-T/-3,277-T-3,085-T-3,211-T	73,478 -T	3,96	3,96
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)		100,89-T-/100,777-T/-0,774-T-0,718-T-0,697-T	100,834 -T	2,89	2,89
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)		109,459-T-/109,444-T/	109,694 -T	3,6	3,6
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)		95,97-T-/95,938-T/-5,94-T--5,838-T-5,858-T	95,916 -T	2,85	2,85
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)		90,94-T-/90,94-T/-0,965-TT-0,87-T-0,87-T	90,935 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		89,663-T-/89,6-T/-9,6-T-9,745-T-9,745-T	89,639 -T	3,98	3,97
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)		87,038-T-/86,82-T/	86,947 -T	3,13	3,13
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)		97,072-T-/97,07-T/-7,07-T-7,049-T-7,028-T	97,082 -T	3	3
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)		126,895-T-/126,925-T/-6,9-T-6,89-T-6,885-T	125,91 -T	3,8	3,79
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,164-T-/105,249-T/	105,235 -T	6,23	6,21
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,436-T-0,404-T-0,365-T-0,354-T	100,405 -T	5,05	5,04
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)		94,284-T-/94,249-T/	94,429 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,914-T-/95,893-T/-5,888-T-5,855-T-5,868-T	95,95 -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)		99,389-T-/99,395-T/-9,405-T-9,394-T-9,41-T	99,389 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,42-T-2,39-T-2,28-T-2,24-T	102,512 -T	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,305-T-/101,302-T/-1,305-T-1,25-T-1,289-T	101,331 -T	2,82	2,82
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.)		101,79-T/101,79-T-1,775-T-1,735-T-1,725-T	101,835 -T		
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)		99,36-T-/99,245-T/-9,265-TT-9,25-T-9,28-T	99,27 -T	3	3
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es 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)		98,347-T-/98,318-T/-8,339-T-8,333-T-8,332-T	98,343 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial Portugu�es 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)		100,13-T-/100,125-T/-0,125-T-0,119-T-0,12-T	100,124 -T	3,84	3,84
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)		103,294-T	103,545 -T	3,46	3,46
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)		101,97-T/101,98-T/	101,995 -T	4,9	4,89
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)		98,337-T-/98,325-T/-8,325-T-8,322-T-8,309-T	98,352 -T	1,96	1,96
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,972-T-/99,971-T/	99,966 -T	2,65	2,65
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)		95,649-T-/95,608-T/	95,715 -T	1,82	1,82
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)		106,065-T-/106,008-T/-6,006-T-5,945-T-5,956-T	106,07 -T	3,4	3,39
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)		106,184-T-/106,123-T/-6,108-T-6,058-T-6,064-T	106,193 -T	3,59	3,59
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)		103,678-T/103,64-T/	103,84 -T	3,19	3,19
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)		103,125-T-3,13-T-3,12-T-3,125-T	103,155 -T	2,98	2,98
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.)		101,935-T-/101,925-T/-1,92-T-1,895-T-1,9-T	101,97 -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)		101,423-T-1,401-T-1,385-T-1,385-T	101,422 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,452-T/104,47-T/	104,567 -T	2,53	2,52
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,094-T-/99,102-T/	99,134 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		92,662-T-/92,624-T/-2,624-T-2,549-T-2,527-T	92,886 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,753G-/99,761-T/	99,759 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,043-T-/94,99-T/	95,147 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,859-T-/100,84-T/	100,87 -T	2,43	2,42
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,149-T/103,139-T/	103,409 -T	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,501-T-/100,501-T/-0,506-T-0,507-T-0,506-T	100,514 -T	3,29	3,28
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)		97,598-T-/97,593-T/-7,579-T-7,565-T-7,585-T	97,613 -T	1,02	1,02
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)		92,723-T-/92,715-T/-2,688-T-2,621-T-2,632-T	92,775 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,014-T-/102,975-T/	103,067 -T	3,44	3,43
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.)		92,245G-/92,235G/	92,852 -T		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	99,915-T-/99,92-T/	99,906 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	83,023-T-/82,949-T/	83,154 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		89,317-T-/89,233-T/	89,523 -T	1,95	1,95
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		90,298-T-/90,23-T/	90,463 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	87,276-T-/87,212-T/	87,435 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,801-T-/95,764-T/-5,764-T-5,746-T-5,733-T	95,832 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,099-T-/99,099-T/-9,103-T-9,099-T-9,097-T	99,109 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		96,465-T-/96,45-T/	96,57 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,444-T-/96,397-T/	96,462 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		92,532-T-/92,476-T/-2,449-T-2,42-T-2,415-T	92,531 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,488-T-/86,444-T/-6,488-T-6,352-T-6,32-T	86,538 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,132-T-/101,113-T/	101,136 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,201-T-/103,128-T/	103,301 -T	2,75	2,74
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		106,237-T-6,167-T-6,06-T-6,015-T	106,281 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,84-T-/108,81-T/	109,14 -T	3,38	3,37
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		103,753-T-/103,732-T/	104,124 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,24-T	103,49 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		105,415-T	105,942 -T	3,43	3,43
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)		105,22-T-/105,165-T/-5,134-T-5,05-T-5,05-T	105,195 -T	4,32	4,32
Euro	100.000	04.04.26	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)		100,78-T-0,755-T-0,745-T-0,755-T	100,765 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,975-T-/100,965-T/	101,046 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,3-T-/97,28-T/	97,43 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,94-T-/99,94-T/	99,955 -T	3,11	3,07
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,745-T-/91,72-T/-1,72-T-1,635-T-1,635-T	91,77 -T	3,26	3,26
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	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.)		100,29-T-/100,28-T/	100,323 -T		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		100,1-T-/100,08-T/-0,08-T--0,075-T-0,079-T	100,045 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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		100,203-T-/100,203-T/ 0,203-T-0,203-T-0,203-T	100,203 -T	6,39	6,38
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)		91,64-T-/91,545-T/	91,605 -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)		102,85-T-2,865-T-2,88-T- 2,88-T	102,87 -T	4,59	4,59
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)		87,004-T-/86,959-T/-6,964- T-6,713-T-6,842-T	87,002 -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)		102,335-T-/102,289-T/ 2,281-T-2,167-T-2,225-T	102,335 -T	3,06	3,06
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)		99,542-T-/99,532-T/-9,543- T-9,546-T-9,55-T	99,54 -T	1,18	1,18
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)		93,471-T-/93,42-T/-3,425-T-- 3,35-T-3,372-T	93,516 -T	2,76	2,76
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)		92,475-T-/92,388-T/-2,371- T-2,299-T-2,288-T	92,455 -T	1,25	1,25
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)		99,472-T-/99,457-T/	99,46 -T	2,27	2,27
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)		96,67-T-/96,525-T/	97,002 -T	3,31	3,31
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)		88,714-T-/88,572-T/-8,595- T-8,447-T-8,485-T	88,765 -T	1,56	1,56
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)		94,535-T-/94,494-T/	94,625 -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)		87,975-T-/87,866-T/-7,909- T-7,756-T-7,801-T	88,045 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,839%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,467-T-/100,467-T/	100,482 -T	3,59	3,58
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)		98,891-T-/98,891-T/-8,886- T-8,865-T-8,884-T	98,897 -T	2,3	2,29
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)		97,707-T-/97,679-T/-7,688- T-7,635-T-7,644-T	97,73 -T	2,44	2,43
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)		103,938-T-3,911-T-3,805-T- 3,827-T	103,956 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,867-T-/99,877-T/-9,894- T-9,898-T-9,909-T	99,903 -T	2,15	2,13
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)		99,815-T-/99,775-T/	99,766 -T	4,41	4,36
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)		103,26-T-/103,25-T/	103,25 -T	6,01	6,01
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)		99,646B-/99,633B/	99,642 B	2,66	2,66
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)		99,709-T-/99,722-T/	99,715 -T	2,09	2,09
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)		97,153-T-/97,143-T/-7,151- T-7,122-T-7,145-T	97,171 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,876-T-/108,765-T/-8,73- T-8,627-T-8,615-T	108,875 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,774-T-/105,743-T/	105,965 -T	3,3	3,29
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)		97,87-T-/97,855-T/-7,85-T--7,85-T-7,845-T	97,87 -T	1,73	1,73
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)		108,814-T-/108,815-T/	108,945 -T	5,37	5,37
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.)		101,285-T-/101,285-T/-1,29-T-1,27-T-1,27-T	101,275 -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.)		101,2-T-/101,25-T/-1,215-TT-1,21-T-1,22-T	101,283 -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	99,87-T-/99,874-T/-9,881-TT-9,872-T-9,873-T	99,871 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJ0	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3,2589999999999999%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,098-T	100,115 -T	3,25	3,25
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)		95,635-T-/95,617-T/	95,668 -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)		98,47-T-/98,47-T/	98,506 -T	2,01	2,01
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)		89,417-T-/89,32-T/	89,542 -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)		100,264-T-/100,246-T/-0,238-T-0,21-T-0,206-T	100,347 -T	2,65	2,65
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)		99,958-T-/99,943-T/	100,071 -T	2,57	2,57
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)		103,787-T-/103,8-T/	103,845 -T	4,02	4,01
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)		96,111G-/96,071G/	96,221 G	2,6	2,6
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)		101,544-T-1,427-T-1,312-T-1,261-T	101,585 -T	3,31	3,3
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)		94,97-T-/94,917-T/-4,892-TT-4,82-T-4,85-T	95,022 -T	1,31	1,31
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)		97,554-T-/97,542-T/-7,531-T-7,532-T-7,522-T	97,557 -T	1,78	1,78
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)		95,399-T-/95,486-T/	95,601 -T	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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		96,885-T-/96,885-T/	97,25 -T	8,75	8,68
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)		96,985-T-/96,926-T-/6,926-T-6,881-T-6,894-T	97,002 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	94,462-T-/94,438-T/	94,578 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	85,856-T-/85,809-T/	86,175 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,907-T-/91,856-T/	92,025 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		103,158-T-/103,07-T-/3,055-T-2,885-T-2,806-T	103,18 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,972-T-/102,91-T-/2,91-T-2,836-T-2,836-T	102,988 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,75-T-/103,692-T-/3,689-T-3,52-T-3,503-T	103,77 -T	3,49	3,49
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)		101,135-T-/101,13-T/	101,34 -T	3,69	3,69
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)		98,99-T-/98,965-T-/8,97-T--8,955-T-8,96-T	99,027 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,375-T-/98,355-T-/8,335-T-8,325-T-8,315-T	98,38 -T	2,89	2,88
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,525-T-/99,52-T-/9,52-T-9,515-T-9,534-T	99,55 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,065-T-/98,04-T-/8,035-T--7,98-T-7,965-T	98,095 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,53-T-/96,538-T-/6,509-TT-6,494-T-6,494-T	96,565 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,14-T-/100,135-T-/0,143-T-0,14-T-0,14-T	100,135 -T	2,73	2,72
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,88-T-/93,874-T-/3,898-TT-3,75-T-3,814-T	93,936 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,765-T-/84,73-T/	84,974 -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)		108,741-T-/108,58-T/	109,081 -T	3,85	3,84
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.)		99,255G-/99,255G/	99,305 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		86,856-T-/87,085-T-/7,079-T-7,055-T-7,145-T	87,16 -T	4,73	4,73
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		102,292-T-/102,28-T-/2,286-T-2,227-T-2,229-T	102,347 -T	2,8	2,8
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)		96,48-T-/96,425-T/	96,56 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	3,5259999999999998%, zinsv. v. 12.02.25-11.05.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,192-T-/100,192-T/	100,189 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		87,062-T-/86,959-T/	87,272 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,9409999999999998%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	100,689-T-0,737-T-0,42-T-0,52-T	100,773 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		107,278-T-/107,178-T-/7,152-T-7,05-T-7,046-T	107,305 -T	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,8490000000000002%, zinsv. v. 08.11.24-07.02.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,353-T-0,36-T-0,365-T-0,36-T	100,356 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,69-T-4,635-T-4,409-T-4,423-T	104,745 -T	3,82	3,81
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BCOPQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		91,939-T-/91,915-T/-1,907-T-1,855-T-1,841-T	91,933 -T	1,25	1,25
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)		97,842-T-/97,857-T/-7,867-T-7,825-T-7,866-T	97,857 -T	1,49	1,49
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)		97,246-T-/97,263-T/-7,206-T-7,116-T-7,241-T	97,208 -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)		89,451G-/89,501G/	89,852 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		92,411G-/92,331G/	92,721 G	3,98	3,98
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,899-T-/94,826-T/-4,853-T-4,79-T-4,828-T	94,886 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,608-T-/88,763-T/-9-T-8,424-T-8,508-T	88,607 -T	1,97	1,97
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,788-T-/99,799-T/	99,782 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,2-T-/91,897-T/-1,897-T-1,817-T-1,801-T	91,964 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		95,81-T-/95,759-T/-5,84-T--5,667-T-5,826-T	95,749 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		81,433-T-/81,421-T/-1,669-T-1,398-T-1,424-T	81,61 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,563-T-/94,849-T/-4,94-T-4,764-T-4,791-T	94,8 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,576-T-/99,555-T/-9,574-T-9,565-T-9,555-T	99,545 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,01-T-/100,982-T/-0,952-T-0,915-T-0,929-T	101,029 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,622-T-/103,576-T/-3,567-T-3,41-T-3,407-T	103,675 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,125-T-/104,084-T/-4,081-T-3,958-T-3,932-T	104,144 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		106,74-T-/106,681-T/-6,654-T-6,514-T-6,464-T	106,766 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		108,746-T-/108,83-T/-8,932-T-8,518-T-8,685-T	108,853 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		91,336-T-/91,281-T/-1,316-T-1,225-T-1,257-T	91,429 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,931-T-/97,924-T/-7,91-T-7,911-T-7,922-T	97,93 -T	1,52	1,52
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)	S 10	101,539-T-1,434-T-1,24-T-1,18-T	101,599 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	80,925-T-/80,865-T/	81,175 -T	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	84,72-T-/84,645-T/	84,945 -T	0,47	0,47
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)		88,301G-/88,301G/	88,571 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		90,89-T-/90,865-T/	91,045 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,68-T-/109,651-T/-9,66-T-9,57-T-9,59-T	109,715 -T	5,38	5,38
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.)		99,89-T-/99,9-T/-9,895-TT-9,895-T-9,905-T	99,956 -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)		101,111-T-/101,064-T/-1,047-T-1,019-T-1,002-T	101,145 -T	2,53	2,53
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)		101,719-T-/101,707-T/-1,651-T-1,624-T-1,619-T	101,816 -T	2,68	2,68
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)		96,725-T-/96,7-T/-6,695-T--6,685-T-6,66-T	96,76 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,92-T-/80,875-T/-	81,205 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		93,448-T-/93,424-T/-3,445-T-3,41-T-3,423-T	93,486 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		88,41-T-/88,345-T/-8,35-T--8,27-T-8,22-T	88,44 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,685-T-/83,635-T/-3,67-T-3,505-T-3,475-T	83,765 -T	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,92-T-/94,878-T/-4,878-TT-4,809-T-4,818-T	94,973 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		84,69-T-/84,635-T/-4,645-TT-4,49-T-4,475-T	84,765 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,752-T-/102,71-T/-2,686-T-2,678-T-2,664-T	102,76 -T	2,69	2,69
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)		102,113-T-/102,081-T/-2,122-T-1,97-T-1,925-T	102,228 -T	2,77	2,77
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)		99,605-T-/99,595-T/-9,624-T-9,614-T-9,618-T	99,571 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,803-T-/92,698-T/-2,689-T-2,604-T-2,59-T	92,756 -T	2,78	2,78
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)		104,585-T-/104,686-T/-4,682-T-4,438-T-4,607-T	104,623 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,82-T-/105,778-T/-5,781-T-5,628-T-5,558-T	105,895 -T	3,83	3,82
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,889-T-/101,877-T/-1,871-T-1,847-T-1,846-T	101,912 -T	2,75	2,74
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)		99,64-T-/99,668-T/-9,686-TT-9,71-T-9,715-T	99,76 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		95,783-T-/95,755-T/-5,732-T-5,695-T-5,669-T	96,055 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		104,433-T-/104,446-T/-4,485-T-4,18-T-4,171-T	104,674 -T	6,35	6,35
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)		100,791-T-0,686-T-0,409-T-0,397-T	100,822 -T	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,036-T-0,035-T-0,03-T	100,06 -T	4,5	4,5
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)		99,981-T-99,962-T-9,97-T-9,65-T-9,616-T	100,08 -T	5,4	5,4
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)		96,264-T-96,219-T-6,212-T-6,202-T-6,197-T	96,265 -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)		89,86-T-89,858-T-9,85-T-9,801-T-9,802-T	90,016 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,309-T-85,086-T-5,077-T-4,871-T-4,912-T	85,161 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		89,866-T-89,839-T-9,83-T-9,772-T-9,758-T	89,904 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		83,276-T-83,185-T-3,161-T-3,084-T-3,042-T	83,312 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		74,287-T-74,192-T-4,177-T-4,055-T-3,907-T	74,23 -T	2,7	2,7
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)		94,889-T-94,901-T-4,882-T-4,782-T-4,828-T	94,948 -T	3,3	3,3
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)		98,311-T-98,287-T-8,276-T-8,274-T-8,273-T	98,312 -T	2,8	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)		102,127-T-102,112-T-	102,127 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		102,469-T-102,439-T-2,452-T-2,41-T-2,373-T	102,514 -T	2,2	2,2
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)		102,909-T	103,326 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		92,839-T-92,792-T-1,888-T-1,834-T-1,834-T	91,962 -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)		103,267-T-103,235-T-	103,385 -T	2,8	2,8
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)		98,752-T-98,752-T-	98,752 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,901G-98G-	97,9 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		91,501G-91,5G-	91 G	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)		96,75-T-96,75-T-6,75-T-6,75-T-6,75-T	96,1 -T	2,69	2,69
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)		99,265-T-99,265-T-9,265-T-9,265-T	99,265 -T	1,76	1,76
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)		96,51-T-96,475-T-6,48-T-6,475-T-6,49-T	96,535 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		94,2-T-94,182-T-4,179-T-4,175-T-4,164-T	94,196 -T	2,2	2,2
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		110,81-T-110,879-T-	111,032 -T	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		76,985-T-/76,925-T/	77,245 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			101,365-T-/101,305-T/	101,61 -T	2,64	2,64
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.)		55,5-T-/55,147-T/-4,995--T- 5,47-T-5,002-T	56,584 -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		98,435-T-/98,44-T/-8,43-T- 8,37-T-8,39-T	98,42 -T	5,29	5,28
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		103,417-T-3,433-T-3,413-T- 3,413-T	103,423 -T	3,93	3,93
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)		98,202-T-/98,178-T/-8,168- T-8,152-T-8,171-T	98,185 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,21300000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,449-T-/79,436-T/-9,425- T-9,399-T-9,362-T	79,643 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,63-T-/69,58-T/-9,565-TT- 9,286-T-9,185-T	69,663 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,666-T-/91,666-T/-1,657- T-1,555-T-1,568-T	91,699 -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)		98,613-T-/98,573-T/-8,567- T-8,539-T-8,531-T	98,61 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,654-T-/98,655-T/-8,656- T-8,656-T-8,66-T	98,651 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,51900000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,781-T-/101,732-T/- 1,758-T-1,564-T-1,577-T	101,797 -T	3,22	3,22
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		100,023-T-/99,893-T/-9,876- T-100,027-T-0,02-T	99,817 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,14-T-/100,47-T/-0,47-T- 0,236-T-0,236-T	100,273 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,629-T-/96,694-T/-6,703- T-6,639-T-6,616-T	96,842 -T	4,02	4,01
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	94,88-T-/94,835-T/-4,835-TT- 4,785-T-4,755-T	94,915 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	88,085-T-/88,03-T/-8,045-T- 7,92-T-7,9-T	88,145 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,59-T-/100,467-T/	100,757 -T	2,79	2,79
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)		99,009-T-/98,872-T/	98,879 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,389-T-/98,384-T/-8,378- T-8,374-T-8,375-T	98,384 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,093-T-/96,045-T/-6,06-T- 6,025-T-6,04-T	96,08 -T	2,66	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,896-T-/97,905-T/-7,905- T-7,89-T-7,9-T	97,9 -T	0,77	0,77

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,653-T-/92,599-T/-2,605-T-2,565-T-2,558-T	92,67 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,9-T-/94,855-T/-4,846--T-4,82-T-4,815-T	94,916 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	103,42-T-3,38-T-3,324-T-3,301-T	103,47 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,49-T-/102,42-T/-2,395-T-2,33-T-2,32-T	102,482 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	96,465-T-/96,439-T/-6,444-T-6,423-T-6,426-T	96,493 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		88,455-T-/88,4-T/-8,425-T--8,33-T-8,285-T	88,51 -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	91,27-T-/91,287-T/	91,488 -T	2,32	2,32
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)		100,2-T-0,175-T-0,165-T-0,175-T	100,225 -T	2,97	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.)		100,05-T-/100,045-T/-0,045-T-0,045-T-0,045-T	100,05 -T		
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	Benin, Republik Government Bonds 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S		99,96-T-/99,975-T/	99,945 -T	5,76	5,74
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		86,59-T-/86,57-T/	86,58 -T	6,86	6,85
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	83,75 -T	13,07	13,07
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,457-T-/105,31-T/-5,362-T-5,511-T-5,517-T	105,54 -T	7,57	7,55
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)		93,602-T-/93,537-T/-3,549-T-3,465-T-3,456-T	93,611 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,576-T-/90,483-T/-0,48-T-0,295-T-0,285-T	90,573 -T	3,25	3,25
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)		98,644-T-/98,674-T/	98,669 -T	4,43	4,43
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,566-T-/98,515-T/-8,518-T-8,486-T-8,486-T	98,598 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,013-T-/86,954-T/-6,977-T-6,766-T-6,739-T	87,046 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,871-T-/96,874-T/-6,907-T-6,835-T-6,863-T	96,892 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,872-T-/63,8-T/-3,857-T--3,649-T-3,601-T	63,944 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,79-T-/99,79-T/-9,789-TT-9,792-T-9,794-T	99,777 -T	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	S 211	85,59-T-/85,51-T/ 98,98-T-/98,82-T-8,82-T-- 8,82-T-8,82-T 100,69G-/100,67G/ 99,765-T-9,755-T-9,57-T- 9,545-T	85,795 -T 98,965 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3					1,26	1,26	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7					2,44	2,43	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6					2,7	2,7	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		98,923-T-/98,925-T-8,773-T- 8,797-T-8,783-T	98,923 -T	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,643-T-/97,518-T-7,518-T- 7,612-T-7,612-T	97,391 -T	2,81	2,8	
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)		97,751-T-/97,749-T-7,736-T- 7,718-T-7,715-T 93,892-T-/93,807-T-3,771-T- 3,751-T-3,714-T 98,343-T-/98,35-T-8,339-T-- 8,337-T-8,324-T 99,204-T-/99,195-T-9,207-T- 9,2-T-9,204-T 102,513-T-/102,454-T- 2,454-T-2,413-T-2,42-T	97,876 -T	2,77	2,77	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620					93,931 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350					98,366 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249					99,199 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936					102,654 -T	2,89	2,89
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)		99,781-T-/99,784-T-9,761-T- 9,785-T-9,785-T	99,78 -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)		95,894-T-/95,87-T-5,885-T-- 5,88-T-5,865-T 89,292-T-/89,229-T/	95,97 -T	3,11	3,11	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864					89,456 -T	2,24	2,24
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)		97,154-T-/97,157-T-7,129-T- 6,926-T-6,953-T	97,164 -T	2,94	2,94	
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) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,452-T-/101,432-T- 1,388-T-1,361-T-1,396-T 99,502-T-/99,476-T-9,456-T- 9,16-T-9,159-T 92,463-T-/92,413-T-2,427-T- 2,231-T-2,225-T	101,489 -T	2,69	2,68	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809					99,626 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408					92,543 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,069-T-/102,069-T- 2,069-T-2,069-T-2,069-T	102,055 -T	4,76	4,75	
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)		99,664-T-/99,66-T-9,665-T-- 9,663-T-9,665-T	99,659 -T	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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,271-T-/94,267-T/-4,279-T-4,187-T-4,255-T	94,329 -T	2,99	2,99
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		97,046-T-/97,013-T/-7,01-T-6,995-T-7,003-T	97,049 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,694-T-/99,684-T/-9,722-T-9,716-T-9,692-T	99,682 -T	3,17	3,13
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		97,225-T-/97,274-T/-7,281-T-7,266-T-7,238-T	97,194 -T	3,36	3,35
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)		99,495-T-/99,508-T/-9,549-T-9,556-T-9,537-T	99,569 -T	3,25	3,22
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,913-T-/95,862-T/-5,867-T-5,795-T-5,795-T	95,912 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,139-T-/93,094-T/-3,103-T-3,045-T-2,98-T	93,189 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,981-T-/99,882-T/-9,903-T-9,746-T-9,745-T	100,01 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,915-T-/92,899-T/-2,868-T-2,791-T-2,788-T	92,968 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,004-T-/89,976-T/-9,905-T-9,894-T-9,851-T	90,086 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,976-T-/96,967-T/-6,959-T-6,94-T-6,926-T	97,007 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9889999999999999%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,086-T-/100,071-T/-0,074-T-0,074-T-0,067-T	100,078 -T	2,85	2,83
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)		98,247-T-/98,248-T/-8,229-T-8,214-T-8,22-T	98,266 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,178-T-9,189-T-9,184-T-9,184-T	99,187 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,768-T-/99,782-T/-9,783-T-9,784-T-9,787-T	99,779 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,803-T-/95,763-T/-5,773-T-5,745-T-5,76-T	95,838 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,849-T-/97,831-T/-7,83-T-7,824-T-7,826-T	97,854 -T	2,45	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,798-T-/79,711-T/-9,704-T-9,513-T-9,468-T	79,868 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,922-T-/95,893-T/-5,887-T-5,866-T-5,871-T	95,915 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,062-T-/86,933-T/-6,977-T-6,849-T-6,75-T	86,972 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,465-T-/97,462-T/-7,451-T-7,456-T-7,445-T	97,483 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,362-T-/94,347-T/-4,347-T-4,314-T-4,294-T	94,402 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,299-T-/95,256-T/-5,253-T-5,171-T-5,169-T	95,367 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,951-T-/99,95-T/-9,954-T-9,954-T-9,954-T	99,946 -T	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,802-T-/94,749-T-/4,75-T-4,722-T-4,747-T	94,813 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LH2P	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,224-T-/101,19-T-/1,179-T-1,115-T-1,138-T	101,189 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,525-T-/102,436-T-/2,397-T-2,276-T-2,225-T	102,617 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LH2R	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,973-T-/101,864-T-/1,851-T-1,587-T-1,533-T	102,106 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,844-T-/103,87-T-/3,841-T-3,758-T-3,696-T	103,842 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,685-T-/105,569-T-/5,744-T-5,382-T-5,476-T	105,794 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Nts 3,2349999999999999%, zinsv. v. 09.01.25-08.04.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,172G-0,192G-0,151G-0,161G	100,212 G	3,17	3,16
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)		100,82-T-0,727-T-0,622-T-0,657-T	100,75 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,429-T-0,305-T-0,203-T-0,191-T	100,433 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,363-T-9,359-T-9,041-T-9,047-T	99,479 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,424-T-1,364-T-1,27-T-1,283-T	101,405 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,113-T-1,168-T-0,79-T-0,917-T	101,222 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		100,605G-0,555G-0,456G-0,457G	100,613 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,54G-0,58G-0,315G-0,377G	100,63 G	3,44	3,44
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	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		98,006-T-/97,982-T/ 97,06-T-/97,06-T/	98,012 -T 97,09 -T	4,66 4,81	4,65 4,81
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,608-T-/96,618-T-/6,62-T-6,606-T-6,6-T	96,621 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,313-T-/99,194-T-/9,193-T-8,98-T-8,948-T	99,348 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,792-T-/100,797-T-/0,81-T-0,715-T-0,716-T	100,821 -T	2,72	2,72
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)		78,96-T-/78,915-T-/8,99-T-8,76-T-8,66-T	79,08 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,766-T-/98,753-T-/8,753-T-8,747-T-8,747-T	98,77 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	82,999-T-/82,995-T-/2,98-T-2,875-T-2,756-T	83,195 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	96,043-T-/96,03-T-/6,039-T-5,988-T-6,006-T	96,071 -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)		95,457-T-/95,406-T-/5,385-T-5,334-T-5,321-T	95,467 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		99,637-T-/99,633-T-/9,636-T-9,636-T-9,636-T	99,628 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,66-T-/93,575-T/-3,615-TT-3,47-T-3,43-T	93,715 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,393-T/81,335-T/-1,379-T-1,195-T-1,147-T	81,473 -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)		85,507-T-/85,46-T/-5,461-T--5,346-T-5,304-T	85,541 -T	2,72	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,735-T-/88,672-T/-8,645-T-8,582-T-8,529-T	88,747 -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)		99,672-T-/99,663-T/-9,663-T-9,663-T-9,664-T	99,657 -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)		74,993-T-/74,946-T/-4,994-T-4,785-T-4,708-T	75,092 -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)		97,488-T-/97,488-T/-7,478-T-7,47-T-7,464-T	97,503 -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)		81,042-T-/80,969-T/-1,008-T-0,832-T-0,739-T	81,1 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		81,229-T-/81,155-T/-1,135-T-1,066-T-0,896-T	81,349 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		98,532-T-/98,523-T/-8,515-T-8,503-T-8,501-T	98,522 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		93,6-T-/93,549-T/-3,505--T-3,444-T-3,406-T	93,595 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		89,003-T-/88,926-T/-8,938-T-8,847-T-8,815-T	89,013 -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)		84,627-T-/84,603-T/-4,631-T-4,478-T-4,46-T	84,744 -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)		81,849-T/81,785-T/	82,165 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,315-T/94,223-T/	94,541 -T	2,75	2,74
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,941-T-/100,903-T/-0,908-T-0,849-T-0,842-T	100,998 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		80,85-T-/80,77-T/-0,84-T--0,67-T-0,59-T	80,935 -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)		72,92-T/72,781-T/	73,168 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,285-T-9,219-T-9,065-T-8,992-T	99,387 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,45-T/103,355-T/-3,395-T-3,175-T-3,115-T	103,535 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		103,99-T/103,88-T/-3,995-T-3,67-T-3,61-T	104,115 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,305-T/99,279-T/	99,688 -T	2,84	2,84
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.)		100,445-T/100,445-T/-0,45-T-0,45-T-0,45-T	100,45 -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)		94,99-T/94,965-T/-4,961-TT-4,901-T-4,885-T	95,043 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,731G-/98,757G/	98,768 G	1,26	1,26
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		104,011G-/103,961G/	104,171 G	2,61	2,61
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,865000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,905-T/94,905-T/-4,905-T-4,905-T-4,905-T	94,74 -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)		99,577-T/99,578-T/-9,577-T-9,577-T-9,576-T	99,574 -T	0,75	0,75

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,752-T-/105,691-T/-5,691-T-5,536-T-5,501-T	105,781 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		107,74-T-/107,625-T/	108,095 -T	3,6	3,6
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		97,14-T-/97,14-T-7,136-TT-7,126-T-7,125-T	97,153 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,925-T-/94,905-T/	94,98 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		90,541-T-/90,512-T/	90,843 -T	1,92	1,92
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,779-T-/99,718-T/	99,872 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,944-T-/103,878-T/	104,195 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,192-T-/104,203-T/	104,413 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		99,297-T-/99,304-T/	99,31 -T	1	1
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		95,513-T-/95,47-T/-5,465-T--5,43-T-5,433-T	95,532 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		94,509-T-/94,461-T/	94,631 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		94,354-T-/94,274-T/	94,408 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		96,235-T-/96,229-T/	96,275 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		90,297-T-/90,26-T/	90,45 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,993-T-/103,929-T/	104,545 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,734-T-/91,717-T/-1,721-T-1,585-T-1,582-T	91,922 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,39-T-/102,32-T-2,32-T-2,233-T-2,21-T	102,461 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,835-T-/106,741-T/	107,21 -T	3,18	3,18
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,973-T-/99,972-T/	99,978 -T	4,33	4,3
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,438-T-/99,44-T/	99,435 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,396-T-/93,247-T/-3,262-T-3,12-T-3,179-T	93,401 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,253-T-/96,231-T/	96,259 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,172-T-/99,16-T/-9,154-T--9,155-T-9,151-T	99,174 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,411-T-/96,369-T/	96,508 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,332-T-/99,332-T/-9,328-T-9,326-T-9,349-T	99,318 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		98,051-T-/98,049-T/	98,116 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		95,884-T-/95,788-T/	95,98 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,863-T-/99,86-T/-9,86-T-9,86-T	99,857 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,123-T-/80,998-T/	81,438 -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)		102,075-T-2,005-T-1,885-T-1,905-T	102,13 -T	3,91	3,91
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		91,61-T-/91,55-T/	91,78 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,414-T-/98,395-T/	98,481 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		99,405-T-/99,405-T/	99,417 -T	2,49	2,48
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		96,125-T-/96,14-T/	96,185 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,995-T-/99,995-T/-9,995-T-9,995-T-9,995-T	99,995 -T	2,96	2,91
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,075-T-/100,07-T/	100,07 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,065-T-/90,01-T/	90,36 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,085-T-/100,079-T/-0,079-T-0,06-T-0,06-T	100,109 -T	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,379-T-/99,142-T/	99,5 -T	2,72	2,71
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.)		107,58-T-/107,58-T-/7,58-T-7,515-T-7,525-T	107,625 -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)		99,281-T-/99,281-T-/9,27-T-9,27-T-9,27-T	99,274 -T	1,25	1,25
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.46 01.03.47	15.JD 01.MS	A181SZ A19DLY	US097023BS30 US097023BV68	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)		65,74-T-/65,75-T/ 68,64-T-/68,525-T/	65,945 -T 68,17 -T	6,42 6,41	6,42 6,41
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		103,997-T-4,046-T-3,911-T-3,984-T	104,02 -T	4,94	4,93
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		99,791-T-/99,783-T-/9,797-T-9,81-T-9,895-T	99,798 -T	7,56	7,56
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		100,485-T	100,615 -T	7,76	7,75
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)		98,38-T-/98,376-T/-8,345-TT-8,333-T-8,315-T	98,421 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,852-T-/99,85-T/-9,848-T--9,85-T-9,843-T	99,836 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,392-T-/93,352-T/-3,333-T-3,261-T-3,255-T	93,409 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,256-T-/102,208-T/-2,208-T-2,168-T-2,17-T	102,277 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,038-T-/104,975-T/-4,975-T-4,855-T-4,834-T	105,06 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,848-T-/102,766-T/-2,766-T-2,698-T-2,696-T	102,836 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,613-T-/105,481-T/-5,506-T-5,279-T-5,267-T	105,53 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,185-T-/102,191-T/-2,194-T-2,139-T-2,145-T	102,331 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,795-T-/101,795-T/-1,926-T-1,614-T-1,638-T	101,834 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,302-T-/102,284-T/-2,29-T-2,24-T-2,235-T	102,534 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		100,548-T-/100,518-T/-0,542-T-0,284-T-0,293-T	100,671 -T	3,98	3,98
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)		95-T-/95-T/-5-T--5-T-5-T	95 -T	17,06	16,95
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)		85,735-T-/85,69-T/-5,71-T-5,6-T-5,595-T	85,87 -T	2,32	2,32

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,327-T-/94,284-T/-4,288-T-4,245-T-4,246-T	94,364 -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)		97,4-T-/97,374-T/-7,361--T-7,323-T-7,313-T	97,406 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		94,906-T-/94,849-T/-4,825-T-4,73-T-4,708-T	94,883 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,814-T-/97,817-T/-7,824-T-7,671-T-7,651-T	97,883 -T	2,83	2,82
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		98,425-T-/98,192-T/-8,216-T-7,849-T-7,852-T	98,577 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		88,907-T-/88,828-T/-8,832-T-8,649-T-8,666-T	88,847 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		108,377-T-/108,489-T/-8,468-T-8,41-T-8,382-T	108,6 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		117,56-T-/117,545-T/-7,55-T-7,3-T-7,205-T	117,825 -T	3,98	3,98
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)		97,15-T-/97,17-T/	97,22 -T	4,86	4,85
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)		70,73-T-/70,631-T/-0,642-TT-0,416-T-0,314-T	70,764 -T	3,94	3,93
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)		65,73-T-/65,7-T/-5,654-TT-5,501-T-5,383-T	65,683 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,132-T-/103,171-T/-3,173-T-3,106-T-3,108-T	103,405 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,945-T-/105,882-T/-5,882-T-5,628-T-5,575-T	106 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	99,944-T-/99,947-T/-9,952-T-9,953-T-9,954-T	99,946 -T	2,81	2,77
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,359-T-6,337-T-6,142-T-6,209-T	96,384 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,43-T-/99,431-T/-9,478-TT-9,48-T-9,469-T	99,432 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,319-T-/95,228-T/-5,228-T-5,144-T-5,139-T	95,337 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,461-T-/100,466-T/-0,46-T-0,458-T-0,457-T	100,486 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,432-T-/99,401-T/-9,401-T-9,391-T-9,389-T	99,447 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,813-T-/97,916-T/-7,922-T-7,944-T-7,984-T	97,977 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,452-T-/99,427-T/-9,44-T-9,329-T-9,286-T	99,472 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,971-T-/97,929-T/-7,944-T-7,593-T-7,584-T	98,012 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		95,361-T-/95,339-T/-5,391-T-5,305-T-5,294-T	95,389 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,255-T-/89,236-T/-9,227-T-9,162-T-9,105-T	89,315 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,672-T-/80,769-T/-0,778-T-0,423-T-0,243-T	80,709 -T	2,74	2,74
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.)		99,877-T-/99,904-T/-9,916-T-9,902-T-9,902-T	99,891 -T		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,027-T-/99,073-T/-9,073-T-9,024-T-9,02-T	99,097 -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)		96,532-T-/96,52-T/-6,511-T--6,475-T-6,479-T	96,558 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		95,9-T-/95,88-T/-5,883--5,857-T-5,865-T	95,963 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,995-T-/95,988-T/	96,125 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		107,919-T-/107,796-T/-7,778-T-7,562-T-7,519-T	107,974 -T	3,78	3,77
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		103,485-T-/103,41-T/	103,88 -T	3,63	3,63
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)		93,864-T-/93,735-T/-3,72-T-3,678-T-3,682-T	93,845 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		96,501-T-/96,469-T/-6,462-T-6,415-T-6,405-T	96,523 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		98,815-T-/98,793-T/-8,785-T-8,781-T-8,775-T	98,797 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		95,274-T-/95,255-T/-5,237-T-5,209-T-5,216-T	95,295 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		84,855-T-/84,79-T/-4,795-T--4,645-T-4,625-T	84,896 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		89,486-T-/89,4-T/-9,388-T--9,264-T-9,253-T	89,509 -T	1,4	1,4
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		97,963-T-/97,963-T/-7,956-T-7,954-T-7,958-T	97,924 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,678-T-/95,641-T/-5,626-T-5,6-T-5,601-T	95,695 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,751-T-/99,756-T/-9,76-T-9,769-T-9,77-T	99,762 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		85,309-T-/85,265-T/-5,271-T-5,166-T-5,166-T	85,436 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		97,931-T-/97,92-T/	97,935 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,976-T-/97,948-T/	98,05 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		95,044-T-/94,985-T/	95,401 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR0014002UJ2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,914-T-/85,843-T/-5,845-T-5,697-T-5,663-T	85,972 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		105,288-T-/105,111-T/-5,112-T-4,943-T-4,858-T	105,215 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		106,33-T-/106,335-T/	106,83 -T	3,57	3,57
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,07-T-/102,064-T/	102,24 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,24-T-/104,203-T/-4,18-T-4,095-T-4,097-T	104,28 -T	2,84	2,84
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)		93,58-T-/93,46-T/	93,761 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,91-T-/97,889-T/	97,98 -T	2,58	2,58
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		96,71-T-/96,69-T/	96,75 -T	1,73	1,73
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		88,54-T-/88,5-T/	88,75 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDCO	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		106,115-T-/105,985-T/	106,34 -T	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		105,555-T-/105,45-T/	105,76 -T	4,25	4,25
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)		100,04-T-/100,03-T/-0,02-T-0,02-T-0,015-T	100,055 -T	2,86	2,85
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)		78,313-T-/78,225-T/	78,579 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		97,103-T-/97,078-T/-7,076-T-7,081-T-7,058-T	97,127 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QST	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,389-T-/95,362-T/	95,441 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,295-T-/84,235-T/	84,523 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		92,686-T-/92,635-T/	92,823 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,122-T-/92,061-T/	92,307 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,397-T-/92,34-T/	92,662 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		100,042-T-99,949-T-9,829-T-9,801-T	100,048 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		97,846-T-/97,82-T/-7,815-T--7,82-T-7,81-T	97,855 -T	1,27	1,27
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)		99,46-T-/99,465-T/-9,467-TT-9,465-T-9,465-T	99,465 -T	1	1
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		95,255-T-/95,213-T/-5,227-T-5,06-T-5,027-T	95,237 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,87-T-/87,855-T/-7,845-TT-7,745-T-7,685-T	87,876 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,319-T-/88,29-T/-8,325-T--8,216-T-8,191-T	88,344 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604	0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,899-T-/93,864-T/-3,874-T-3,808-T-3,794-T	93,915 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,869-T-/90,845-T/-0,828-T-0,752-T-0,752-T	90,881 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,925-T-/91,89-T/-1,89-T-1,825-T-1,81-T	91,95 -T	2,64	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,775-T-/101,755-T/-1,76-T-1,55-T-1,495-T	101,8 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,995-T-/100,957-T/-0,955-T-0,94-T-0,92-T	101,013 -T	2,39	2,39
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)		97,42-T-/97,385-T/-7,39-T--7,351-T-7,36-T	97,44 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		96,778-T-/96,769-T/-6,743-T-6,698-T-6,71-T	96,795 -T	2,05	2,05
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)		98,214-T-/98,188-T/-8,17-T-8,163-T-8,162-T	98,193 -T	2,53	2,53
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)		97,06-T-/97,009-T/-7,007-TT-6,936-T-6,901-T	97,095 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		59,329-T-/58,328-T/-8,209-T-8,202-T-8,202-T	59,45 -T	7,62	7,62
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)		110,145-T-/110,275-T/	110,425 -T	5,29	5,28
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)		99,002-T-/99,002-T/-9,002-T-9,002-T	99,002 -T	3,81	3,81
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)		99,075-T-/99,072-T/-9,07-T-9,07-T-9,07-T	99,078 -T	2,26	2,26
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)		89,178-T-/89,188-T/-9,155-T-9,089-T-9,105-T	89,248 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	102,392-T-2,558-T-2,575-T-2,556-T	102,617 -T	3,47	3,46
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	102,37-T-2,325-T-2,274-T-2,275-T	102,407 -T	2,99	2,99
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)		99,701-T-/99,525-T/-9,476-T-9,475-T-9,479-T	99,477 -T	2,95	2,92
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)		99,581-T-/99,589-T/-9,613-T-9,586-T-9,593-T	99,607 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,988-T-/87,657-T/-7,705-T-7,202-T-7,441-T	87,619 -T	3,21	3,21
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.)		98,883-T-/98,955-T/-8,964-T-8,965-T-8,98-T	98,965 -T		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		97,842-T-/97,794-T/-7,761-T-7,71-T-7,692-T	97,749 -T		
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)		98,97-T-/98,965-T/-8,965-TT-8,965-T-8,965-T	98,98 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,007-T-/99,94-T/-9,986-T-9,737-T-9,674-T	100,093 -T	3,04	3,04
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)		99,054-T-/99,019-T/-9,013-T-9,009-T-9,005-T	99,058 -T	2,7	2,7
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)		97,294-T-/97,225-T/-7,227-T-7,208-T-7,19-T	97,302 -T	2,74	2,74
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)		98,672-T-/98,697-T/-8,697-T-8,697-T-8,697-T	98,683 -T	1,01	1,01
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)		92,448-T-/92,459-T/-2,485-T-2,293-T-2,355-T	92,509 -T	2,42	2,42
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)		98,195-T-/98,126-T/-8,105-T-8,059-T-8,022-T	98,217 -T	2,7	2,7
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)		100,119-T-/100,128-T/-0,124-T-0,04-T-0,075-T	100,181 -T	2,72	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,483-T-/100,4-T-0,361-T-0,191-T-0,177-T	100,429 -T	3,35	3,34
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)		104,329-T-4,421-T-4,328-T-4,332-T	104,398 -T	4,84	4,84
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)		99,353-T-/99,338-T-9,338-T-9,338-T-9,334-T	99,344 -T	1,89	1,89
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)		98,171-T-/98,093-T-8,078-T-8,076-T-8,076-T	98,122 -T	2,43	2,43
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		52,95-T-/52,95-T-2,95-T--2,95-T-2,95-T	52,95 -T	12,11	12,1
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		64,493-T-/65,335-T-5,257-T-3,725-T-3,725-T	65,975 -T	10,62	10,61
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		62-T-/62-T-2-T--2-T-2-T	62,5 -T	10,98	10,97
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)		94,575-T-/94,552-T-4,585-T-4,543-T-4,53-T	94,454 -T	4,19	4,18
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)		99,807-T-/99,825-T-9,825-T-9,835-T-9,856-T	99,835 -T	3,85	3,81
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)		100,93-T-/100,825-T/	100,925 -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)		99,96-T-/99,94-T/	99,91 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		98,705-T-/98,675-T-8,65-T-8,58-T-8,57-T	98,62 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		60,255-T-/60,305-T/	60,435 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,53-T-/86,52-T/	86,71 -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)		105,3-T-/105,325-T/	105,34 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		110,71-T-/110,735-T/	110,8 -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)		103,005-T	103,035 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		101,99-T	102,221 -T	4,1	4,1
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		107,75-T-/107,69-T/	107,79 -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)		110,85-T-/111,025-T/	110,94 -T	3,66	3,66
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		109,06-T-/108,96-T/	109,14 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,405-T-/97,39-T-7,354-T--7,313-T-7,316-T	97,398 -T	2,31	2,31
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)		100,547-T-/100,523-T/-0,525-T-0,447-T-0,42-T	100,612 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,044-T-/100,026-T/-0,025-T-99,731-T-9,738-T	100,16 -T	3,03	3,03

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		102,185-T-2,115-T-2,118-T-2,109-T	102,196 -T	2,73	2,73
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)		98,539-T-/98,414-T/-8,377-T-8,376-T-8,373-T	98,338 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		95,111-T-/95,17-T/-5,17-T-5,175-T-5,161-T	95,133 -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)		97,1-T-/97,1-T/-6,6-T--6,6-T-6,6-T	97 -T	3,82	3,82
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		94,883-T-/94,873-T/-4,86-T-4,846-T-4,841-T	94,854 -T	5,35	5,35
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)		83,218-T-/83,228-T/-3,196-T-3,183-T-3,15-T	83,302 -T	1,79	1,79
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)		87,661-T-/87,618-T/-7,61-T-7,455-T-7,473-T	87,666 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,52-T-/104,53-T/-4,52-T-4,495-T-4,375-T	104,57 -T	3,16	3,16
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)		99,71-T-/99,742-T/-9,731-TT-9,686-T-9,696-T	99,776 -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)		84,835-T-/84,825-T/-4,837-T-4,635-T-4,607-T	84,835 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,153-T-/101,151-T/-1,127-T-1,078-T-1,087-T	101,179 -T	2,38	2,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,605-T-/100,533-T/-0,554-T-0,409-T-0,405-T	100,538 -T	2,93	2,93
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)		101,386-T-/101,372-T/-1,353-T-1,312-T-1,311-T	101,401 -T	2,5	2,5
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)		99,418-T-/99,418-T/-9,415-T-9,414-T	99,398 -T	0,02	0,02
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)		84,035-T-/83,97-T/-3,99-T-3,87-T-3,815-T	84,095 -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)		66,655-T-/66,655-T/-6,775-T-6,46-T-6,395-T	66,82 -T	1,88	1,88
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)		95,131-T-/95,097-T/-5,1-T-5,032-T-5,039-T	95,198 -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)		101,491-T-/101,44-T/-1,441-T-1,394-T-1,394-T	101,531 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		102,945-T-/102,9-T/-2,905-T-2,81-T-2,775-T	103,045 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		100,871-T-/100,793-T/-0,824-T-0,63-T-0,567-T	100,946 -T	3,05	3,05
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)		105,515-T-/105,568-T/-5,584-T-5,465-T-5,573-T	105,574 -T	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,86-T-/94,85-T/-4,815-TT-4,72-T-4,807-T	94,9 -T	3,36	3,36					
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640							3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)	100,25-T-/100,25-T/-0,243-T-0,196-T-0,191-T	100,389 -T	3,31	3,31
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)		97,536-T-/97,53-T/-7,508-T--7,496-T-7,515-T	97,555 -T	1,53	1,53					
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061							1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)	97,385-T-/97,356-T/-7,363-T-7,364-T-7,35-T	97,406 -T	2,3	2,3
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)		100,01G-/100,01G/ 97,905-T-/97,839-T/-7,818-T-7,856-T-7,847-T	100,011 G	2,61	2,58					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339							1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	97,85 -T	2,42	2,42	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347							1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)	91,99-T-/91,889-T/-1,952-TT-1,772-T-1,733-T	92,058 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271							0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	99,795-T-/99,8-T/-9,8-T-9,-8-T-9,8-T	99,8 -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)	99,138-T-/99,03-T/-9,026-T--9,022-T-9,022-T	99,135 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404							1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)	90,178-T-/89,961-T/-9,983-T-9,819-T-9,754-T	90,181 -T	2,98	2,98
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	98,216-T-/98,222-T/-8,23-T-8,229-T-8,228-T	98,227 -T	0,76
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)	99,225-T-/99,225-T/-9,22-T-9,219-T-9,225-T	99,195 -T	1,31	1,31						
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)	99,791-T-/99,791-T/	99,782 -T	1,81	1,8						
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)	92,929-T-/92,923-T/-2,938-T-2,859-T-2,887-T	92,947 -T	1,08	1,08						
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	3,4649999999999999%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	100,306-T-0,303-T-0,303-T-0,304-T	100,298 -T	3,42	3,41						
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	109,874-T-/109,802-T/-9,84-T-9,72-T-9,675-T	109,95 -T	3,49	3,48						
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)	102,289-T-/102,274-T/-2,259-T-2,255-T-2,271-T	102,303 -T	3,55	3,55						
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)	104,637-T-/104,545-T/	104,846 -T	3,38	3,38						
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)		95,699G-/95,651G/	95,791 G	2,09	2,09					
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,326-T-/98,327-T/-8,321-T-8,302-T-8,329-T	98,328 -T	2,65	2,64					
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532							1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	98,445-T-/98,446-T/-8,441-T-8,436-T-8,436-T	98,467 -T	2,26	2,26
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)		96,223-T-/96,212-T/	96,311 -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)	103,994-T-/103,918-T/-3,917-T-3,811-T-3,792-T	104,041 -T	2,85	2,85
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)		95,492-T-/95,462-T/-5,458-T-5,407-T-5,423-T	95,519 -T	1,56	1,56					
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)		108,489-T-/108,435-T/	108,936 -T	3,25	3,25					
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)		99,845-T-/99,835-T/-9,841-T-9,835-T-9,835-T	99,845 -T	2,28	2,28					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		98,089-T-/98,12-T-8,125-T-8,115-T-8,109-T	98,134 -T	1,57	1,56
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)		102,575-T-2,48-T-2,304-T-2,305-T	102,55 -T	4,12	4,11
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)		107,689-T-/107,719-T-7,726-T-7,666-T-7,66-T	107,793 -T	5,06	5,06
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.)		101,13-T-/101,14-T-1,14-T-1,13-T-1,13-T	101,14 -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.)		103,625-T-/103,62-T-3,62-T-3,605-T-3,62-T	103,62 -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)		99,621-T-/99,611-T-9,6-T-9,6-T-9,6-T	99,6 -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)		92,595-T-/92,595-T-2,595-T-2,595-T	92,831 -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		97,335-T-/97,335-T-7,34-T-7,306-T-7,306-T	97,335 -T	3,45	3,45
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)		94,111-T-/94,078-T-4,072-T-4,023-T-4,041-T	94,142 -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)		89,7-T-/89,662-T-9,655-T-9,605-T-9,58-T	89,805 -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)		96,163-T-/96,138-T-6,116-T-6,085-T-6,096-T	96,197 -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)		97,15-T-/97,157-T-7,151-T-7,099-T-7,056-T	97,191 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,888-T-/98,888-T-8,878-T-8,864-T-8,871-T	98,894 -T	2,62	2,61
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,528-T-/95,44-T-5,434-T-5,266-T-5,287-T	95,535 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,274-T-/99,271-T-9,275-T-9,274-T-9,271-T	99,267 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,177-T-/91,132-T-1,136-T-0,967-T-0,977-T	91,202 -T	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)		93,943-T-/93,773-T-3,657-T-3,572-T-3,494-T	93,895 -T	3,29	3,28
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)		89,059-T-/88,8-T-8,877-T-8,732-T-8,693-T	88,984 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,844-T-/94,801-T-4,783-T-4,776-T-4,754-T	94,859 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,684-T-/91,645-T-1,651-T-1,527-T-1,479-T	91,726 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,23-T-/100,229-T-0,215-T-0,217-T-0,215-T	100,227 -T	2,9	2,89
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,468-T-/101,433-T-1,431-T-1,423-T-1,422-T	101,504 -T	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,78-T-/103,709-T/-3,693-T-3,623-T-3,609-T	103,77 -T	2,94	2,93
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,441-T-/106,367-T/-6,44-T-6,211-T-6,189-T	106,47 -T	3,41	3,41
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)		97,302-T-/97,336-T/-7,304-T-7,171-T-7,144-T	97,122 -T	2,93	2,92
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)		93,065-T-/93,055-T/-3,07-T-2,933-T-2,958-T	93,085 -T	3,44	3,44
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)		97,879-T-/97,82-T/-7,82-T-7,685-T-7,68-T	97,851 -T	2,93	2,93
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		108,74-T-8,586-T-8,36-T-8,255-T	108,665 -T	3,93	3,93
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)		89,521-T-/89,475-T/-9,444-T-9,415-T-9,38-T	89,395 -T	2,23	2,23
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)		99,124-T-/99,137-T/-9,135-T-9,135-T-9,135-T	99,129 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		102,173-T-/102,118-T/-2,118-T-2,075-T-2,099-T	102,178 -T	3,08	3,08
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)		99,584-T-/99,567-T/-9,565-T-9,566-T-9,565-T	99,56 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,526-T-/99,47-T/-9,468-T-9,434-T-9,44-T	99,549 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,319-T-/96,253-T/-6,25-T-6,202-T-6,197-T	96,327 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,964-T-/98,934-T/-8,931-T-8,927-T-8,925-T	98,99 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,793-T-/98,752-T/-8,745-T-8,74-T-8,739-T	98,814 -T	2,64	2,63
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)		97,332-T-/97,296-T/-7,27-T-7,222-T-7,185-T	97,425 -T	3,02	3,02
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)		104,077-T-/104,061-T/-4,063-T-3,991-T-4,005-T	104,237 -T	2,95	2,95
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	96,984-T-/96,957-T/-6,972-T-6,927-T-6,941-T	97,05 -T	1,54	1,54
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.)		97,839B-/97,979B/	97,781 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)		99,894-T-/99,899-T/-9,904-T-9,904-T-9,904-T	99,898 -T	2,85	2,82
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)		88,577-T-/88,699-T/-8,642-T-8,575-T-8,552-T	88,665 -T	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,944-T-0,896-T-0,843-T-0,839-T	100,975 -T	2,67	2,67
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)		99,425-T- 99,374-T/	99,55 -T	2,69	2,69
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)		93,212-T- 93,685-T/-3,698-T-3,568-T-3,718-T	94,088 -T	3,4	3,4
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)		105,516-T-5,46-T-5,53-T-5,574-T	105,451 -T	4,89	4,88
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,928-T-97,844-T/-7,844-T-7,844-T-7,844-T	97,922 -T	3,39	3,38
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,03-T- 97,026-T/-7,098-TT-6,934-T-7,139-T	96,949 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,664-T-101,67-T/-1,674-T-1,672-T-1,686-T	101,626 -T	3,53	3,52
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		106,024-T-106,12-T/-6,091-T-6,062-T-6,055-T	106,219 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,427-T-89,351-T/-9,352-T-9,318-T-9,286-T	89,348 -T	1,4	1,4
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)		99,39-T- 99,375-T/-9,371-TT-9,353-T-9,363-T	99,402 -T	2,81	2,81
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)		93,193-T-93,156-T/-3,161-T-3,066-T-3,086-T	93,238 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,727-T-96,734-T/-6,731-T-6,684-T-6,69-T	96,77 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,486-T-89,437-T/-9,484-T-9,261-T-9,21-T	89,604 -T	3,57	3,57
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		95,621-T-95,538-T/-5,538-T-5,506-T-5,503-T	95,621 -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)		90,586-T-90,458-T/-0,458-T-0,345-T-0,286-T	90,56 -T	3,48	3,48
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)		89,009-T-89,032-T/-9,043-T-8,85-T-8,893-T	89,111 -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)		105,332-T-105,464-T/-5,464-T-5,416-T-5,471-T	105,471 -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)		99,967-T- 99,957-T/-9,946-T-9,978-T-9,97-T	99,97 -T	3,01	2,97
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)		92,116-T-92,073-T/-2,057-T-1,962-T-1,909-T	92,084 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,473-T-96,457-T/-6,457-T-6,429-T-6,427-T	96,538 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,922-T-94,882-T/-4,866-T-4,78-T-4,776-T	94,906 -T	3,17	3,17

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,717-T-/99,725-T/-9,694-T-9,662-T-9,685-T	99,665 -T	3,45	3,44
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)		99,573-T-/99,575-T/-9,586-T-9,545-T-9,547-T	99,573 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,886-T-/99,989-T/-9,991-T-9,985-T-9,991-T	99,993 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská 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)		93,534-T-/93,585-T/	93,585 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,997-T-/97,997-T/-7,993-T-7,999-T-8,004-T	98 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,819-T-/105,756-T/-5,73-T-5,698-T-5,695-T	105,762 -T	3,34	3,34
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)		100,325-T-/100,251-T/-0,25-T-0,239-T-0,253-T	100,29 -T	3	3
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)		99,874-T-/99,784-T/-9,755-T-9,738-T-9,708-T	99,798 -T	3,09	3,09
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)		96,453-T-/96,415-T/-6,425-T-6,425-T-6,425-T	96,487 -T	1,81	1,81
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)		98,753-T-/98,75-T/-8,747-T--8,755-T-8,758-T	98,782 -T	2,98	2,98
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)			
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)		96,867-T-/96,875-T/-6,849-T-6,846-T-6,87-T	96,89 -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)		87,825-T-/87,802-T/-7,818-T-7,736-T-7,714-T	88,007 -T	2,27	2,27
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		94,742-T-/95,24-T/-5,301-T--5,145-T-5,138-T	94,728 -T	6,22	6,22
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		94,131-T-/94,103-T/-4,07-T-3,81-T-3,771-T	93,89 -T	9,21	9,2
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		92,9-T-/92,97-T/-2,97-TT-2,814-T-2,793-T	92,989 -T	9,88	9,86
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		92,247-T-/92,204-T/-2,249-T-1,957-T-2,056-T	92,215 -T	7,59	7,58
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)		99,815-T-/99,87-T/	99,855 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		94,78-T-/94,78-T/	94,845 -T	2,96	2,95
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		57,1-T-/56,845-T/	57,08 -T	3,93	3,93
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,495-T-/70,47-T/	70,77 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		85,707-T-/85,69-T/	85,797 -T	1,93	1,93

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		95,36-T-/95,445-T/ 77,915-T-/77,84-T/ 91,14-T-/91,142-T/ 103,45-T-/103,495-T/	95,45 -T 78,13 -T 91,177 -T 103,7 -T	0,21 3,31 1,22 3,68	0,21 3,31 1,22 3,67	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327							
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604							
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225							
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		86,515-T-/86,465-T/ 78,605-T-/78,68-T/ 95,812-T-/95,8-T-5,768-T- 5,779-T-5,768-T 85,512-T-/85,472-T-5,475-T- 5,412-T-5,392-T 71,773-T-/71,876-T-1,9-T- 1,893-T-1,865-T 90,785-T-/90,785-T/ 82,015-T-/81,985-T/	86,335 -T 78,685 -T 95,821 -T 85,547 -T 71,898 -T 90,74 -T 82,16 -T	0,58 1,59 0,26 1,17 2,77 0,28 1,52	0,58 1,59 0,26 1,17 2,77 0,28 1,52	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235							
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913							
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218							
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346							
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735							
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559							
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)		98-T-/98-T/	98 -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)		96,588-T-/96,567-T-6,571-T- 6,564-T-6,587-T	96,621 -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) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,088-T-/96,086-T-6,085-T- 6,012-T-6,01-T 89,539-T-/89,497-T-9,567-T- 9,323-T-9,291-T 95,62-T-/95,585-T-5,58-T- 5,52-T-5,538-T 90,182-T-/90,154-T-0,142-T- 89,992-T-9,995-T	96,115 -T 89,668 -T 95,63 -T 90,214 -T	2,92 3,54 1,82 3,08	2,92 3,54 1,82 3,08	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251							
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674							
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914							
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,01-T-/98-T-8-T-7,994-T- 7,975-T	97,965 -T	5,79	5,79	
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)		91,56-T-/91,53-T-1,53-T- 1,403-T-1,384-T	91,545 -T	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,418-T-/100,462-T- 0,504-T-0,457-T-0,457-T	100,468 -T	4,31	4,31	
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,959-T-/104,998-T- 4,995-T-4,927-T-4,927-T	105 -T	5,21	5,21	
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) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,47-T-/99,45-T-9,459-TT- 9,462-T-9,467-T 99,407-T-/99,407-T-9,407-T- 9,407-T-9,407-T	99,448 -T 99,421 -T	1,88 1,68	1,87 1,68	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			S 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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	96,571-T- 96,549-T/-6,549-T-6,522-T-6,536-T	96,585 -T	1,03	1,03
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)		102,516-T- 102,48-T/	102,658 -T	2,97	2,97
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)		105,373-T- 105,17-T/	105,712 -T	3,41	3,4
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)		100,227-T	100,23 -T	3,61	3,6
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)		102,469-T-2,426-T-2,208-T-2,215-T	102,541 -T	3,4	3,4
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)		95,597-T- 95,53-T/-5,53-T-5,468-T-5,507-T	95,622 -T	2,79	2,79
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)		96,657-T- 96,59-T/-6,584-T--6,522-T-6,52-T	96,651 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,508-T- 99,477-T/-9,476-T-9,472-T-9,467-T	99,522 -T	2,47	2,47
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)		93,45-T- 93,394-T/-3,388-TT-3,307-T-3,306-T	93,44 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,402-T- 97,385-T/	97,393 -T	5,02	5,01
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)		86,405-T- 86,493-T/	86,772 -T	5,96	5,95
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.)		86,754-T- 86,751-T/-6,784-T-6,923-T-6,947-T	86,859 -T		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,377-T- 94,73-T/-4,73-T-4,933-T-4,98-T	94,362 -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)		95,765-T- 95,785-T/-5,76-T-5,785-T-5,768-T	95,755 -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)		96,679-T- 96,635-T/-6,64-T-6,64-T-6,64-T	96,685 -T	4,23	4,23
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)		92,43-T- 92,424-T/-2,424-TT-2,408-T-2,408-T	92,587 -T	3,46	3,46
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)		99,8-T- 99,743-T/-9,776--T-9,769-T-9,791-T	99,761 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,126-T- 95,106-T/-5,052-T-4,998-T-4,992-T	95,097 -T	3,06	3,06
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)		97,55-T- 97,53-T/-7,53-T--7,47-T-7,506-T	97,555 -T	2,84	2,84
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)		97,6-T- 97,589-T/-7,586--T-7,582-T-7,574-T	97,603 -T	1,53	1,53

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		92,747-T-/92,714-T/-2,702-T-2,65-T-2,752-T	92,813 -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)	86,787-T-/86,737-T/-6,737-T-6,653-T-6,671-T	86,788 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		98,043-T-/98,03-T/-8,04-T-8,06-T-8,059-T	98,053 -T	2,49						
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	95,347-T-/95,298-T/-5,333-T-5,31-T-5,31-T	95,381 -T	2,81	2,8					
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)		96,155-T-/96,141-T/-6,127-T-6,104-T-6,114-T	96,24 -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)	103,645-T-/103,595-T/-3,6-T-3,52-T-3,5-T	103,693 -T	2,69	2,69
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)		99,459-T-/99,461-T/-9,464-T-9,484-T-9,469-T	99,473 -T	2,68	2,66					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367							1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	93,964-T-/93,928-T/-3,942-T-3,908-T-3,893-T	94,002 -T	3,14	3,13
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878							1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	99,175-T-/99,18-T/-9,18-T-9,215-T-9,19-T	99,19 -T	2,77	2,76
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)	97,755-T-/97,694-T/-7,684-T-7,721-T-7,696-T	97,792 -T	2,89	2,89
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)		91,82-T-/91,785-T/-1,795-TT-1,685-T-1,675-T	91,829 -T	2,44	2,44					
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)	85,484-T-/85,34-T/-5,34-T-5,305-T-5,25-T	85,455 -T	2,61	2,61
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)		102,65-T-/102,668-T/-2,703-T-2,653-T-2,721-T	102,645 -T	4,31	4,3					
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)	100,285-T-/100,265-T/-0,27-T-0,255-T-0,27-T	100,26 -T	4,23	4,23
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)	93,445-T-/93,435-T/-3,44-T-3,285-T-3,25-T	93,485 -T	2,87	2,87
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)		92,469-T-/92,44-T/-2,43-T-2,4-T-2,4-T	92,537 -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)	93,149B	93,349 B	2,68	2,68
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)		98,73-T-/98,665-T/-8,675-TT-8,555-T-8,551-T	98,735 -T	3,14	3,14					
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.)		100,275-T-/100,257-T/-0,266-T-0,585-T-0,56-T	100,27 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,934-T- 91,906-T/-1,938-T -1,817-T-1,815-T	91,998 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		96,411-T- 96,359-T/-6,352-T -6,317-T-6,303-T	96,401 -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)		90,089-T- 90,073-T/-0,002-T -89,933-T-9,91-T	90,129 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		100,035-T- 100,035-T/-0,039-T -0,041-T-0,04-T	100,04 -T	2,67	2,65
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)		98,995-T-8,965-T-8,713-T-8,721-T	98,999 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,57-T- 101,533-T/-1,536-T -1,451-T-1,47-T	101,591 -T	2,86	2,86
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)		97,266-T-7,242-T-7,409-T-7,23-T	97,307 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,707-T- 100,679-T/-0,686-T -0,677-T-0,681-T	100,716 -T	2,18	2,17
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,811-T- 94,753-T/-4,771-T -4,64-T-4,656-T	94,813 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,852-T- 85,779-T/-5,791-T -5,657-T-5,623-T	85,908 -T	1,63	1,63
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)		90,671-T- 90,626-T/-0,623-T -0,496-T-0,535-T	90,698 -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)		99,182-T- 99,141-T/-9,135-T -9,131-T-9,128-T	99,151 -T	2,55	2,54
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		100,329-T-0,301-T-0,109-T-0,106-T	100,349 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,946-T- 99,918-T/-9,91-T -9,898-T-9,917-T	99,945 -T	2,72	2,69
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)		113,09-T- 113,045-T/-3,055-T -2,9-T-2,815-T	113,17 -T	4,01	4
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)		85,913-T- 85,973-T/-5,933-T -5,732-T-5,761-T	86,059 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		93,664-T- 93,689-T/-3,682-T -3,67-T-3,675-T	93,787 -T	2,13	2,13
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)		72,011-T- 71,988-T/-1,985-T -1,732-T-1,682-T	72,074 -T	2,43	2,43
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)		88,568-T- 88,371-T/-8,36-T -8,307-T-8,046-T	88,445 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,991-T- 97,966-T/-7,959-T -7,956-T-7,953-T	97,971 -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)		90,365-T- 90,035-T/-0,062-T -89,932-T-9,972-T	90,099 -T	0,67	0,67

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,979-T-/98,95-T/-8,935-T--8,9-T-8,9-T	98,98 -T	2,76	2,75
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)		99,01-T-/99,01-T/-9,01-T--9,01-T-9,01-T	99,035 -T	2,95	2,95
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)		74,819-T-/74,715-T/-4,842-T-4,626-T-4,621-T	74,864 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,774-T-/94,706-T/-4,711-T-4,687-T-4,678-T	94,769 -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)		85,322-T-/85,15-T/-5,106-T--5,029-T-4,987-T	85,294 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,123-T-/89,069-T/-9,061-T-8,991-T-8,932-T	89,087 -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)		95,898-T-/95,885-T/-5,884-T-5,839-T-5,839-T	95,941 -T	2,72	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,056-T-0,072-T-99,883-T-9,828-T	100,122 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,322-T-0,327-T-0,033-T-0,003-T	100,385 -T	3,55	3,55
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)		99,785-T-/99,785-T-9,772-T	99,778 -T	0,96	0,96
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	106,501-T-/106,448-T/-6,435-T-6,4-T-6,414-T	106,516 -T	3,54	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	105,583-T-/105,507-T/-5,501-T-5,4-T-5,4-T	105,585 -T	3,6	3,59
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	103,667-T-/103,658-T/	103,755 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,929-T-/106,875-T/	107,087 -T	3,58	3,58
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	100,516-T	101,055 -T	3,81	3,81
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	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	99,406G-9,391G-9,377G-9,364G	99,468 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,48G-0,467G-0,322G-0,295G	100,547 G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	95,517G-/95,502G/	95,607 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	99,847-T-/99,847-T/-9,847-T-9,847-T	99,839 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	95,309-T-/95,299-T/-5,266-T-5,208-T-5,216-T	95,368 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	99,442-T-/99,441-T/-9,438-T-9,438-T-9,438-T	99,437 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,572G-/87,583G/	87,869 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,742-T-/100,704-T/-0,708-T-0,656-T-0,621-T	100,774 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	102,8-T-/102,755-T/	103,155 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,883-T-/101,867-T/	102,03 -T	2,34	2,33
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,644-T-/100,626-T/	100,677 -T	2,34	2,33
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,44-T-/91,142-T/-1,145-TT-1,052-T-1,005-T	91,51 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	96,195G-/96,185G/	96,265 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,222-T-/85,222-T/	85,229 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22	2,9710000000000001%, zinsv. v. 27.12.24-25.03.25, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29)	S P75	99,425-T	99,475 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,324-T-0,295-T-0,198-T-0,164-T	100,39 -T	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	100,678G-0,644G-0,619G-0,619G	100,797 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	98,615-T-/98,628-T/	98,611 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	95,928-T-5,901-T-5,848-T-5,859-T	95,923 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	98,411-T-/98,411-T/-8,411-T-8,398-T-8,398-T	98,421 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	94,781-T-/94,763-T/-4,742-T-4,711-T-4,69-T	94,764 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	96,407-T-/96,454-T/-6,484-T-6,398-T-6,394-T	96,473 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	3,5720000000000001%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,326-T-/100,33-T/	100,328 -T	3,45	3,45
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		99,201-T-/99,189-T/-9,193-T-9,195-T-9,195-T	99,192 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		97,455-T-/97,388-T/	97,659 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,148-T-/98,148-T/-8,148-T-8,147-T-8,148-T	98,196 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,445-T-/96,445-T/-6,445-T-6,411-T-6,395-T	96,52 -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.)		101,29-T-/101,26-T/-1,31-T-1,31-T-1,325-T	101,275 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,045-T-/106,06-T/-6,04-T-5,985-T-5,97-T	105,99 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		97,635-T-/97,635-T/-7,63-T-7,615-T-7,595-T	97,618 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		112,46-T	112,64 -T		
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		100,776-T-/100,747-T/-0,747-T-0,714-T-0,725-T	100,809 -T	2,36	2,35
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,841-T-/100,835-T/	100,875 -T	2,34	2,33
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		100,051G-0,101G-0,101G-0,101G	100,151 G	3,33	3,33
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)		110,245-T-/110,185-T/-0,175-T-0,11-T-0,11-T	110,26 -T	5,26	5,25
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)		100,445-T-/100,445-T/-0,445-T-0,445-T-0,447-T	100,46 -T	3,91	3,91
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)		100,02-T-0,06-T-99,925-T-9,89-T	100,032 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		104,35-T-4,254-T-4,13-T-4,115-T	104,31 -T	4,34	4,34
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	101,248-T-/101,228-T/-1,223-T-1,198-T-1,233-T	101,258 -T	2,85	2,85
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	102,253-T-/102,316-T/-2,238-T-2,278-T-2,283-T	102,198 -T	2,88	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,94-T-/93,915-T/-3,945-TT-3,83-T-3,78-T	94,045 -T	2,77	2,77
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)		97,285-T-/97,25-T/-7,255-T--7,23-T-7,245-T	97,29 -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)		93,285-T-/93,23-T/-3,239-T--3,177-T-3,131-T	93,337 -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)		94,702-T-/94,659-T/	94,794 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,577-T-/100,577-T/-0,57-T-0,57-T-0,569-T	100,59 -T	2,4	2,39
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,767999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,012-T-/102,967-T/	103,121 -T	2,55	2,54
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)		95,912-T-/95,851-T/-5,843-T-5,805-T-5,787-T	95,893 -T	2,35	2,35
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		4,116-T-/4,11-T-/4,11-T--4,11-T-4,11-T	4,136 -T	199,82	199,82
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)		96,618-T-/96,612-T/-6,595-T-6,58-T-6,582-T	96,639 -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)		98,123-T-/98,063-T/-8,04-T-7,958-T-7,922-T	98,195 -T	2,82	2,82
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)		99,871-T-/99,861-T/-9,855-T-9,86-T-9,856-T	99,846 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,349-T-/97,263-T/-7,258-T-7,251-T-7,216-T	97,363 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,493-T-/98,503-T/-8,486-T-8,477-T-8,475-T	98,498 -T	2,26	2,26
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)		99,582-T-/99,542-T/-9,542-T-9,502-T-9,487-T	99,657 -T	2,58	2,57
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,916-T-/96,854-T/-6,848-T-6,829-T-6,763-T	96,88 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,357-T-/93,34-T/-3,31-T-3,167-T-3,14-T	93,417 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,488-T-/99,488-T/-9,491-T-9,491-T-9,485-T	99,485 -T	2,69	2,67
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98-T-/97,969-T/-7,9444-T-7,951-T-7,852-T	98,024 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,232-T-1,185-T-1,07-T-1,073-T	101,24 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		100,629-T-0,546-T-0,061-T-0,25-T	100,536 -T	3,6	3,59
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,885-T-/101,905-T/-1,89-T-1,887-T-1,863-T	101,959 -T	2,67	2,66
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		104,04-T-/103,977-T/-3,895-T-3,893-T-3,868-T	104,054 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,513-T-1,493-T-1,331-T-1,296-T	101,611 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		102,009-T-1,978-T-1,75-T-1,697-T	102,042 -T	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	93,689-T-/93,644-T/-3,635-T-3,561-T-3,553-T	93,72 -T	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	96,568-T-/96,527-T/-6,519-T-6,466-T-6,482-T	96,595 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,284-T-/88,225-T/-8,219-T-8,044-T-8,047-T	88,325 -T	2,25	2,25
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)		98,368-T-/98,312-T/-8,282-T-8,307-T-8,302-T	98,269 -T	2,52	2,52
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)		93,999-T-/93,996-T/-3,963-T-3,903-T-3,828-T	94,036 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,188-T-/99,196-T/-9,206-T-9,186-T-9,175-T	99,155 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,487-T-/89,511-T/-9,549-T-9,241-T-9,383-T	89,623 -T	3,5	3,49
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		90,158-T-/90,203-T/-0,166-T-0,1-T-0,096-T	90,187 -T	2,85	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		80,485-T-/80,463-T/-0,408-T-0,273-T-0,242-T	80,548 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,107-T-/65,138-T/-5,203-T-4,89-T-4,917-T	65,249 -T	1,92	1,92
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)		95,983-T-/95,97-T/-5,932-T--5,853-T-5,871-T	96,041 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	100,402-T-/100,369-T/-0,355-T-0,239-T-0,224-T	100,476 -T	2,95	2,95
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)		85,553-T-/85,418-T/-5,623-T-5,423-T-5,471-T	85,523 -T	2,62	2,62
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)		99,842-T-/99,883-T/-9,867-T-9,871-T-9,842-T	99,896 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,114-T-/99,113-T/-9,114-T-9,12-T-9,125-T	99,135 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		102,102-T-/102,035-T/-2,025-T-2,04-T-2,01-T	102,054 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,606-T-/103,585-T/-3,559-T-3,52-T-3,495-T	103,612 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,299-T-1,216-T-1,12-T-1,133-T	101,205 -T	3,23	3,23
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		100,005-T-/100,005-T/-0,005-T-0-T-0-T	100,003 -T	2,77	2,76
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		97,557-T-/97,562-T/-7,557-T-7,567-T-7,552-T	97,557 -T	4,07	4,07
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)		89,147-T-/89,032-T/	89,457 -T	3,3	3,3
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)		95,923-T-/95,879-T/-5,875-T-5,836-T-5,83-T	95,918 -T	1,81	1,81
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)		96,072-T-/96,024-T/	96,099 -T	0,78	0,78
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)		103,769-T-/103,726-T/-3,727-T-3,701-T-3,69-T	103,796 -T	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1960000000000002%, zinsv. v. 03.02.25-04.05.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,723-T-/100,721-T/-0,719-T-0,72-T-0,715-T	100,714 -T	2,8	2,79
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)		90,195-T-/90,149-T/-0,144-T-89,999-T-9,956-T	90,279 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	95,633-T-/95,617-T/-5,589-T-5,533-T-5,508-T	95,651 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		98,003-T-/98,001-T/-7,987-T-7,975-T-7,977-T	98,027 -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)		82,65-T-/82,61-T/-2,715-TT-2,44-T-2,365-T	82,765 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	61,04-T-/61,015-T/-1,085-TT-0,84-T-0,759-T	61,13 -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)		86,92-T-/86,88-T/-6,89-T--6,8-T-6,745-T	86,995 -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)	S s	94,701-T-/94,654-T/-4,656-T-4,625-T-4,623-T	94,73 -T	2,38	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	72,743-T-/72,732-T/-2,817-T-2,49-T-2,461-T	72,868 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		93,641-T-/93,597-T/-3,597-T-3,527-T-3,489-T	93,689 -T	1,87	1,87
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)		87,462-T-/87,426-T/	87,776 -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)		84,287-T-/84,192-T/-4,232-T-4,087-T-4,022-T	84,301 -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)		100,76-T-/100,73-T/	101,155 -T	2,77	2,77
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)		98,653-T-8,627-T-8,624-T-8,644-T	98,624 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,616-T-/100,631-T/-0,631-T-0,63-T-0,635-T	100,632 -T	2,54	2,52
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,634-T-/97,718-T/-7,774-T-7,637-T-7,721-T	97,507 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		88,799-T-/88,817-T/-8,774-T-8,675-T-8,68-T	88,876 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,16-T-/96,154-T/-6,14-T--6,111-T-6,113-T	96,174 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		81,72-T-/81,681-T/-1,675-TT-1,583-T-1,555-T	81,851 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,278-T-/102,25-T/-2,24-T-2,21-T-2,206-T	102,295 -T	2,58	2,57
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.)		100,66-T-/100,625-T/-0,625-T-0,62-T-0,65-T	100,655 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		97,77-T-/97,77-T/-7,77-T--7,745-T-7,75-T	97,765 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KQP9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		93,715-T-/93,715-T/-3,71-T-3,7-T-3,675-T	93,73 -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)		96,755-T-/96,765-T/-6,745-T-6,725-T-6,725-T	96,765 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,895-T-/104,875-T/-4,844-T-4,819-T-4,776-T	104,916 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,205-T-/102,17-T/-2,16-T-2,075-T-2,02-T	102,27 -T	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,427-T-/100,386-T/-0,376-T-0,375-T-0,375-T	100,37 -T	3,91	3,86	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		95,91-T-/95,912-T-/5,977-TT-5,897-T-5,912-T	95,879 -T	6,21	6,2	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		82,048-T-/82,011-T/-1,98-T-1,854-T-1,753-T	81,957 -T	8,44	8,44	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		87,94-T-/87,94-T-/8,005-TT-7,78-T-7,78-T	87,935 -T	8,29	8,28	
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		100,151-T-/100,133-T/-0,184-T-0,138-T-0,19-T	100,158 -T	3,74	3,73	
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)		99,362-T-/99,406G/	99,406 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			94,258-T-/94,201-T/	94,398 -T	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			98,729-T-/98,656-T-/8,72-T-8,517-T-8,43-T	98,818 -T	2,83	2,83	
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)		106,163-T-/106,096-T/-6,096-T-6,025-T-6,01-T	106,217 -T	3,03	3,03	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		98,372-T-/98,356-T-/8,354-T-8,353-T-8,352-T	98,362 -T	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		91,119-T-/91,086-T/-1,139-T-0,994-T-1,034-T	91,14 -T	2,99	2,99	
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)		99,451-T-/99,469-T-/9,47-T-9,463-T-9,463-T	99,468 -T	2,76	2,75	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,616-T-/90,542-T/-0,568-T-0,501-T-0,496-T	90,604 -T	2,2	2,2	
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)		106,343-T-/106,35-T-/6,355-T-6,295-T-6,29-T	106,463 -T	3,63	3,62	
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)		97,77-T-/97,732-T/-7,713-TT-7,695-T-7,676-T	97,776 -T	2,53	2,52	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,705-T-/91,678-T/-1,668-T-1,507-T-1,476-T	91,748 -T	3,39	3,39	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,135-T-/87,175-T/-7,175-T-6,978-T-6,952-T	87,265 -T	2,57	2,57	
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)		99,1-T-9,086-T-9,069-T-9,082-T	99,119 -T	2,62	2,61	
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) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	79,286-T-/79,595-T/-9,595-T-9,49-T-9,49-T	79,406 -T	3,77	3,77	
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786				97,428-T-/97,442-T/-7,442-T-7,466-T-7,472-T	97,326 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654				84,302-T-/84,35-T/-4,35-T-4,611-T-4,611-T	84,344 -T	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,461-T-/96,87-T/-6,87-T-6,677-T-6,691-T	96,404 -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)		92,625-T-/92,64-T/-2,635-T--2,555-T-2,55-T	92,815 -T	3,53	3,53
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		87,35-T-/87,191-T/-7,219-TT-7,09-T-7,075-T	87,374 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,731-T-/99,735-T/-9,735-T-9,73-T-9,735-T	99,725 -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)		100,56-T-/100,873-T-0,862-T-0,86-T-0,862-T	100,865 -T	1,91	1,9
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		81,849-T-/81,799-T/-1,841-T-1,68-T-1,612-T	81,926 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,97-T-/95,934-T/	96,055 -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)		97,379-T-/97,335-T/-7,306-T-7,207-T-7,212-T	97,427 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100,878-T-/100,828-T/-0,814-T-0,755-T-0,754-T	100,914 -T	2,63	2,63
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)		99,679-T-/99,679-T/-9,677-T-9,678-T-9,684-T	99,671 -T	1,27	1,27
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)		96,086-T-/96,051-T/	96,168 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		99,005-T-/99,014-T/-9,015-T-9,006-T-9,009-T	99,063 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,847-T-/100,849-T/-0,843-T-0,839-T-0,842-T	100,841 -T	3,46	3,45
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		91,681-T-/91,647-T/-1,64-T-1,589-T-1,563-T	91,729 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,038-T-/104,004-T/-3,952-T-3,929-T-3,924-T	104,074 -T	3,28	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)		98,615-T-/98,591-T/-8,571-T-8,536-T-8,546-T	98,613 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,32-T-/97,301-T/-7,294-TT-7,25-T-7,23-T	97,346 -T	2,68	2,67
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,883-T-/99,873-T/-9,873-T-9,879-T-9,876-T	99,874 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,638-T-/100,626-T/-0,621-T-0,62-T-0,62-T	100,626 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		93,092-T-/93,04-T/-3,02-T-2,976-T-2,96-T	93,109 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		84,774-T-/84,74-T/-4,75-T-4,6-T-4,595-T	84,91 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		92,446-T-/92,412-T/-2,389-T-2,295-T-2,288-T	92,483 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,528-T-/98,515-T/-8,51-T-8,526-T-8,526-T	98,517 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		85,379-T-/85,289-T/	85,652 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		93,911-T-/93,899-T/-3,898-T-3,864-T-3,859-T	94,01 -T	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,105-T-/99,083-T-/9,08-T-9,079-T-9,077-T	99,085 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		92,062-T-/91,909-T-/1,887-T-1,762-T-1,662-T	92,076 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,448-T-/98,395-T-/8,371-T-8,27-T-8,236-T	98,48 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,705-T-/92,668-T-/2,626-T-2,592-T-2,58-T	92,72 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		101,802-T-/101,755-T-/1,755-T-1,706-T-1,706-T	101,853 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		104,681-T-/104,639-T-/4,708-T-4,448-T-4,344-T	104,771 -T	3,35	3,34
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		104,389-T-/104,32-T/	104,733 -T	3,1	3,09
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		104,525-T-/104,504-T/	105,095 -T	3,62	3,62
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)		99,735-T-/99,715-T-/9,675-T-9,63-T-9,625-T	99,742 -T	2,81	2,81
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)		99,53-T-/99,529-T-/9,534-TT-9,525-T-9,525-T	99,52 -T	1,72	1,72
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		107,515-T-/107,65-T/	107,635 -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)		95,355-T-/95,335-T-/5,33-T-5,26-T-5,195-T	95,3 -T	3,27	3,26
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.)		98,59-T-/98,605-T/	98,665 -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)		91,255-T-/91,21-T-/1,22-T-1,145-T-1,21-T	91,28 -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)		90,109-T-/90,045-T/	90,308 -T	1,66	1,66
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,608-T-/101,575-T/	101,722 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,74-T-/82,66-T-/2,67-T--2,49-T-2,455-T	82,805 -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)		85,84-T-/85,799-T/	86,156 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		105,876-T-/105,698-T-/5,706-T-5,519-T-5,485-T	105,864 -T	3,4	3,4
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		102,412-T-2,187-T-2,006-T-1,942-T	102,291 -T	3,36	3,36
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)		100,43-T-0,448-T-0,4-T-0,455-T	100,475 -T	2,88	2,87
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,667-T-/100,63-T-/0,625-T-0,552-T-0,537-T	100,722 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		98,256-T-/98,259-T-/8,248-T-8,248-T-8,241-T	98,268 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,452-T-/96,396-T-/6,396-T-6,389-T-6,366-T	96,472 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 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) 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) 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)	87,285-T/ 87,205-T/ 99,569-T/ 99,53-T-/9,53-T- 9,473-T-9,481-T 91,39-T/ 91,349-T/ 100,465-T/ 100,425-T/ 0,408-T-0,351-T-0,354-T 101,58-T/ 101,567-T/ 101,182-T/ 101,085-T/ 100,855-T/ 100,815-T/	87,51 -T 99,62 -T 91,503 -T 100,49 -T 101,649 -T 101,445 -T 101,065 -T	1,99 2,56 0,02 2,62 2,43 2,97 2,85	1,99 2,56 0,02 2,61 2,43 2,97 2,85	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3						
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8						
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32						
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7						
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) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)	99,627-T/ 99,622-T-/9,623- T-9,623-T-9,623-T 88,35-T/ 88,281-T-/8,31-T- 8,136-T-8,093-T 95,43-T/ 95,435-T-/5,415-TT- 5,409-T-5,395-T 65,325-T/ 65,25-T-/5,211-T- 5,175-T-5,152-T 92,609-T/ 92,549-T-/2,552- T-2,478-T-2,461-T 94,196-T/ 94,16-T-/4,165-T- 4,108-T-4,095-T 101,009-T/ 100,98-T-/0,974- T-0,974-T-0,966-T	99,618 -T 88,423 -T 95,48 -T 65,497 -T 92,65 -T 94,24 -T 101,048 -T	1 3,04 0,02 0,77 1,61 1,32 2,42	1 3,04 0,02 0,77 1,61 1,32 2,41	
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047						
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176						
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08						
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946						
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)	95,235-T/ 95,161-T-/5,168- T-5,079-T-5,062-T	95,297 -T	2,81	2,8	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						
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)	93,474-T/ 93,44-T-/3,429-T- 3,231-T-3,229-T	93,5 -T	3,05	3,04	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068						
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)	97,789-T/ 97,791-T-/7,77-T- 7,731-T-7,714-T	97,818 -T	2,55	2,55	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026						
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)	94,845-T/ 94,819-T-/4,822- T-4,738-T-4,772-T	94,839 -T	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	99,883-T/ 99,793-T-/9,803- T-9,79-T-9,795-T 104,094-T/ 104,031-T/ 4,062-T-3,923-T-3,891-T	99,858 -T 104,104 -T	3,12 3,75	3,11 3,75	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100						
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) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	99,551-T/ 99,55-T-/9,538-T- 9,553-T-9,553-T 98,276-T/ 98,265-T-/8,285- T-8,271-T-8,271-T	99,525 -T 98,283 -T	2,84 1,78	2,82 1,78	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690						

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	95,55-T-/95,535-T-/5,548-TT-5,504-T-5,504-T	95,568 -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)		99,19-T-/99,192-T-/9,199-TT-9,2-T-9,2-T	99,155 -T	1	1
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)		91,359-T-/91,366-T-/1,367-T-1,298-T-1,3-T	91,446 -T	2,71	2,71
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)		96,615-T-/96,633-T-/6,607-T-6,604-T-6,607-T	96,628 -T	1,29	1,29
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)		86,8-T-/86,77-T-/6,805--T-6,653-T-6,626-T	86,815 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,5350000000000001%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,423-T-/93,945-T-/3,945-T-4,261-T-4,518-T	94,212 -T	11,65	11,57
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		93,078-T-/92,935-T-/2,944-T-3,309-T-3,575-T	92,847 -T	9,04	8,98
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,455-T-/95,44-T-/5,438-T--5,33-T-5,384-T	95,47 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,044-T-/86,039-T-/6,074-T-5,883-T-5,799-T	86,125 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,703-T-/88,632-T-/8,658-T-8,546-T-8,526-T	88,651 -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.-Schuld.v.2022(2022/2027)		96,128-T-/96,16-T-/6,16-T-6,22-T-6,217-T	96,891 -T	4,57	4,57
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)		95,76-T-5,705-T-5,675-T-5,67-T	95,765 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,474-T-/88,478-T-/8,492-T-8,264-T-8,211-T	88,626 -T	3,36	3,36
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)		99,788-T-/99,779-T-/9,779-T-9,778-T-9,786-T	99,776 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,706-T-/97,688-T-/7,694-T-7,673-T-7,576-T	97,75 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,821-T-0,769-T-0,69-T-0,67-T	100,827 -T	2,9	2,89
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		97,335-T-/96,979-T-/7,1-T-7,29-T-7,29-T	97,423 -T	3,7	3,7
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)		97,968-T-/97,937-T-/7,923-T-7,8-T-7,814-T	98,025 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,205-T-/99,182-T-/9,167-T-9,135-T-9,152-T	99,215 -T	2,63	2,63
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,055-T-/126,025-T/	126,565 -T	2,39	2,39

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		91,13-T-/91,12-T/-1,113-TT-1,011-T-1,025-T	91,202 -T	0,82	0,82
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		97,037-T-/97,026-T/-7,022-T-7,018-T-7,016-T	97,061 -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		86,385-T-/86,365-T/-6,365-T-6,295-T-6,272-T	86,465 -T	1,73	1,73
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)		100,575-T-/100,55-T/-0,555-T-0,565-T-0,565-T	100,57 -T	4,33	4,33
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)		99,75-T-/99,765-T/-9,765-TT-9,765-T-9,765-T	99,76 -T	0,25	0,25
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)		94,934-T-/94,886-T/-4,89-T-4,845-T-4,85-T	94,99 -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)		99,803-T-/99,802-T/-9,818-T-9,812-T-9,804-T	99,797 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,172-T-/96,125-T/-6,125-T-6,093-T-6,088-T	96,202 -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)		90,861-T-/90,84-T/-0,845-T--0,79-T-0,79-T	91,035 -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)		99,897-T-/99,779-T/-9,79-T-9,444-T-9,649-T	99,743 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,043-T-/98,011-T/-8,011-T-8,011-T-8,006-T	98,012 -T	2,56	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,417-T-/87,337-T/-7,34-T-7,34-T-7,34-T	87,51 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,494-T-/102,449-T/-2,454-T-2,325-T-2,28-T	102,548 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,596-T-/103,534-T/-3,555-T-3,425-T-3,382-T	103,649 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,576-T-2,56-T-2,524-T-2,515-T	102,628 -T	2,95	2,95
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.)		95,979-T-/95,99-T/-5,99-T-6,015-T-6,02-T	95,975 -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)		98,65-T-/98,657-T/	98,677 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		93,12-T-/93,085-T/-3,06-T--3,02-T-3,01-T	93,14 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		100,341G-0,331G-0,154G-0,12G	100,394 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,777-T-/106,709-T/-6,709-T-6,611-T-6,607-T	106,812 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	3,4319999999999999%, zinsv. v. 10.01.25-09.04.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,22-T-0,22-T-0,224-T-0,224-T	100,234 -T	3,37	3,36
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)		95,442-T-/95,406-T/-5,386-T-5,329-T-5,317-T	95,46 -T	1,57	1,57

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,443-T-/99,43-T/-9,43-T-9,425-T-9,43-T	99,42 -T	1,25	1,25
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)		99,03-T-/99,025-T/-9,02-T--9,02-T-9,02-T	99,03 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,016-T-/100,016-T/-0,016-T-0,016-T-0,016-T	100,005 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		97,745-T-/97,73-T/-7,73-T-7,725-T-7,724-T	97,755 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,98-T-/103,935-T	104,11 -T	4,1	4,1
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)		103,351-T-/103,27-T	103,467 -T	2,62	2,62
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		100,015-T-/100,065-T/-0,109-T-0,025-T-0,024-T	100,104 -T	3,63	3,62
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)		96,087-T-/96,068-T/-6,06-T-6,051-T-6,061-T	96,082 -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)		89,502-T-/89,481-T/-9,478-T-9,39-T-9,354-T	89,577 -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)		95,524-T-/95,684-T/-5,737-T-5,739-T-5,572-T	95,712 -T	2,6	2,6
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)		100,175-T-0,125-T-0,075-T-0,025-T	100,225 -T	2,59	2,59
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)		99,265-T-/99,264-T/-9,237-T-9,241-T-9,234-T	99,28 -T	2,73	2,73
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	87,58-T-/87,505-T/-7,545-TT-7,4-T-7,35-T	87,63 -T	1,71	1,71
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)		96,455-T-/96,407-T/-6,408-T-6,363-T-6,378-T	96,482 -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	95,619-T-/95,579-T/-5,57-T-5,53-T-5,5-T	95,65 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		61,839-T-/61,843-T/-1,937-T-1,64-T-1,605-T	61,98 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,225-T-/98,21-T/-8,21-T-8,21-T-8,2-T	98,225 -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)		63,52-T-/63,465-T/-3,565-TT-3,321-T-3,22-T	63,625 -T	1,18	1,18
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)		92,21-T-/92,14-T/-2,125-TT-2,08-T-2,08-T	92,215 -T	0,81	0,81
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)		96,65-T-/96,628-T	96,67 -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)		101,095-T-1,055-T-0,88-T-0,87-T	101,14 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,345-T-/99,327-T/-9,33-T-9,33-T-9,33-T	99,33 -T	1,87	1,87
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)		101,235-T-1,145-T-1,015-T-1,015-T	101,28 -T	4,01	4
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,975-T-/101,1-T-1,1-T-1,1-T-1,1-T	100,5 -T	3,69	3,65
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161	104,235-T-/103,972-T/	104,203 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	102,081-T-/101,976-T/	102,195 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810		S A-167	101,68-T-1,627-T-1,599-T-1,601-T	101,689 -T	2,67	2,66
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		92,854-T-/92,854-T-2,854-T-2,854-T-2,869-T	92,609 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		96,107-T-/96,107-T/-6,108-T-6,143-T-6,166-T	96,009 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		85,85-T-/85,768-T/-5,775-TT	85,593 -T	4,9	4,9
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		104,341-T-/104,325-T/-4,313-T-4,25-T-3,976-T	104,385 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			96,785-T-/96,762-T/-6,746-T-6,731-T-6,736-T	96,82 -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)		104,205-T-/104,19-T/	104,271 -T	6,12	6,12
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		97,601-T-/97,627-T/-7,592-T-7,524-T-7,4-T	97,412 -T	3,08	3,08
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 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	95,504-T-/95,464-T/-5,462-T-5,405-T-5,4-T	95,519 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	95,96-T-/95,911-T/-5,93-T--5,907-T-5,896-T	95,97 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211		A 1469	94,241-T-/94,192-T/-4,198-T-4,125-T-4,121-T	94,269 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	88,315-T-/88,255-T/-8,265-T-8,175-T-8,13-T	88,375 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	90,19-T-/90,13-T/-0,13-T--0,05-T-0,025-T	90,195 -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)		88,905-T-/88,845-T/-8,865-T-8,686-T-8,73-T	88,946 -T	1,96
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,868-T-/93,789-T/-3,767-T-3,576-T-3,607-T	93,764 -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)		98,272-T-/98,247-T/-8,244-T-8,241-T-8,218-T	98,265 -T	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,105-T-/91,017-T/-1,017-T-0,918-T-0,831-T	91,183 -T	2,82	2,82	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,526-T-/100,472-T/-0,47-T-0,493-T-0,499-T	100,536 -T	2,46	2,44	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,906-T-/100,901-T/-0,935-T-0,837-T-0,797-T	100,995 -T	2,54	2,54	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,287-T-/99,279-T/-9,217-T-9,214-T-9,223-T	99,224 -T	2,39	2,38	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,137-T-/94,116-T/-4,115-T-3,979-T-3,937-T	94,371 -T	2,78	2,78	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,865-T-/95,842-T/-5,785-T-5,935-T-5,772-T	95,968 -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)		79,66-T-/79,658-T/-9,672-T-9,306-T-9,257-T	79,561 -T	1,88	1,88	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		77-T-/76,945-T/-7,0449-T-6,788-T-6,812-T	77,118 -T	3,35	3,35	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		90,786-T-/90,627-T/-0,724-T-0,585-T-0,653-T	90,734 -T	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,983-T-/71,982-T/-2,007-T-1,705-T-1,654-T	72,081 -T	2,42	2,42	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,673-T-/90,656-T/-0,662-T-0,245-T-0,338-T	90,62 -T	2,92	2,92	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,013-T-/95,97-T/-5,969-T--5,924-T-5,898-T	96,034 -T	2,08	2,08	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,244-T-/92,167-T/-2,176-T-2,054-T-2,035-T	92,315 -T	2,81	2,81	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,767-T-/94,66-T/-4,764-T--4,667-T-4,689-T	94,804 -T	2,37	2,37	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		104,926-T-/104,945-T/-5,028-T-4,702-T-4,776-T	105,06 -T	3,17	3,17	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,79-T-6,072-/95,769-T/-5,68-T-5,532-T-5,71-5,543-T	95,703 -T	2,79	2,79	
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		107,616-T-/107,655-T/-7,711-T-7,281-T-7,281-T	107,734 -T	3,47	3,46	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		77,26-T-/77,263-T/-7,239-T-7,012-T-7,001-T	77,355 -T	1,61	1,61	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		61,084-T-/61,037-T/-0,952-T-0,692-T-0,672-T	61,297 -T	3,42	3,41	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		53,288-T-/53,453-T/-3,508-T-3,132-T-3,148-T	53,608 -T	2,35	2,35	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,133-T-/85,117-T/-5,126-T-4,888-T-4,893-T	85,082 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,364-T-/87,32-T/-7,288-T--7,245-T-6,99-T	87,355 -T	3,04	3,04	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,686-T-/99,741-T/-9,722-T-9,764-T-9,751-T	99,692 -T			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,342-T-/90,015-T/-0,039-T-89,989-T-9,991-T	90,114 -T			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		106,455-T-/106,411-T/-	106,578 -T	3,59	3,58	
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VTO	DE000A30VTO6	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		106,855-T-/106,778-T/-6,782-T-6,675-T-6,691-T	106,839 -T	3,64	3,64	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	3,2890000000000001%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,185-T-/100,179-T/-0,179-T-0,178-T-0,115-T	100,173 -T	3,04	3,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,846-T-/102,8-T-/2,801-T-2,756-T-2,752-T	102,955 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		103,057-T-3,032-T-3,016-T-3,016-T	103,08 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,551-T-/99,562-T-/9,558-T-9,556-T-9,552-T	99,546 -T	1,72	1,72
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,098-T-/99,125-T-/9,121-T-9,13-T-9,13-T	99,085 -T	1,95	1,94
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		92,984-T-/92,947-T/	93,126 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		97,868-T-/97,88-T-/7,885-T-7,863-T-7,861-T	97,868 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		88,44-T-/88,42-T-/8,41-T-8,306-T-8,295-T	88,392 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		97,889-T-/97,843-T/	97,921 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,657-T-/100,63-T/	100,734 -T	3,04	3,04
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)		101,521G-/101,522G/	101,827 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		101,023-T-/101,012-T/	101,119 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,463-T-/99,407-T/	99,525 -T	2,49	2,48
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,685-T-/98,594-T/	98,949 -T	2,71	2,7
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,265-T-/101,225-T/	101,3 -T	2,37	2,36
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,301G-/102,311G/	102,581 G	2,81	2,81
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,942-T-/102,866-T/	103,121 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		97,98-T-/97,86-T/	98,03 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,777-T-/89,777-T-/9,777-T-9,777-T-9,777-T	89,764 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,25-T-/99,265-T-/9,255-T-9,255-T-9,255-T	99,275 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,976-T-/96,922-T/	97,391 -T	2,92	2,92
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)		103,597-T-/103,53-T/	103,687 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		97,834-T-/97,849-T-/7,849-T-7,818-T-7,823-T	97,88 -T	2,8	2,8
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)		99,845-T-/99,843-T-/9,843-T-9,85-T-9,85-T	99,836 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		96,581-T-/96,566-T-/6,568-T-6,515-T-6,542-T	96,607 -T	3	3
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,907-T-/99,918-T-/9,906-T-9,904-T-9,905-T	99,919 -T	2,72	2,72
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.)		111,725-T-/111,753-T-/1,795-T-1,75-T-1,805-T	111,765 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		97,55-T-/97,565-T/	97,539 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		96,065-T-/96,07-T/	96,016 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		102,455-T-/102,575-T-/2,575-T-2,415-T-2,46-T	102,5 -T		
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)		102,13-T-/102,115-T-/2,12-T-2,12-T-2,138-T	102,13 -T	5,21	5,21
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,869-T-/100,83-T/	100,976 -T	3,87	3,86

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,99-T-/99,99-T/-9,99-T--9,99-T-9,99-T	99,985 -T	3,92	3,85
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,92-T-/101,95-T/-1,926-T-1,915-T-1,93-T	101,97 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,998-T-/101,971-T/-1,971-T-1,965-T-1,946-T	102,041 -T	2,49	2,48
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)		98,97-T-/98,97-T/-8,97-T--8,97-T-8,97-T	99,225 -T	4,45	4,44
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)		95,825-T-/95,859-T/-5,81-T-5,8-T-5,77-T	95,869 -T	1,47	1,47
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)		99,472-T-/99,481-T/-9,481-T-9,485-T-9,473-T	99,451 -T	2,45	2,43
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,681-T-/95,715-T/-5,656-T-5,618-T-5,678-T	95,594 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,898-T-/101,849-T/-1,846-T-1,814-T-1,812-T	101,904 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,929-T-/103,891-T/-3,891-T-3,708-T-3,744-T	103,911 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		105,64-T-/105,592-T/-5,618-T-5,336-T-5,329-T	105,697 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		97,495-T-/97,505-T/-7,499-T-7,495-T-7,495-T	97,525 -T	2,51	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,5-T-/85,505-T/-5,51-TT-5,44-T-5,445-T	85,689 -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)		90,835-T-/90,802-T/-0,805-T-0,762-T-0,746-T	90,951 -T	2,96	2,96
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)		96,145-T-/96,14-T/-6,12-T-6,08-T-6,09-T	96,19 -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)		99,51-T	100,03 -T	2,81	2,81
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)		97,371-T-/97,364-T/	97,359 -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.Pfdr. v.2024(2030)		101,792-T	102,107 -T	2,64	2,63
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		94,46G-/94,525-T/-4,52-TT-4,445-T-4,415-T	94,635 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		91,96G-/91,91G/	92,08 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,797-T-/0,797-T/-0,797-TT-0,797-T-0,797-T	0,783 -T	330,8	330,8
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,297-T-/1,297-T/-1,297-TT-1,297-T-1,172-T	1,15 -T	771,16	771,16

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,711-T-3,747-T-3,643-T-3,608-T	103,744 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,89-T-1,942-T-1,916-T-1,885-T	101,928 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,003-T-3,082-T-2,887-T-2,862-T	103,097 -T	3,68	3,68
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,46-T-/101,447-T/-1,55-T-1,382-T-1,459-T	101,47 -T	3,14	3,13
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,753-T-/101,775-T/-1,812-T-1,812-T-1,851-T	101,769 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,12-T-/100,123-T/-0,127-T-0,131-T-0,137-T	100,116 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,71-T-/99,596-T/-9,655-TT-9,601-T-9,68-T	99,779 -T	3,02	3,02
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)		100,473-T-/100,473-T/-0,453-T-0,508-T-0,508-T	100,468 -T	4,36	4,35
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,665G-0,628G-0,404G-0,433G	100,642 G	5,22	5,22
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		100,176-T-/100,276-T/-0,297-T-0,397-T-0,497-T	100,116 -T	1,34	1,34
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	95,213-T-5,175-T-5,13-T-5,141-T	95,255 -T	1,31	1,31
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	98,328-T-/98,322-T/-8,319-T-8,304-T-8,3-T	98,305 -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	100,959-T-/100,917-T/-	101,142 -T	2,63	2,63
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	101,475-T-/101,482-T/-1,48-T-1,479-T-1,483-T	101,478 -T	2,45	2,45
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	101,628-T-/101,602-T/-	101,752 -T	2,62	2,62
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	102,564-T-/102,533-T/-2,505-T-2,481-T-2,465-T	102,609 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	100,38G-0,34G-0,29G-0,282G	100,42 G	2,77	2,77
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	98,164-T-/98,183-T/-8,176-T-8,143-T-8,151-T	98,25 -T	2,02	2,02
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	103,595-T-/103,595-T/-	103,675 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV6	DE000A30WV61	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,802-T-/100,89-T/-0,863-T-0,904-T-0,9-T	100,807 -T	3,75	3,74
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,698-9,632-T-9,582-T-9,569-T	99,694 -T	4,16	4,16
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	96,276-T-/96,29-T/-6,296-T--6,305-T-6,308-T	96,291 -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	97,926-T-/97,912-T/-	97,95 -T	0,51	0,51
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	83,525-T-/83,06-T/-3,145-T--2,88-T-2,835-T	83,62 -T	2,98	2,98
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	99,153-T-/99,068-T/-9,076-T-9,015-T-9,021-T	99,189 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	95,48-T-/95,48-T/-5,48-T--6,575-T-6,575-T	95,505 -T	6,26	6,24
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.)		84,512-T-/84,481-T/-4,322-T-4,322-T-4,398-T	84,325 -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	101,368-T-/100-T/-0-T-0-T-0-T	101,368 -T	3,24	3,23
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	95,75-T-/95,775-T/-5,775-TT-6,065-T-6,065-T	95,775 -T	6,74	6,74
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	99,15-T-/99,15-T/-9,15-T--9,4-T-9,025-T	99,025 -T	3,82	3,82
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)		97,544-T-/97,419-T/-7,409-T-7,406-T-7,405-T	97,444 -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)		94,021-T-/94,077-T/-4,101-T-3,891-T-4,009-T	94,368 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		92,073-T-/92,018-T/-2,04-T-1,856-T-1,819-T	92,255 -T	2,16	2,16
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)		98,765-T-/98,747-T/-8,742-T-8,759-T-8,78-T	98,79 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,117-T-/96,12-T/-6,123-T--6,08-T-6,029-T	96,111 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,005-T-/96,976-T/-6,96-T-6,886-T-6,897-T	97,011 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,432-T-4,748-/104,533-T/-4,559-T-4,238-T-4,432-4,297-T	104,613 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,666-T-1,595-T-1,298-T-1,316-T	101,769 -T	3,36	3,35
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		98,836-T-/98,852-T/-8,852-T-8,856-T-8,875-T	98,893 -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.)		90-T-/90-T/-0-T--0-T-0-T	90 -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.)		89,707-T-/89,702-T/-9,702-T-9,702-T-9,702-T	89,577 -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)		88,413-T-/88,403-T/-8,475-T-8,133-T-8,113-T	88,47 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		98,284-T-/98,236-T/-8,227-T-8,231-T-8,241-T	98,247 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,17-T-/94,183-T/-4,263-TT-4,09-T-4,052-T	94,264 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		70,955-T-/70,91-T/-1,048-T--0,673-T-0,533-T	71,116 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		95,493-T-/95,478-T/-5,476-T-5,457-T-5,452-T	95,523 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,469-T-/86,438-T/-6,41-T-6,204-T-6,276-T	86,523 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		99,554-T-/99,563-T/-9,546-T-9,087-T-9,263-T	99,434 -T	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		100,031-T-99,978-T-9,721-T-9,694-T	100,146 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,005G-0,066G-99,792G-9,892G	100,083 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		98,124G-8,515G-7,878G-8,018G	98,351 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,657-T-/130,634-T/-0,516-T-0,233-T-0,192-T	130,793 -T	3,15	3,14
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,791-T-/96,746-T/-6,753-T-6,699-T-6,803-T	96,798 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,274-T-/99,271-T/-9,268-T-9,27-T-9,269-T	99,273 -T	2,31	2,3
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,006-T-/96,962-T/-6,997-T-6,945-T-6,909-T	97,082 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		95,624-T-/95,43-T/-5,524-T--5,372-T-5,315-T	95,649 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,058-T-/98,01-T/-8,006-T--8,007-T-7,986-T	98,052 -T	2,44	2,44
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,275-T-/92,25-T/	92,415 -T	4,32	4,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,376-T-/98,368-T/-8,354-T-8,354-T-8,351-T	98,385 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,327-T-/109,481-T/-9,22-T-9,103-T-9,054-T	109,379 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,463-T-/100,463-T/-0,409-T-0,408-T-0,414-T	100,476 -T	2,6	2,57
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,2-T-/102,169-T/-2,134-T-2,129-T-2,085-T	102,22 -T	2,5	2,5
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)		99,611-T-/99,653-T/-9,634-T-9,607-T-9,606-T	99,608 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,278-T-/92,405-T/-2,299-T-2,26-T-2,24-T	92,48 -T	3,14	3,13
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		84,5-T-/84,5-T/-4,5-T--4,5-T-4,5-T	84,5 -T	4,33	4,33
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		86,87-T-/86,711-T/-6,706-TT-6,659-T-6,524-T	86,814 -T	3,77	3,77
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,001G-/102,001G/	102,001 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		85,66-T-/85,729-T/-5,729-TT-5,504-T-5,504-T	85,74 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		70,075-T-/70,185-T/-0,185-T-0,263-T-0,38-T	70,126 -T	3,64	3,64
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)		98,917-T-/98,916-T/-8,908-T-8,914-T-8,909-T	98,922 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,61-T-/98,586-T/-8,586-TT-8,587-T-8,586-T	98,587 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,185-T-/100,128-T/-0,106-T-0,065-T-0,001-T	100,204 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,415-T-/97,415-T/-7,404-T-7,398-T-7,4-T	97,425 -T	0,41	0,41

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,494-T-/86,474-T/-6,464-T-6,299-T-6,326-T	86,524 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	91,125-T-/91,108-T/-1,102-T-1-T-1,029-T	91,113 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		94,776-T-/94,781-T/-4,749-T-4,739-T-4,724-T	94,911 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		89,077-T-/89,042-T/-9,05-T-8,962-T-8,929-T	89,342 -T	3,27	3,27
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)		99,82-T-/99,816-T/-9,823-TT-9,827-T-9,83-T	99,838 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,524-T-/98,468-T/-8,468-T-8,433-T-8,437-T	98,52 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,279-T-/96,244-T/-6,231-T-6,09-T-6,053-T	96,318 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		99,649-T-/99,644-T/-9,651-T-9,658-T-9,651-T	99,636 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		97,045-T-/96,992-T/-6,994-T-6,936-T-6,944-T	97,045 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,041-T-0,081-T-99,782-T-9,757-T	100,146 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,018-T-9,215-T-8,82-T-8,747-T	99,16 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,378-T-0,333-T-0,219-T-0,155-T	100,417 -T	3,1	3,1
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	102,34-T-/102,26-T/	102,565 -T	2,72	2,72
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	S 2401	99,66G-/99,66G/	99,66 G	4,69	4,6
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2402	100,12G-/100,08G/	100,11 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A352BA	DE000A352BA3	2 3/4%, v. 05.02.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403	S 2403	99,71G-/99,71G/	99,71 G	4,03	3,97
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2404	100,3G-/100,26G/	100,3 G	2,63	2,62
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,6499999999999999%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	100,74G-/100,64G/	100,74 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2406	101,07G-/100,9G/	101,07 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,6499999999999999%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2407	100,55G	100,53 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A3827K	DE000A3827K9	2,7000000000000002%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408	S 2408	100,25G-/100,23G/	100,24 G	2,27	2,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	2,7999999999999998%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410	101,98G	101,93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A38285	DE000A382855	2,6499999999999999%, v. 24.04.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2412	S 2412	100,05G	100,04 G	2,52	2,5
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,5499999999999998%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413	101,01G	101,01 G	1,72	1,71
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A38287	DE000A382871	2,6499999999999999%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414	S 2414	100,03G	100,01 G	2,6	2,59
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	99,63G	99,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,5499999999999998%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415	100,31G	100,28 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.12.25	27.12.	A383FR	DE000A383FR3	2,3999999999999999%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	S 2417	99,79G	99,78 G	2,64	2,64
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)		84,757-T-/84,596-T/-4,554-T-4,377-T-4,325-T	84,617 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,211-T-/99,194-T/-9,174-T-9,188-T-9,15-T	99,128 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,993-T-/91,14-T/-1,14-T-0,965-T-0,965-T	91,198 -T	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,09-T-/88,01-T/-8,025-TT-7,93-T-7,9-T	88,22 -T	2,84	2,84
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		94,358-T-/94,303-T/-4,172-T-4,073-T-4,098-T	94,226 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,698-T-/99,702-T/-9,712-T-9,69-T-9,686-T	99,712 -T	2,85	2,84
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)		85,433-T-/85,375-T/-5,38-T-5,27-T-5,225-T	85,5 -T	3,2	3,2
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		83,577-T-/83,451-T/-3,463-T-3,322-T-3,252-T	83,552 -T	1,49	1,49
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)		97,089-T-/96,987-T/-7,032-T-7,039-T-6,911-T	97,008 -T	3,45	3,45
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)		95,877-T-/95,862-T/	95,943 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,659-T-/99,659-T/-9,66-T-9,655-T-9,66-T	99,655 -T	1,89	1,89
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)		100,859-T-/100,808-T/	100,862 -T	2,79	2,79
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)		92,328-T-/92,293-T/-2,276-T-2,214-T-2,215-T	92,341 -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)		99,914-T-9,891-T-9,786-T-9,743-T	99,949 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,932-T-/103,882-T/-3,874-T-3,815-T-3,816-T	103,961 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,824-T-/105,766-T/-5,751-T-5,673-T-5,671-T	105,853 -T	3,3	3,3
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	103,82-T-/103,804-T/-3,804-T-3,733-T-3,74-T	103,844 -T	4,07	4,07
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)		99,355-T-/99,35-T/-9,345-T--9,35-T-9,345-T	99,345 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		98,425-T-/98,423-T/-8,421-T-8,417-T-8,411-T	98,44 -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-T-/99-T/	99 -T	7,82	7,82
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)		99,542-T-/99,562-T/-9,559-T-9,553-T-9,553-T	99,558 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,348-T-/92,348-T/-2,348-T-2,349-T-2,349-T	92,33 -T	4,3	4,3
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)		97,522-T-/97,496-T/-7,506-T-7,471-T-7,484-T	97,558 -T	2,56	2,56

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,867-T-/94,801-T/-4,789-T-4,715-T-4,701-T	94,867 -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		98,507-T-/98,557-T/-8,547-T-8,497-T-8,512-T	98,597 -T	3,33	3,32
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	99,112-T-/98,843-T/-8,84-T-8,821-T-8,835-T	98,87 -T	2,89	2,88
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		99,472-T-/99,65-T/-9,65-T-9,665-T-9,665-T	99,409 -T	3,12	3,11
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)		101,5-T-1,5-T-1,5-T-1,5-T	101,5 -T	6,95	6,94
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	6,06	6,04
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)		97,145-T-/97,061-T/-7,058-T-7,066-T-7,065-T	97,077 -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)		97,119-T-/97,077-T/-7,081-T-7,068-T-7,062-T	97,123 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,758-T-/99,742-T/-9,77-T-9,77-T-9,75-T	99,739 -T	1,99	1,99
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)		92,135-T-/92,044-T/-2,04-T-1,991-T-1,976-T	92,09 -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)		84,06-T-/84,015-T/-4,015-TT-3,901-T-3,902-T	84,216 -T	1,48	1,48
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)		95,542-T-/95,519-T/-5,52-T-5,51-T-5,512-T	95,589 -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)		92,568-T-/92,625-T/-2,6-T-2,41-T-2,4-T	92,64 -T	2,94	2,94
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)		85,955-T-/85,88-T/-5,875-T--5,705-T-5,692-T	85,983 -T	1,16	1,16
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)		82,435-T-/82,217-T/-2,217-T-2,065-T-2,025-T	82,319 -T	1,82	1,82
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)		76,115-T-/76,03-T/-6,06-T-5,823-T-5,789-T	76,12 -T	2,3	2,3
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)		97,69-T-/97,715-T/-7,732-TT-7,674-T-7,654-T	97,662 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,92-T-/99,701-T/-9,722-TT-9,618-T-9,73-T	99,754 -T	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,479-T-/100,525-T/-0,54-T-0,515-T-0,504-T	100,586 -T	2,94	2,93
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)		98,777-T-/99,183-T/-9,183-T-9,378-T-9,378-T	98,776 -T	1,44	1,43
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		93,883-T-/93,8-T/-3,797-T--3,618-T-3,67-T	93,723 -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		85,163-T-/85,11-T/-5,074-T--4,915-T-4,914-T	85,189 -T	2,23	2,23
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)		99,215-T-/99,099-T/-9,068-T-9,074-T-9,078-T	99,065 -T	2,78	2,77
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	92,204-T-/92,149-T/-2,137-T-2,075-T-2,009-T	92,204 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	96,05-T-/96,05-T/	96,13 -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	99,271G-/99,28G/	99,276 G	0,75	0,75
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)		117,536-T-/117,414-T/-7,449-T-7,207-T-7,176-T	117,525 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,062-T-/99,049-T/-9,052-T-9,042-T-9,041-T	99,088 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,751-T-/99,748-T/-9,747-T-9,754-T-9,764-T	99,753 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,531-T-/96,42-T/-6,466-T--6,428-T-6,456-T	96,443 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,318-T-/94,265-T/-4,275-T-4,055-T-4,161-T	94,343 -T	2,91	2,91
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)		85,283-T-/85,211-T/-5,219-T-5,202-T-5,158-T	85,291 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		94,5-T-/94,577-T/-4,591--T-4,466-T-4,52-T	94,602 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		88,254-T-/88,244-T/-8,25-T-8,135-T-8,105-T	88,33 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		96,414-T-/96,378-T/-6,372-T-6,351-T-6,344-T	96,424 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,101-T-/99,108-T/-9,104-T-9,104-T-9,105-T	99,103 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		94,592-T-/94,623-T/-4,619-T-4,57-T-4,554-T	94,608 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		87,584-T-/87,514-T/-7,621-T-7,307-T-7,524-T	87,686 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,912-T-/95,75-T/-5,875-T--5,652-T-5,64-T	95,797 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		88,63-T-/88,598-T/-8,61-T--8,425-T-8,527-T	88,67 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,889-T-/100,982-T/-0,878-T-0,684-T-0,735-T	100,922 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,791-T-/103,795-T/-3,787-T-3,616-T-3,68-T	103,826 -T	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	E.ON SE Medium - Term Notes 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,884-T-/104,687-T/-4,77-T-4,544-T-4,553-T	104,841 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,968-T-/101,87-T/-1,922-T-1,691-T-1,76-T	101,909 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		102,257-T-/102,208-T/-2,29-T-1,841-T-1,986-T	102,293 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,279-T-/102,242-T/-2,267-T-2,041-T-2,044-T	102,334 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		101,792-T-/101,402-T/-1,4-T-1,309-T-1,391-T	101,895 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		101,015G-1,084G-0,84G-0,932G	101,12 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,472-T-/91,446-T/-1,444-T-1,365-T-1,346-T	91,505 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		83,48-T-/83,413-T/-3,42-T--3,233-T-3,228-T	83,535 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		97,921-T-/97,936-T/-7,933-T-7,899-T-7,899-T	97,912 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,736-T-/80,727-T/-0,756-T-0,47-T-0,526-T	80,762 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,844-T-2,784-2,762-2,89-/92,795-T/-2,753-T-2,691-2,671-2,449-T-2,632-2,409-T	92,799	3	3
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)		90,904-T-/90,867-T/-0,917-T-0,778-T-0,794-T	91,027 -T	3,15	3,14
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		101,682-T-1,763-T-1,298-T-1,477-T	101,666 -T	3,38	3,37
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)		98,545-T-/98,481-T/-8,458-T-8,454-T-8,439-T	98,511 -T	2,79	2,78
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)		96,636-T-/96,664-T/-6,684-T-6,626-T-6,614-T	96,758 -T	3,05	3,05
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)		99,374-T-/99,387-T/-9,429-T-9,425-T-9,425-T	99,389 -T	1,75	1,75
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)		101,562-T-/101,537-T/-1,543-T-1,379-T-1,37-T	101,599 -T	3,5	3,49
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)		102,485G-2,485G-2,485G-2,485G	102,485 G	7,85	7,84
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)		99,527-T-/99,538-T/-9,547-T-9,581-T-9,564-T	99,503 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,41-T-/97,401-T/-7,405-TT-7,391-T-7,385-T	97,428 -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)		89,225-T-/89,065-T/-9,085-T-9,023-T-8,994-T	89,245 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.06.27 15.07.42	05.JD 15.JJ	A19JHW A1G7TJ	US278642AU75 US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,51-T-/97,505-T/ 80,815-T-/80,79-T/	97,5 -T 80,945 -T	4,81 5,84	4,8 5,84
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		99,082-T-/99,071-T/	99,022 -T	3,61	3,6
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)		99,905-T-/99,901-T-/9,94-T- 9,922-T-9,922-T	99,9 -T	2,8	2,78
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)		98,479-T-/98,42-T/-8,413-T-- 8,385-T-8,38-T	98,456 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,927-T-/99,911-T-/9,909- T-9,912-T-9,912-T	99,902 -T	2,59	2,56
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,528-T-/94,609-T/-4,613- T-4,518-T-4,491-T	94,671 -T	2,74	2,73
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,18-T-/99,14-T/-9,141-TT- 9,133-T-9,126-T	99,158 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,593-T-1,727-T-1,422-T- 1,479-T	101,727 -T	3,4	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)		101,589-T-/101,559-T/- 1,545-T-1,512-T-1,51-T	101,605 -T	2,76	2,76
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)		99,222-T-/99,235-T/-9,239- T-9,23-T-9,23-T	99,23 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,76-T-/96,776-T/-6,751-TT- 6,685-T-6,682-T	96,773 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,84-T-/99,845-T/-9,843-TT- 9,85-T-9,835-T	99,858 -T	2,87	2,83
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)		96,512-T-/96,499-T/-6,473- T-6,443-T-6,449-T	96,528 -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)		99,553-T-/99,549-T/-9,558- T-9,558-T-9,549-T	99,552 -T	2,56	2,55
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)		95,117-T-/95,11-T/-5,115-T-- 4,966-T-4,945-T	95,163 -T	3,07	3,07
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		101,186-T-/101,182-T/- 1,295-T-1,21-T-1,24-T	101,315 -T	5,01	5
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)		96,298-T-/96,267-T/-6,262- T-6,247-T-6,245-T	96,29 -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)		97,565-T-/97,496-T/-7,458- T-7,455-T-7,446-T	97,483 -T	3,02	3,01
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)		93,562-T-/93,534-T/-3,529- T-3,463-T-3,42-T	93,548 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircorn Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,061-T-/100,019-T/- 0,021-T-0,014-T-0,009-T	100,012 -T	3,52	3,51

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		26,2-T-/26,05-T-/6,1-T--6,1-T-6,1-T	26,2 -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)		25,855-T-/25,855-T-/5,891-T-6,225-T-6,225-T	25,858 -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)		116,315-T-/116,507-T-/6,37-T-6,166-T-6,253-T	116,463 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,244-T-/97,233-T-/7,226-T-7,182-T-7,181-T	97,258 -T	2,05	2,05
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)		83,398-T-/83,19-T-/3,19-T-2,952-T-2,911-T	83,26 -T	3,71	3,7
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,096-T-/101,096-T-/1,096-T-1,096-T-1,096-T	101,078 -T	2,48	2,48
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		106,164-T-/106,14-T-/6,263-T-5,877-T-5,856-T	106,32 -T	3,99	3,99
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,175-T-/107,024-T-/7,024-T-6,926-T-6,902-T	107,05 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,949-T-/102,962-T-/2,928-T-2,886-T-2,866-T	102,957 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,775-T-/94,522-T-/4,499-T-4,38-T-4,335-T	94,613 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		66,69-T-/66,5-T-/6,592-TT-6,509-T-6,401-T	66,781 -T	4,21	4,21
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,737-T-/81,714-T-/1,715-T-1,615-T-1,555-T	81,901 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		105,588-T-/105,498-T-/5,535-T-5,321-T-5,32-T	105,618 -T	3,38	3,38
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)		104,975-T-/104,595-T-/4,638-T-4,34-T-4,275-T	104,896 -T	4,28	4,28
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)		102,028-T-/102,042-T-/2,044-T-2,029-T-2,012-T	102,142 -T	2,83	2,83
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		99,19-T-/99,235-T/	99,225 -T	4,86	4,82
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,655-T-/86,725-T/	86,795 -T	6,15	6,16
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,857-T-/94,76-T/	95,685 -T	6,43	6,43
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.)		(ausg)	100,058 -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.)		111,165-T-/111,295-T-/1,295-T-1,249-T-1,232-T	111,329 -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.)		98,163-T-/98,36-T-/8,36-T-8,28-T-8,253-T	98,156 -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.)		98,859-T-/98,835-T-/8,828-T-8,736-T-8,724-T	98,71 -T		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		95,19-T-/94,94-T-/4,94-T--4,901-T-4,839-T	94,897 -T		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,219-T-/95,173-T-/5,178-T-5,131-T-5,133-T	95,261 -T	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,225-T-/99,175-T/-8,65-9,175-T-9,175-T-9,175-T	99,295 -T	10,28	10,21
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)		98,939-T-/98,884-T/-8,872-T-8,856-T-8,852-T	98,908 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,885-T-/96,887-T/-6,897-T-6,709-T-6,741-T	96,953 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,544-T/-86,498-T/-6,492-T-6,375-T-6,389-T	86,611 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		73,118-T-/72,962-T/-3,075-T-2,876-T-2,835-T	73,425 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,46-T-/82,301-T/-2,288-TT-2,132-T-2,043-T	82,37 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,645-T-/61,605-T/-1,73-T-1,285-T-1,245-T	61,85 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		55,935-T-/55,95-T/-6,065-T--5,59-T-5,54-T	56,105 -T	3,57	3,57
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)		95,753-T-5,701-T-5,647-T-5,618-T	95,773 -T	2,81	2,81
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)		100,936-T-/101,035-T/-1,045-T-0,98-T-0,987-T	101,12 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,42-T-/100,354-T/-0,297-T-0,253-T-0,243-T	100,403 -T	2,94	2,93
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)		97,038-T-/97,056-T/-7,092-T-7,021-T-7,053-T	97,138 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,841-T-/89,862-T/-9,82-T-9,712-T-9,703-T	89,878 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,963-T-/98,96-T/-8,965-T--8,947-T-8,966-T	98,963 -T	2,53	2,53
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)		100,412-T-/100,25-T/-0,256-T-0,261-T-0,261-T	100,261 -T	3,59	3,58
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)		100,04-T-/100,002-T/-0,006-T-99,984-T-9,963-T	100,022 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,717-T-/99,73-T/-9,726-T--9,729-T-9,728-T	99,68 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		95,776-T-/95,687-T/-5,7-T-5,547-T-5,646-T	95,788 -T	3,1	3,1
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)		93,692-T-/93,634-T/-3,648-T-3,614-T-3,612-T	93,707 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	98,536-T-/98,523-T/-8,519-T-8,513-T-8,511-T	98,539 -T	2,26	2,26
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.)		102,71-T-/102,722-T/-2,756-T-2,663-T-2,635-T	102,725 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Loan Participation Certificates 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		99,99-T-/100-T-99,99-TT-9,935-T-9,95-T	100,055 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	99,5-T-/99,5-T-/9,525-T-9,52-T-9,52-T	99,5 -T		
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)		96,935-T-/96,935-T-6,935-T-6,935-T-6,965-T	96,927 -T	5,92	5,92
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		90,501-T-/90,49-T-/0,497-T-0,495-T-0,53-T	90,652 -T	7,04	7,04
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,647-T-/99,66-T-/9,663-T-9,675-T-9,709-T	99,635 -T	3,85	3,79
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		85,407-T-/85,162-T-5,162-T-5,16-T-5,229-T	85,14 -T	9,68	9,66
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		89,466-T-/89,745-T-/9,77-T-9,912-T-9,936-T	89,504 -T	7,13	7,12
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)		99,127-T-/99,132-T-/9,127-T-9,146-T-9,133-T	99,121 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,68-T-/96,509-T-/6,509-TT-6,433-T-6,377-T	96,583 -T	2,84	2,84
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)		100,013-T-/100,008-T-/0,06-T-0,051-T-0,077-T	99,979 -T	2,68	2,68
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)		92,363-T-/92,322-T-/2,29-T-2,264-T-2,316-T	92,221 -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)		83,594-T-/83,483-T-/3,318-T-3,267-T-3,319-T	83,28 -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.-Schuld v.2022(2029)		99,802-T-/99,727-T/	99,957 -T	2,56	2,56
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)		95,564-T-5,515-T-5,418-T-5,436-T	95,579 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	96,836-T-/96,821-T-/6,809-T-6,756-T-6,749-T	96,838 -T	1,55	1,55
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)		80,44-T-/80,36-T-/0,355-TT-0,169-T-0,177-T	80,45 -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)		100,481-T-/100,447-T-/0,476-T-0,151-T-0,158-T	100,485 -T	3,6	3,6
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)		98,485-T-/98,48-T-/8,506-T-8,51-T-8,51-T	98,516 -T	1,92	1,92
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)		95,521G-/95,655G/	95,75 G	1,75	1,75
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)		105,7-T-/105,71-T-/5,68-T-5,64-T-5,64-T	105,705 -T	4,95	4,95
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)		92,674-T-/92,709-T-/2,761-T-2,703-T-2,69-T	92,789 -T	1,57	1,57
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)		86,339-T-/86,466-T-/6,437-T-6,466-T-6,452-T	86,437 -T	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		128,458-T-/128,484-T/-8,488-T-8,326-T-8,365-T	128,852 -T	3,57	3,57
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)		99,972-T/99,959-T/9,919-T-9,914-T-9,913-T	99,979 -T	2,56	2,56
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)		87,325-T/87,253-T/7,251-T-6,992-T-7,013-T	87,272 -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	99,673-T/99,654-T/9,679-T-9,657-T-9,66-T	99,639 -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)		90,226-T/90,173-T/0,202-T-0,036-T-0,128-T	90,397 -T	3,19	3,19
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	80,688-T/80,658-T/0,673-T-0,232-T-0,398-T	80,53 -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	93,437-T/93,388-T/3,402-T-3,344-T-3,417-T	93,45 -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)		102,272-T-2,277-T-2,098-T-2,069-T	102,322 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		103,405-T-3,27-T-2,965-T-3,073-T	103,38 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,252-T-0,22-T-0,08-T-0,08-T	100,252 -T	2,98	2,98
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)		101,339-T-1,243-T-0,884-T-0,961-T	101,254 -T	3,64	3,64
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)		101,82-T/101,808-T/1,795-T-1,774-T-1,77-T	101,827 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,93-T/104,905-T/4,866-T-4,729-T-4,757-T	105,003 -T	2,96	2,96
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)		102,414-T/102,45-T/2,448-T-2,393-T-2,383-T	102,423 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		103,869-T/103,691-T/3,724-T-3,424-T-3,439-T	104,048 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		104,314-T/104,254-T/4,281-T-4,021-T-4,134-T	104,278 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		106,595-T/106,567-T/6,554-T-6,306-T-6,305-T	106,67 -T	3,49	3,49
						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)		98,555-T/98,54-T/8,529-T--8,531-T-8,535-T	98,55 -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)		97,752-T/97,74-T/7,725-T--7,679-T-7,679-T	97,763 -T	2,29	2,29
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)		94,817-T/94,825-T/4,845-T-4,8-T-4,806-T	94,903 -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)		80,726-T/80,758-T/0,76-T-0,586-T-0,573-T	80,843 -T	2,78	2,78
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)		99,461-T/99,464-T/9,471-T-9,465-T-9,465-T	99,482 -T	2,74	2,72
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)		87,996-T/87,975-T/7,975-T-7,894-T-7,85-T	88,077 -T	1,99	1,99
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)		98,484-T/98,493-T/8,495-T-8,495-T-8,495-T	98,494 -T	1,01	1,01
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)		81,433-T/81,385-T/1,355-T-1,215-T-1,185-T	81,575 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		103,8-T-/103,76-T/3,767-TT-3,645-T-3,696-T	103,825 -T	2,9	2,9
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)		88,517-T/88,555-T/8,534-T-8,403-T-8,418-T	88,649 -T	1,69	1,69
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)		94,559-T/94,538-T/4,51-T-4,48-T-4,484-T	94,55 -T	0,53	0,53

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		75,507-T- 75,39-T/-5,38-T-5,37-T-5,345-T	75,52 -T	2,31	2,31
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)		97,063-T-97,07-T/-7,073-T-7,03-T-7,039-T	97,076 -T	0,51	0,51
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)		90,662-T-90,653-T/-0,668-T-0,564-T-0,564-T	90,743 -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)		79,034-T-78,938-T/-8,901-T-8,733-T-8,678-T	79,043 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,672-T-104,648-T/-4,614-T-4,429-T-4,464-T	104,67 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		105,803-T-105,534-T/-5,644-T-5,401-T-5,169-T	105,775 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,31-T-100,31-T/-0,32-T-0,285-T-0,285-T	100,355 -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.)		94,875-T-94,935-T/-4,92-T-4,815-T-4,83-T	94,96 -T		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,58-T-89,545-T/-9,53-T-9,405-T-9,385-T	89,585 -T		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		100,131-T-100,131-T/-0,136-T-0,136-T-0,135-T	100,141 -T		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	energity AG Genüßschein Genüßscheine		1050G-1050G/	1,050 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)		97,841-T-97,89-T/-7,919-T-7,901-T-7,929-T	97,994 -T	3,18	3,17
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-T-100,01-T/-0,01--T-0,01-T-0,01-T	100,01 -T	4,23	4,14
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		96,164-T-96,124-T/-6,22-T-6,215-T-6,215-T	96,175 -T	4,51	4,5
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,213-T-98,213-T/-8,202-T-8,205-T-8,209-T	98,214 -T	1,77	1,77
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)		84,298-T-84,267-T/-4,27-T-4,2-T-4,172-T	84,504 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,821-T-86,81-T/-6,809-T-6,639-T-6,612-T	86,935 -T	1,72	1,72
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)		80,629-T-80,581-T/-0,555-T-0,459-T-0,396-T	80,752 -T	0,93	0,93
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-95,56-T/-5,56-T-5,447-T-5,415-T	95,585 -T	2,83	2,82
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)		96,285-T-96,23-T/-6,23-T-6,18-T-6,165-T	96,313 -T	2,8	2,8
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)		94,348-T-94,33-T/-4,342-T-4,347-T-4,336-T	94,346 -T	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	Engie S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,618-T-/83,299-T-/3,299-T-2,976-T-3,056-T	83,363 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		127,305-T-/126,767-T/-6,887-T-5,269-T-5,299-T	127,542 -T	4,73	4,73
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,749-T-/99,776-T/-9,775-T-9,77-T-9,77-T	99,773 -T	2,56	2,55
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,3-T-/98,285-T/-8,3-T--8,261-T-8,192-T	98,301 -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)		83,361-T-/83,316-T-/3,284-T-3,276-T-3,017-T	83,317 -T	3,53	3,53
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)		99,859-T-/99,866-T/-9,864-T-9,858-T-9,851-T	99,833 -T	2,63	2,59
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)		96,683-T-/96,735-T/-6,73-T-6,655-T-6,619-T	96,773 -T	2,9	2,9
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)		93,282-T-/93,375-T/-3,375-T-3,254-T-3,208-T	93,436 -T	3,21	3,2
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)		94,845-T-/94,872-T/-4,872-T-4,828-T-4,82-T	94,923 -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)		94,883-T-/94,866-T/-4,869-T-4,817-T-4,819-T	94,893 -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)		73,165-T-/72,886-T/-2,894-T-2,7-T-2,699-T	72,957 -T	3,74	3,74
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,698-T-/94,696-T/-4,686-T-4,685-T-4,668-T	94,752 -T	2,7	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		86,895-T-/86,84-T/-6,83-T-6,715-T-6,67-T	86,94 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		67,85-T-/67,78-T/-7,82-T--7,54-T-7,521-T	67,95 -T	3,68	3,68
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,028-T-/99,011-T/-9,02-T-9,023-T-9,023-T	99,012 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		90,374-T-/90,347-T/-0,327-T-0,134-T-0,091-T	90,393 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,309-T-/102,287-T/-2,282-T-2,196-T-2,171-T	102,37 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,048-T-/89,085-T/-9,035-T-8,925-T-8,907-T	89,068 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,086-T-/75,991-T/-5,98-T-5,825-T-5,744-T	76,085 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,733-T-/102,705-T/-2,671-T-2,647-T-2,589-T	102,852 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,303-T-/104,27-T/-4,254-T-4,22-T-4,208-T	104,58 -T	3,49	3,49
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		102,979-T-/102,918-T/-2,888-T-2,804-T-2,765-T	103,296 -T	4,03	4,03
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,677-T-/101,677-T/-1,674-T-1,667-T-1,644-T	101,737 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,778-T-/103,777-T/-3,762-T-3,501-T-3,481-T	103,867 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,582-T-/102,503-T/-2,476-T-2,263-T-2,268-T	102,581 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,941-T-/102,852-T/-2,896-T-2,557-T-2,508-T	102,987 -T	3,6	3,6
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		103,371-T-/103,104-T/-3,2-T-2,881-T-2,828-T	103,526 -T	4,03	4,03
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.)		93,982-T-/93,89-T/-3,89-T-3,791-T-3,752-T	93,874 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,578-T-/99,588-T/-9,588-T-9,605-T-9,605-T	99,593 -T		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,098-T-/100,12-T-0,105-T-0,128-T-0,129-T	100,098 -T		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,882-T-/88,775-T/-8,775-T-8,675-T-8,64-T	88,707 -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)		94,485-T-/94,465-T/-4,455-T-4,415-T-4,405-T	94,505 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,86-T-/99,85-T/-9,87-T--9,865-T-9,865-T	99,85 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		89,621-T-/89,66-T/-9,645-T--9,544-T-9,515-T	89,715 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,687-T-/99,688-T/-9,687-T-9,685-T-9,683-T	99,686 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,388-T-/92,43-T/-2,425-T--2,359-T-2,37-T	92,465 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,048-T-/102,027-T/-2,036-T-2,014-T-2,036-T	102,099 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,305-T-/105,34-T/-5,383-T-5,143-T-5,197-T	105,288 -T	3,51	3,51
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)		97,257-T-/97,457-T/-7,529-T-7,505-T-7,585-T	97,495 -T	3,42	3,41
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,192-T-/93,176-T/-3,391-T-3,303-T-3,383-T	93,377 -T	4,03	4,02
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,355-T-/87,73-T/-7,73-T-7,68-T-7,793-T	87,631 -T	4,06	4,06
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)		107,695-T-/107,848-T/-7,805-T-7,507-T-7,5-T	107,672 -T	4,43	4,42
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		102,452G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G	9,84	9,82
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)		102,035-T-/102,035-T/-2,045-T-1,865-T-1,825-T	102,1 -T	3,29	3,29
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	98,158-T-/98,136-T/-8,145-T-8,046-T-8,06-T	98,163 -T	3,03	3,03
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	95,734-T-/95,73-T/-5,699-T--5,478-T-5,543-T	95,733 -T	3,59	3,59
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		86,064-T-/86,058-T/-6,064-T-5,912-T-5,903-T	86,176 -T	2,02	2,02
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)		94,781-T-/94,778-T/-4,759-T-4,758-T-4,744-T	94,815 -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)		82,724-T-/82,695-T/-2,696-T-2,693-T-2,67-T	82,883 -T	2,39	2,39

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,84-T/ 82,805-T/	82,795 -T	5,52	5,52
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)		97,037-T/ 97,009-T/7,008-T-6,961-T-6,962-T	97,059 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,85-T/ 83,754-T/-3,798-TT-3,545-T-3,54-T	83,929 -T	3,34	3,34
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)		100,222-T/ 100,209-T/-0,208-T-0,206-T-0,208-T	100,223 -T	2,49	2,48
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)		97,265-T/ 97,282-T/7,274-T-7,317-T-7,346-T	97,278 -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)		85,745-T/ 85,675-T/5,7-T-5,479-T-5,413-T	85,795 -T	3,37	3,37
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)		97,841-T/ 97,82-T/7,823-T--7,785-T-7,796-T	97,843 -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)		89,204-T/ 89,138-T/9,128-T-8,932-T-8,914-T	89,207 -T	3,06	3,06
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)		99,67-T/ 99,67-T/	99,67 -T	2,53	2,51
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)		92,758-T/ 92,745-T/-2,757-T-2,69-T-2,7-T	92,784 -T	1,29	1,29
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		109,359-T/ 109,352-T/-9,367-T-9,335-T-9,314-T	109,347 -T	8,13	8,12
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)		93,975-T/ 93,855-T/	93,925 -T	1,59	1,59
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)		101,116-T/ 101,116-T/	101,19 -T	2,31	2,31
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)		104,722-T/ 104,687-T/-4,704-T-4,569-T-4,546-T	104,748 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	100,672-T-0,644-T-0,472-T-0,466-T	100,691 -T	3,18	3,18
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)		103,375-T/ 103,319-T/	103,543 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		102,325-T/ 102,325-T/	102,79 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,976-T/ 100,89-T/	101,19 -T	2,71	2,71
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		99,5-T-9,405-T-9,405-T-9,33-T	99,577 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	91,628-T/ 91,603-T/	91,749 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	74,295-T/ 74,195-T/	74,63 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		97,922-T/ 97,902-T/	97,95 -T	1,27	1,27
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		100,938-T-0,938-T-0,938-T-0,938-T	100,913 -T	1,64	1,64
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2000000000000002%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		98,205-T-8,285-T-7,935-T-7,855-T	98,355 -T	3,39	3,39

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		100,356-T-0,356-T-0,356-T-0,356-T	100,345 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	91,821-T-/91,765-T-1,765-T-1,72-T-1,8-T	91,855 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,772-T-/98,784-T/	98,813 -T	2,59	2,58
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		97,835-T-/97,815-T-7,824-T-7,807-T-7,836-T	97,832 -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)		98,541-T-/98,541-T-8,54-T-8,54-T-8,54-T	98,54 -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	101,215-T-1,17-T-1,075-T-1,065-T	101,285 -T	3,87	3,87
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	93,87-T-/93,908-T/	94,037 -T	1,72	1,72
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		94,925-T-/94,875-T-4,875-T-4,875-T-4,875-T	94,925 -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.)		101,485-T-/101,48-T-1,655-T-1,645-T-1,645-T	101,66 -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.)		96,725-T-/96,725-T/	96,72 -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.)		97,745-T-/97,755-T-7,755-T-7,725-T-7,78-T	97,775 -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		107,554G-/107,539G/	107,779 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		101,15-T-/101,15-T-1,15-T-1,15-T-1,15-T	101,15 -T	2,28	2,28
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)		81,49-T-/81,47-T-1,5-T-1,335-T-1,28-T	81,595 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		104,559-T-/104,637-T-4,61-T-4,336-T-4,285-T	104,724 -T	3,32	3,32
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)		99,316-T-/99,319-T-9,345-T-9,217-T-9,19-T	99,757 -T	3,81	3,81
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)		98,195-T-/98,165-T-8,159-T-8,156-T-8,147-T	98,179 -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)		93,358-T-/93,31-T-3,305-T-3,235-T-3,222-T	93,416 -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)		99,32-T-/99,345-T-9,383-T-9,351-T-9,335-T	99,327 -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)		94,085-T-/94,04-T-4,035-T-3,98-T-3,97-T	94,125 -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)		87,146-T-/87,162-T-7,164-T-7,137-T-7,112-T	87,409 -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)		99,927-T-/99,927-T-9,934-T-9,935-T-9,933-T	99,909 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,809-T-/90,809-T-0,809-T-0,776-T-0,758-T	90,749 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,142-T-/87,142-T-7,142-T-7,142-T-7,132-T	87,431 -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)		90,328-T-/90,325-T-0,336-T-0,294-T-0,301-T	90,347 -T	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68-T/ 101,67-T/	101,68 -T	3,12	3,11
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)		98,66-T/ 98,675-T/-8,68-T--8,72-T-8,715-T	98,665 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		99,081G-9,102G-9,031G-9,099G	99,114 G	3,45	3,44
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		108,702-T/-108,587-T/-8,562-T-8,507-T-8,502-T	108,727 -T	3,89	3,89
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)		6,51B-6-6,5	6,5 G	140,78	140,78
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		7-BT	6,99		
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)		98,986-T/ 98,969-T/-8,973-T-8,968-T-8,979-T	98,974 -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)		102,191-T/-102,14-T/-2,141-T-2,116-T-2,112-T	102,219 -T	2,79	2,78
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)		97,675-T/ 97,68-T/	97,775 -T	2,76	2,76
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)		86,226-T/-86,253-T/-6,264-T-6,186-T-6,178-T	86,304 -T	2,06	2,06
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)		96,53-T/ 96,52-T/	96,555 -T	2,46	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,256-T/-88,18-T/-8,16-T-8,08-T-8,02-T	88,29 -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)		77,275-T/-77,255-T/	77,655 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,045-T/-98,045-T/	98,16 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,39-T/-66,325-T/	66,76 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,851G/-91,821G/	91,951 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,765-T/-102,655-T/-2,661-T-2,529-T-2,47-T	102,821 -T	2,72	2,72
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)		101,022-T/ 101,04-T/-1,01-T-0,981-T-0,988-T	100,945 -T	3,02	3,01
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,387-T/-102,433-T/-2,462-T-2,402-T-2,44-T	102,503 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,346-T/-84,746-T/-4,821-T-4,647-T-4,774-T	84,721 -T	2,05	2,05
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.)		99,445-T/ 99,605-T/-9,598-T-9,626-T-9,626-T	99,46 -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.)		106,303-T/-106,504-T/	105,894 -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)		99,656-T/ 99,707-T/-9,707-T-9,711-T-9,708-T	99,688 -T	2,78	2,75
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		96,035-T/-96,05-T/-6,015-T--5,992-T-6,006-T	96,11 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,093-T/-86,001-T/-6,049-T-5,823-T-5,843-T	86,088 -T	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		100,172-T-/100,131-T/-0,126-T-0,093-T-0,076-T	100,23	-T	3,26	3,26
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,188-T-/102,175-T/-2,157-T-2,049-T-2,048-T	102,237	-T	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		103,295-T-/103,258-T/-3,308-T-3,037-T-3,011-T	103,353	-T	3,52	3,52
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,787-T-/81,66-T/-1,694-T--1,515-T-1,479-T	81,817	-T	1,81	1,81
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)		97,533-T-/97,516-T/-7,516-T-7,506-T-7,52-T	97,562	-T	2,79	2,79
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)		99,66-T-/99,66-T/-9,66-T--9,66-T-9,66-T	99,644	-T	1,99	1,99
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,053-T-/93,018-T/-2,955-T-2,877-T-2,831-T	92,992	-T	2,4	2,4
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,924-T-/96,924-T/-6,911-T-6,907-T-6,907-T	96,947	-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)		75,134-T-/75,059-T/-5,06-T-4,999-T-4,995-T	75,176	-T	3,55	3,55
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,731-T-/86,663-T/-6,647-T-6,593-T-6,597-T	86,981	-T	1,72	1,72
Euro	1	07.03.25		A3L28B	EU000A3L28B4	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bills Tr. 7.3.2025		99,82-T	99,815	-T		
Euro	1	04.04.25		A3L3W7	EU000A3L3W70	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Bills Tr. 4.4.2025		99,655-T	99,65	-T		
Euro	1	09.05.25		A3L48E	EU000A3L48E6	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025		99,442-T-9,47-T-9,47-T-9,469-T	99,464	-T		
Euro	1	06.06.25		A3L6N7	EU000A3L6N78	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025		99,233G	99,225	G		
Euro	1	08.08.25		A4D554	EU000A4D5544	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025		98,845G	98,856	G		
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		97,835G	97,84	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)		83,47-T-/83,355-T/-3,415-TT-3,135-T-3,07-T	83,465	-T	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,655-T-/89,602-T/-9,617-T-9,485-T-9,485-T	89,715	-T	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,722G-/99,722G/	99,714	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)	S s	90,29-T-/90,25-T/-0,295-TT-0,075-T-0,045-T	90,4	-T	2,62	2,62
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,69-T-/104,615-T/	104,97	-T	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		104,683-T-/104,607-T/-4,655-T-4,188-T-4,139-T	104,815	-T	2,99	2,99
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,578-T-/101,525-T/-1,525-T-1,469-T-1,475-T	101,612	-T	2,38	2,38
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,291-T-/101,276-T/-1,253-T-1,24-T-1,227-T	101,308	-T	2,18	2,18
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,495-T-/107,5-T/-7,61-T-7,16-T-7,045-T	107,665	-T	3,21	3,21
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,517-T-/100,47-T/-0,467-T-0,43-T-0,397-T	100,542	-T	2,35	2,34
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		87,97-T-/87,925-T/	88,275	-T	2,83	2,83
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,729-T-/95,699-T/	95,809	-T	2,36	2,36
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,855-T-/62,675-T/	63,215	-T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,386-T-/98,381-T/	98,404	-T	2,29	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,487-T-/50,562-T/-0,702-T-0,351-T-0,273-T	50,788 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,4-T-/74,36-T/-4,405--T-4,165-T-4,14-T	74,5 -T	2,92	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,66-T-/92,63-T/-2,61-T--2,55-T-2,535-T	92,69 -T	2,38	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,28-T-/76,21-T/	76,52 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,305-T-/77,23-T/-7,285-T--7,055-T-7-T	77,365 -T	1,3	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,423-T-/74,368-T/	74,71 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,42-T-/96,4-T/	96,775 -T	3,09	3,09
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,82-T-/96,792-T/	96,882 -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)		88,711-T-/88,631-T/	88,953 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,289-T-/81,197-T/	81,562 -T	2,74	2,74
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,4-T-/72,397-T/	72,884 -T	3,31	3,31
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,368-T-/99,373-T/	99,378 -T	1,6	1,6
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		88,593-T-/88,564-T/	89,24 -T	3,35	3,35
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,235-T-9,268-/99,208-T/-9,195	99,331	2,32	2,31
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,696-T-/83,659-T/	84,308 -T	3,42	3,42
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		101,125-T-/101,125-T/	101,735 -T	3,29	3,29
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,025-T-/99,975-T/	100,32 -T	2,75	2,75
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		92,415-T-/92,315-T/	93,12 -T	3,43	3,43
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,464-T-/102,448-T/	102,612 -T	2,44	2,44
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,857-T-0,798-0,742-/100,725-T/-0,593-0,574-0,462-0,427	100,915	2,95	2,95
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		97,62-T	99,055 -T	3,39	3,39
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	101,443-T	101,688 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		87,17-T	88,02 -T	3,19	3,19
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,05-T-/95,954-T/	96,278 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,775-T-/97,775-T/	97,805 -T	2,15	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,14-T-/58,155-T/	58,51 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,645-T-/74,55-T/	74,985 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,01-T-/89,995-T/	90,085 -T	2,43	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,106-T-/62,083-T/	62,583 -T	2,41	2,41
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,196-T-/85,153-T/	85,423 -T	2,63	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,839-T-/64,826-T/	65,228 -T	1,38	1,38
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,026-T	56,095 -T	2,52	2,52
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,575-T	101,865 -T	2,51	2,51
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,97-T	99,325 -T	2,67	2,67
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,652-T	102,512 -T	3,23	3,23
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,53G	100,7 G	2,46	2,46
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,703-T-1,673-T-1,526-T-1,466-T	101,786 -T	2,62	2,62
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	5,0974000000000004%, zinsv. v. 28.10.24-26.01.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		105,332G-/105,422G/	105,329 G	3,2	3,2
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,75-T-/111,292-T/-1,3-T-1,065-T-0,996-T	111,805 -T	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,407-T-/101,399-T/-1,395-T-1,395-T-1,389-T	101,416 -T	2,37	2,36
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,793-T/89,742-T/9,778-T-9,601-T-9,558-T	89,89 -T	2,21	2,21
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,553-T/98,555-T/	98,567 -T	4,14	4,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,995-T/97,99-T/7,985-T--7,975-T-7,975-T	98,005 -T	1,91	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		90,615-T/90,56-T/0,57-T-0,5-T-0,485-T	90,705 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,671G-/65,398-T/5,556-T-5,159-T-5,088-T	65,631 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,952-T/97,937-T/7,935-T-7,94-T-7,928-T	97,963 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		92,563-T/92,33-T/2,375-T--2,19-T-89,7-T	92,47 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,698-T/99,544-T/9,539-T-9,539-T-9,544-T	100,695 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,88-T/97,85-T/7,835-TT-7,83-T-7,825-T	97,87 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,801G-/96,791G/	96,861 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,471G-/74,601G/	74,991 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,542-T/96,315-T/6,317-T-6,382-T-6,365-T	96,592 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,395-T/107,365-T/7,302-T-7,212-T-7,207-T	107,475 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,658-T/102,629-T/2,598-T-2,59-T-2,579-T	102,681 -T	2,27	2,26
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,462G-/106,631G/	106,956 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,5-T-/98,5-T/8,5-T-8,5-T-8,5-T	98,5 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,501G-/97,93-T/8,095-TT	98,245 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,175-T/101,142-T/1,16-T-1,043-T-1,016-T	101,268 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,349-T/102,275-T/2,333-T-2,11-T-2,067-T	102,466 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,485-T/98,701-T/8,681-T-8,66-T-8,661-T	98,475 -T	2,04	2,03
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,39-T/91,331-T/1,349-TT-1,221-T-1,164-T	91,468 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,75-T/86,75-T/6,75-T--6,75-T-6,75-T	86,75 -T	2,59	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,15-T/93,098-T/3,106-TT-3,052-T-3,057-T	93,2 -T	2,33	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,19-T/46,165-T/6,33-T--5,96-T-5,875-T	46,415 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,901-T/88,859-T/8,865-T-8,776-T-8,718-T	88,963 -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)		99,745-T/99,745-T/9,748-T-9,747-T-9,747-T	99,743 -T	2,25	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,84-T/92,825-T/2,805-TT-2,75-T-2,75-T	92,905 -T	2,34	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,733-T/96,715-T/6,69-T-6,678-T-6,673-T	96,749 -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)		71,78-T/71,73-T/1,86-T--1,52-T-1,45-T	72 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,28-T/77,305-T/7,325-TT-7,135-T-7,11-T	77,335 -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)	S s	93,43-T/93,41-T/3,375-TT-3,325-T-3,31-T	93,51 -T	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,661-T-/85,429-T-/5,454-T-5,282-T-5,21-T	85,732 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,875-T-/89,315-T/	89,54 -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)		95,277-T-/95,245-T/	95,364 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,615-T-/102,392-T/-2,372-T-2,327-T-2,285-T	102,695 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,786-T-/92,737-T/	93,023 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,961-T-/98,909-T/	99,137 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,056-T-/86,993-T/	87,24 -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)		74,928-T-/74,859-T-/4,919-T-4,683-T-4,652-T	74,997 -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)		92,044-T-/92,007-T/	92,172 -T	2,33	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,039G-/96,033-T/	96,11 -T	2,21	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,941-T-/94,496-T/	94,59 -T	2,08	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,89-T	99,46 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,02-T	99,3 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,561G	101,161 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,525-T-/101,473-T/	101,828 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,211-T-/101,159-T/	101,412 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		100,405-T-/100,22-T-/0,305-T-99,98-T-9,88-T	100,475 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,262-T-/101,205-T/	101,425 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,419G	99,719 G	2,49	2,49
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,101-T-/94,245-T-/4,245-T-4,304-T-4,283-T	94,295 -T	3,41	3,41
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		74,615-T-/74,591-T-/4,567-T-4,537-T-4,517-T	74,531 -T	4	4
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,089-T-/87,089-T-7,089-T-7,089-T	87,1 -T	5,09	5,09
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		98,595-T-/98,595-T-8,595-T-8,595-T	98,636 -T	4,03	4,03
						Eutelsat S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		90,184-T-0,184-T-0,178-T-0,178-T	90,179 -T	13,27	13,25
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,29-T-/94,451-T-/4,478-TT-4,301-T-4,426-T	94,499 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		98,81-T-/98,81-T-/8,814-TT-8,811-T-8,819-T	98,803 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,805-T-/98,783-T-/8,766-T-8,692-T-8,692-T	98,786 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		101,005G-1,01G-0,817G-0,851G	101,008 G	3,06	3,06
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		96,445-T-/96,44-T-/6,44-T-6,452-T-6,446-T	96,49 -T	1,47	1,47
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		91,803-T-/91,681-T-/1,688-T-1,608-T-1,657-T	91,787 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		79,577-T-/79,532-T/-9,539-T-9,379-T-9,329-T	79,636 -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)		100,312-T-/100,233-T/-0,182-T-0,161-T-0,143-T	100,179 -T	2,7	2,69
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)		97,105-T-/97,088-T/-6,917-T-6,893-T-6,892-T	97,14 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,06-T-/87,08-T/-7,085-TT-6,92-T-6,905-T	87,135 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		85,75-T-/85,715-T/-5,725-TT-5,508-T-5,457-T	85,76 -T	3,55	3,55
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)		92,231-T-/92,199-T/-2,215-T-2,165-T-2,147-T	92,405 -T	2,95	2,95
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)		98,463-T-/98,467-T/-8,446-T-8,427-T-8,434-T	98,483 -T	2,55	2,55
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)		100,17-T-0,15-T-99,895-T-9,915-T	100,185 -T	3,38	3,38
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		92,979-T-/93,024-T/-2,992-T-2,965-T-2,968-T	93,068 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		85,352-T-/85,21-T/-5,179-T--5,023-T-5,034-T	85,28 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		75,573-T-/75,397-T/-5,413-T-5,145-T-5,082-T	75,473 -T	3,67	3,67
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)		19,565-T-/19,565-T/-9,565-T-9,565-T	19,565 -T	55,27	55,27
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,555-T-/2,555-T/-2,555-TT-2,555-T-2,555-T	2,555 -T		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,4-T-/2,4-T/-2,4-TT-2,4-T-2,4-T	2,4 -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		98,536-T-/98,523-T/-8,552-T-8,466-T-8,519-T	98,566 -T	3,25	3,25
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)		94,127-T-/94,11-T/-4,11-T-4,11-T-4,11-T	94,25 -T	2,65	2,65
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)		96,297-T-/96,255-T/-6,285-T-6,315-T-6,322-T		2,33	2,33
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)		99,928-T-/99,938-T/-9,933-T-9,938-T-9,918-T	99,929 -T	2,85	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)		98,854-T-/98,848-T/-8,848-T-8,857-T-8,871-T		3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025		Einheitspreis 11.02.2025		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)			97,589-T-/97,589-T/			2,96	2,96
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)			108,36-T-/108,347-T/-8,335-T-8,21-T-8,163-T	108,323 -T		3,34	3,34
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)			99,5-T-/99,5-T-9,5-T-9,5-T	99,5 -T		8,37	8,08
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)			100,5-T-/100,5-T-0,5-T-0,5-T	100,5 -T		7,22	7,21
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 3,298%, zinsv. v. 17.01.25-16.04.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)			100,302-T-/100,312-T/-0,306-T-0,306-T-0,306-T	100,309 -T		3	2,99
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)			102,076-T-2,025-T-1,831-T-1,891-T	102,032 -T		3,01	3,01
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)			98,141-T-/98,136-T/-8,135-T-8,143-T-8,145-T	98,196 -T		2,63	2,63
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			90,291-T-/90,202-T/-0,194-T-0,069-T-0,057-T	90,285 -T		2,87	2,87
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			98,926-T-/98,963-T/-8,963-T-8,97-T-8,941-T	98,928 -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)			90,273-T-/90,246-T/-0,251-T-0,076-T-0,105-T	90,254 -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)			83,065-T-/83,06-T/-3,045-T--2,821-T-2,817-T	83,103 -T		2,27	2,27
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28VXV	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)			99,573-T-/99,625-T/-9,634-T-9,66-T-9,66-T	99,647 -T		2,69	2,67
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)			99,836-T-/99,837-T/-9,837-T-9,873-T-9,884-T	99,821 -T		2,26	2,24
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)			92,04-T-/91,937-T/-1,898-T-1,864-T-1,82-T	91,94 -T		1,17	1,17
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)			98,485-T-/98,483-T/-8,466-T-8,466-T-8,449-T	98,515 -T		2,66	2,65
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)			98,038-T-/98,026-T/-8,014-T-8,013-T-8,006-T	98,05 -T		2,28	2,28
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)			100-T-/100-T/	100 -T		5,09	5,09
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)			100-T-/100-T/	100 -T		2,01	2,01
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)			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)			97,154-T-/97,126-T/-7,095-T-7,061-T-7,064-T	97,172 -T		2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,44-T-/98,445-T/-8,442-TT-8,447-T-8,446-T	98,439 -T	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,19-T-/93,135-T/-3,13-T--3,05-T-3,05-T	93,215 -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)		98,948-T-/98,912-T/-8,901-T-8,815-T-8,817-T	98,93 -T	3,21	3,21	
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	97,862-T-/97,836-T/-7,848-T-7,832-T-7,839-T	97,863 -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		90,254-T-/90,214-T/-0,195-T-0,114-T-0,082-T	90,389 -T	2,47	2,47	
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSJ	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		89,303-T-/89,23-T/-9,216-T--9,075-T-9,027-T	89,378 -T	2,73	2,72	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,17-T-/94,13-T/-4,126-TT-4,08-T-4,07-T	94,185 -T	2,39		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,7-T-/91,657-T/-1,634--T-1,565-T-1,521-T	91,736 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,481-T-/94,426-T/-4,431-T-4,346-T-4,336-T	94,518 -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)		97,872-T-/97,799-T/-7,76-T-7,72-T-7,626-T	97,703 -T	2,78	2,78	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		97,47-T-/97,355-T/-7,345-TT-7,335-T-7,325-T	97,345 -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)		96,56-T-/96,502-T/-6,481-TT-6,461-T-6,464-T	96,572 -T	2,32	2,32	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,615-T-/92,553-T/-2,559-T-2,487-T-2,432-T	92,632 -T	3,18	3,17	
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		75,812-T-/76,032-T/-6,073-T-6,24-T-6,385-T	75,62 -T	12,78	12,78	
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		103,962-T-3,957-T-3,867-T-3,867-T	103,96 -T	4,03	4,03	
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)		83,8-T-/83,75-T/-3,775--T-3,62-T-3,585-T	83,89 -T	1,49	1,49	
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		102,62-T-2,525-T-2,51-T-2,51-T	102,605 -T	3,55	3,55	
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)		97,396-T-/97,198-T/-7,198-T-7,279-T-7,268-T	97,177 -T	2,84	2,83	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,131-T-/97,143-T/-7,141-T-7,061-T-7,054-T	97,178 -T	3,43	3,42	
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)		98,965-T-/98,965-T/-8,965-T-8,965-T-8,965-T	99,01 -T	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,877-T-/90,822-T-/0,968-T-0,848-T-0,947-T	90,911 -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)		80,335-T-/80,335-T-/0,335-T-0,33-T-0,33-T	80,295 -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)		76,715-T-/76,735-T/	77,425 -T	7,18	7,18
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,144-T-/100,177-T/-0,182-T-0,19-T-0,187-T	100,18 -T	2,9	2,89
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,581-T-/99,533-T-/9,534-T-9,594-T-9,599-T	99,563 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,645-T-/99,596-T-/9,596-T-9,596-T-9,633-T	99,627 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,195-T-/102,242-T/-2,152-T-2,053-T-2,158-T	102,298 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,736-T-1,621-T-1,541-T-1,541-T	101,753 -T	3,72	3,71
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)		39-T-/39-T-/9-T--9-T-9-T	39 -T	25,48	25,48
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)		99,036-T-/99,065-T/-9,039-T-9,07-T-9,06-T	99,052 -T	2,56	2,55
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)		96,431-T-/96,406-T-/6,406-T-6,399-T-6,427-T	96,447 -T	3,08	3,08
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)		94,404-T-/94,705-T/-4,705-T-4,705-T-4,705-T	94,559 -T	7,59	7,55
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)		98,582-T-/98,483-T/-8,465-T-8,451-T-8,416-T	98,606 -T	4,31	4,3
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,518-T-/99,396-T-/9,427-T-9,502-T-9,517-T	99,458 -T	3,53	3,52
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,686-T-/96,593-T/-6,623-T-6,538-T-6,47-T	96,634 -T	4,01	4
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,248-T-/91,966-T/-2,252-T-2,011-T-1,95-T	92,166 -T	4,48	4,48
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,465-T-/97,5-T-/7,529-T--7,39-T-7,35-T	97,52 -T	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,013-T-/103,027-T/-3,031-T-3,031-T-3,036-T	103,072 -T	4,93	4,91
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)		104,808-T-4,639-T-4,485-T-4,407-T	104,957 -T	3,55	3,55
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)		98,827-8,752-8,752-/98,619-T/-8,619-T-8,772-8,624-T-8,594-T	98,71 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,305-T-/97,207-T/-7,239-T-7,132-T-7,211-T	97,389 -T	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,872-T-/98,863-T/-8,874-T-8,856-T-8,893-T	98,872 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,984-T-/97,987-T/-7,977-T-7,777-T-7,843-T	97,99 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		98,396-T-/98,394-T/-8,389-T-8,398-T-8,397-T	98,393 -T	2,6	
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-T-/86,104-T/-6,0996-T-5,829-T-5,888-T	86,02 -T	2,03	2,03
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)		91,891-T-/91,882-T/-1,861-T-1,819-T-1,819-T	91,922 -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)		91,98-T-/91,958-T/-1,964-TT-1,791-T-1,774-T	92,043 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,527-T-/96,558-T/-6,485-T-6,443-T-6,441-T	96,555 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,81-T-/92,713-T/-2,653-TT-2,528-T-2,516-T	92,818 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,109-T-/98,098-T/-8,091-T-8,08-T-8,083-T	98,11 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,5-T-9,562-T-9,546-T-9,537-T	99,525 -T	2,64	2,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,816-T-/102,882-T/-2,784-T-2,645-T-2,73-T	102,744 -T	2,77	2,76
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)		94,8-4,7-4,664-T-4,804- /94,644-T /-4,508-T-4,567-4,458-4,613-T	94,727	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		97,583-T-/97,625-T/-7,645-T-7,534-T-7,584-T	97,636 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,525-T-/96,508-T/-6,48-T-6,464-T-6,462-T	96,514 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		86,052-T-5,878-5,806-6,062- /85,607-T -5,6133-T-5,786-5,291-T-5,441-T	86,192	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		100-T-/99,999-T/-9,9977-T-9,997-T-9,998-T	99,994 -T	2,59	2,53
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,828-T-/100,928-T/-0,928-T-0,75-T-0,888-T	100,744 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		108,179-T-/108,161-T/-8,156-T-7,989-T-8,051-T	108,221 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,839-T-/101,822-T/-1,812-T-1,804-T-1,792-T	101,847 -T	2,81	2,8
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,723-T-/99,725-T/-9,723-T-9,723-T-9,723-T	99,722 -T	2,87	2,84
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,668-T-/99,682-T/-9,8-T-9,592-T-9,605-T	99,778 -T	2,96	2,95
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)		103,362-T-3,465-T-3,465-T-3,552-T	103,377 -T	4,68	4,68
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.		70,25-T-/70,25-T/-0,25-T--0,25-T-0,25-T	70,25 -T	13,56	13,56

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,725-T-/99,625-T/-9,725-T-9,725-T-9,725-T	101,525 -T	5,93	5,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,925-T-/99,925-T/-9,925-T-100,075-T-0,075-T	99,2 -T	5,45	5,43
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.)		79,575-T-/79,455-T/-9,652-T-9,371-T-9,371-T	79,583 -T		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,8559999999999999%, zinsv. v. 03.02.25-01.05.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		69,504-T-/69,595-T/-9,595-T-9,595-T-9,595-T	69,595 -T	25,33	25,33
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		68,271G-/68,481G/	68,291 G	19,17	19,17
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	97,901-T-/97,87-T/-7,87-T-7,831-T-7,846-T	97,89 -T	2,61	2,61
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)		104,927-T-/104,855-T/-4,864-T-4,658-T-4,568-T	105,079 -T	3,6	3,6
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)		99,493-T-/99,537-T/-9,537-T-9,535-T-9,54-T	99,513 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,554-T-/94,52-T/-4,52-T-4,48-T-4,46-T	94,63 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,91-T-/84,716-T/-4,738-TT-4,545-T-4,545-T	85,11 -T	3,72	3,72
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,92-T-/82,925-T/	83,135 -T	5,75	5,75
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,779-T-/97,741-T/-7,8-T-7,833-T-7,817-T	97,795 -T	2,87	2,87
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)		103,375-T-/103,375-T/-3,375-T-3,375-T-3,375-T	103,552 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		123,491-T-/123,44-T/-3,493-T-3,192-T-3,155-T	123,645 -T	3,75	3,75
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)		93,176-T-/93,141-T/-3,141-T-3,145-T-3,124-T	93,165 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,435-T-/97,415-T/-7,395-T-7,34-T-7,35-T	97,46 -T	2,54	2,53
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,469-T-/92,464-T/-2,47-T-2,383-T-2,385-T	92,547 -T	3,17	3,17
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)		96,118-T-/96,124-T/-6,124-T-6,103-T-6,099-T	96,146 -T	2,77	2,77
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)		94,162-T-/94,089-T/-4,091-T-4,004-T-3,708-T	94,206 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,986-T-/86,833-T/-6,856-T-6,629-T-6,606-T	87,076 -T	3,32	3,32
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)		83,795-T-/83,65-T/-3,65-T-3,509-T-3,462-T	83,67 -T	2,1	2,1

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,772-T-/75,624-T/-5,68-T-5,565-T-5,412-T	75,859 -T	2,3	2,3
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)		97,121-T-/97,167-T/-7,277-T-7,133-T-7,24-T	97,412 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,147-T-/98,106-T/-8,111-T-8,11-T-8,092-T	98,101 -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)		98,2-T-/98,189-T/-8,188--T-8,186-T-8,181-T	98,196 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,598-T-2,528-T-2,357-T-2,333-T	102,654 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		103,839-T-3,741-T-3,58-T-3,535-T	103,847 -T	3,39	3,39
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)		92,59-T-/92,62-T/	92,65 -T	6,07	6,07
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)		98,501-T-/98,48-T/	98,515 -T	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,302-T-/100,302-T/	100,326 -T	5,01	5
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81-T-/98,825-T/	98,845 -T	5,06	5,05
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,85-T-/99,874-T/	99,855 -T	4,66	4,59
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,899-T-/99,875-T/-9,875-T-9,892-T-9,89-T	99,879 -T	2,63	2,6
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		98,236-T-/98,215-T/-8,211-T-8,243-T-8,242-T	98,237 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,981-T-/99,966-T/-9,965-T-9,965-T-9,962-T	99,968 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		95,343-T-/95,265-T/-5,267-T-5,209-T-5,197-T	95,339 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,013-T-/91,816-T/-1,816-T-1,767-T-1,767-T	92,021 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,932-T-/103,863-T/-3,881-T-3,765-T-3,742-T	103,963 -T	3,29	3,29
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)		104,945-T-/104,985-T/-4,98-T-4,995-T-4,97-T	104,97 -T	4,64	4,64
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		99,952-T-/100,009-T/-0,043-T-0,043-T-0,018-T	100,04 -T	3,26	3,25
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,935-T-/99,888-T/-9,911-T-100,064-T-0,094-T	99,923 -T	3,19	3,19
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		93,397-T-/93,38-T/-3,38-T-3,325-T-3,325-T	93,357 -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)		113,883-T-/113,827-T/-3,795-T-3,608-T-3,574-T	113,937 -T	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,476-T-/96,467-T/-6,454-T-6,402-T-6,427-T	96,507 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,272-T-/90,29-T/-0,28-T-0,06-T-0,05-T	90,311 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,429-T-/100,451-T/-0,454-T-0,452-T-0,45-T	100,469 -T	2,61	2,59
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		98,482-T-/98,47-T/-8,469-T--8,448-T-8,459-T	98,489 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,704-T-/94,73-T/-4,738-T--4,54-T-4,655-T	94,835 -T	2,86	2,85
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		97,86-T-/97,77-T/-7,759-TT-7,723-T-7,697-T	97,796 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,154-T-/94,108-T/-4,111-T-4,082-T-4,056-T	94,215 -T	2,77	2,77
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)		94,811-T-/94,753-T/-4,753-T-4,669-T-4,661-T	94,797 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,274-T-/91,285-T/-1,309-T-1,279-T-1,275-T	91,438 -T	1,63	1,63
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)		84,241-T-/84,197-T/-4,168-T-4,148-T-4,117-T	84,294 -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)		103,396-T-3,343-T-3,326-T-3,294-T	103,398 -T	3,55	3,55
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		100,235-T-/100,28-T/	100,175 -T	6,06	6,06
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,66-T-/95,72-T/	95,715 -T	6,03	6,03
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)		100,847-T-/100,818-T/-0,816-T-0,86-T-0,829-T	100,864 -T	2,99	2,98
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)		99,924-T-/99,921-T/-9,916-T-9,925-T-9,939-T	99,905 -T	2,41	2,38
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)		97,813-T-/97,805-T/-7,805-T-7,805-T-7,805-T	97,832 -T	2,86	2,86
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		98,333-T-/98,358-T/	98,365 -T	4,88	4,87
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)		94,228-T-/94,228-T/-4,228-T-4,228-T-4,209-T	94,364 -T	2,49	2,48
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	98,349-T-/98,334-T/-8,303-T-8,271-T-8,284-T	98,376 -T	3,03	3,03
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		101,185-T-/101,185-T/-1,185-T-1,185-T-1,185-T	101,185 -T	7,53	7,5
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		95,955-T-/95,985-T/-6,035-T-6,02-T-5,98-T	95,925 -T	4,03	4,03

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,41-T-/101,4-T/-1,4-T-1,4-T-1,4-T	101,456 -T	5,88	5,88
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)		97,677-T-/97,695-T/-7,733-T-7,673-T-7,684-T	97,718 -T	2,79	2,79
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)		96,804-T-/96,73-T/-6,693-T--6,625-T-6,599-T	96,697 -T	3,06	3,06
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)		91,39-T-/91,455-T/-1,44-T--1,424-T-1,464-T	91,4 -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.)		95,871-T-/96,144-T/-6,144-T-6,201-T-6,192-T	95,946 -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)		98,378-T-/98,362-T/-8,349-T-8,32-T-8,328-T	98,414 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		107,79-T-/107,765-T/-7,77-T-7,715-T-7,705-T	107,905 -T	2,94	2,94
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.)		98,595-T-/98,595-T/-8,595-T-8,595-T	98,886 -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.)		97,25-T-/97,339-T/-7,397-TT-7,46-T-7,496-T	96,992 -T		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,75-T-/99,75-T/-9,75-T--9,75-T-9,75-T	99,75 -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	96,95-T-/96,95-T/-6,95-T--6,95-T-6,95-T	96,95 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,166-T-/100,165-T/-0,107-T-0,102-T-0,102-T	100,159 -T	3,65	3,61
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	99,79-T-/99,79-T/-9,78-T--9,775-T-9,775-T	99,795 -T	0,82	0,82
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	102,913-T-2,979-T-2,997-T-2,957-T	102,958 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,974-T-/102,974-T/-2,994-T-2,969-T-3,164-T	103,053 -T	3,11	3,1
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,602-T-/108,665-T/-8,642-T-8,637-T-8,697-T	108,638 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		106,578-T-6,618-T-6,608-T-6,581-T	106,532 -T	4,08	4,07
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,028-T-/95,137-T/-5,503-T-5,071-T-5,377-T	94,998 -T	4,08	4,08
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		90,114-T-/90,293-T/-0,332-T-0,364-T-0,364-T	90,087 -T	7,01	6,99
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)		99,875-T-/99,875-T/-9,875-T-9,875-T-9,875-T	99,875 -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)		96,515-T-/96,495-T/	96,565 -T	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,5-T-/84,5-T-/4,51-TT-4,39-T-4,33-T	84,54 -T	0,3	0,3
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)		87,22-T-/87,21-T-/7,21-T--7,145-T-7,14-T	87,44 -T	2,8	2,8
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)		93,275-T-3-/93,206-T/-3,166-T-3,081-T-3,11-T	93,242 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Gr�nenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		106,965-T-/107,054-T/-6,982-T-6,952-T-6,965-T	106,957 -T	5,28	5,28
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		100,691-T-/100,643-T/-0,651-T-0,617-T-0,598-T	100,637 -T	3,96	3,96
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,791-T-0,869-T-0,735-T-0,735-T	100,842 -T	4,55	4,54
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)		101,042-T-/100,982-T-/0,95-T-0,924-T-0,917-T	101,025 -T	2,65	2,65
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		92,641-T-/92,428-T/-2,428-T-2,352-T-2,332-T	92,083 -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)		88,522-T-/88,502-T/-8,475-T-8,391-T-8,297-T	88,576 -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)		94,748-T-/94,763-T/-4,781-T-4,675-T-4,735-T	94,821 -T	1,84	1,84
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)		98,563-T-/98,559-T/-8,533-T-8,531-T-8,533-T	98,583 -T	2,51	2,51
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)		94,548-T-/94,51-T/-4,522-T--4,407-T-4,358-T	94,6 -T	2,95	2,95
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)		90,902-T-/90,925-T/-0,984-T-0,673-T-0,706-T	90,99 -T	3,32	3,32
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)		85,1-T-/84,827-T/-4,827--T-4,7-T-4,645-T	85,118 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und F�rderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	97,796-T-/97,8-T/	97,835 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	95,752-T-/95,708-T/-5,684-T-5,662-T-5,634-T	95,761 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	95,121-T-/95,061-T/-5,012-T-5,012-T-4,957-T	95,122 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		88,544G-/88,508G/	88,701 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		92,033G-/92,012G/	92,162 G	2,34	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	99,63G-/99,639-T/	99,631 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		85,348G-/85,352G/	85,559 G	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	65,629G-/65,713G/	65,947 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	63,723G-/63,832G/	64,066 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	100,07G-/101,105-T/	101,58 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,371G-/101,355G/	101,507 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,835%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 18.10.23(32), FLR-Inh-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	98,13G-/98,13G/	98,13 G	3,15	3,15
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,8479999999999999%, zinsv. v. 17.01.25-16.04.25, v. 23.01.24(28), FLR-Inh-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,604G-/99,646-T/	99,645 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	100,825-T-/100,695-T/-0,764-T-0,506-T-0,525-T	100,94 -T	2,81	2,81
						Hannover Rück SE Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,566-T-/95,456-T-/5,477-T-5,409-T-5,441-T	95,509 -T	2,33	2,33
						Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		91,66-T-/91,669-T-/1,63-T--1,54-T-1,624-T	91,819 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		90,58-T-/90,57-T-0,55-T--0,47-T-0,44-T	90,652 -T	1,88	1,88
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)		114,37-T-/114,446-T-/4,405-T-4,2-T-4,188-T	114,507 -T	4,71	4,71
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)		86,47-T-/86,417-T-/6,423-TT-6,27-T-6,345-T	86,547 -T	2,34	2,34
						Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,085-T-/100,06-T-0,015-T-0,02-T-0,02-T	100,02 -T		
						Hapag-Lloyd AG Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,298-T-/97,339-T-/7,338-T-7,332-T-7,334-T	97,309 -T	3,42	3,42
						Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		92,524-T-/92,424-T-/2,459-T-2,288-T-2,3-T	92,52 -T	2,72	2,72
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)		89,16-T-/89,04-T-/9,05-T--9-T-8,965-T	89,175 -T	2,52	2,52
						Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes					
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)		103,292-3,198-3,282-3,215-/103,11-T/-3,183-T-3,112-2,976-T-3,092-2,939-T	103,438	3,29	3,29
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		103,08-T-3,183-T-2,82-T-2,852-T	103,203 -T	3,59	3,58
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)		100,888-T-0,86-T-0,677-T-0,68-T	100,97 -T	3,26	3,26
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,95-T-/98,971-T-/8,931-TT-8,908-T-8,926-T	98,939 -T	2,58	2,58
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)		97,633-T-/97,564-T-/7,58-T-7,544-T-7,536-T	97,636 -T	2,6	2,6
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)		97,257-T-/97,161-T-/7,139-T-7,112-T-7,108-T	97,261 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		95,925-T-/95,928-T-/5,908-T-5,778-T-5,889-T	95,848 -T	2,34	2,34

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		109,489-T-/109,499-T/- 9,503-T-9,193-T-9,273-T	109,522 -T	3,62	3,62
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)		95,055-T-/95,361-T/-5,361-T- 5,182-T-5,208-T	95,263 -T	7,03	7,02
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.)		76,126-T-/76,855-T/-6,855-T- 6,885-T-6,885-T	76,121 -T		
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)		98,293-T-/98,257-T/-8,283-T- 8,241-T-8,242-T	98,31 -T	2,29	2,29
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.)		97,455-T-/97,475-T/-7,485-T- 7,44-T-7,45-T	97,48 -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.)		92,72-T-/92,875-T/-2,87-T- 2,92-T-2,92-T	92,855 -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.)		99,977-T-/99,987-T/-9,985-T- T-100,08-T-0,08-T	99,982 -T		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,155-T-/92,251-T/-2,251-T- T-2,219-T-2,219-T	92,115 -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.)		95,52-T-/95,756-T/-5,756-TT- 5,85-T-5,868-T	95,645 -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)		98,755-T-/98,749-T/-8,755-T- 8,755-T-8,741-T	98,825 -T	1,26	1,26
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)		92,055-T-/92,147-T/-2,14-T- 2,11-T-2,082-T	92,155 -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)		86,776-T-/86,65-T/-6,65-T- 6,505-T-6,505-T	86,694 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,395-T-/91,413-T/-1,454-T- T-1,462-T-1,465-T	91,527 -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)		85,047-T-/85,01-T/-4,979-T- 4,961-T-4,942-T	84,994 -T	3,8	3,8
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)		98,049-T-/98,036-T/-8,031-T- 8,012-T-8,009-T	98,048 -T	2,02	2,02
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)		97,76-T-/97,68-T/-7,652-TT- 7,649-T-7,625-T	97,723 -T	2,63	2,63
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)		97,333-T-/97,242-T/-7,21-T- 7,202-T-7,178-T	97,302 -T	2,54	2,54
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)		93,383-T-/93,318-T/-3,32-T- 3,251-T-3,196-T	93,36 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,705-T-/93,724-T/-3,8-T- 3,619-T-3,61-T	93,77 -T	3,01	3,01
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)		94,571-T-4,552-T-4,479-T- 4,434-T	94,629 -T	2,8	2,79
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,074-T-/100,091-T/- 0,092-T-0,107-T-0,107-T	100,083 -T	2,62	2,61
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)		99,855-T-/99,844-T/-9,851-T- T-9,847-T-9,852-T	99,837 -T	2,78	2,75
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)		97,382-T-/97,315-T/-7,304-T- T-7,251-T-7,207-T	97,396 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		87,38-T-/87,36-T-/7,375-TT-7,19-T-7,145-T	87,44 -T	2,84	2,84
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)		79,015-T-/79,044-T-/9,206-T-9,117-T-9,059-T	79,594 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,575-T-2,594-T-2,273-T-2,187-T	102,476 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,681-T-/104,704-T-/4,733-T-4,712-T-4,701-T	104,903 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,395-T-/106,415-T-/6,425-T-6,365-T-6,321-T	106,705 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,725-T-/101,696-T-/1,695-T-1,665-T-1,654-T	101,732 -T	2,64	2,64
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		96,49-T-/96,53-T/	96,545 -T	4,83	4,83
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)		94,874-T-/94,89-T-/4,889-T--4,892-T-4,947-T	94,895 -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)		99,014G-/99,024G/	99,025 G	1,51	1,51
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)		93,509-T-/93,562-T-/3,574-T-3,516-T-3,51-T	93,836 -T	3,26	3,26
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	97,64-T-/97,652-T-/7,657-TT-7,611-T-7,625-T	97,684 -T	2,04	2,04
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	94,791-T-/94,652-T-/4,611-T-4,59-T-4,55-T	94,713 -T	3,11	3,11
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)		91,673-T-/91,643-T-/1,643-T-1,651-T-1,651-T	91,663 -T	3,02	
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)		100,164-T-/100,131-T-/0,095-T-0,067-T-0,078-T	100,198 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,006-T-/84,137-T-/4,134-T-3,845-T-4,031-T	84,058 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		94,875-T-/94,9-T-/4,9-T-4,,9-T-4,9-T	94,925 -T	11,22	11,12
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)		99,242-T-/99,208-T-/9,196-T-9,178-T-9,171-T	99,271 -T	3	2,99
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)		94,275-T-/94,575-T-/4,7-T-4,575-T-4,6-T	94,5 -T	19,87	19,4

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,689-T-/95,638-T/-5,636-T-5,59-T-5,593-T	95,658 -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)		85,686-T-/85,586-T/-5,586-T-5,425-T-5,377-T	85,625 -T	2,18	2,18
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)		99,593-T-/99,594-T/-9,636-T-9,627-T-9,627-T	99,596 -T	2,72	2,7
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		94,543-T-/94,594-T/-4,602-T-4,484-T-4,484-T	94,576 -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)		90,094-T-/89,769-T/-9,777-T-9,581-T-9,555-T	90,024 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,061-T-3,99-T-3,932-T-3,978-T	104,108 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,348-T-/90,356-T/-0,352-T-0,232-T-0,264-T	90,406 -T	1,38	1,38
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)		98,165-T-/98,147-T/-8,182-T-8,177-T-8,18-T	98,257 -T	2,84	2,83
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,878-T-/94,887-T/-4,889-T-4,795-T-4,792-T	95,003 -T	2,99	2,99
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)		80,846-T-/80,76-T/-0,655-T--0,521-T-0,476-T	80,84 -T	1,55	1,55
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)		94,196-T-/94,116-T/-4,081-T-4,023-T-4,003-T	94,12 -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)		99,929-T-/99,924-T/-9,943-T-9,934-T-9,942-T	99,925 -T	2,73	2,7
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)		96,358-T-/96,362-T/-6,349-T-6,348-T-6,349-T	96,418 -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)		88,267-T-/88,273-T/-8,27-T-8,212-T-8,172-T	88,427 -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)		86,847-T-/86,579-T/-6,639-T-6,483-T-6,503-T	86,678 -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		84,945-T-/84,885-T/-4,871-T-4,705-T-4,725-T	84,985 -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)		96,736-T-/96,614-T/-6,587-T-6,511-T-6,499-T	96,628 -T	2,95	2,95
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)		93,404-T-/93,384-T/-3,371-T-3,312-T-3,265-T	93,507 -T	3,22	3,22
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)		99,132-T-/99,104-T/-9,095-T-9,05-T-9,019-T	99,157 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		89,698-T-/89,77-T/-9,77-T-9,599-T-9,577-T	89,817 -T	3,29	3,29
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)		91,84-T-/91,811-T/-1,781-TT-1,652-T-1,681-T	91,85 -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)		104,254-T-/104,188-T/	104,447 -T	3,34	3,34
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)		99,938-T-/99,951-T/-9,944-T-9,957-T-9,942-T	99,935 -T	2,75	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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)		97,899-T-/97,88-T-/7,814-T-- 7,833-T-7,837-T	97,817 -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)	89,181-T-/89,279-T-/9,279-T- 9,175-T-9,155-T	89,195 -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)		97,825-T-/97,825-T-/7,825-T- T-7,825-T-7,825-T	97,825 -T	5,96	5,94					
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)		98,65-T-/98,594-T-/8,62-T-- 8,565-T-8,59-T	98,653 -T	2,74	2,74					
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049							0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	84,87-T-/84,862-T-/4,871-TT- 4,806-T-4,795-T	85,07 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425							4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	105,01-T-/104,907-T-/4,894-T- T-4,67-T-4,607-T	105,101 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995							3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)	101,686-T-/101,644-T/- 1,641-T-1,483-T-1,455-T	101,721 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068							3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)	100,958-T-/100,835-T/- 0,872-T-0,595-T-0,514-T	101,033 -T	3,69	3,69
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)		107,025-T-/107,125-T/- 7,125-T-7,125-T-7,125-T	107,025 -T	4,68
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)		100,349-T-/100,25-T-/0,225-T- T-0,225-T-0,15-T	100,148 -T	3,15	3,15					
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)		91,464-T-/91,445-T-/1,445-T- T-1,34-T-1,315-T	91,515 -T	1,37	1,37					
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2							1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)	81,516-T-/81,485-T-/1,491-T- T-1,304-T-1,098-T	81,534 -T	2,76	2,76
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)		95,455-T-/95,4-T-/5,4-T- 5,33-T-5,34-T	95,445 -T	2,77	2,77					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304							0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	93,9-T-/93,885-T-/3,882-T- 3,846-T-3,847-T	93,975 -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)		98,387-T-/98,382-T-/8,38-T- 8,379-T-8,374-T	98,376 -T	0,63	0,63					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992							0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	87,322-T-/87,224-T-/7,199-T- T-7,084-T-7,103-T	87,289 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596							3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	100,33-T-/100,323-T-/0,314-T- T-0,316-T-0,306-T	100,35 -T	2,88	2,87
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289							0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	91,868-T-/91,82-T/	92,015 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802							3,7719999999999998%, zinsv. v. 24.12.24-23.03.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	100,477-T-/100,461-T/	100,454 -T	3,52	3,51
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484							3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)	102,396-T	102,599 -T	3,14	3,14

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,269-T-0,252-T-0,242-T-0,236-T	100,299 -T	2,38	2,38
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.)		99,37-T-/99,385-T-/9,38-T--9,34-T-9,345-T	99,42 -T		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,363999999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		107,805-T-/107,74-T-/7,725-T-7,7-T-7,695-T	107,815 -T	5,13	5,13
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWVG	XS2788605660	4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,995-T	104,39 -T	4,11	4,11
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)		100,045-T-0,035-T-99,945-T-100-T	100,09 -T	3,12	3,12
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		46,895-T-/46,366-T-/6,69-T-6,562-T-6,19-T	46,178 -T	23,41	23,41
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)		102,925-T-/102,925-T/-2,925-T-2,925-T-2,925-T	102,925 -T	3,11	3,11
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)		102,477-T-/102,519-T/-2,519-T-2,503-T-2,52-T	102,463 -T	3,1	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)		105,702-T-/105,668-T/-5,671-T-5,64-T-5,665-T	105,647 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,999-T-/99,997-T-/9,996-T-9,999-T-9,975-T	100,025 -T	4,46	4,37
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,875-T-/1,85-T/	1,63 -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.)		2,185-T-/2,185-T-/2,185-TT-2,185-T-2,185-T	2,224 -T		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE 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)		84,305-T-/84,27-T/	84,515 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,165-T-/101,078-T/	101,315 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,167-T-/102,137-T/	102,233 -T	2,86	2,86
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)		97,485-T-/97,465-T-/7,47-T-7,45-T-7,455-T	97,505 -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)		96,74-T-/96,695-T/	96,85 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		88,055-T-/88,005-T/	88,205 -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)		101,48-T-/101,45-T-/1,445-T-1,42-T-1,42-T	101,515 -T	2,52	2,52

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,825-T-/99,895-T/-9,935-T-9,905-T-9,915-T	99,92 -T	2,77	2,76
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	97,925-T-/97,895-T/-7,89-T-7,848-T-7,852-T	97,93 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,902-T-/99,902-T/-9,905-T-9,906-T-9,903-T	99,896 -T	1,98	1,98
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-T-/96,94-T/-6,9333-T-6,904-T-6,92-T	96,995 -T	2,5	2,49
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	96,133-T-/96,092-T/-6,079-T-6,001-T-5,976-T	96,196 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,354-T-/99,373-T/-9,381-T-9,36-T-9,379-T	99,381 -T	1,75	1,75
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)		89,681-T-/89,638-T/-9,607-T-9,591-T-9,569-T	89,769 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,876-T-3,012-T-2,66-T-2,768-T	103,045 -T	3,28	3,28
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)		101,461-T-/101,376-T/-1,39-T-1,327-T-1,313-T	101,471 -T	2,75	2,75
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.)		95,526-T-/95,608-T/-5,593-T-5,564-T-5,547-T	95,608 -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.)		98,75-T-/98,81-T/-8,81-T--8,775-T-8,771-T	98,767 -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.)		94,873-T-/94,88-T/-4,88-T-4,792-T-4,731-T	94,932 -T		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-06.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,145-T-/100,076-T/-0,046-T-0,198-T-0,181-T	100,027 -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.)		92,191-T-/92,187-T/-2,214-T-2,194-T-2,162-T	92,273 -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.)		96,805-T-/96,699-T/-6,734-T-6,717-T-6,78-T	96,8 -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)		98,357-T-/98,375-T/-8,381-T-8,376-T-8,364-T	98,402 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,79-T-/98,804-T/-8,798-T-8,798-T-8,806-T	98,793 -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)		98,521-T-8,496-T-8,478-T-8,476-T	98,541 -T	2,94	2,93
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		98,789-T-/98,787-T/-8,788-T-8,769-T-8,78-T	98,786 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		96,35-T-/96,368-T/-6,331-T-6,293-T-6,256-T	96,383 -T	3,03	3,02
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		95,414-T-/95,427-T/-5,396-T-5,31-T-5,3-T	95,453 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,918-T-/83,949-T/-3,935-T-3,72-T-3,69-T	83,975 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		88,767-T-/88,746-T/-8,762-T-8,597-T-8,566-T	88,819 -T	2,26	2,26

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,446-T-/95,465-T/-5,459-T-5,451-T-5,451-T	95,446 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,086-T-/97,002-T/-7,002-T-7,133-T-7,176-T	96,913 -T	3,23	3,22
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,441G-/93,131G/	91,893 G	3,45	3,44
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)		100,495-T-0,485-T-0,31-T-0,31-T	100,53 -T	3,57	3,57
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)		101,545G-/101,375G/	101,475 G	3,45	3,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,565-T-/102,474-T/-2,505-T-2,531-T-2,555-T	102,484 -T	5,57	5,57
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)		102,25-T-/102,25-T/-2,25-T-2,25-T-2,25-T	101,265 -T	3,08	3,08
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.)		72,75-T-/73,25-T/-3,25-T-3,25-T-3,25-T	72,75 -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)		69,694-T-/69,757-T/	70,058 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			98,495-T-8,54-T-8,108-T-8,104-T	98,514 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,815-T-/98,72-T/-8,72-T-8,705-T-8,705-T	98,82 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			95,025-T-/95,117-T/-5,211-T-4,714-T-4,717-T	95,238 -T	3,81	3,8
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		102,269-T-/102,237-T/-2,369-T-2,268-T-2,285-T	102,304 -T	5	4,99
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)		99,635-T-/99,659-T/-9,659-T-9,662-T-9,659-T	99,625 -T	3,61	3,56
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			99,147-T-/99,144-T/-9,144-T-9,111-T-9,108-T	99,086 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			95,32-T-/95,272-T/-5,27-T--5,268-T-5,26-T	95,363 -T	3,57	3,57
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			104,036-T-/103,989-T/-4,014-T-3,911-T-3,9-T	103,901 -T	3,59	3,59
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)		96,66-T-/96,585-T/-6,575-TT-6,491-T-6,45-T	96,718 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			94,873-T-/94,79-T/-4,783-T--4,703-T-4,695-T	94,837 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			89,367-T-/88,722-T/-8,747-T-8,528-T-8,627-T	88,834 -T	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,929-T-/99,924-T-/9,901-T-9,904-T-9,92-T	99,89 -T	3,16	3,12
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)		97,025-T-/96,983-T-/6,969-T-6,937-T-6,932-T	97,022 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,429-T-/97,41-T-/7,397-T-7,378-T-7,381-T	97,455 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,35-T-/85,225-T-/5,215-TT-5,215-T-5,215-T	85,55 -T	2,33	2,33
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)		105,505-T-/105,459-T-/5,496-T-5,411-T-5,418-T	105,524 -T	3,5	3,5
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)		93,067G-/93,1G/	90,671 G	5,32	5,32
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)		85,902-T-/85,896-T-/5,905-T-5,648-T-5,678-T	85,921 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,521-T-/100,496-T-/0,497-T-0,487-T-0,5-T	100,503 -T	2,88	2,87
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)		98,81-T-/98,735-T-/8,715-TT-8,715-T-8,702-T	98,803 -T	2,8	2,8
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)		92,056-T-/91,877-T-/1,877-T-1,722-T-1,687-T	91,897 -T	2,44	2,44
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)		95,475-T-/95,452-T-/5,44-T-5,397-T-5,401-T	95,489 -T	3,17	3,16
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)		99,843-T-/99,85-T-/9,851-T--9,851-T-9,851-T	99,85 -T	2,98	2,94
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	101,94-T-2,005-T-1,955-T-1,965-T	101,905 -T	3,12	3,11
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		100,253-T-/100,276-T/	100,284 -T	2,74	2,72
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)		99,825-T-/99,807-T/	99,847 -T	2,74	2,71
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		96,13-T-/96,195-T/	96,21 -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)		97,565-T-/97,61-T/	97,56 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,36-T-/87,325-T/	87,305 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,44-T-/82,43-T/	82,4 -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)		90,927-T-/91,04-T/	90,837 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,375-T-/81,39-T/	81,395 -T	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,923-T-(ausg)	99,985 -T	2,24	2,23
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		104,18-T-/103,72-T/-3,72-T-3,725-T-3,725-T	104,083 -T	5,43	5,42
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		106,913-T-/106,9-T/-6,885-T-6,837-T-6,826-T	106,927 -T	6,67	6,67
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		98,028-T-/97,709-T/-7,811-T-7,77-T-7,843-T	97,802 -T	3,45	3,45
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)		101,237-T-/101,225-T/-1,222-T-1,167-T-1,178-T	101,253 -T	2,77	2,77
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)		98-T-/97,962-T/-7,9552-T-7,934-T-7,943-T	97,981 -T	2,28	2,28
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)		94,898-T-/94,888-T/-4,888-T-4,77-T-4,767-T	94,946 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,85-T-/92,783-T/-2,833-TT-2,615-T-2,68-T	92,858 -T	3,13	3,13
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)		100,023-T-/100,049-T/-0,047-T-0,046-T-0,048-T	100,044 -T		
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.)		99,9-T-/99,905-T/-9,895--T-9,895-T-9,895-T	99,91 -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.)		100,34-T-/100,304-T/-0,285-T-0,216-T-0,208-T	100,313 -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)		99,668-T-/99,673-T/-9,668-T-9,665-T-9,666-T	99,696 -T	2,64	2,63
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)		95,057-T-/95,063-T/-5,025-T-5-T-4,995-T	95,125 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,3380000000000001%, zinsv. v. 02.01.25-01.04.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,729-T-/100,729-T/	100,732 -T	2,91	2,9
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)		95,156-T-/95,134-T/	95,252 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		93,06-T-/93,01-T/	93,176 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,326-T-/96,29-T/	96,391 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		79,366-T-/79,344-T/	79,731 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		99,171G-/99,221G/	99,471 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		83,914-T-/83,855-T/-3,878-T-3,783-T-3,739-T	84,041 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,6920000000000002%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,397-T	99,772 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,132-T	100,4 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		100,293-T-/100,285-T/-0,275-T-0,27-T-0,27-T	100,295 -T	2,38	2,38
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)		102,626-T-/102,623-T/	102,704 -T	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,45-T-/99,455-T-/9,45-T-- 9,45-T-9,45-T	99,44 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		87,592-T-/87,54-T-/7,551-T-- 7,455-T-7,406-T	87,683 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		97,383-T-/97,372-T-/7,35-T- 7,328-T-7,331-T	97,405 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		95,512-T-/95,444-T/	95,638 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,015-T-/101,98-T-/1,969- T-1,936-T-1,922-T	102,054 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		101,535-T-/101,515-T/	101,845 -T	2,72	2,72
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)		89,475-T-/89,43-T-/9,405-T-- 9,354-T-9,327-T	89,485 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		98,547-T-/98,543-T-/8,543- T-8,542-T-8,541-T	98,553 -T	2	2
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		93,527-T-/93,515-T-/3,508- T-3,445-T-3,441-T	93,666 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,82-T-/99,83-T-/9,829-TT- 9,828-T-9,827-T	99,822 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		93,815-T-/93,785-T-/3,788- T-3,712-T-3,736-T	93,812 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		90,45-T-/90,41-T/	90,645 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,422-T-1,341-T-1,2-T- 1,243-T	101,371 -T	3,25	3,25
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,47-T-1,481-T-1,25-T- 1,23-T	101,57 -T	3,61	3,6
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,271-T-0,215-T-99,985- T-100,055-T	100,266 -T	3,37	3,36
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		103,675-T-/103,635-T/- 3,635-T-3,619-T-3,606-T	103,695 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		112,407-T-/112,291-T/- 2,295-T-2,124-T-2,071-T	112,445 -T	3,61	3,61
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,575-T-/104,551-T/	104,761 -T	3,34	3,33
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		108,965-T-/108,945-T/	109,46 -T	3,6	3,59
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		103,608-T-/103,561-T/	104,062 -T	3,57	3,57
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)		92,154-T-/92,114-T-/2,101- T-2,075-T-2,075-T	92,188 -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)		96,224-T-/96,156-T-/6,15-T- 6,114-T-6,122-T	96,201 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		96,912-T-/96,862-T-/6,836- T-6,785-T-6,762-T	96,925 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,843-T-/96,821-T-/6,813- T-6,668-T-6,695-T	96,857 -T	3,14	3,13
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,627-T-/99,616-T-/9,612- T-9,603-T-9,61-T	99,634 -T	2,56	2,56
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)		99,86-T-/99,865-T-/9,88-T-- 9,87-T-9,855-T	99,843 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		98,975-T-/98,955-T-/8,945- T-8,94-T-8,925-T	98,965 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		98,409-T-/98,415-T-/8,43-T- 8,43-T-8,425-T	98,425 -T	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		102,785-T-/102,86-T-/2,86-T-2,82-T-2,805-T	102,945 -T	3,73	3,73
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		95,18-T-/95,185-T-/5,18-T-5,175-T-5,16-T	95,255 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		94,56-T-/94,515-T/	94,64 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		102,385-T-2,29-T-2,14-T-2,155-T	102,407 -T	3,99	3,99
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		103,245-T-3,213-T-3,07-T-3,092-T	103,291 -T	3,98	3,97
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)		87,977-T-/87,935-T-/7,935-T-7,875-T-7,85-T	88,075 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		95,126-T-/95,067-T-/5,056-T-5,024-T-5,013-T	95,118 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		77,176-T-/76,981-T-/6,951-T-6,808-T-6,768-T	77,148 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		91,56-T-/91,433-T/	91,595 -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)		102,413-T-/102,372-T/	102,541 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,905-T-0,86-T-0,736-T-0,722-T	100,994 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,492-T-/94,492-T-/4,492-T-4,422-T-4,412-T	94,547 -T	2,85	2,85
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		97,966-T-/97,974-T-/7,92-T-7,831-T-7,862-T	97,739 -T	3,2	3,19
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)		97,24G-/97,23G/	97,24 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,495-T-/99,51-T/	99,5 -T	2,35	2,35
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)		91,99-T	91,87 -T	6,48	6,48
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)		98,717-T-/98,708-T-/8,741-T-8,705-T-8,698-T	98,807 -T	2,73	2,72
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)		94,07-T-/94,115-T-/4,115-TT-4,03-T-4,015-T	94,15 -T	3,85	3,85
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)		39,69-T-/39,61-T-/9,835-TT-9,41-T-9,3-T	40,01 -T	1,02	1,02
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		99,735-T	100,155 -T	4,17	4,17
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,3-T-/101,243-T-/1,3-T-1,097-T-1,036-T	101,407 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		104,605G-/104,665G/	104,995 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,101-T-/101,026-T/	101,408 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		97,113-T-/97,086-T/-7,079-T-7,059-T-7,064-T	97,128 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,568-T-/99,538-T/-9,574-T-9,54-T-9,543-T	99,543 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,608-T-/94,58-T/-4,611-T--4,506-T-4,508-T	94,612 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,268-T-/100,226-T/-0,227-T-0,228-T-0,225-T	100,24 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,036-T-/93,023-T/-3,017-T-2,949-T-2,946-T	93,041 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,541-T-/84,511-T/-4,483-T-4,437-T-4,437-T	84,598 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,573-T-/72,426-T/-2,5-T-2,301-T-2,211-T	72,516 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,339-T-/97,3-T/-7,276-T--7,248-T-7,257-T	97,352 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,808-T-/92,748-T/-2,761-T-2,625-T-2,617-T	92,811 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,548-T-/90,552-T/-0,578-T-0,44-T-0,435-T	90,561 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,553-T-/84,453-T/-4,445-T-4,234-T-4,248-T	84,523 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	100,026-T-/100,013-T/-99,992-T-9,989-T-9,994-T	99,973 -T	2,77	2,74
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)		87,299-T-/87,25-T/	87,695 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,621-T-/75,587-T/-5,658-T-5,416-T-5,364-T	75,735 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,7999999999999998%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		99,48-T-9,525-T-9,164-T-9,124-T	99,524 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		101,963G-1,989G-1,511G-1,556G	102,133 G	3,12	3,12
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)		97,382-T-/97,388-T/-7,365-T-7,385-T-7,383-T	97,367 -T	2,56	2,56
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)		95,895-T-/95,91-T/	95,92 -T	2,08	2,08
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)		98,354-T-/98,393-T/-8,408-T-8,337-T-8,371-T	98,395 -T	2,84	2,84
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		97,307-T-/97,307-T/-7,345-T-7,246-T-7,243-T	97,296 -T	3,32	3,32
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)		101,424-T-/101,281-T/-1,281-T-1,281-T-1,281-T	101,293 -T	7,81	7,74
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)		97,185-T-/97,155-T/-7,135-T-7,085-T-7,105-T	97,18 -T	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,575-T-/104,605-T/- 4,575-T-4,485-T-4,545-T	104,64 -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		74,408-T-/74,51-T/-4,51-T- 4,503-T-4,489-T	74,523 -T	9,36	9,36
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		75,973B-/75,972B/	75,908 B	7,77	7,77
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		75,49-T-/75,499-T/-5,499-TT- 5,499-T-5,499-T	75,374 -T	12,51	12,51
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		97,16G-/97,215-T/	97,344 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		88,366G-/88,491G/	88,786 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,946G-/100,931G/	101,064 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,58G-/100,628-T/	100,661 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101,04G-/101,47-T/	101,725 -T	2,65	2,65
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	3,34	3,34
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	2,823%, zinsv. v. 27.01.25-24.04.25, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		98,97G-/98,97G/	98,97 G	3,04	3,04
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	3,03	3,03
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	2,8940000000000001%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		100-T-/100-T/	100 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		100,65G-/100,825-T/	101,34 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,915%, zinsv. v. 30.12.24-30.03.25, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		99,711G-/99,785-T/	99,785 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		85,25G-/85,25G/	85,58 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)		91,485-T-/91,435-T/	91,62 -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)		84,9G-/84,9G/	85,23 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)		97,935G-/97,923G/	97,964 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)		99,557G-/99,557G/	99,553 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		80,239G-/80,362G/	80,708 G	3,55	3,55
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		93,96G-/93,96G/	94,23 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)		100,107G-/100,079G/	100,196 G	2,46	2,46
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	100,866-T-/100,815-T/- 0,825-T-0,773-T-0,755-T	100,894 -T	2,45	2,45
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	98,07-T-/98,05-T/-8,04-T-- 8,02-T-8,03-T	98,065 -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	98,675-T	98,935 -T	2,56	2,56
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)		84,048-T-/84,012-T/	84,285 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		95,5G-/95,65-T/	95,805 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		99,315-T-/99,315-T/-9,31-T- 9,315-T-9,31-T	99,31 -T	1	1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		88,901-T-/88,85-T/-8,858-T-- 8,769-T-8,719-T	88,948 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		90,887G-/90,85G/	91,018 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		97,12-T-/97,1-T/-7,105-TT- 7,085-T-7,08-T	97,135 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	3,6339999999999999%, zinsv. v. 03.12.24-02.03.25, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	100,331G-/100,331G/	100,332 G	3,06	3,04
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	3,7050000000000001%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.25, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	100,606G-/100,606G/	100,608 G	3,14	3,14

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		91,255-T-/91,2-T/	91,37 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		97,865-T-/97,835-T/	98,05 -T	2,55	2,54
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,7440000000000002%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,662G-/99,662G/	99,661 G	2,94	2,93
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		103,715-T-/103,62-T/	103,91 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VNP	DE000A30VNP7	2,6829999999999998%, zinsv. v. 31.12.24-30.03.25, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	100,006G-/100,006G/	100,003 G	2,66	2,63
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	3,0049999999999999%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.25, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,641G-/99,641G/	99,641 G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		100,549-T-/100,476-T/-0,557-T-0,315-T-0,262-T	100,671 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	97,298G	98,228 G	3,26	3,26
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9	2,8980000000000001%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	S 27	98,837G-/98,951-T/	98,95 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	24.07.25	24.07.	A30VNV	DE000A30VNV7	2,73%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.29 v.24(25)	S 29	100,021G	100,027 G	2,66	2,64
Euro	100.000	24.10.25	24.10.	A30VNW	DE000A30VNW5	2,6200000000000001%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25)	S 30	100,024G	100,044 G	2,57	2,56
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,3799999999999999%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	99,588-T-/99,545-T/	99,719 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,5619999999999998%, zinsv. v. 05.02.25-04.05.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32	99,193G	99,194 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	3,0099999999999998%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44)	S 33	99,256G	100,409 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A4DE2Q	DE000A4DE2Q4	2,6699999999999999%, v. 06.12.24(25), IHS Ser.34 v.24(25)	S 34	99,986G	99,988 G	2,69	2,67
						Investor AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,758-T-/92,716-T/-2,743-T-2,582-T-2,635-T	92,831 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		73,557-T-/73,506-T/-3,561-T-3,213-T-3,178-T	73,588 -T	1,02	1,02
						IPSOS S.A. Obligations					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,012-T-/100,012-T/-0,02-T-0,029-T	100,04 -T	2,81	2,79
						IQVIA Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,857-T-/99,845-T/-9,83-T-9,825-T-9,825-T	99,845 -T	3,2	3,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		98,335-T-/98,353-T/-8,336-T-8,084-T-7,975-T	98,313 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,99-T-/97,012-T/-7,023-TT-6,913-T-6,802-T	97,002 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,028-T-/98,946-T/-8,902-T-8,857-T-8,836-T	98,938 -T	2,87	2,86
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,45-T-/95,492-T/-5,647-TT-5,358-T-5,331-T	95,512 -T	3,52	3,51
						Island, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		97,5-T-/97,47-T/	97,565 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,188-T-/92,336-T/-2,318-T-2,26-T-2,155-T	92,33 -T	2,61	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		104,365-T	104,795 -T	2,95	2,95
						Islandsbanki hf. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,73-T-/99,765-T/	99,721 -T	1,49	1,49
						Israel, Staat Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,342-T-/97,392-T/	97,347 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,425-T-/84,425-T/	84,365 -T	4,05	4,05
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		62,655-T-/62,645-T/	63,06 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,11-T-/93,195-T/-3,24-T--3,02-T-3,06-T	93,175 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,775-T-/81,875-T/	81,905 -T	1,53	1,53

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,354-T-/99,369-T/-9,368-T-9,37-T-9,369-T	99,368 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,015-T-/97,025-T/-6,952-T-6,93-T-6,94-T	97,058 -T	2,76	2,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,571-T-/97,554-T/-7,549-T-7,543-T-7,538-T	97,582 -T	1,78	1,78
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		100,365-T-/100,365-T/	100,38 -T	5,99	5,96
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)		98,062-T-/98,006-T/-7,996-T-7,976-T-7,972-T	98,047 -T	2,67	2,67
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)		94,6-T-/94,85-T/-4,85-TT-4,4-T-4,4-T	94,35 -T	15,49	15,34
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)		98,621-T-/98,615-T/-8,599-T-8,586-T-8,598-T	98,613 -T	2,81	2,8
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,049-T-/97,948-T/-7,946-T-7,855-T-7,852-T	98,034 -T	3,03	3,03
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)		97,506-T-/97,463-T/-7,444-T-7,398-T-7,433-T	97,495 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,742-T-/99,745-T/-9,737-T-9,747-T-9,74-T	99,744 -T	2,86	2,83
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		94,999-T-/94,992-T/-4,983-T-4,954-T-4,943-T	95,089 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		79,743-T-/79,713-T/-9,705-T-9,641-T-9,626-T	79,907 -T	4,11	4,11
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		107,223-T-/107,08-T/-7,091-T-6,899-T-6,854-T	107,263 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,48-T-/87,457-T/-7,45-T--7,388-T-7,367-T	87,735 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		108,828-T-8,831-T-8,578-T-8,566-T	108,986 -T	3,78	3,78
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		100,718-T-/100,737-T/-0,738-T-0,731-T-0,731-T	100,745 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,506-T-/105,504-T/-5,528-T-5,55-T-5,562-T	105,483 -T	3,6	3,59
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,415-T-/101,373-T/-1,4-T-1,462-T-1,457-T	101,511 -T	4,08	4,07
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		100,033-T-/100,107-T/-0,095-T-0,147-T-0,163-T	99,978 -T	3,55	3,54
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)		96,376-T-/96,376-T/-6,376-T-6,376-T-6,376-T	96,601 -T	2,4	2,4

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,28-T-/95,25-T/-5,23-T-- 5,195-T-5,2-T	95,285 -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)		99,603-T-/99,59-T/-9,585-T-- 9,49-T-9,485-T	99,665 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,73-T-/92,685-T/	92,845 -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)		99,337-T-/99,279-T/-9,26-T- 9,167-T-8,935-T	99,273 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		92,016-T-/92,35-T/-2,36-T- 2,314-T-2,325-T	92,24 -T	3,32	3,32
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)		97,595-T-/97,611-T/-7,61-T- 7,608-T-7,608-T	97,596 -T	2,66	
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)		90,021-T-/89,968-T/-9,972- T-9,89-T-9,859-T	89,982 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,694-T-/81,696-T/-1,67-T- 1,526-T-1,517-T	81,866 -T	2,74	2,74
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)		93,147-T-/93,13-T/-3,142-T-- 3,09-T-3,076-T	93,23 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,274-T-/103,184-T/- 3,185-T-2,989-T-2,981-T	103,395 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,976-T-/105,053-T/- 5,055-T-5,008-T-4,938-T	105,265 -T	3,84	3,84
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)		35,499-T-/35,5-T/-5,5-T-5,5- T-5,5-T	35 -T	26,92	26,92
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)		11,514-T-/9,218-T/-9,218-T-- 9,218-T-9,218-T	9,417 -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)		99,826-T-/99,888-T/-9,875- T-9,824-T-9,826-T	99,909 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,617-T-1,61-T-1,425-T- 1,431-T	101,675 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		97,765-T-/97,765-T/	97,77 -T	4,45	4,44
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		102,099-T-2,031-T-1,882-T- 1,842-T	102,2 -T	3,17	3,16
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)		97,85-T-/97,845-T/-7,84-T-- 7,813-T-7,784-T	97,975 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,867-T-/94,739-T/-4,699- T-4,549-T-4,491-T	94,853 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,57-T-/81,431-T/-1,425-TT- 1,331-T-1,262-T	81,586 -T	3,31	3,31
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)		95,435-T-5,301-T-5,294-T- 5,276-T	95,52 -T	2,41	2,41

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		88,315-T-8,35-T-8,07-T-8,092-T	88,315 -T	3,02	3,01
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,505-T-/87,525-T/	87,55 -T	5,1	5,1
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,18-T-/97,18-T/	97,185 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		86,795-T-/86,785-T/	86,855 -T	5,17	5,17
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,876-T-1,792-T-1,617-T-1,583-T	101,92 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,317-T-2,214-T-2,157-T-2,134-T	102,389 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		101,601-T-1,679-T-1,302-T-1,313-T	101,727 -T	3,45	3,45
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)		99,922-T-/99,97-T-/9,968-T--9,956-T-9,954-T	99,948 -T	2,72	2,72
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)		106,47-T-/106,46-T-/6,465-T-6,165-T-6,18-T	106,59 -T	3,52	3,52
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)		83,848-T-/83,663-T-/3,654-T-3,544-T-3,56-T	83,85 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,733-T-/106,614-T-/6,619-T-6,493-T-6,552-T	106,793 -T	3,35	3,35
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)		87,227-T-/87,108-T-/7,113-T-7,001-T-6,989-T	87,286 -T	2,4	2,4
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)		89,507-T-/89,427-T-/9,426-T-9,275-T-9,322-T	89,514 -T	2,23	2,23
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)		95,557-T-/95,514-T/	95,626 -T	0,81	0,81
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)		96,265-T-/96,149-T/	96,409 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,929-T-1,857-T-1,83-T-1,83-T	101,939 -T	3,08	3,08
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)		100,464-T-0,475-T-0,483-T-0,487-T	100,475 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		102,744-T	103,302 -T	3,4	3,4
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)		97,638-T-/97,617-T-/7,6-T-7,557-T-7,556-T	97,671 -T	2,43	2,42
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)		96,774-T-/96,731-T/	96,91 -T	2,62	2,62
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)		99,1-T	99,093 -T	4,83	4,82
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)		96,494-T	96,64 -T	5,45	5,45
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)		98,05-T	98,165 -T	5,06	5,06
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,23-T-/97,235-T/	97,28 -T	4,52	4,52
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	100,408-T-/100,328-T-/0,321-T-0,218-T-0,253-T	100,394 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,565-T-/100,567-T-/0,56-T-0,554-T-0,55-T	100,569 -T	2,44	2,44

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,415-T-8,377-T-8,369-T-8,374-T	98,433 -T	2,48	2,48
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	99,021-T- 99,02-T/-9,01-T-9,018-T-9,024-T	99,019 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,988-T- 90,954-T/-0,944-T-0,872-T-0,87-T	91,069 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,475-T-9,538-T-9,245-T-9,253-T	99,423 -T	3,72	3,72
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)		99,265-T- 99,202-T/-9,2-T-9,199-T-9,199-T	99,184 -T	2,4	2,4
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)		97,26-T- 97,277-T/-7,4-T-7,218-T-7,213-T	97,315 -T	2,98	2,98
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)		100,247-T- 100,25-T/-0,246-T-0,261-T-0,26-T	100,244 -T	4,38	4,37
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)		98,474-T- 98,47-T/-8,47-T-8,48-T-8,479-T	98,46 -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)		95,136-T- 95,12-T/-5,107-T--5,071-T-5,071-T	95,14 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		104,662-T- 104,651-T/-4,631-T-4,594-T-4,597-T	104,695 -T	3,71	3,7
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)		103,621-T-3,546-T-3,477-T-3,467-T	103,68 -T	3,43	3,42
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.)		98,015-T- 98,045-T/-8,055-T-8,05-T-8,055-T	98,08 -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)		97,695-T- 97,7-T/-7,715-T--7,72-T-7,715-T	97,69 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTV8	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)		106,015-T- 106,005-T/	106,315 -T	4,38	4,38
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)		102,785-T-2,647-T-2,452-T-2,66-T	102,778 -T	3,57	3,57
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		82,995-T- 83,145-T/	83,15 -T	9,18	9,16
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		100,733-T- 100,764-T/-0,765-T-0,726-T-0,71-T	100,629 -T	4,68	4,68
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,3860000000000001%, zinsv. v. 15.12.24-14.03.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		101,172-T- 101,171-T/-1,239-T-1,187-T-1,186-T	101,208 -T	6,27	6,26
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		99,947-T- 99,95-T/-9,95-T-100,04-T-0,04-T	99,947 -T	3,38	3,37

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,625-T-7,625-T-7,625-T-7,625-T	107,625 -T	4,05	4,05
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		96,485-T-/96,445-T/	96,455 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			84,75-T-/84,71-T/	84,8 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			97,805-T-/97,75-T/	97,81 -T	3,02	3,02
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)		107,38-T-/107,38-T-/7,38-T-7,38-T-7,38-T	107,38 -T	4,56	4,55
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,405-T-/104,405-T-/4,4-T-4,4-T-4,4-T	104,41 -T	6,22	6,21
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)		95,597-T-/95,537-T-/5,516-T-5,473-T-5,453-T	95,599 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			98,358-T-/98,33-T-/8,325-T--8,325-T-8,317-T	98,36 -T	1,51	1,51
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)		98,544-T-/98,55-T-/8,55-T-8,553-T-8,545-T	98,544 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			92,571-T-/92,541-T-/2,536-T-2,493-T-2,487-T	92,608 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			96,358-T-/96,343-T/	96,442 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			99,844-T-/99,849-T/	99,842 -T	1,64	1,63
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			97,54-T-/97,545-T/	97,53 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	102,934-T-/102,93-T-/2,905-T-2,87-T-2,874-T	102,97 -T	3,27	3,27
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)		90,153-T-/90,108-T-/0,115-T-0-T-89,992-T	90,207 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			97,121-T-/97,084-T-/7,087-T-7,078-T-7,085-T	97,117 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			99,648-T-/99,632-T-/9,648-T-9,635-T-9,64-T	99,636 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			99,948-T-/99,92-T-/9,916-T--9,807-T-9,797-T	100,065 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			86,907-T-/86,861-T-/6,861-T-6,802-T-6,793-T	87,13 -T	1,72	1,72
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)		96,145-T-/96,135-T-/6,125-T-6,125-T-6,13-T	96,165 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,908-T-/99,904-T-/9,908-T-9,909-T-9,908-T	99,895 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			90,676-T-/90,632-T-/0,626-T-0,554-T-0,522-T	90,715 -T	1,1	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,633-T-/98,649-T/-8,635-T-8,636-T-8,636-T	98,635 -T	5,14	5,11
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)		98,279-T-8,273-T-8,245-T-8,27-T	98,283 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,749-T-/97,679-T/-7,65-T-7,586-T-7,578-T	97,694 -T	2,68	2,68
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)		93,795-T-/93,785-T/-3,78-T-3,76-T-3,76-T	94,106 -T	1,59	1,59
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)		99,645-T-/99,645-T/-9,65-T-9,65-T-9,65-T	99,64 -T	2,48	2,48
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)		94,484-T-/94,487-T/-4,475-T-4,428-T-4,396-T	94,619 -T	3,05	3,05
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)		101,375-T-/101,363-T/-1,358-T-1,339-T-1,339-T	101,535 -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)		99,663-T-/99,645-T/-9,588-T-9,493-T-9,467-T	99,849 -T	3,45	3,45
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)		99,787-T-/99,793-T/-9,792-T-9,793-T-9,791-T	99,795 -T	2,73	2,72
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,826-T-/90,767-T/-0,756-T-0,646-T-0,684-T	90,842 -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)		86,775-T-/86,77-T/-6,78-T-6,705-T-6,68-T	86,97 -T	2,01	2,01
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)		98,715-T-/98,855-T/-8,735-T-8,815-T-8,799-T	98,837 -T	2,85	2,85
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)		97,469-T-/97,469-T/-7,469-T-7,469-T-7,469-T	97,144 -T	4,71	4,7
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)		99,318-T-/99,271-T/-9,279-T-9,292-T-9,302-T	99,273 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,111-T-2,018-T-1,877-T-1,874-T	102,088 -T	3,56	3,56
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		94,674-T-/94,59-T/-4,582-T--4,513-T-4,509-T	94,612 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,102-T-/94,456-T/-4,452-T-4,114-T-4,134-T	94,451 -T	8,85	8,85
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		83,699-T-/85,157-T/-5,1-T-4,526-T-4,985-T	79,964 G	14,78	14,78
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)		88,418-T-/88,299-T/-8,324-T-8,151-T-8,142-T	88,458 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,187-T- 99,174-T/-9,156-T-9,123-T-9,127-T	99,183 -T	2,76	2,76
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)		97,568-T-97,559-T/-7,542-T-7,528-T-7,479-T	97,567 -T	2,68	2,68
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)		89,075-T- 88,94-T/-8,935-T--8,788-T-8,785-T	89,095 -T	3,27	3,27
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)		87,113-T- 87,107-T/-7,109-T-6,914-T-6,86-T	87,173 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,472-T- 96,458-T/-6,454-T-6,409-T-6,412-T	96,563 -T	2,91	2,91
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)		87,617-T- 87,559-T/-7,571-T-7,401-T-7,404-T	87,621 -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	95,73-T- 95,678-T/-5,676-TT-5,642-T-5,645-T	95,753 -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)		98,083-T- 98,066-T/-8,071-T-8,07-T-8,065-T	98,071 -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)		74,697-T- 74,622-T/-4,655-T-4,466-T-4,407-T	74,795 -T	1	1
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)		99,446-T- 99,419-T/-9,44-T-9,438-T-9,448-T	99,438 -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)		101,21-T- 101,191-T/-1,185-T-1,176-T-1,177-T	101,278 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,768-T-0,679-T-0,575-T-0,559-T	100,744 -T	2,87	2,86
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,967-T-1,954-T-1,881-T-1,778-T-1,807-T-1,602-T-1,801-T-1,615-T	102,094	3,01	3,01
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)		98,778-T- 98,79-T/-8,768-T--8,774-T-8,779-T	98,817 -T	3,11	3,11
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)		99,86-T- 99,851-T/-9,881-TT-9,844-T-9,828-T	99,894 -T	3,21	3,21
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)		100,355-T-0,322-T-0,317-T-0,315-T	100,363 -T	3,57	3,57
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	89,031-T- 88,978-T/-8,964-T-8,87-T-8,835-T	89,101 -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)		101,391-T-1,26-T-1,21-T-1,18-T	101,405 -T	2,57	2,57
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)		97,97-T- 97,954-T/-7,939-TT-7,938-T-7,93-T	97,97 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,18-T- 96,096-T/-6,092-TT-6,01-T-5,968-T	96,2 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,78-T- 97,72-T/-7,779-TT-7,58-T-7,53-T	97,89 -T	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,527-T-/98,486-T/-8,487-T-8,482-T-8,475-T	98,52 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,354-T-/98,264-T/-8,237-T-8,224-T-8,22-T	98,325 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,157-T-/99,153-T/-9,182-T-9,175-T-9,154-T	99,109 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,215-T-/88,146-T/-8,136-T-8,032-T-7,996-T	88,211 -T	0,85	0,85
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.)		98,888-T-/98,915-T/-8,958-T-8,973-T-9-T	98,975 -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)		99,696-T-/99,662-T/-9,681-T-9,678-T-9,696-T	99,659 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,138-T-/94,132-T/-4,119-T-4,085-T-4,085-T	94,233 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,795-T-/83,778-T/-3,78-T-3,721-T-3,687-T	84,049 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,347-T-/81,388-T/-1,393-T-1,314-T-1,218-T	81,523 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,563-T-/102,508-T/-2,542-T-2,133-T-2,231-T	102,598 -T	3,63	3,63
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.)		100,075-T-/100,075-T/-0,075-T-0,075-T-0,075-T	100,075 -T		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,662-T-/106,522-T/-6,537-T-6,541-T-6,54-T	106,518 -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)		94,04-T-/94,044-T/-4,055-T-3,975-T-3,97-T	94,265 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,337-T-/98,096-T/-8,111-T-8,068-T-8,071-T	98,147 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,504-T-/96,5-T/-6,495-T-6,45-T-6,447-T	96,615 -T	2,94	2,94
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)		95,703-T-/95,64-T/-5,609-T-5,544-T-5,586-T	95,683 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,352-T-/95,259-T/-5,254-T-5,178-T-5,169-T	95,357 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,309-T-/97,349-T/-7,341-T-7,302-T-7,33-T	97,347 -T	1,02	1,02
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)		95,82-T-/95,76-T/-5,76-T-5,71-T-5,71-T	95,835 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		91,855-T-/91,731-T/-1,731-T-1,65-T-1,65-T	91,945 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7330000000000001%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,285-T-0,22-T-0,17-T-0,165-T	100,345 -T	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		98,575-T-/98,57-T/	98,515 -T	2,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,119-T-/96,1-T/	96,14 -T	2,41	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 3,0350000000000001%, zinsv. v. 10.02.25-08.05.25, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,103-T-/100,088-T/-0,081-T-0,079-T-0,078-T	100,085 -T	2,73	2,7
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)		98,16-T-8,085-T-8,05-T-8,06-T	98,17 -T	2,88	2,87
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,755-T-/97,755-T/	97,78 -T	4,86	4,84
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,242-T-/81,215-T/	81,29 -T	6,03	6,03
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,044-T-/101,959-T/-1,9-T-1,8-T-1,794-T	102,027 -T	3,03	3,02
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)		100,65-T-0,625-T-0,625-T-0,625-T	100,625 -T	2,34	2,34
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)		100,293-T-/100,293-T/	100,322 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,168-T	101,318 -T	2,28	2,28
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)		89,842-T-/89,787-T/-9,77-T-9,717-T-9,626-T	89,854 -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)		99,986-T-/99,986-T/	99,985 -T	4,4	4,31
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85,742-T-/85,722-T/-5,732-T-5,461-T-5,42-T	85,901 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,971-T-/99,971-T/	99,965 -T	2,64	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,465-T-/95,44-T/-5,44-T-5,395-T-5,385-T	95,49 -T	2,24	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,705-T-/99,705-T/-9,705-T-9,705-T	99,695 -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)		87,108-T-/87,081-T/-7,107-T-6,975-T-6,935-T	87,197 -T	2,54	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		99,352-T-/99,354-T/-9,345-T-9,346-T-9,345-T	99,348 -T	0,5	0,5
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,649G-/98,644G/	98,644 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		82,612-T-/82,543-T/-2,627-T-2,357-T-2,292-T	82,733 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,165-T-/90,09-T/	90,429 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		89,001-T-/88,941-T/-8,971-T-8,86-T-8,796-T	89,117 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,328-T-/97,309-T/-7,287-T-7,285-T-7,273-T	97,332 -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)		95,02-T-/94,992-T/-4,975-TT-4,915-T-4,88-T	95,052 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		93,867-T-/93,817-T/-3,807-T-3,728-T-3,735-T	93,93 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		95,186-T-/95,15-T/-5,125-T--5,089-T-5,099-T	95,195 -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)		92,029-T-/91,982-T/-1,994-T-1,931-T-1,894-T	92,101 -T	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,803-T-/76,755-T/-6,852-T-6,531-T-6,458-T	76,947 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,126-T-/103,057-T/-3,074-T-2,961-T-3,004-2,907-T	103,185 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,828G-/101,829G/	102,079 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,215G-/101,231-T/	101,393 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,49G-/102,496G/	102,681 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,71-T-/99,65-T/	100,03 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,283-T-/101,265-T/	101,511 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,76-T-0,79-T-0,714-T-0,673-T	100,879 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,755-T-9,72-T-9,58-T-9,5-T	99,83 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		100,121G-/100,059G/	100,436 G	2,74	2,74
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,291G	98,481 G	4,29	4,28
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,786-T-9,741-T-9,661-T-9,611-T	99,84 -T	2,46	2,46
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,09-T	99,195 -T	4,23	4,22
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,336-T	99,366 -T	4,4	4,39
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,045G	100,195 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,859-T-/84,781-T/	85,073 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		91,67-T-/91,63-T/	91,832 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		97,04G-/97,04G/	97,09 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,76-T-/76,715-T/	77,065 -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)		95,302-T-/95,195-T/	95,295 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		99,199-T-/99,21-T/	99,199 -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)		97,986G-/98,239-T-8,234-T-8,12-T-8,104-T	98,333 -T	2,43	2,42
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,27-T-/101,221-T/-1,248-T-1,098-T-1,085-T	101,361 -T	2,53	2,52
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)		101,195-T-/101,195-T/	101,2 -T	0,24	0,24
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,395-T-/59,355-T/	59,59 -T		
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		99,461-T-/99,495-T/	99,52 -T	4	4
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,055G-/98,745G/	98,258 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,785-T-/96,78-T/-6,775-T--6,724-T-6,725-T	96,816 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,69-T-/95,639-T/-5,642-TT-5,596-T-5,602-T	95,726 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,17-T-/96,13-T/-6,129-TT-6,103-T-6,101-T	96,186 -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)		99,596-T-/99,601-T/-9,595-T-9,595-T-9,595-T	99,595 -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)		98,954-T-8,962-T-8,955-T-8,954-T	98,962 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdr.P46 v. 24(29)		100,11-T-0,08-T-99,965-T-9,935-T	100,2 -T	2,64	2,64
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		99,686-T-/99,712-T/-9,722-T-9,735-T-9,735-T	99,643 -T	4,25	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		99,2-T-/99,19-T-/9,19-TT-9,183-T-9,185-T	99,192 -T	2,51	2,51
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)		96,22-T-/96,21-T-/6,2-T-6,18-T-6,175-T	96,265 -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)		100,104-T-/100,064-T-/0,055-T-0,058-T-0,055-T	100,06 -T	2,88	2,85
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,9-T-/100,833-T-/0,818-T-0,766-T-0,766-T	100,9 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,664-T-/101,616-T-/1,616-T-1,603-T-1,585-T	101,683 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,152-T-/103,051-T-/3,051-T-2,93-T-2,938-T	103,155 -T	2,71	2,71
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)		97,885-T-/97,855-T-/7,845-T-7,823-T-7,823-T	97,87 -T	1,78	1,78
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)		96,434-T-/96,377-T/	96,488 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,458-T-0,364-T-0,256-T-0,219-T	100,507 -T	3,46	3,46
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)		96,781-T-/96,687-T-/6,677-T-6,611-T-6,62-T	96,78 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		93,172-T-/93,103-T-/3,127-T-3,029-T-3,023-T	93,203 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		96,82-T-/96,81-T-/6,8-T-6,79-T-6,79-T	96,825 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,183-T-/85,073-T/	85,407 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		105,56-T-/105,475-T/	105,77 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		103,686-T-/103,64-T-/3,634-T-3,568-T-3,551-T	103,714 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		102,196-T-/102,074-T/	102,378 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,265-T-/98,255-T-/8,257-T-8,247-T-8,253-T	98,27 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	94,469-T-/94,459-T-/4,45-T-4,43-T-4,415-T	94,475 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		106,935-T-/106,962-T/	107,191 -T	4,54	4,54
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)		99,295-T-9,26-T-9,23-T-9,255-T	99,345 -T	3,24	3,23
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.)		98,855-T-/98,855-T-/8,86-T-8,85-T-8,85-T	98,883 -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)		101,351-T-/101,312-T-/1,349-T-1,129-T-1,087-T	101,457 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		98,728-T- 98,685-T/-8,66-T- 8,642-T-8,615-T	98,74 -T	3,52	3,52
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)		97,65-T- 97,684-T/-7,685-TT- 7,64-T-7,682-T	97,694 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		91,41-T- 91,4-T/-1,425-TT- 1,225-T-1,23-T	91,47 -T	3,7	3,69
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.)		101,46-T- 101,425-T/-1,438- T-1,425-T-1,42-T	101,442 -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.)		98,46-T- 98,399-T/-8,387-TT- 8,343-T-8,315-T	98,264 -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)		99,652-T- 99,551-T/-9,553- T-9,562-T-9,551-T	99,544 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001106	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,722-T/87,811-T/-7,823- T-7,726-T-7,74-T	87,815 -T	3	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,817-T- 73,917-T/-3,955- T-3,727-T-3,709-T	73,822 -T	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,711-T- 96,714-T/-6,699- T-6,673-T-6,673-T	96,728 -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)		88,829-T- 88,582-T/-8,591- T-8,492-T-8,446-T	88,548 -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)		94,342-T- 94,329-T/-4,324- T-4,296-T-4,282-T	94,337 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,708-T- 80,632-T/-0,635- T-0,615-T-0,595-T	80,641 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,944-T- 94,858-T/-4,855- T-4,783-T-4,746-T	94,832 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,004-T- 99,082-T/-9,068- T-8,819-T-8,805-T	99,007 -T	3,3	3,29
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,207-T- 99,227-T/-9,223- T-9,214-T-9,194-T	99,321 -T	2,86	2,86
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)		103,005-T- 103,096-T/- 3,172-T-3,043-T-3,041-T	103,092 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		104,329-T- 104,476-T/- 4,591-T-4,408-T-4,289-T	104,357 -T	3,5	3,49
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.)		99,925-T- 99,955-T/-9,955- T-9,969-T-100,039-T	99,981 -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		92,946-T- 92,85-T/-2,806-T- 2,755-T-2,752-T	92,772 -T	7,26	7,26
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)		97,272-T- 97,269-T/-7,268- T-7,246-T-7,254-T	98,33 -T	3,85	3,84
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		90-T-0-T-0-T-0-T	86 -T	10,97	10,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		98,8G-/98,78G/	98,86 G	3,59	3,58
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)		100,31-T-/100,29-T/-0,31-T-0,31-T-0,31-T	100,31 -T	3,13	3,12
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)		98,58-T-/98,46-T/-8,458-TT-8,45-T-8,46-T	98,58 -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)		100,415-T-/100,415-T/-0,415-T-0,415-T-0,415-T	100,408 -T		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		94,415-T-/94,393-T/	94,488 -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)		90,183-T-/90,183-T/	90,39 -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)		100,575G-/100,53G/	100,534 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,354-T	101,452 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		102,164-T	102,542 -T	2,64	2,64
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	96,86-T-/96,875-T/-6,882-TT-6,861-T-6,862-T	96,903 -T	0,77	0,77
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	93,603-T-/93,614-T/-3,587-T-3,56-T-3,599-T	93,633 -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	95,23-T-/95,14-T/	95,477 -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	84,235-T-/84,17-T/-4,169-T--4,041-T-4,032-T	84,25 -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	89,705-T-/89,771-T/-9,775-T-9,65-T-9,686-T	89,726 -T	0,83	0,83
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	91,192-T-/91,159-T/-1,166-T-1,124-T-1,114-T	91,348 -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	92,51-T-/92,47-T/-2,46-T--2,41-T-2,42-T	92,535 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	3,2349999999999999%, zinsv. v. 10.02.25-08.05.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,396-T	100,389 -T	3,03	3,03
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	99,97-T-/99,915-T/-9,97-T--9,96-T-9,945-T	99,945 -T		
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	99,053-T-/99,049-T/-9,048-T-9,051-T-9,048-T	99,056 -T	1,76	1,76
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	92,387-T-/92,352-T/-2,355-T-2,286-T-2,26-T	92,46 -T	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	100,03-T-/99,991-T/-9,989-T-9,959-T-9,964-T	100,062 -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	102,675-T	103,116 -T	2,52	2,52
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	100,94-T	101,1 -T	2,27	2,26
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)		99,779-T-/99,769-T/-9,769-T-9,769-T-9,769-T	99,818 -T	3,02	3,01
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)		100,12-T-/100,095-T/-0,15-T-0,124-T-0,095-T	100,125 -T	3,3	3,26
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,03-T-/96,02-T/-6-T-5,893-T-5,835-T	95,846 -T	3,27	3,26

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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	95,595-T-/95,555-T/-5,56-T-5,505-T-5,502-T	95,634 -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	103,759-T-/103,716-T/-3,757-T-3,597-T-3,582-T	103,794 -T	3,21	3,21
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)		99,6-T-/99,6-T/	99,55 -T	3,53	3,51
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	96,804-T-/96,775-T/ 88,636-T-/88,571-T/-8,563-T-8,482-T-8,439-T	96,858 -T 88,685 -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	97,745-T-/97,7-T/-7,69-T-7,665-T-7,67-T	97,765 -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)		99,383-T-/99,398-T/	99,41 -T	0,75	0,75
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)		102,015G-/103,312-T/-3,357-T-3,107-T-3,062-T	103,462 -T	2,64	2,64
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)		97,953-T-/97,929-T/-7,936-T-7,942-T-7,931-T	97,961 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	91,225-T-/91,15-T/-1,15-T-1,06-T-1,025-T	91,25 -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	91,137-T-/91,093-T/	91,294 -T	2,47	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,735-T-/97,714-T/-7,693-T-7,65-T-7,664-T	97,765 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		94,419-T-/94,381-T/-4,381-T-4,325-T-4,337-T	94,463 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		94,176-T-/94,138-T/-4,141-T-4,093-T-4,104-T	94,211 -T	2,36	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	104,43G-/104,43G/	104,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,681-T-1,661-T-1,523-T-1,457-T	101,769 -T	2,62	2,62
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)		97,147-T-/97,156-T/-7,219-T-7,09-T-7,124-T	97,186 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,56-T-/99,57-T/-9,572-TT-9,57-T-9,564-T	99,547 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		92,579-2,662-/92,521-T/-2,502-T-2,577-2,443-T-2,463-T	92,586	3,1	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,768-T-/87,78-T/-7,767-T--7,602-T-7,667-T	87,638 -T	1,42	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)		95,586-T-/95,446-T/-5,443-T-5,381-T-5,353-T	95,515 -T	3,35	3,35

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,185-T-2,24-T-2,155-T-2,155-T	102,273 -T	3,02	3,01
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)		94,845-T-/94,82-T/-4,795-T--4,74-T-4,725-T	94,85 -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)		83,302-T-/83,191-T/-3,251-T-3,065-T-3,024-T	83,356 -T	3,73	3,72
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)		84,658-T-/84,52-T/-4,52-T-4,42-T-4,361-T	84,547 -T	1,77	1,77
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)		80,203-T-/80,13-T/-0,15-T-79,949-T-9,886-T	80,255 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,432-T-/82,336-T/-2,336-T-2,174-T-2,102-T	82,365 -T	2,43	2,43
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)		97,775-T-/97,763-T/-7,76-T-7,762-T-7,764-T	97,777 -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)		91,533-T-/91,515-T/-1,515-T-1,538-T-1,509-T	91,658 -T	1,91	1,91
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)		82,875-T-/82,88-T/-2,88-T-2,88-T-2,88-T	83,28 -T	3,61	3,61
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)		98,649-T-/98,687-T/-8,692-T-8,684-T-8,697-T	98,672 -T	1,77	1,77
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)		98,685-T-/98,67-T/-8,675-T--8,72-T-8,71-T	98,695 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,975-T-/92,83-T/-2,835-T--2,725-T-2,741-T	93 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		98,482-T-/98,399-T/-8,404-T-8,395-T-8,396-T	98,428 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,58-T-/89,537-T/-9,535-TT-9,399-T-9,391-T	89,625 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		93,342-T-/93,305-T/-3,295-T-3,256-T-3,231-T	93,382 -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)		84,303-T-/84,301-T/-4,301-T-4,136-T-4,11-T	84,343 -T	0,89	0,89
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.)		99,12-T-/100,815-T/-0,815-T-0,815-T-0,815-T	100,965 -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)		99,865-T-/99,943-T/-9,869-T-9,869-T-9,864-T	99,952 -T	3,47	3,47
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		100,507-T-/100,4-T/-0,399-T-0,506-T-0,506-T	100,412 -T	6,51	6,43
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		100,017-T-99,984-T-9,978-T-9,972-T	100,008 -T	2,77	2,76
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		107,166-T-/107,03-T/-7,029-T-6,86-T-6,784-T	107,14 -T	3,32	3,32

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 10,515000000000001%, zinsv. v. 29.11.24-27.02.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		101,825-T-1,825-T-1,825-T-1,825-T	101,625 -T	10,39	10,36
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)		95,551-T- 95,668-T/-5,664-T-5,567-T-5,603-T	95,654 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		94,757-T- 94,75-T/-4,76-T-4,666-T-4,673-T	94,735 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		83,76-T- 83,678-T/-3,593-TT-3,571-T-3,564-T	83,787 -T	1,31	1,31
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)		99,449-T- 99,394-T/-9,387-T-9,442-T-9,414-T	99,375 -T	2,37	2,37
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)		96,617-T- 96,56-T/-6,535-T--6,507-T-6,516-T	96,573 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,91-T- 90,883-T/-0,879-TT-0,743-T-0,706-T	90,899 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		86,016-T- 85,962-T/-5,938-T-5,748-T-5,569-T	85,948 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,953-T- 95,956-T/-5,945-T-5,892-T-5,904-T	95,977 -T	2,6	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	79,446-T- 79,356-T/-9,335-T-9,253-T-9,207-T	79,353 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	59,707-T- 59,752-T/-9,788-T-9,432-T-9,345-T	59,801 -T	3,32	3,32
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,708-T- 100,673-T/-0,668-T-0,63-T-0,597-T	100,699 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,082-T- 101,056-T/-1,048-T-1,044-T-1,029-T	101,142 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,247-T- 100,303-T/-0,326-T-0,081-T-0,022-T	100,33 -T	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,089-T-2,072-T-1,951-T-1,933-T	102,128 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,866-T-1,855-T-1,705-T-1,65-T	101,858 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		101,268-T-1,318-T-0,928-T-0,836-T	101,395 -T	3,69	3,69
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)		100,369-T- 100,373-T/-0,379-T-0,38-T-0,362-T	100,375 -T	2,47	2,45
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,329-T- 102,285-T/-2,285-T-2,195-T-2,19-T	102,348 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,695-T- 102,755-T/-2,75-T-2,695-T-2,67-T	102,89 -T	3,29	3,28
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		100,791-T-0,773-T-0,778-T-0,778-T	100,751 -T	6,92	6,9
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		100,735-T- 100,639-T/-0,65-T-0,583-T-0,6-T	100,765 -T	3,96	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,724-T-/99,711-T/-9,704-T-9,679-T-9,683-T	99,716 -T	2,65	2,65
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)		99,803-T-/99,801-T/-9,796-T-9,795-T-9,795-T	99,79 -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)		96,944-T-/96,936-T/-6,921-T-6,913-T-6,908-T	96,957 -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)		89,228-T-/89,16-T/-9,136-T--9,066-T-9,017-T	89,204 -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)		100,796-T-/100,793-T/-0,798-T-0,792-T-0,79-T	100,83 -T	2,41	2,41
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)		100,064-T-/100,071-T/-0,07-T-0,073-T-0,073-T	100,071 -T	3,43	3,42
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)		100,128-T-/100,089-T/-0,085-T-0,05-T-0,049-T	100,138 -T	3,11	3,11
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)		101,705-T-1,63-T-1,545-T-1,55-T	101,742 -T	3,2	3,2
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)		103,19-T-3,126-T-2,985-T-2,98-T	103,24 -T	3,4	3,4
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	96,948-T-/96,916-T/-6,911-T-6,86-T-6,859-T	96,995 -T	2,78	2,77
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.)		100,35-T-/100,35-T/-0,36-T-0,345-T-0,345-T	100,415 -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)		85,185-T-/85,252-T/-5,222-T-5,133-T-5,12-T	85,244 -T	2,05	2,05
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)		98,307-T-/98,26-T/-8,247-T--8,244-T-8,241-T	98,288 -T	2,78	2,78
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)		96,4-T-/96,375-T/-6,365--T-6,324-T-6,325-T	96,421 -T	3,23	3,22
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,541-T-/99,497-T/-9,49-T-9,367-T-9,343-T	99,57 -T	3,44	3,43
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,285-T-/85,328-T/-5,328-T-5,295-T-5,28-T	85,429 -T	3,99	3,99
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)		91,285-T-/91,21-T/-1,21-T-1,22-T-1,201-T	91,345 -T	3,56	3,56
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)		103,684-T-/103,648-T/-3,666-T-3,569-T-3,541-T	103,728 -T	3,51	3,51
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)		95,189-T-/95,173-T/-5,178-T-5,061-T-5,063-T	95,209 -T	2,91	2,91
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)		97,455-T-/97,477-T/-7,45-T-7,402-T-7,365-T	97,489 -T	2,74	2,73
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)		103,64-T-/103,665-T/-3,67-T-3,46-T-3,45-T	103,805 -T	3,39	3,39

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		100,59-T-0,54-T-0,435-T-0,42-T	100,635 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,47-T-0,485-T-0,195-T-0,18-T	100,555 -T	3,48	3,47
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		100,241-T-/100,241-T/-0,195-T-0,276-T-0,275-T	100,244 -T	3,92	3,92
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)		99,668-T-/99,686-T/-9,687-T-9,686-T-9,687-T	99,707 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,399-T-/95,314-T/-5,326-T-5,196-T-5,269-T	95,4 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,456-T-9,39-T-9,24-T-9,213-T	99,507 -T	3,63	3,63
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		99,806-T-/99,883-T/-9,832-T-9,841-T-9,865-T	99,852 -T	3,88	3,87
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,318-T-/101,16-T/-1,16-T-1,257-T-1,25-T	101,141 -T	3,88	3,88
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		100,088-T-/100,092-T/-0,104-T-0,102-T-0,124-T	100,053 -T	5,77	5,76
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		100,727B-/100,944B/	100,844 B	4,08	4,07
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		99,939-T-/99,948-T/-9,948-T-9,94-T-9,956-T	99,948 -T	2,93	2,93
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)		85-T-/83G/	83 -T	13,49	13,49
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng.		90B-/90B/	90 B	12,99	12,99
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100-T-/100-T/	100 -T	5,83	5,81
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)		98,3-T-/98,325-T/-8,33-TT-8,33-T-8,325-T	98,265 -T	1,09	1,09
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)		99,805-T-/99,805-T/-9,805-T-9,805-T-9,805-T	99,795 -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		97,784-T-/97,763-T/-7,759-T-7,745-T-7,744-T	97,793 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		99,449-T-/99,449-T/-9,448-T-9,45-T-9,45-T	99,449 -T	2,7	2,68
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		66,602-T-/66,705-T/-6,705-T-6,955-T-6,955-T	66,063 -T	16,46	16,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		97,548-T-/97,548-T/-7,548-T-7,544-T-7,554-T	97,567 -T	2,53	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		93,064-T-/93,061-T/-3,045-T-2,979-T-2,992-T	93,077 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,161-T-/87,131-T/-7,142-T-7,016-T-7,008-T	87,22 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,722-T-/99,721-T/-9,719-T-9,719-T-9,726-T	99,717 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		100,503-T-/100,485-T/-0,484-T-0,48-T-0,491-T	100,495 -T	2,63	2,62
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		102,283-T-/102,249-T/-2,233-T-2,13-T-2,151-T	102,299 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		103,499-T-/103,441-T/-3,432-T-3,093-T-3,138-T	103,413 -T	3,08	3,07
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		102,971-T-2,88-T-2,758-T-2,79-T	103,019 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		103,693-T-3,647-T-3,417-T-3,361-T	103,739 -T	3,09	3,09
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)		96,92-T-/96,842-T/-6,83-T--6,813-T-6,807-T	96,878 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,085-T-/89,863-T/-9,825-T-9,745-T-9,675-T	89,964 -T	3,4	3,4
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)		94,655-T-/94,625-T/-4,625-T-4,585-T-4,58-T	94,695 -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.)		91,451G-/91,662G/	91,615 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		86,172-T-/86,147-T/-6,216-T-6,083-T-6,151-T	86,232 -T		
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)		92,795-T-/92,795-T/-2,784-T-2,76-T-2,756-T	92,887 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,051-T-/96,048-T/-6,04-T-5,991-T-6,031-T	96,06 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,381-T-/92,379-T/	92,54 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,709-T-/87,68-T/-7,687-T--7,441-T-7,431-T	87,752 -T	2,16	2,16
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)		99,75-T-/99,73-T/-9,741-TT-9,752-T-9,726-T	99,74 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,035-T-/95,97-T/-5,945-T--5,77-T-5,75-T	96,08 -T	3,36	3,36
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)		96,588-T-/96,544-T/-6,519-T-6,438-T-6,457-T	96,618 -T	2,93	2,92
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)		90,926-T-/90,778-T/-0,818-T-0,815-T-0,954-T	90,709 -T	5,12	5,12

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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		101,509-T-1,547-T-1,49-T-1,255-T	101,424 -T	6,35	6,34
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)		98,628-T-8,67-T-8,653-T-8,654-T	98,635 -T	2,77	2,76
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)		98,824-T-8,77-T-8,758-T-8,767-T	98,805 -T	2,63	2,62
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)		101,815-T-/101,795-T/-1,975-T-1,72-T-1,919-T	101,965 -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)		102,169-T-/102,175-T/-2,179-T-2,121-T-2,197-T	102,187 -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)		97,091-T-/97,122-T-/7,085-T-6,935-T-6,97-T	97,19 -T	3,53	3,52
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		98,221-T-/98,196-T/	98,307 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		91,06-T-/91,07-T/	91,11 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		85,981-T-/85,934-T-/5,905-T-5,715-T-5,692-T	85,873 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,97900000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		95,259-T-/95,425-T/-5,41-T-5,399-T-5,39-T	95,535 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,994-T-/98,032-T-/7,946-T-7,943-T-7,932-T	97,982 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,10000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,189-T-/99,144-T-/9,168-T-9,147-T-9,225-T	99,179 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,254G-/100G/	97,366 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,943-T-/93,924-T-/3,873-T-3,879-T-3,775-T	93,986 -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		99,932-T-/99,907-T-/9,916-T-9,904-T-9,91-T	99,905 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		78,92-T-/79,961-T/-80,047-T-0,11-T-0,11-T	79,157 -T	14,28	14,28
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)		99,965-T-/99,96-T-/9,96-T-9,96-T-9,96-T	99,954 -T	1,76	1,74
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)		96,54-T-/96,449-T/-6,476-T-6,471-T-6,46-T	96,501 -T	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,148-T-/97,111-T/-7,12-T-7,103-T-7,147-T	97,168 -T	2,69	2,68
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)		97,75-T-/97,765-T/-	97,79 -T	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,5-T-/84,56-T/-	84,565 -T	5,77	5,77
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)		93,997-T-/93,979-T/-3,956-T-3,896-T-3,887-T	94,013 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,17-T-/77,165-T/-	77,27 -T	5,73	5,73
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		98,225-T-/98,437-T/-8,447-T-8,444-T-8,464-T	98,255 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,396-T-/100,366-T/-0,358-T-0,358-T-0,353-T	100,355 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,276-T-/99,259-T/-9,238-T-9,184-T-9,172-T	99,288 -T	2,83	2,83
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)		97,857-T-/97,817-T/-7,813-T-7,795-T-7,8-T	97,841 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,13-T-/92,086-T/-2,08-T--1,851-T-1,91-T	92,093 -T	3,08	3,08
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)		98,125-T-/98,131-T/-8,129-T-8,007-T-8,053-T	98,215 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,545-T-/97,475-T/-7,468-T-7,175-T-7,149-T	97,78 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,377-T-/91,334-T/-1,314-T-1,249-T-1,241-T	91,385 -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)		82,566-T-/82,533-T/-2,553-T-2,357-T-2,363-T	82,612 -T	2,12	2,12
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)		102,584-T-/102,553-T/-2,508-T-2,479-T-2,476-T	102,644 -T	2,69	2,69
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)		104,259-T-/104,245-T/-4,271-T-4,063-T-4,071-T	104,301 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,809-T-/104,903-T/-4,822-T-4,564-T-4,525-T	104,883 -T	3,61	3,61
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)		99,277-T-/99,241-T/-9,231-T-9,221-T-9,224-T	99,235 -T	2,54	2,53
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,313-T-/98,263-T/-8,23-T-8,209-T-8,22-T	98,284 -T	2,7	2,7
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)		80,2-T-/80,31-T/-0,3-T--0,29-T-0,28-T	80,395 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		95,13-T-/95,04-T/-5,04-T--5,005-T-4,985-T	95,045 -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)		98,327-T-/98,318-T/-8,316-T-8,317-T-8,34-T	98,326 -T	2,53	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,745-T-/91,724-T/-1,72-T-1,693-T-1,675-T	91,836 -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)		84,041-T-/84,011-T/-4,005-T-3,908-T-3,905-T	84,183 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,316-T-/72,44-T/-2,463-T--2,455-T-2,426-T	72,42 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,935-T-/65,028-T/-5,113-T-4,828-T-4,797-T	65,21 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,085-T-/99,088-T/-9,12-T-9,103-T-9,093-T	99,093 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,285-T-/88,222-T/-8,254-T-8,148-T-8,105-T	88,355 -T	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,277-T-/76,241-T/-6,308-T-6,214-T-6,187-T	76,386 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,331-T-/68,314-T/-8,331-T-8,11-T-8,002-T	68,386 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		85,425-T-/85,419-T/-5,48-T-5,231-T-5,171-T	85,553 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,275-T-/92,194-T/-2,184-T-2,085-T-2,087-T	92,304 -T	3,08	3,07
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,037-T-/96,981-T/-6,976-T-6,933-T-6,951-T	97,023 -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)		99,999-T-/99,893-T/-9,877-T-9,864-T-9,862-T	99,876 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,553-T-/100,519-T/-0,495-T-0,432-T-0,427-T	100,588 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,255-T-/100,168-T/-0,167-T-99,974-T-9,943-T	100,324 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,669-T-/100,619-T/-0,61-T-0,315-T-0,345-T	100,563 -T	3,33	3,33
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)		103,261-T-3,147-T-3,035-T-2,987-T	103,209 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		103,687-T-3,757-T-3,531-T-3,42-T	103,76 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		104,081-T-4,096-T-3,872-T-3,78-T	104,145 -T	3,86	3,86
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		103,761-T-3,994-T-3,503-T-3,396-T	103,971 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBYM	DE000A3LBYM2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,752-T-/100,674-T/-0,679-T-0,599-T-0,663-T	100,768 -T	2,66	2,66
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)		95,837-T-/95,858-T/-5,849-T-5,82-T-5,867-T	95,87 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,749-T-/88,686-T/-8,743-T-8,531-T-8,603-T	88,771 -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)		97,375-T-/97,34-T/-7,383-T--7,068-T-7,058-T	97,263 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,503-T-/94,479-T/-4,423-T-4,378-T-4,366-T	94,538 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		87,983-T-/87,948-T/-7,986-T-7,708-T-8,02-T	87,998 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,537-T-/95,641-T/-5,507-T-5,519-T-5,486-T	95,497 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,205-T-/94,439-T/-4,412-T-3,952-T-4,063-T	94,297 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		89,726-T-/89,805-T/-9,727-T-9,56-T-9,582-T	89,764 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		83,413-T-/83,319-T/-3,504-T-3,106-T-3,233-T	83,298 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,311-T-/88,214-T/-8,247-T-8,045-T-8,075-T	88,353 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,1-T-/83,03-T/-3,027--T-2,88-T-2,804-T	83,143 -T	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,054-T-0,015-T-0,04-T-0,04-T	100,043 -T	3,51	3,5
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)		98,958-T-8,969-T- 98,96-T-8,957-T-8,959-T	98,981 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,973-T- 97,934-T-7,924-T-7,889-T-7,889-T	97,946 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,993-T- 100,012-T-0,001-T-0,002-T-0,004-T	99,999 -T	2,57	2,54
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,049-T- 99,037-T-98,941-T-98,932-T-8,939-T-8,923-T-8,927-T	99,08 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,941-T- 98,932-T-8,939-T-8,923-T-8,927-T	98,941 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,946-T- 99,947-T-9,948-T-9,948-T-9,949-T	99,941 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,785-T- 95,71-T-5,7-T-5,677-T-5,647-T	95,805 -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)		98,363-T- 98,346-T-8,331-T-8,322-T-8,325-T	98,376 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		96,357-T- 96,304-T-6,293-T-6,234-T-6,249-T	96,328 -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)		101,453-T-1,348-T-1,428-T-1,383-T	101,448 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,027-T-0,86-T-0,614-T-0,663-T	101,098 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		100,112-T- 100,103-T-0,095-T-0,095-T-0,089-T	100,112 -T	2,81	2,78
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,142-T-1,189- 101,147-T-1,133-T-1,118-T-1,158-1,117-T	101,171 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,591-T- 103,65-T-3,538-T-3,371-T-3,379-T	103,677 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,854-T- 100,805-T-0,766-T-0,68-T-0,722-T	100,776 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,391-T- 100,391-T-0,363-T-0,167-T-0,167-T	100,603 -T	3,22	3,22
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)		98,755-T- 98,773-T-8,773-T-8,772-T-8,761-T	98,793 -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)		98,255-T- 98,185-T-8,185-T-8,185-T-8,187-T	98,195 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,765-T-0,913-T-0,76-T-0,788-T	100,98 -T	3,86	3,86
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)		81,878-T- 81,835-T-1,869-T-1,592-T-1,553-T	81,909 -T	3,3	3,3
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,975-T- 83,96-T-98,748-T-98,702-T-8,686-T-8,665-T-8,681-T	84,44 -T	5,64	5,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,748-T- 98,702-T-8,686-T-8,665-T-8,681-T	98,7 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,997-T- 94,906-T-4,916-T-4,741-T-4,702-T	95,06 -T	3,14	3,14
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,55-T- 77,51-T-77,55-T-77,51-T	77,6 -T	5,66	5,66
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)		98,905-T- 98,971-T-8,975-T-8,975-T-8,975-T	98,97 -T	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		93,038-T- 93,027-T/-3,022-T-2,984-T-2,978-T	93,14 -T	1,07	1,07
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		94,996-T-94,931-T/-4,913-T-4,885-T-4,885-T	94,966 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,066-T-87,93-T/-7,897-T-7,811-T-7,751-T	88,073 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,157-T-99,107-T/-9,103-T-9,07-T-9,082-T	99,14 -T	2,58	2,57
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)		98,032-T-97,992-T/-7,948-T-7,907-T-7,905-T	97,93 -T	1,68	1,68
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,779-T-97,739-T/-7,695-T-7,652-T-7,599-T	97,724 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,615-T-0,645-T-0,554-T-0,535-T	100,63 -T	3,84	3,84
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)		98,715-T-98,686-T/-8,688-T-8,681-T-8,653-T	98,748 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		99,519-T-99,505-T/-9,533-T-9,471-T-9,471-T	99,546 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	97,06-T-96,975-T/-6,97-T-6,871-T-6,92-T	97,095 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,04-T-99,029-T/-9,029-TT-8,997-T-8,978-T	99,078 -T	2,82	2,81
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		85,423-T-85,448-T/-5,405-T-5,153-T-5,13-T	85,312 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		91,465-T-91,53-T/-1,53-T-1,394-T-1,361-T	91,543 -T	2,98	2,98
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)			
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)		99,582-T-99,628-T/-9,601-T-9,49-T-9,489-T	99,413 -T	2,57	2,57
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)		99,841-T-99,841-T/-9,841-T-9,841-T-9,841-T	99,834 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,576-T-102,612-T/-2,778-T-2,697-T-2,697-T	102,451 -T	3,89	3,89
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)		95,525-T-95,474-T/-5,477-T-5,42-T-5,423-T	95,536 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,716-T-99,716-T/-9,711-T-9,711-T-9,712-T	99,709 -T	2,78	2,75
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,889-T-90,829-T/-0,833-T-0,756-T-0,728-T	90,897 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,08-T-103,985-T/-3,965-T-3,852-T-3,805-T	104,136 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,085-T-103,96-T/-3,965-T-3,82-T-3,774-T	104,054 -T	3,13	3,12
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,99-T-2,945-T-2,72-T-2,706-T	103,06 -T	3,28	3,28

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		96,228-T-/96,31-T/	96,325 -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)		97,191-T-/97,195-T/ 79,82-T-/79,835-T/ 80,635-T-/80,615-T/ 89,585-T-/89,575-T/ 81,2-T-/81,16-T/ 99,757-T-/99,745-T-/9,664-T-9,407-T-9,439-T	97,215 -T 79,895 -T 80,315 -T 89,74 -T 81,36 -T 99,849 -T	4,42 5,35 5,28 5,24 5,19 2,7	4,4 5,35 5,28 5,24 5,19 2,7	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			99,125-T-/99,14-T/ 102,199-T-/102,206-T-2,172-T-2,047-T-2,127-T	99,125 -T 102,277 -T	4,39 2,53	4,37 2,53	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71							
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81							
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51							
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362							
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27							
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289							
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30							
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		100,218-T-/100,25-T-0,287-T-0,312-T-0,345-T	100,406 -T	3,77	3,76
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)		101,605-T-1,602-T-1,525-T-1,567-T	101,623 -T	2,94	2,94	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,505-T-/101,49-T-1,474-T-1,445-T-1,46-T	101,54 -T	2,96	2,96	
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)		91,629-T-/91,602-T-1,641-T-1,447-T-1,54-T	91,626 -T	1,84	1,84	
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)		98,033-T-/98,035-T/	98,048 -T	4,76	4,76	
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)		91,339-T-/91,343-T-1,334-T-1,233-T-1,213-T	91,399 -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)	S s	96,27-T-/96,211-T-/6,198-TT-6,129-T-6,142-T	96,265 -T	2,89	2,89	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,563-T-/98,554-T-8,551-T-8,551-T-8,549-T	98,558 -T	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,38-T-/87,425-T-7,418-TT-7,21-T-7,282-T	87,44 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,978-T-/88,976-T-9,002-T-8,8-T-8,904-T	89,057 -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)		89,038-T-/89-T-8,988-T--8,883-T-8,885-T	89,082 -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)		92,355-T-/92,357-T-2,284-T-2,12-T-2,075-T	92,395 -T	3,36	3,36	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,986-T-/101,95-T-1,925-T-1,895-T-1,895-T	102 -T	2,71	2,71	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,861-T-/104,751-T/-4,756-T-4,594-T-4,582-T	104,908 -T	3,33	3,33	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		97,218-T-/97,215-T-7,205-T-7,203-T-7,185-T	97,224 -T	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		83,335-T-/83,298-T-3,327-T-3,105-T-3,182-T	83,39 -T	2,01	2,01	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,61-T-/107,52-T/-7,519-T-7,4-T-7,385-T	107,62 -T	3,13	3,13
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)		85,535-T-/85,48-T/-5,495-T--5,369-T-5,32-T	85,59 -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)		88,515-T-/88,46-T/-8,438-T--8,37-T-8,34-T	88,565 -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)		98,725-T-/98,721-T/-8,713-T-8,71-T-8,712-T	98,724 -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)		99,29-T-/99,307-T/-9,31-T--9,324-T-9,32-T	99,312 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,886-T-/94,874-T/-4,906-T-4,787-T-4,836-T	94,956 -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)		92,532-T-/92,439-T/-2,441-T-2,298-T-2,263-T	92,572 -T	3,11	3,11
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)		97,633-T-/97,72-T/-7,732-T--7,676-T-7,68-T	97,798 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,158-T-/95,345-T/-5,405-T-5,41-T-5,45-T	95,481 -T	3,13	3,13
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)		85,133-T-/85,067-T/-5,073-T-4,924-T-4,912-T	85,193 -T	1,47	1,47
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)		90,437-T-/90,382-T/-0,398-T-0,283-T-0,292-T	90,456 -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)		99,952-T-/99,964-T/-9,96-T-9,96-T-9,957-T	99,948 -T	2,97	2,93
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		96,054-T-/96,009-T/-5,971-T-5,959-T-5,95-T	96,028 -T	2,61	
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		89,026-T-/89,004-T/-9,006-T-8,95-T-8,932-T	89,163 -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		86,441-T-/86,392-T/-6,392-T-6,329-T-6,31-T	86,601 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,024-T-/88,989-T/-8,953-T-8,923-T-8,908-T	89,135 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		83,03-T-/82,98-T/-2,953-TT-2,923-T-2,894-T	83,225 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		69,498-T-/69,495-T/-9,485-T-9,371-T-9,331-T	69,818 -T	3,58	3,58
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)		97,988-T-/98-T/-8,104-T--8,084-T-8,061-T	98,012 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,7-T-/90,7-T/-0,72-TT-0,465-T-0,546-T	90,755 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,34-T-/92,323-T/-2,314-TT-2,265-T-2,279-T	92,372 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,409-T-/82,354-T/-2,352-T-2,351-T-1,927-T	82,336 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,027-T-/70,923-T/-1,006-T-0,707-T-0,725-T	71,013 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,809-T-/98,799-T/-8,806-T-8,806-T-8,805-T	98,827 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,037-T-/100,028-T/	100,024 -T	3,18	3,14
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		96,505-T-/96,52-T/	96,495 -T	4,2	4,19
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,835-T-/92,842-T/	93,025 -T	4,28	4,28
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)		98,35-T-/98,199-T/-8,212-TT-8,165-T-8,171-T	98,18 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,348-T-/90,288-T/-0,287-T-0,191-T-0,197-T	90,404 -T	2,09	2,09
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)		91,424-T-/91,371-T/-1,358-T-1,319-T-1,296-T	91,462 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	96,211-T-/96,212-T/-6,215-T-6,16-T-6,214-T	96,219 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	87,902-T-/87,807-T/-7,836-T-7,731-T-7,777-T	87,907 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,857-T-/99,857-T/	99,852 -T	2,22	2,21
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	85,661-T-/85,666-T/	85,985 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		98,275-T-/98,166-T/	98,443 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,077-T-/99,077-T/-9,077-T-9,077-T-9,077-T	99,087 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		105,016-T-/104,989-T/	105,158 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		111,798-T-/111,735-T/	112,145 -T	3,59	3,59
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,6539999999999999%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		97,935-T	98,03 -T	5,14	5,14
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,864-T	103,145 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		103,104-T	103,69 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	3,5150000000000001%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,262-T	100,268 -T	3,43	3,43
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	98,42-T-/98,36-T/-8,331-TT-8,282-T-8,29-T	98,418 -T	2,68	2,68
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	98,107-T-/98,078-T/-8,078-T-8,053-T-8,067-T	98,121 -T	2,55	2,54
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)		98,307-T-/98,297-T/	98,29 -T	4,83	4,82

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,84-T-/99,838-T-/9,85-T-- 9,865-T-9,86-T	99,84 -T	1,74	1,74
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)		91,327-T-/91,244-T/-1,246- T-1,209-T-1,209-T	91,325 -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)		98,141-T-/98,127-T/-8,11-T- 8,109-T-8,101-T	98,122 -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		109,113-T-9,12-T-9,12-T- 9,12-T	108,906 -T	6,04	6,04
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		96,92-T-/96,736-T/-6,863-TT- 6,852-T-6,852-T	96,725 -T	5,83	5,82
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		75G-/75G/	75 G	16,23	16,23
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)		107,053-T-/107,03-T/-6,99- T-7,245-T-7,337-T	106,922 -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)		100,02-T-/100,014-T/-0,003- T-0-T-99,999-T	100,034 -T	2,98	2,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,787-T-2,898-2,838-T- 2,607-T-2,576-T	102,705 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,404999999999999%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,2-T-/100,2-T/-0,2-T-00,2- T-0,2-T	100,2 -T		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 10,102%, zinsv. v. 27.12.24-26.03.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		100,625-T-0,625-T-0,575-T- 0,575-T	100,625 -T	10,27	10,23
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,205-T-/100,161-T/- 0,161-T-0,095-T-0,062-T	100,265 -T	2,48	2,48
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	100,174-T-/100,173-T/	100,168 -T		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	96,225-T-/96,22-T/-6,196-T- 6,16-T-6,167-T	96,271 -T	1,29	1,29
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	94,014-T-/93,952-T/	94,229 -T	2,55	2,55
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	101,531-T-/101,518-T/- 1,518-T-1,478-T-1,467-T	101,582 -T	2,38	2,38
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	100,196-T-/100,205-T/-0,2- T-0,2-T-0,199-T	100,208 -T	2,41	2,39
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	102,262-T-2,177-T-2,027-T- 1,987-T	102,287 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	101,879-T-/101,772-T/	102,199 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,997-T-1,967-T-1,802-T- 1,752-T	102,082 -T	2,7	2,7
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	100,092-T-0,027-T-99,887- T-9,877-T	100,182 -T	2,65	2,65

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	99,33-T-/99,031-T/-9,029-TT-9,025-T-9,028-T	98,949 -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	97,274-T-/97,295-T/-7,239-T-7,239-T-7,23-T	97,285 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	90,214-T-/89,959-T/-9,937-T-90,098-T-89,928-T	89,978 -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)		87,658-T-/87,607-T/-7,594-T-7,515-T-7,451-T	87,685 -T	2,17	2,17
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)		99,546-T-/99,492-T/-9,541-T-9,396-T-9,457-T	99,549 -T	3,28	3,28
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)		103,92-T-3,897-T-3,79-T-3,755-T	104,16 -T	3,97	3,97
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)		84,155-T-/84,155-T/-4,14-T-4,11-T-4,085-T	84,395 -T	2,11	2,11
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)		97,062-T-/97,027-T/-7,031-T-7,025-T-7,013-T	97,078 -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)		95,97-T-/95,945-T/-5,94-T--5,92-T-5,895-T	96,015 -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)		74,03-T-/74,131-T/-4,172-TT-3,967-T-3,887-T	74,249 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		86,437-T-/86,375-T/-6,39-T-6,275-T-6,235-T	86,488 -T	2,65	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		99,778-T-/99,774-T/-9,774-T-9,774-T-9,774-T	99,77 -T	1,21	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		89,355-T-/89,305-T/-9,32-T-9,23-T-9,2-T	89,425 -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)		84,488-T-/84,364-T/-4,365-T-4,241-T-4,235-T	84,537 -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)		85,584-T-/85,514-T/-5,537-T-5,407-T-5,362-T	85,636 -T	2,65	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,575-T-/92,538-T/-2,536-T-2,482-T-2,487-T	92,62 -T	2,48	
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)		94,5-T-/94,5-T/-4,5-T--4,5-T-4,5-T	94,5 -T	5	5
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 11,183%, zinsv. v. 31.12.24-30.03.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		98,25-T-7,788-T-7,95bB-8,005-T-8,005-T	97,75 -T	12,83	12,79
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	9,1150000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		92,35-T-1,775-T-1,775-T-1,775-T	92,375 -T	11,94	11,9
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,54
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)		93,148-T-/93,13-T/-3,13-T-3,063-T-3,065-T	93,117 -T	1,88	1,88
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)		97,7G-/97,7G/	97,7 G	3,66	3,65
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,299-T-/99,023-T/-9,019-T-9,249-T-9,235-T	100,437 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,305-T-/98,296-T/-8,298-T-8,273-T-8,297-T	98,323 -T	2,02	2,02
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)		85,643-T/-84,782-T/-4,998-T-4,646-T-4,691-T	84,825 -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)		96,024-T-/95,928-T/-5,913-T-5,794-T-5,781-T	96,005 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,778-T/-73,692-T/-3,701-T-3,513-T-3,449-T	73,803 -T	2,04	2,04
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)		95,381-T-/95,367-T/-5,372-T-5,264-T-5,252-T	95,428 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,73-T/-81,69-T/-1,685-TT-1,505-T-1,51-T	81,87 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		107,275-T/-107,145-T/-7,171-T-7,012-T-6,974-T	107,252 -T	3,37	3,37
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)		99,901G-/99,891G/	99,891 G	2,59	2,56
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)		96,745-T/-96,71-T/-6,71-T-6,679-T-6,685-T	96,785 -T	1,79	1,79
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)		98,4-T-/98,397-T/-8,387--T-8,387-T-8,394-T	98,414 -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)		96,209-T/-96,176-T/	96,276 -T	1,29	1,29
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)		98,578-T/-98,55-T/-8,54-T-8,53-T-8,52-T	98,79 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		90,232-T/-90,038-T/-0,041-T-89,973-T-9,936-T	90,133 -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)		98,457-T/-98,446-T/-8,441-T-8,43-T-8,443-T	98,445 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,46-T/-95,399-T/-5,413-TT-5,337-T-5,306-T	95,449 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,874-T/-91,797-T/-1,757-T-1,677-T-1,651-T	91,869 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,362-T-1,295-T-1,134-T-1,161-T	101,368 -T	2,87	2,87
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)		99,839G-/99,839G/	99,831 G	1,49	1,49
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)		95,563-T/-95,553-T/	95,643 -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)		92,5-T/-92,47-T/-2,44-TT-2,4-T-2,365-T	92,53 -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)		96,19-T/-96,185-T/	96,25 -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)		102,771-T/-102,703-T/	102,885 -T	2,61	2,6
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)		102,425-T/-102,372-T/-2,366-T-2,347-T-2,342-T	102,566 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		103,153-T-3,121-T-3,067-T-2,929-T	103,173 -T	3	3
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)		99,798-T/-99,789-T/-9,785-T-9,779-T-9,779-T	99,794 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		100,481G-0,391G-0,391G-0,411G	100,451 G	3,42	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	114,324-T-/114,406-T/- 4,414-T-4,342-T-4,365-T	114,419 -T	5,88	5,87
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)		107,52-T-7,485-T-7,475-T- 7,465-T	107,62 -T	4,93	4,93
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,033-T-/83,891-T/-3,87-T- 3,754-T-3,668-T	83,944 -T	1,96	1,96
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)		88,042-T-/88,015-T/-8,015- T-7,866-T-7,865-T	88,145 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,065-T-/98,079-T/-8,081- T-8,082-T-8,075-T	98,074 -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)		101,856-T-1,841-T-1,645-T- 1,662-T	101,92 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		102,514-T-2,472-T-2,133-T- 2,093-T	102,534 -T	3,83	3,83
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)		89,342-T-/89,276-T/-9,259- T-9,27-T-9,202-T	89,378 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		92,46-T-/92,455-T/-2,464-TT- 2,363-T-2,357-T	92,481 -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)		99,337-T-/99,343-T/-9,339- T-9,301-T-9,308-T	99,369 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,055-T-/99,043-T/-9,038- T-8,903-T-8,882-T	99,083 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		97,718-T-/97,665-T/-7,64-T- 7,466-T-7,41-T	97,821 -T	3,58	3,58
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)		91,065-T-/91,113-T/-1,104- T-0,998-T-0,986-T	91,163 -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)		80,37-T-/80,236-T/-0,236-TT- 0,084-T-0,081-T	80,278 -T	1,87	1,87
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)		89,017-T-/88,957-T/-8,988- T-8,881-T-8,841-T	89,074 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		94,32-T-/94,245-T/-4,25-T- 4,195-T-4,183-T	94,361 -T	2,11	2,11
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		64,605-T-/64,555-T/-4,645- T-4,355-T-4,295-T	64,728 -T	1,16	1,16
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)		99,894-T-/99,91-T/-9,9-T- 9,905-T-9,905-T	99,915 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,929-T-/91,879-T/	92,036 -T	1,09	1,09
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)		98,262-T-/98,202-T/-8,208- T-8,139-T-8,128-T	98,309 -T	2,71	2,71
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)		99,922-T-/99,918-T/-9,918- T-9,922-T-9,92-T	99,917 -T	1,58	1,57

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,461-T-/95,426-T/-5,413-T-5,355-T-5,336-T	95,492 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		90,47-T-/90,425-T/-0,415-TT-0,265-T-0,245-T	90,565 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		96,325-T-/96,28-T/-6,275-T--6,237-T-6,245-T	96,347 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		67,64-T-/67,62-T/-7,73-T--7,4-T-7,33-T	67,795 -T	1,48	1,48
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)		99,911-T-9,922-T-9,925-T-9,924-T	99,915 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,012-T-/99-T/-8,998-T--8,998-T-8,998-T	98,994 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		98,704-T-/98,657-T/	98,745 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,071-T-/101,01-T/-1,054-T-0,95-T-0,986-T	101,09 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		91,14-T-/91,074-T/	91,26 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQCO	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		103,141-T-/103,103-T/-3,097-T-3,085-T-3,072-T	103,154 -T	2,64	2,63
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		97,738-T-/97,997-T/-7,997-T-7,904-T-7,89-T	98,028 -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)		98,453-T-/98,434-T/-8,438-T-8,42-T-8,421-T	98,468 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,065-T-/97,946-T/-7,951-T-7,937-T-7,876-T	97,965 -T	2,52	2,51
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,598-T-/99,552-T/-9,56-T-9,56-T-9,56-T	99,555 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,325-T-/96,29-T/-6,294-T--6,2-T-6,205-T	96,349 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,857-T-/98,854-T/-8,856-T-8,839-T-8,842-T	98,854 -T	2,53	2,53
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)		90,706-T-/90,715-T/-0,711-T-0,593-T-0,589-T	90,782 -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)		99,963-T-/99,969-T/-9,96-T-9,955-T-9,955-T	99,97 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,975-T-/102,914-T/-2,907-T-2,87-T-2,865-T	102,972 -T	3,2	3,19
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)		91,496-T-/91,394-T/-1,383-T-1,302-T-1,274-T	91,489 -T	1,7	1,7
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)		92,33-T-/92,282-T/-2,246-TT-2,183-T-2,193-T	92,335 -T	1,45	1,45
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)		102,381-T-2,354-T-2,197-T-2,202-T	102,444 -T	3,29	3,29
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)		108,18-T-/108,19-T/-8,21-T-8,175-T-8,185-T	108,385 -T	4,63	4,63
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,99-T-/100,003-T/-99,988-T-9,976-T-100,004-T	99,998 -T	2,69	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		97,443-T-/97,431-T/ 99,691-T-/99,693-T-/9,693-T-9,69-T-9,69-T 96,782-T-/96,775-T-/6,77-T-6,764-T-6,763-T 98,218-T-/98,223-T/ 100,017-T-99,956-T-9,916-T-9,896-T 100,33G-0,347G-0,174G-0,175G 102,713-T-/102,655-T/	97,517 -T 99,699 -T 96,791 -T 98,23 -T 100,054 -T 100,378 G 102,866 -T	2,68 2,58 0,26 0,25 2,79 3,09 2,89	2,68 2,56 0,26 0,25 2,78 3,08 2,89
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972						
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899						
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837						
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) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		100,485-T-/100,451-T/-0,413-T-0,404-T-0,405-T 98,145-T-/98,16-T-/8,165-T--8,162-T-8,162-T 92,5-T-/92,517-T-/2,545--T-2,547-T-2,552-T	100,867 -T 98,165 -T 92,673 -T	3,19 3,03 3,68	3,19 3,02 3,68
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970						
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483						
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,925-T-1,92-T-1,745-T-1,688-T 89,681G-/89,631G/ 99,61-T-/99,615-T-/9,605-TT-9,61-T-9,605-T 95,046-T-/94,994-T-/4,997-T-4,962-T-4,968-T 96,158-T-/96,132-T/ 100,896-T-/100,806-T/-0,813-T-0,734-T-0,682-T	102,01 -T 89,851 G 99,62 -T 95,07 -T 96,194 -T 100,931 -T	2,71 1,11 1,72 0,26 2,27 2,6	2,71 1,11 1,71 0,26 2,27 2,6
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202						
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337						
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		89,418-T-/89,702-T-/9,689-T-9,428-T-9,503-T	89,343 -T	4,96	4,96
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)		102,205-T-/102,167-T/-2,116-T-1,968-T-1,956-T	102,188 -T	3,52	3,52
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)		93,193-T-/93,185-T-/3,17-T-3,082-T-3,08-T	93,21 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		94,214-T-/94,157-T-/4,121-T-4,033-T-4,009-T 85,227-T-/85,225-T-/5,135-T-5,003-T-4,932-T 79,897-T-/79,823-T-/9,759-T-9,608-T-9,585-T 65,516-T-/65,513-T-/5,446-T-5,116-T-5,267-T 98,618-T-/98,613-T-/8,6-T-8,599-T-8,607-T 94,507-T-/94,552-T-/4,444-T-4,348-T-4,298-T	94,217 -T 85,191 -T 79,906 -T 65,577 -T 98,623 -T 94,501 -T	2,62 3,21 2,88 1,15 2,26 2,7	2,61 3,21 2,88 1,15 2,26 2,7
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776						
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
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)		93,953-T-/93,931-T/-3,901-T-3,879-T-3,849-T	93,976 -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)		84,209-T-/84,166-T/-4,169-T-4,001-T-3,957-T	84,285 -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)		96,945-T-/96,919-T/-6,912-T-6,882-T-6,871-T	96,965 -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)		86,251-T-/86,208-T/-6,26-T-6,106-T-6,113-T	86,357 -T	3,12	3,12
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)		92,082-T-/92,09-T/-2,087-T-1,777-T-1,836-T	91,893 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		96,887-T-/96,853-T/-6,852-T-6,835-T-6,817-T	96,87 -T	2,46	
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)		90,694-T-/90,662-T/-0,638-T-0,57-T-0,529-T	90,724 -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)		82,407-T-/82,32-T/-2,343-T-2,075-T-2,044-T	82,381 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		70,824-T-/70,826-T/-0,978-T-0,568-T-0,553-T	70,961 -T	2,46	2,46
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)		99,433-T-9,363-T-9,297-T-9,28-T	99,559 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		98,51-T-8,618-T-8,311-T-8,367-T	98,649 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,676G-/99,612G/-9,875G--9,444G-9,467G	99,762 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		99,112G-/99,109G/-9,329G--9,005G-9,005G	99,375 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,126-T-/102,086-T/-2,051-T-2,008-T-2,009-T	102,058 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,688-T-/102,735-T/-2,678-T-2,486-T-2,472-T	102,706 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		102,992-T-/103,033-T/-3,079-T-2,691-T-2,725-T	103,103 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,715-T-2,762-T/102,674-T/-2,652-T-2,644-T-2,753-2,628-T	102,754 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		105,699-T-/105,657-T/-5,685-T-5,44-T-5,42-T	105,683 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,783-T-/103,651-T/-3,637-T-3,472-T-3,477-T	103,778 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		105,234-T-/105,234-T/-5,168-T-5,018-T-5,02-T	105,293 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,417-T-/101,358-T/-1,362-T-1,332-T-1,286-T	101,474 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		100,294-T-/100,258-T/-0,138-T-99,896-T-9,856-T	100,198 -T	3,26	3,26
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		99,223-T-/99,241-T/-9,3-T-9,296-T-9,259-T	99,288 -T	1,75	1,75
						Netflix Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,195-T-/102,147-T/-2,145-T-2,103-T-2,094-T	102,14 -T	2,68	2,67
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,045-T-/100,03-T/-0,029-T-0,029-T-0,03-T	100,029 -T	2,92	2,9
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		104,145-T-/104,109-T/-4,113-T-3,963-T-3,936-T	104,106 -T	3	3
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,615-T-/103,635-T/-3,63-T-3,365-T-3,356-T	103,66 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	Netflix Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,027-T-/107,011-T/-7,025-T-6,905-T-6,916-T	107,05 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,955-T/102,913-T/-2,919-T-2,846-T-2,8-T	102,944 -T	3,08	3,07
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,865-T/105,855-T/	105,957 -T	4,89	4,89
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104G-4G-6,7-4G-4G	104 G	6,02	6,01
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)		100,95-T/100,95-T/0,95-T-0,95-T	100,95 -T	5,29	5,27
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,775-T/100,775-T/-0,775-T-0,775-T-0,775-T	100,925 -T	7,42	7,41
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,075-T/95,075-T/5,075-T-5,075-T-5,075-T	96,75 -T	9,14	9,09
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)		96,572-T/96,572-T/6,585-T-6,52-T-6,52-T	96,561 -T	4,83	4,82
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)		95,731-T/95,688-T/5,678-T-5,647-T-5,648-T	95,716 -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)		91,885-T/91,829-T/1,829-T-1,76-T-1,759-T	91,908 -T	0,54	0,54
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)		97,438-T/97,335-T/7,326-T-7,28-T-7,275-T	97,286 -T	2,21	2,21
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)		97,718-T/97,705-T/7,695-T-7,695-T-7,685-T	97,725 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		94,277-T/94,201-T/4,171-T-4,113-T-4,09-T	94,284 -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)		95,473-T/95,428-T/5,426-T-5,373-T-5,36-T	95,49 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		88,153-T/88,104-T/8,103-T-8,014-T-7,982-T	88,202 -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)		98,521-T/98,496-T/	98,596 -T	2,54	2,54
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)		84,825-T-4,95-/84,77-T/-4,795-T-4,635-T-4,61-T	84,9 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		85,965-T/85,895-T/	86,15 -T	0,29	0,29
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)		99,09-T/99,177-T/9,228-TT-9,207-T-9,18-T	99,168 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,47-T/95,389-T/	95,553 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,107-T/96,079-T/	96,145 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		110,276-T/110,19-T/	110,41 -T	3,08	3,08
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)		101,281G-1,201G-1,081G-1,071G	101,381 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,15-T-/97,11-T-7,12-T-7,115-T-7,11-T	97,155 -T	0,09	0,09
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)		96,875-T-/96,885-T/	96,875 -T	4,32	4,31
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		99,242-T-/99,371-T-/9,373-T-9,361-T-9,16-T	99,253 -T	3,45	3,44
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,771-T-/97,506-T-/7,557-T-7,531-T-7,523-T	97,739 -T	3,95	3,94
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		66,114-T-/66,076-T-/6,04-T-6,013-T-6,125-T	66,125 -T	20,63	20,63
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)		98,188-T-/98,189-T-8,17-T-8,094-T-8,154-T	98,137 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,475-T-/87,495-T-/7,511-T-7,455-T-7,43-T	87,771 -T	2	2
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)		103,83-T-/103,795-T-/3,745-T-3,705-T-3,68-T	103,84 -T	4,37	4,37
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.)		101,16-T-/101,12-T-1,115-T-1,08-T-1,11-T	101,13 -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		99,915-T-/99,821-T-/9,647-T-9,576-T-9,713-T	99,598 -T	3,87	3,86
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)		100,002-T-/99,941-T-/9,91-T-9,89-T-9,885-T	99,954 -T	2,81	2,78
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,591-T-/100,482-T-/0,457-T-0,432-T-0,429-T	100,781 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,02-T-/99,095-T-/9,104-TT-9,106-T-9,134-T	99,112 -T	2,83	2,82
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		96,399-T-/96,596-T-/6,702-T-6,501-T-6,496-T	96,653 -T	3,65	3,64
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		80,5-T-/80,525-T-/0,525--T-0,525-T-0,525-T	80,5 -T	12,07	12,04
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)		94,35-T-/94,315-T-/4,31-T-4,28-T-4,27-T	94,39 -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	99,287-T-/99,281-T-/9,27-T-9,27-T-9,27-T	99,27 -T	0,75	0,75

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	95,45-T-/95,415-T/-5,42-T--5,385-T-5,375-T	95,485 -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)		100,957G-/100,927G/	101,186 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB46Z	DE000NLB46Z1	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,03-T-99,99-T-9,945-T-9,94-T	100,1 -T	2,52	2,51
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)		101,335-T	101,604 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,553-T-/106,504-T/-6,408-T-6,304-T-6,358-T	106,488 -T	2,88	2,88
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.)		73,001G-/73,001G/	73,001 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	100,792-T-/100,792-T/-0,792-T-0,792-T-0,792-T	100,879 -T	2,55	2,54
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	100,781-T-/100,781-T/-0,781-T-0,781-T-0,781-T	100,781 -T	2,78	2,78
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)		101,138-T-/101,154-T/	101,305 -T	2,34	2,34
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)		105,295-T-5,164-T-5,035-T-5,064-T	105,297 -T	4,94	4,94
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)		96,161-T-/96,123-T/-6,123-T-6,076-T-6,075-T	96,209 -T	2,33	2,33
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)		95,335-T-/95,31-T/-5,29-T-5,28-T-5,27-T	95,345 -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)		97,314-T-/97,313-T/-7,311-T-7,3-T-7,306-T	97,33 -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)		97,028-T-/96,998-T/-6,999-T-6,984-T-6,972-T	97,076 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		98,395-T-/98,285-T/-8,31-T-8,115-T-8,151-T	98,405 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		86,026-T-/85,928-T/-5,914-T-5,795-T-5,79-T	86,025 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		91,876-T-/91,85-T/	92,043 -T	1,09	1,09
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)		96,785-T-/96,774-T/-6,772-T-6,771-T-6,761-T	96,79 -T	1,14	1,14
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.)		100,05-T-/100,055-T/-0,01-T-0,055-T-0,055-T	100,055 -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)		99,455-T-/99,475-T/-9,467-T-9,467-T-9,467-T	99,465 -T	1,25	1,25
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)		90,185-T-/90,111-T/-0,105-T-89,967-T-9,923-T	90,263 -T	2,79	2,79
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)		96,439-T-/96,398-T/-6,394-T-6,364-T-6,369-T	96,45 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		94,824-T-/94,787-T/-4,79-T-4,742-T-4,76-T	94,861 -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)		97,751-T-/97,739-T/-7,731-T-7,735-T-7,724-T	97,752 -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)		93,97-T-/93,935-T/-3,937-TT-3,85-T-3,81-T	94,02 -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)		101,773-T-/101,704-T/	101,935 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,996-T-/103,931-T/-3,9-T-3,86-T-3,817-T	104,023 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		101,637-T-1,5-T-1,328-T-1,253-T	101,679 -T	2,84	2,84
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)		111,738-T-/111,726-T/-1,726-T-1,354-T-1,513-T	111,756 -T	1,91	1,91
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)		98,744-T-/98,705-T/-8,71-T-8,71-T-8,705-T	98,722 -T	1,01	1,01
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,237-/99,76-T/-9,741	99,731	2,97	2,97
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,602-T-9,549-T-9,448-T-9,405-T	99,655 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,793-T-/99,793-T/	99,776 -T	3,83	3,82
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		91,92-T-/91,91-T/	91,84 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,2910000000000004%, zinsv. v. 06.02.25-05.05.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		98,625-T-8,625-T-8,625-T-8,625-T	98,625 -T	10,1	10,07
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)		99,697-T-/99,732-T/-9,734-T-9,736-T-9,734-T	99,725 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,18-T-/96-T/-5,968-TT-6,027-T-5,99-T	95,998 -T	3,04	3,04
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)		97,278-T-/97,145-T/-7,141-T-7,112-T-7,094-T	97,18 -T	3,24	3,23
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,973-T-/84,922-T/-4,919-T-4,764-T-4,748-T	85,024 -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)		88,015-T	88,08 -T	3,1	3,1
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,143-T	89,194 -T	3,87	3,87
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		95,815-T	95,944 -T	3,83	3,83
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,025-T	85,085 -T	2,92	2,92
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,645-T-3,74-3,519G	93,695 -T	3,91	3,91
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		98,1-T	98,178 -T	3,87	3,87
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		97,548-T	97,791 -T	3,85	3,85
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)		93,927-T-/93,89-T/-3,89-T-3,835-T-3,831-T	93,944 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,872-T-/96,817-T/-6,791-T-6,744-T-6,746-T	96,872 -T	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,307-T- 93,217-T/-3,197-T-3,121-T-3,042-T	93,32 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,261-T/-84,178-T/-4,141-T-4,111-T-3,807-T	84,246 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,904-T/-98,844-T/-8,84-T-8,81-T-8,808-T	98,895 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,115-T/-91,085-T/-1,085-T-1,03-T-0,99-T	91,16 -T	2,65	
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		95,625-T/-95,6-T/-5,605-T--5,607-T-5,8-T	95,595 -T	4,54	4,54
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)		101-T/-101-T/	101 -T	5,82	5,81
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)		99,787-T/-99,786-T/-9,773-T-9,774-T-9,771-T	99,763 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		96,486-T/-96,453-T/-6,437-T-6,4-T-6,388-T	96,5 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,246-T/-93,171-T/-3,191-T-3,057-T-3,041-T	93,275 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,912-T-0,918-T-0,894-T-0,887-T	100,942 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,055-T-1,972-T-1,784-T-1,817-T	102,072 -T	2,91	2,91
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)		92,116-T/-92,069-T/-2,066-T-2,01-T-1,971-T	92,135 -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	96,53G/-96,454G/	96,582 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)	A 17	95,051G/-95,081G/	95,161 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	94,931G	95,095 G	1,32	1,32
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)		97,651G/-97,651G/	97,686 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		99,923-T/-99,918-T/-9,917-T-9,918-T-9,916-T	99,916 -T	0,8	0,79
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		91,531-T/-91,491-T/	91,674 -T	2,5	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		100,384G	100,965 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		97,915-T	98,635 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		90,122-T/-90,039-T/-0,023-T-89,961-T-9,928-T	90,057 -T	2,53	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,795G/-100,809-T/	100,962 -T	2,47	2,47
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)		100,04-T-0-T-99,97-T-9,945-T	100,09 -T	2,39	2,39
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)		96,305-T/-96,315-T/	96,33 -T	1,8	1,8
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)		90,75-T-2,5/-91,75-T/-1,75-T-1,75-T-1,75-T	90,75 -T	9,02	9,02
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 B	7,35	7,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,185-T/ 99,1-T/-9,1-T-9,08-T-9,03-T	99,108 -T	3,27	3,27
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		87,749-T/-87,618-T/-7,596-T-7,476-T-7,517-T	87,664 -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		99,86-T/-99,862-T/-9,863-T-9,863-T-9,863-T	99,856 -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)		97,94-T/-97,926-T/-7,936-T-7,924-T-7,924-T	97,941 -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)		91,676-T/-91,542-T/-1,501-T-1,444-T-1,412-T	91,561 -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)		96,232-T/-96,207-T/-6,196-T-6,162-T-6,163-T	96,235 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,246-T/-93,185-T/-3,17-T-3,14-T-3,11-T	93,25 -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)		105,42-T/-105,42-T/-5,42-T-5,38-T-5,38-T	105,595 -T	4,67	4,66
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.)		100,185-T/-100,23-T/-0,235-T-0,23-T-0,15-T	100,11 -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)		99,351-T/-99,353-T/-9,342-T-9,547-T-9,508-T	99,39 -T	3,02	2,99
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)		100,366G/-100,363G/	100,368 G	2,86	2,84
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,375-T/-105,315-T/-5,34-T-4,31-T-4,26-T	104,47 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,778G/-98,73G/	98,938 G	2,56	2,56
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)		89,061G/-89,021G/	89,131 G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,282-T/-88,225-T/-8,215-T-8,115-T-8,065-T	88,325 -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)		96,284-T/-96,282-T/-6,266-T-6,263-T-6,258-T	96,937 -T	1,55	1,55
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)		96,48-T/-96,441-T/-6,441-T-6,428-T-6,423-T	96,493 -T	2,23	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,117-T/-98,138-T/	98,23 -T	2,3	2,3
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		99,966-T/-99,976-T/-9,985-T-9,951-T-9,969-T	99,991 -T	5,67	5,67

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-T-/100-T/	100	-T	3,64	3,58
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	100,2-T-/100,2-T/	100,2	-T	2,58	2,57
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)		102,603-T-/102,55-T/	102,576	-T	2,91	2,91
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)		102,935-T-/102,885-T/- 2,875-T-2,8-T-2,765-T	102,995	-T	2,75	2,74
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)		95,479-T-/95,405-T/-5,383-T- 5,363-T-5,356-T	95,453	-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)		90,421-T-/90,382-T/-0,384-T- 0,162-T-0,209-T	90,469	-T	3,08	3,08
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	97,223-T-/97,205-T/-7,18-T- 7,163-T-7,171-T	97,259	-T	2,05	2,05
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,233-T-/102,217-T/- 2,185-T-2,108-T-2,105-T	102,235	-T	2,65	2,65
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,227-T-/98,209-T/-8,193-T- 8,114-T-8,135-T	98,227	-T	2,62	2,62
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,128-T-/97,172-T/-7,148-T- 7,032-T-6,928-T	97,306	-T	2,86	2,85
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,092-T-/90,056-T/-0,067-T- 89,891-T-9,921-T	90,172	-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	98,944-T-/98,956-T/-8,973-T- 8,96-T-8,976-T	98,953	-T	2,7	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,979-T-/81,949-T/-1,962-T- 1,848-T-1,66-T-1,64-T	82,021	-T	2,43	2,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,872-T-/96,867-T/-6,873-T- 6,84-T-6,818-T	96,861	-T	2,77	2,76
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,631-T-0,558-T-0,383-T- 0,344-T	100,575	-T	3,19	3,19
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,159-T-/102,303-T/- 2,333-T-2,333-T-2,333-T	102,168	-T		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,783-T-/98,81-T/-8,814-T-- 8,885-T-8,835-T	98,82	-T		
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.)		95,814-T-/95,822-T/-5,822-T- 5,753-T-5,748-T	95,812	-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		85,632-T-/85,56-T/-5,564-T-- 5,455-T-5,45-T	85,665	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		69,852-T-/69,812-T/	70,03	-T	2,55	2,55
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		92,239-T-/92,196-T/	92,349	-T	0,22	0,22

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,654-T-/99,65-T/	99,645 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,506-T-/85,437-T/	85,674 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,876-T-/100,034-T-/0,048-T-99,9-T-9,88-T	99,987 -T	3,62	3,61
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)		96,2-T-/96,186-T-/6,181-T-6,137-T-6,15-T	96,225 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,908-T-/94,87-T/	94,967 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		100,14-T-/100,124-T-/0,11-T-0,11-T-0,11-T	100,125 -T	2,73	2,73
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)		96,426-T-/96,389-T/	96,517 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,925-T-/101,92-T/	101,992 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,471-T-/101,419-T/	101,708 -T	2,75	2,75
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)		91,802-T-/91,735-T-/1,698-T-1,682-T-1,632-T	91,818 -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)		100,151-T-/100,201-T/-0,196-T-0,202-T-0,177-T	100,164 -T	2,66	2,63
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)		135,445-T-/135,389-T/-5,475-T-5,182-T-5,252-T	135,614 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,688-T-/99,663-T-/9,65-T-9,679-T-9,635-T	99,65 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,82-T-/96,738-T-/6,737-TT-6,724-T-6,703-T	96,767 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,105-T-/99,08-T-/9,083-T--9,088-T-9,085-T	99,08 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,091-T-/95,015-T-/5,047-T-4,928-T-4,877-T	95,162 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,417-T-/97,378-T-/7,372-T-7,331-T-7,319-T	97,433 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,117-T-/94,066-T-/4,084-T-3,955-T-4,019-T	94,145 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,447-T-/96,402-T-/6,391-T-6,369-T-6,288-T	96,419 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,961-T-/88,959-T-/8,949-T-8,815-T-8,801-T	88,984 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,019-T-/96,92-T-/6,921-T--6,879-T-6,871-T	96,977 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,653-T-/91,579-T-/1,579-T-1,439-T-1,417-T	91,697 -T	2,98	2,97
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,13-T-/96,112-T-/6,106-TT-6,095-T-6,088-T	96,153 -T	2,6	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,22-T-/83,15-T-/3,155-TT-2,98-T-2,945-T	83,27 -T	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		69,77-T-/69,74-T-/9,85-T--9,405-T-9,285-T	69,878 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,456-T-/97,435-T-/7,432-T-7,298-T-7,263-T	97,471 -T	2,75	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		90,33-T-/90,215-T/	90,505 -T	4,95	4,95
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			96,65-T-/96,496-T/-6,491-TT- 6,345-T-6,264-T	96,626 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			96,503-T-/96,487-T/-6,48-T- 6,449-T-6,466-T	96,501 -T	2,65	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,568-T-/80,486-T/-0,546- T-0,335-T-0,347-T	80,623 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			80,72-T-/80,696-T/-0,767-TT- 0,509-T-0,563-T	80,816 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			100,161-T-0,309-T-99,962- T-100,058-T	100,332 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			103,883-T-/103,884-T/- 3,915-T-3,664-T-3,73-T	103,966 -T	3,01	3
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.)		94,337-T-/94,302-T/-4,352- T-4,228-T-4,24-T	94,26 -T		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			97,796-T-/97,79-T/-7,793-T-- 7,791-T-7,658-T	97,798 -T		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			91,298-T-/91,173-T/-1,173- T-1,173-T-1,143-T	91,203 -T		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			103,314-T-3,365-T-3,35-T- 3,329-T	103,587 -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)		98,93-T-/98,925-T/-8,935-TT- 8,915-T-8,903-T	99,04 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			100,392-T-/100,476-T/- 0,476-T-0,473-T-0,473-T	100,473 -T	2,96	2,95
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		11,135-T-/11,255-T/-1,255- T-1,315-T-1,315-T	11,1 -T	126,52	126,52
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)		89,915-T-/90,063-T/-0,06-T- 89,775-T-9,859-T	89,959 -T	2,22	2,22
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) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		94,14-T-/93,994-T/-4,061-TT- 4,012-T-4,098-T	94,15 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			106,637-T-/106,447-T/- 6,456-T-6,384-T-6,301-T	106,553 -T	3,45	3,45
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) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		92,665-T-/92,625-T/-2,625- T-2,547-T-2,542-T	92,708 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			97,409-T-/97,407-T/-7,383- T-7,313-T-7,29-T	97,433 -T	3,12	3,11
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			94,972-T-/94,85-T/-4,842-T-- 4,766-T-4,718-T	94,963 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856			100,715-T-/100,719-T/- 0,715-T-0,713-T-0,713-T	100,742 -T	2,92	2,92
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)		94,531-T-/94,463-T/-4,463- T-4,513-T-4,49-T	94,433 -T	3,69	3,69

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		84,836-T-/84,885-T/-4,856-T-4,925-T-4,88-T	84,847 -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)		97,01-T-/97,023-T/-7,01-T--6,955-T-6,957-T	97,023 -T	1,8	1,8
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)		100,231-T-/100,222-T/-0,222-T-0,224-T-0,23-T	100,224 -T	7,1	7,09
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)		100,149-T-/99,852-T/-9,852-T-9,852-T-9,852-T	100,174 -T	3,39	3,38
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)		99,485-T-/99,564-T/-9,564-T-9,564-T-9,564-T	99,532 -T	3,01	3
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.)		99,893-T-/99,837-T/-9,837-T-9,837-T-9,837-T	99,832 -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)		99,673-T-/99,671-T/-9,671-T-9,671-T-9,671-T	99,671 -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)		100,521G-/100,501G/	100,461 G	5,32	5,31
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)		93,11-T-/93,076-T/-3,064-TT-3,004-T-2,995-T	93,166 -T	3,49	3,49
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)		103,906-T-/103,833-T/-3,859-T-3,741-T-3,759-T	103,863 -T	3,79	3,79
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)		97,298-T-/97,307-T/-7,297-T-7,289-T-7,287-T	97,298 -T	2,66	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,478-T-/100,44-T/-0,444-T-0,423-T-0,423-T	100,453 -T	2,69	2,69
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)		72,6-T-/73,15-T/-3,15-TT-2,775-T-2,775-T	72,6 -T	15,09	15,09
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		52,25-T-/51,755-T/-1,755-TT-1,755-T-1,755-T	52,395 -T	28,53	28,53
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)		97,367-T-/97,325-T/-7,327-T-7,312-T-7,308-T	97,38 -T	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,25-T-/81,5-T/-1,25-T--1,25-T-1,25-T	81,25 -T	16,93	16,93
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,5-T-1,5-T-1,5-T-1,5-T	101,5 -T	5,47	5,46
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03						
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		102,18-T-2,305-T-2,305-T-2,305-T	102,18 -T	5,31	5,31
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		102,325-T-2,5-T-2,5-T-2,4-T	102,05 -T	5,26	5,26
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		99-T-/99-T/-9-T--9-T-9-T	99 -T	6,04	6,04
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		100,5-T-/100,5-T/-0,495-TT-0,495-T-0,495-T	100,495 -T	3,77	3,76
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,5350000000000001%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		83,57-T-/84,35-T/-4,35-T--4,18-T-4,18-T	83,5 -T	17,77	17,77
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		83,76-T-/84,34-T/-4,34-T--4,242-T-4,242-T	83,687 -T	9,62	9,61
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		99,271-T-/99,138-T/-9,138-T-9,137-T-9,137-T	99,139 -T	5,63	5,59
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)		99,722-T-/99,687-T/-9,703-T-9,684-T-9,699-T	99,708 -T	2,7	2,68
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		100,675-T-/100,645-T/-0,65-T-0,65-T-0,64-T	100,635 -T	5,39	5,37
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)		100,072-T-/100,09-T/-0,092-T-0,075-T-0,087-T	100,104 -T	2,55	2,54
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)		94,221-T-/94,232-T/-4,216-T-4,16-T-4,207-T	94,231 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,79-T-/80,865-T/	80,825 -T	5,58	5,58
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,03-T-/84,11-T/	84,19 -T	5,52	5,52
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,949-T-/82,847-T/-2,82-T-2,684-T-2,638-T	82,96 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,943-T-/62,819-T/-2,882-T-2,636-T-2,599-T	63,066 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,495-T-/93,422-T/-3,413-T-3,345-T-3,337-T	93,478 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,15-T-/73,19-T/-3,22-T--3,115-T-3,085-T	73,55 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,442-T-/96,411-T/-6,412-T-6,408-T-6,357-T	96,436 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,454-T-/90,322-T/-0,322-T-0,298-T-0,3-T	90,466 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,926-T-/82,935-T/-2,93-T-2,85-T-2,84-T	83,133 -T	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		110,649-T-/110,628-T/-0,628-T-0,568-T-0,557-T	110,677 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		103,68-T-3,568-T-3,472-T-3,512-T	103,664 -T	3,52	3,52
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)		99,495-T-/99,47-T/	99,47 -T	3,09	3,09
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)		98,661-T-/98,631-T/-8,63-T-8,606-T-8,625-T	98,661 -T	2,62	2,61
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,768-T-/99,762-T/-9,757-T-9,757-T-9,758-T	99,744 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,281-T-/94,199-T/-4,187-T-4,047-T-4,035-T	94,311 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		94,562-T-/94,508-T/-4,482-T-4,42-T-4,389-T	94,537 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,63-T-/86,428-T/-6,411-TT-6,333-T-6,332-T	86,621 -T	2,02	2,02
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)		88,168-T-/88,066-T/-8,051-T-7,952-T-7,963-T	88,131 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,266-T-/101,255-T/-1,232-T-1,209-T-1,188-T	101,399 -T	2,91	2,9
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,969-T-/102,956-T/-2,926-T-2,896-T-2,888-T	103,138 -T	3,32	3,32
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)		94,078-T-/94,026-T/-3,996-T-3,896-T-3,886-T	94,082 -T	2,89	2,89
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)		101,475-T-/101,485-T/	101,5 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,797-T-/99,817-T/	99,812 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		81,8-T-/81,75-T/	81,855 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		79,805-T-/79,835-T/	79,78 -T	4,15	4,15
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)		66,64-T-/66,615-T/	67,16 -T	10,64	10,64
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		99,937-T-/99,947-T/-9,947-T-9,947-T-9,952-T	99,934 -T	7,1	6,87
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	61,625-T-/61,74-T/	61,88 -T	10,28	10,28
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)		98,576-T-/98,56-T/-8,56-T-8,586-T-8,705-T	98,618 -T	5,35	5,32
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)		91,672-T-/91,767-T/-1,757-T-1,717-T-1,772-T	92,425 -T	7,17	7,17
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)		94,687-T-/94,662-T/-4,687-T-4,702-T-5,33-T	94,5 -T	6,63	6,63
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,515-T-/92,43-T/-2,455-T--2,379-T-2,595-T	92,555 -T	5,8	5,8
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		97,55-T-/97,51-T/-7,5-T-7,52-T-7,7-T	97,575 -T	5,82	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,8-T-/97,77-T/-7,77-TT-7,73-T-7,725-T	97,81 -T	3,26	3,25	
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)		75G	75 G	15,32	15,26	
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,94-T-/96,91-T/-6,951-TT-6,875-T-6,903-T	97,021 -T	2,04	2,04	
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)		97,377-T-/97,373-T/	97,375 -T	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			89,575-T-/89,59-T/	89,735 -T	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			81,16-T-/81,145-T/	81,3 -T	5,72	5,72	
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)		100,299-T-/100,253-T/-0,256-T-0,251-T-0,25-T	100,275 -T	2,63	2,63	
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)		84,972-T-5,243-T-4,853-T-5,042-T	85,06 -T	3,65	3,64	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			80,011-T-/79,955-T/-80,019-T-79,761-T-9,788-T	80,002 -T	3,92	3,92	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			82,053-T-/82,104-T/	82,15 -T	5,81	5,81	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			99,983-T-/99,979-T/-9,981-T-9,978-T-9,98-T	99,976 -T	2,92	2,88	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			100,333-T-/100,372-T/-0,448-T-0,292-T-0,249-T	100,451 -T	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			99,702-T-/99,682-T/-9,685-T-9,659-T-9,633-T	99,777 -T	2,97	2,96	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			96,441-T-/96,428-T/-6,427-T-6,404-T-6,404-T	96,435 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			85,977-T-/85,908-T/-5,942-T-5,833-T-5,859-T	85,99 -T	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			72,764-T-/72,519-T/-2,511-T-2,342-T-2,317-T	72,61 -T	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			102,448-T-2,446-T-2,28-T-2,279-T	102,483 -T	3,32	3,32	
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)		90,97-T-/90,99-T/	91,03 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442				95,415-T-/95,415-T/	95,425 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271				99,554-T-/99,513-T/	99,461 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			83,315-T-/83,315-T/	83,33 -T	2,85	2,85	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			72,29-T-/72,21-T/	72,36 -T	4,14	4,14	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	102,186-T-/102,175-T/-2,215-T-2,16-T-2,16-T	102,256 -T	3,77	3,77	
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)		99,308-T-/99,192-T/-9,158-T-9,125-T-9,105-T	99,197 -T	4,29	4,24	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		53,392-T/-52,25-T/-1,375-T--1,75-T-3,392-T	52,8 -T	23,7	23,7
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,395-T-/100,42-T/-0,44-T-0,39-T-0,395-T	100,475 -T	5,39	5,37
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 4%, rat. v. 15.06.24-30.06.26, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,838-T/-99,827-T/-9,827-T-9,827-T-9,825-T	99,848 -T	4,17	4,16
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,61-T-4,635-T-4,695-T-4,695-T	104,565 -T	5,23	5,22
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)		78,455-T/-78,455-T/-8,455-T-8,455-T	78,455 -T	6,21	6,21
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)		101,555-T-/101,558-T/-1,555-T-1,523-T-1,545-T	101,602 -T	3,27	3,26
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)		99,975-T-/100,05-T/-0,045-T-0,045-T-0,045-T	100,065 -T	5,49	5,49
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,971-T/-99,971-T/-9,997-T-9,972-T-9,982-T	99,923 -T	4,31	4,31
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,3-T-/100,175-T/-0,35-T--0,35-T-0,35-T	100,32 -T	4,83	4,81
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)		118,29-T/-118,09-T/	118,2 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,04-T/-95,02-T/-5,025-TT-5-T-5-T	95,035 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		76,35-T/-76,395-T/-6,395-TT-6,32-T-6,325-T	76,32 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,309-T/-99,33-T/-9,335-T--9,425-T-9,409-T	99,316 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,97-T/-90,07-T/-0,165-TT-89,955-T-9,91-T	90,19 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,15-T/-97,185-T/-7,2-T-7,16-T-7,16-T	97,205 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,19-T/-98,16-T/-8,16-T--8,17-T-8,17-T	98,15 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,628-T/-99,67-T/-9,685-T--9,664-T-9,65-T	99,599 -T	2,12	2,11
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,65-T/-96,66-T/-6,665-TT-6,635-T-6,625-T	96,675 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,175-T/-94,165-T/-4,165-T-4,115-T-4,125-T	94,19 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		73,59-T/-73,465-T/-3,47-T--3,43-T-3,395-T	73,52 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,225-T/-98,255-T/	98,3 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,67-T	100,765 -T	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,545-T-0,414	100,788 -T	3,84	3,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			100,88G	100,96 G	2,81	2,8
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			101,5G-1,5G-1,5-1,654-1,635-1,48-1,429	101,68	3,45	3,45
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	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)		104,27-T/ 104,345-T/	104,315 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479			103,235-T/ 103,13-T/	103,365 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014			102,773-T/ 102,697-T/	102,673 -T	3,92	3,92
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		101,81-T- 101,81-T/-1,81-T-	101,81 -T		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			110,659-T- 110,607-T/-	110,57 -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)		104,115-T-3,819-/103,929-T/-3,835-T-3,881-T-3,894-T	104,116 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			103,002-T- 102,967-T/-	102,956 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,508-T- 102,46-T/-2,432-	102,619 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,351-T-0,267-T-0,237-T-0,138-T	100,167 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,413-T-0,419-T-0,152-T-0,088-T	100,463 -T	4,11	4,11
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)		96,653-T- 96,623-T/-6,626-	96,679 -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)		93,126-T- 93,325-T/	93,278 -T	3,86	3,85
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,067-T- 99,727-T/-9,765-	99,788 -T	3,25	3,25
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)		98,705-T- 98,696-T/-8,705-	98,705 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			97,15-T- 97,205-T/-7,228-TT-	97,262 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			7,214-T-7,202-T	98,891 -T	3,08	3,07
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			98,779-T- 98,755-T/-8,753-	99,73 -T	2,77	2,74
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)		88,842-T- 88,974-T/-8,994-	89,057 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			89,165-T- 89,13-T/-9,13-T-	89,175 -T	1,96	1,96
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		99,143-T- 99,206-T/-9,265-	99,174 -T	4,17	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		94,9-T-/94,9-T-/4,9-T--4,05-4,6-T-4,6-T	94,9 -T	4,66	4,65
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)		85,478-T-/85,479-T-/5,453-T-5,155-T-5,099-T	85,57 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,737-T-/92,73-T-/2,73-T-2,636-T-2,629-T	92,809 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		103,417-T-3,438-T-3,204-T-3,147-T	103,431 -T	3,59	3,59
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)		96,252-T-/96,2-T-/6,2-T-6,115-T-6,115-T	96,335 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,084-T-/93,15-T-/3,15-T-3,113-T-3,093-T	93,217 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		78,83-T-/78,755-T-/8,755-TT-8,736-T-8,719-T	78,852 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,33-T-/63,24-T-/3,287-TT-3,322-T-3,08-T	63,452 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		83,493-T-/83,483-T-/3,483-T-3,379-T-3,302-T	83,573 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,695-T-/65,584-T-/5,635-T-5,389-T-5,337-T	65,769 -T	3,02	3,02
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)		95,732-T-/95,687-T-/5,722-T-5,542-T-5,538-T	95,801 -T	3,24	3,23
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		99,29-T-/99,242-T-/9,236-TT-9,081-T-8,913-T	99,341 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,772-T-/80,698-T-/0,721-T-0,498-T-0,459-T	80,845 -T	1,85	1,85
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)		98,456-T-/98,333-T-/8,308-T-8,247-T-8,215-T	98,36 -T	2,96	2,96
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)		98,628-T-/98,559-T-/8,556-T-8,554-T-8,544-T	98,57 -T	2,79	2,79
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		87,399-T-/87,72-T-/7,785-T--7,745-T-7,728-T	87,519 -T	3,96	3,96
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		94,159-T-/94,246-T-/4,207-T-4,212-T-4,197-T	94,142 -T	3,24	3,24
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		99,023-T-/99,02-T-/9,019-T--9,013-T-8,484-T	99,023 -T	2,45	2,45
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		93,385-T-/93,49-T-/3,525-T--3,535-T-3,477-T	93,39 -T	3,55	3,55
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		89,58-T-/89,65-T-/9,655-TT-9,655-T-9,655-T	89,736 -T	4,19	4,19
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		91,327-T-/91,291-T-/1,255-T-1,205-T-1,076-T	91,191 -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		85,236-T-/85,347-T-/5,471-T-5,357-T-5,214-T	85,317 -T	4,1	4,09

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,531-T-/99,52-T/-9,525-T-9,527-T-9,526-T	99,525 -T	2,63	2,62
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)		73,491-T-/73,308-T/-3,283-T-3,128-T-2,99-T	73,353 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		102,172-T-2,106-T-1,889-T-1,917-T	102,14 -T	3,5	3,5
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		86,56-T-/86,545-T/-6,509-TT-6,369-T-6,351-T	86,261 -T	4,25	4,25
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		99,901-T-/99,892-T/-9,914-T-9,882-T-9,902-T	99,939 -T	3,01	2,99
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		100,487-T-/100,305-T/-0,254-T-0,383-T-0,383-T	100,213 -T	4,06	4,05
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		99,751-T-/99,613-T/-9,842-T-9,752-T-9,711-T	99,727 -T	3,49	3,49
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)		85,215-T-/85,155-T/-5,145-T-4,95-T-4,915-T	85,275 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,343-T-/86,33-T/-6,3-T-6,124-T-6,075-T	86,345 -T	1,16	1,16
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)		4,825-T-/4,717-T/-4,525-TT-4,525-T-4,525-T	5,2 -T	135,55	135,55
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		99,605-T-/99,572-T/-9,603-T-9,547-T-9,566-T	99,589 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,441-T-/88,389-T/	88,594 -T	2,68	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,326-T-/85,315-T/	85,546 -T	1,17	1,17
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)		101,922-T-1,924-T-1,903-T-1,9-T	101,9 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,663-T-/101,65-T/-1,646-T-1,648-T-1,636-T	101,66 -T	3,86	3,86
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)		100,455-T-/100,439-T/	100,507 -T	2,59	2,58
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	97,59-T-/97,587-T/-7,582-TT-7,57-T-7,569-T	97,591 -T	0,18	0,18
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	96,261-T-/96,258-T/-6,247-T-6,257-T-6,248-T	96,26 -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	88,381-T-/88,342-T/-8,315-T-8,241-T-8,202-T	88,441 -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)		92,898-T-/92,89-T/-2,89-T-2,865-T-2,855-T	93,005 -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)		100,802-T-/100,815-T/-0,818-T-0,822-T-0,825-T	100,824 -T	2,62	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	93,56-T-/93,522-T/-3,519-TT-3,485-T-3,466-T	93,543 -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.)		100,545-T-/100,58-T/-0,575-T-0,565-T-0,56-T	100,492 -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)		98,096-T-/98,135-T/-8,195-T-8,12-T-8,135-T	98,176 -T	3,16	3,16
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)		99,915-T-/99,915-T/-9,92-T-9,92-T-100,165-T	99,945 -T	1,47	1,47
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)		109,106-T-/109,088-T/-9,096-T-9,042-T-9,036-T	109,106 -T	5,9	5,9
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	92,609-T-/92,591-T/	92,645 -T	2,36	2,36
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	104,82-T-4,745-T-4,635-T-4,62-T	104,84 -T	4,65	4,65
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,58-T-/101,55-T/-1,55-T-1,54-T-1,385-T	101,39 -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.)		98,455-T-/98,525-T/-8,525-T-8,52-T-8,595-T	98,385 -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	100,735-T-/100,71-T/	100,81 -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)		78,007-T-/77,952-T/	78,297 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		106,319-T-/106,289-T/-6,294-T-6,176-T-6,233-T	106,353 -T	2,81	2,8
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)		101,64-T-/101,603-T/-1,604-T-1,602-T-1,59-T	101,654 -T	2,54	2,54
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)		100,991G-/100,941G/	101,161 G	2,87	2,87
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)		93,866-T-/93,793-T/-3,736-T-3,711-T-3,726-T	93,759 -T	2,12	2,12
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)		99,857-T-9,852-T-9,852-T-9,852-T	99,849 -T	1,24	1,24
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	102,675-T-/102,645-T/-2,625-T-2,59-T-2,56-T	102,715 -T	2,67	2,67
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	97,185-T-/97,155-T/-7,165-T-7,135-T-7,12-T	97,225 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,85-T-/98,785-T/	98,99 -T	2,8	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		94,558-T-/94,534-T/-4,534-T-5,148-T-4,949-T	94,476 -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)		100,052-T-/100,053-T/-0,046-T-0,056-T-0,056-T	100,058 -T	2,75	2,71
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)		98,419-T-/98,402-T/-8,466-T-8,416-T-8,494-T	98,466 -T	2,83	2,83
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)		99,871-T-/99,858-T/-9,849-T-9,861-T-9,846-T	99,857 -T	2,59	2,57
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)		96,726-T-/96,697-T/-6,695-T-6,672-T-6,675-T	96,8 -T	2,33	2,33
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)		98,818-T-/98,833-T/-8,86-T-8,813-T-8,834-T	98,842 -T	2,79	2,78
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,055-T-/99,1-T/	99,067 -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)		103,702-T-/103,732-T/	103,802 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,984-T-/105-T/	105,228 -T	3,37	3,37
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)		101,951-T-/101,947-T/	101,974 -T	3,18	3,17
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)		102,474-T-/102,46-T/-2,461-T-2,401-T-2,448-T	102,459 -T	3,06	3,05
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)		105,797-T-/105,773-T/-5,692-T-5,612-T-5,652-T	105,826 -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)		101,849-T-/101,843-T/-1,833-T-1,775-T-1,745-T	101,879 -T	3,39	3,39
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)		101,689-T	101,836 -T	3,07	3,06
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)		102,573-T	102,836 -T	3,65	3,65
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)		99,912-T-/99,939-T/-9,968-T-9,98-T-9,98-T	99,993 -T	2,63	2,63
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)		105,021-T	105,331 -T	4,83	4,83
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		97,586-T-/97,472-T/-7,502-T-7,487-T-7,517-T	97,561 -T	4,19	4,19
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)		107,187-T-/107,085-T/-7,064-T-6,922-T-6,891-T	107,186 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		110,83-T-/110,875-T/-0,862-T-0,774-T-0,688-T	111,113 -T	3,75	3,75
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		97,217-T-/97,21-T/-7,2-T-7,195-T-7,192-T	97,228 -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		89,505-T-/89,455-T/-9,43-T-9,324-T-9,283-T	89,5 -T	1,67	1,67
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)		101,125-T-/101,125-T/-1,125-T-1,125-T-1,125-T	101,125 -T	4,62	4,57
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,6-T-/99,5-T/-9,5-T--9,5-T-9,5-T	98,66 -T	6,54	6,54

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,386-T- 98,355-T/-8,355-T-8,352-T-8,36-T	98,388 -T	2,02	2,02
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)		97,211-T-97,214-T/-7,211-T-7,184-T-7,176-T	97,223 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,603-T- 99,649-T/-9,662-T-9,672-T-9,668-T	99,656 -T	2,24	2,24
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)		92,8-T-92,745-T/-2,745--T-2,66-T-2,666-T	92,825 -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)		82,13-T-82,06-T/-2,035-TT-1,851-T-1,845-T	82,16 -T	1,22	1,22
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)		97,735-T- 97,61-T/-7,62-T-7,63-T-7,64-T	97,875 -T		
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)		97,594-T- 97,538-T/-7,613-T-7,412-T-7,482-T	97,587 -T	3,07	3,07
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)		96,358-T- 96,325-T/-6,287-T-6,276-T-6,249-T	96,373 -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)		89,923-T-89,871-T/-9,878-T-9,828-T-9,778-T	89,923 -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)		91,413-T-91,41-T/-1,408-T--1,214-T-1,195-T	91,364 -T	3,25	3,25
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)		99,724-T- 99,698-T/-9,692-T-9,674-T-9,679-T	99,677 -T	2,58	2,58
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)		98,634-T- 98,614-T/-8,618-T-8,607-T-8,603-T	98,627 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,652-T-97,613-T/-7,611-T-7,578-T-7,573-T	97,669 -T	2,62	2,62
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)		96,774-T- 96,779-T/-6,765-T-6,726-T-6,738-T	96,768 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,092-T-90,086-T/-0,074-T-89,952-T-9,955-T	90,193 -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)		98,546-T- 98,581-T/-8,58-T-8,561-T-8,577-T	98,584 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,186-T-99,101-T/-9,155-T-9,221-T-9,221-T	99,183 -T	3	2,99
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,334-T-99,33-T/-9,33-T-9,329-T-9,329-T	99,321 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,194-T-95,19-T/-5,191-T--5,126-T-5,077-T	95,186 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,459-T-98,384-T/-8,385-T-8,385-T-8,385-T	98,425 -T	3,03	3,02
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,559-T-97,421-T/-7,457-T-7,5-T-7,5-T	97,607 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,974-T-98,858-T/-8,873-T-8,845-T-8,826-T	98,937 -T	3,03	3,03

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,051-T-/102,062-T/-2,055-T-2,054-T-2,038-T	102,185 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		105,208-T-/105,189-T/-5,183-T-5,179-T-5,159-T	105,485 -T	3,31	3,3
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)		93,08-T-/93,08-T/-3,08-T--3,08-T-2,935-T	93,228 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,09-T-/98,09-T/-8,077-TT-8,065-T-8,06-T	98,098 -T	1,77	1,77
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)		89,387-T-/89,583-T/-9,565-T-9,467-T-9,423-T	89,618 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,908-T-/82,067-T/-2,045-T-1,811-T-1,828-T	82,097 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,287-T-0,126-T-99,903-T-9,856-T	100,252 -T	3,64	3,64
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.)		100,513-T-/100,551-T/-0,545-T-0,533-T-0,533-T	100,627 -T		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,882-T-/101,904-T/-1,904-T-1,984-T-1,977-T	101,908 -T		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,242-T-/98,219-T/-8,225-T-8,27-T-8,28-T	98,269 -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)		99,472-T-/99,461-T/-9,453-T-9,38-T-9,419-T	99,463 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,516-T-/99,561-T/-9,544-T-9,525-T-9,531-T	99,528 -T	2,57	2,56
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,79-T-/98,829-T/-8,77-T--8,547-T-8,556-T	98,806 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,22-T-/94,154-T/-4,128-TT-4,069-T-4,061-T	94,241 -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)		100,217-T-/100,277-T/-0,219-T-0,261-T-0,261-T	100,212 -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)		97,421-T-/97,398-T/-7,409-T-7,36-T-7,37-T	97,445 -T	2,04	2,04
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)		98,887-T-/98,84-T/-8,807-T--8,782-T-8,765-T	98,825 -T	2,76	2,76
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)		96,6-T-/96,635-T/-6,635--T-6,735-T-6,707-T	96,554 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,734-T-/95,789-T/-5,789-T-5,72-T-5,737-T	95,75 -T	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,344-T- 98,32-T-8,322-T--8,327-T-8,321-T	98,351 -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)		93,689-T- 93,61-T/-3,605-T--3,53-T-3,53-T	93,731 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		86,065-T- 85,905-T/-5,955-T-5,473-T-5,645-T	85,867 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,843-T- 93,769-T/-3,764-T-3,666-T-3,638-T	93,798 -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)		87,745-T- 87,665-T/-7,685-T-7,52-T-7,545-T	87,835 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,593-T- 77,804-T/-7,792-T-7,494-T-7,5-T	78,138 -T	3,56	3,56
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)		96,695-T- 96,819-T/-6,819-T-7,015-T-7,015-T	96,818 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		92,499G- 92,75G/	92,401 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,944-T- 101,92-T/-1,917-T-1,853-T-1,835-T	101,968 -T	2,79	2,78
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,564-T- 104,506-T/-4,52-T-4,196-T-4,165-T	104,625 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		103,028-T- 103,061-T/-3,085-T-2,995-T-2,86-T	103,23 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		104,982-T- 105,134-T/-5,133-T-4,905-T-4,91-T	105,866 -T	3,99	3,99
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)		99,965-T- 99,971-T/-9,945-T-9,992-T-9,986-T	99,973 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,651G- 96,821G/	96,861 G	3,42	3,42
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)		99,999-T- 99,999-T/-100,002-T-0,002-T-0,003-T	99,996 -T	0,78	0,77
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,484-T- 102,404-T/-2,38-T-2,361-T-2,345-T	102,585 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,375-T- 102,391-T/-2,41-T-2,304-T-2,275-T	102,695 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,031-T- 101,999-T/-1,995-T-1,979-T-2,005-T	102,09 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRRT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		103,558-T- 103,534-T/-3,535-T-3,282-T-3,269-T	103,655 -T	3,25	3,25
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)		96,152-T- 96,16-T/-6,16-T-6,163-T-6,162-T	96,175 -T	2,88	2,88
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		101,42-T- 101,41-T/-1,415-T-1,42-T-1,425-T	101,395 -T	3,2	3,2
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		106,425-T- 6,38-T-6,35-T-6,345-T	106,42 -T	5,33	5,32
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJ0	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,278%, zinsv. v. 02.01.25-01.04.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,062-T- 0,083-T-0,083-T-0,082-T	100,069 -T	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,485-T-/97,465-T/	97,57 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		96,364-T-/96,318-T/	96,395 -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	98,98-T-/98,979-T/-8,97-T--8,975-T-8,975-T	98,975 -T	1,26	1,26
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)		84,979-T-/84,918-T/-4,941-T-4,804-T-4,766-T	85,044 -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)		95,449-T-/95,424-T/-5,423-T-5,408-T-5,412-T	95,478 -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)		99,755-T-/99,752-T/	99,747 -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)		96,962-T-/96,957-T/-6,936-T-6,917-T-6,925-T	96,965 -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)		95,063-T-/95,065-T/	95,127 -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)		98,091-T-/98,085-T/-8,084-T-8,084-T-8,08-T	98,131 -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)		96,451-T-/96,411-T/-6,367-T-6,337-T-6,332-T	96,544 -T	2,66	2,66
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)		99,696-T-/99,66-T/-9,655-T--9,62-T-9,62-T	99,74 -T	2,53	2,52
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)		91,082-T-/90,993-T/-0,992-T-0,939-T-0,906-T	91,091 -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)		102,966-T-/102,9-T/-2,888-T-2,843-T-2,832-T	103,009 -T	2,63	2,62
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)		97,367-T-/97,331-T/-7,341-T-7,276-T-7,257-T	97,371 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,47-T-/104,404-T/-4,407-T-4,32-T-4,324-T	104,492 -T	2,77	2,76
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,88-T	100,915 -T	4,61	4,59
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)		99,32-T-/99,32-T/-9,325-TT-9,315-T-9,32-T	99,33 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		94,461-T-/94,475-T/-4,48-T-4,46-T-4,446-T	94,582 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,565-T-/84,532-T/-4,538-T-4,417-T-4,376-T	84,691 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,22-T-/92,2-T/-2,2-T-1,966-T-1,999-T	92,277 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		99,611-T-/99,609-T/-9,612-T-9,608-T-9,617-T	99,621 -T	2,05	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,175-T-/82,094-T/-2,116-T-1,88-T-1,865-T	82,249 -T	1,82	1,82
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)		97,283-T-/97,284-T/-7,267-T-7,263-T-7,261-T	97,325 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,073-T-/82,952-T/-2,996-T-2,785-T-2,771-T	83,108 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		59,085-T-/59,037-T/-9,092-T-8,709-T-8,668-T	59,167 -T	3,72	3,72
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,685-T-/80,66-T/-0,67-T-0,48-T-0,515-T	80,745 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,634-T-/102,58-T/-2,611-T-2,347-T-2,374-T	102,695 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,074-T-/102,201-T/-2,187-T-1,994-T-1,976-T	102,283 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,843-T-1,758-T-1,583-T-1,587-T	101,819 -T	3,28	3,27
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		100,744-T-0,636-T-0,274-T-0,175-T	100,826 -T	3,74	3,74
						RTX Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,985-T-/94,691-T/-4,685-T-4,593-T-4,554-T	94,803 -T	3,29	3,29
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		96,505-T-/96,495-T/-6,48-T-6,475-T-6,46-T	96,46 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	97,625-T-/97,7-T/	97,68 -T	3,49	3,48
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		89,765-T-/89,707-T/	89,84 -T	4,88	4,88
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		74,22-T-/74,28-T/	74,355 -T	6,34	6,34
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,945-T-/99,965-T/-9,955-T-9,975-T-9,935-T	99,905 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		82,475-T-/82,465-T/	82,635 -T	6,16	6,15
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		82,604-T-/82,655-T/-2,674-T-2,481-T-2,579-T	82,713 -T	6,14	6,13
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		63,282-T-/63,361-T/-3,338-T-3,154-T-3,127-T	63,302 -T	6,4	6,4
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		85,755-T-/85,9-T/-5,935-T--5,89-T-5,915-T	85,89 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		79,735-T-/79,727-T/-9,752-T-9,677-T-9,677-T	79,78 -T	5,01	5,01
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		63,205-T-/63,185-T/-3,255-T-3,035-T-3,015-T	63,28 -T	6,37	6,37
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		99,77-T-/99,725-T/-9,745-TT-9,74-T-9,735-T	99,73 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,625-T-/93,767-T/-3,797-T-3,745-T-3,735-T	93,732 -T	5	4,99
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,015-T-/97,93-T/-7,93-T-7,925-T-7,905-T	97,875 -T	3,2	3,2
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		83,37-T-/83,31-T/-3,34-T--3,195-T-3,17-T	83,33 -T	5,94	5,94
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		77,91-T-/77,84-T/-7,914-TT-7,85-T-7,78-T	77,875 -T	6,47	6,46
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		82,44-T-/82,45-T/	82,522 -T	5,08	5,08
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		93,725-T-/93,652-T/-3,65-T-3,622-T-3,61-T	93,68 -T	4,63	4,63
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		79,365-T-/79,48-T/-9,55-T-9,41-T-9,41-T	79,51 -T	6,38	6,38
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		94,355-T-/94,455-T/	94,475 -T	4,09	4,08
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		84,54-T-/84,52-T/	84,67 -T	6,03	6,03
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		76,085-T-/76,185-T/	76,815 -T	5,14	5,14
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		63,36-T-/63,36-T/	63,59 -T	6,47	6,47
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		84,32-T-/84,345-T/	84,392 -T	4,1	4,1
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		94,8-T	95,21 -T	6,47	6,47
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		97,845-T	97,94 -T	5,52	5,51
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		98,425-T	98,467 -T	5,41	5,4
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		94,585-T	95,06 -T	6,49	6,49
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		97,745-T-7,83-T-7,78-T-7,775-T	97,75 -T	5,63	5,62
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		94,66-T-4,69-T-4,545-T-4,47-T	94,605 -T	6,28	6,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,723-T-/102,694-T/-2,69-T-2,614-T-2,587-T	102,765 -T	2,93	2,93
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)		104,117-T-/104,092-T/-4,086-T-3,828-T-3,808-T	104,192 -T	3,66	3,66
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)		99,306-T-9,247-/99,321-T/-9,278-T-9,274-T-9,274-T	99,325 -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)		98,84-T-/98,88-T-8,828-TT-8,68-T-8,696-T	98,897 -T	3,02	3,02
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)		99,888-T-/99,889-T/-9,888-T-9,894-T-9,889-T	99,889 -T	2,7	2,68
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)		102,522-T-/102,423-T/-2,49-T-2,323-T-2,282-T	102,507 -T	3,25	3,25
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)		85,825-T-/85,848-T/-5,885-T-5,722-T-5,634-T	85,913 -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)		92,156-T-/92,066-T/-2,083-T-2,044-T-1,991-T	92,18 -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)		81,317-T-/81,287-T/-1,286-T-1,139-T-1,099-T	81,415 -T	2,46	2,46
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)		101,089-T-/101,095-T/	101,089 -T	6,55	6,54
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)		100,012-T-/100,072-T/-0,066-T-0,065-T-0,052-T	100,066 -T	3,5	3,5
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)		100,129-T-/100,123-T/-0,128-T-0,116-T-0,109-T	100,137 -T	2,67	2,65
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,543-T-/97,552-T/-7,535-T-7,531-T-7,546-T	97,569 -T	1,78	1,78
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		96,25-T-/96,25-T/-6,25-T--6,25-T-6,25-T	96,25 -T	5,1	5,09
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85G-/85G/	85 G	4,12	4,12
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,255G-/94,255G/	94,255 G	3,92	3,92
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		91,067-T-/91,04-T/-1,04-T-1,04-T	91,04 -T	4,15	4,14
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103,502-T-/103,502-T/-3,502-T-3,502-T-3,502-T	103,502 -T	4,36	4,36
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)		97,325-T-/97,29-T/-7,294-T--7,29-T-7,29-T	97,32 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,465-T-/87,43-T/-7,43-T-7,408-T-7,36-T	87,558 -T	1,7	1,7
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)		93,112-T-/93,1-T/-3,085-T--2,994-T-2,965-T	93,12 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,518-T-/98,559-T/-8,576-T-8,605-T-8,605-T	98,607 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,71-T-/90,675-T/-0,67-T--0,522-T-0,504-T	90,72 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,3-T-/101,285-T/-1,33-T--1,195-T-1,195-T	101,32 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,01-T/102-T/-2-T-1,9005-T-1,92-T	102,03 -T	3,06	3,06
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)		92,148-T/92,125-T/-2,14-T-2,082-T-2,055-T	92,171 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,175-T-/100,14-T/-0,11-T-0,142-T-0,165-T	100,075 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,395-T/99,405-T/-9,415-T-9,295-T-9,285-T	99,385 -T	3,37	3,37
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)		80,302-T-/80,281-T/-0,315-T-0,903-T-0,947-T	80,29 -T	5,48	5,48
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		87,979-T/87,819-T/-7,849-T-7,849-T-7,848-T	87,939 -T	5,34	5,34
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.)		62,96-T-/62,46-T/-2,485-TT-3,185-T-3,195-T	62,365 -T		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		63,08-T-/62,845-T/-2,835-TT-3,645-T-3,665-T	62,81 -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.)		62,935-T-/62,385-T/-2,385-T-2,991-T-3,001-T	62,36 -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)		99,695-T-/99,675-T/-9,664-T-9,64-T-9,66-T	99,625 -T	2,41	2,39
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)		96,593-T/96,557-T/-6,541-T-6,493-T-6,487-T	96,617 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	96,794-T/96,673-T/-6,673-T-6,668-T-6,645-T	96,955 -T	2,9	2,9
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)		91,707-T/91,61-T/-1,611-T--1,488-T-1,482-T	91,711 -T	2,96	2,96
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)		99,29-T/99,275-T/-9,28-T--9,185-T-9,16-T	99,34 -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		100,097-T-/100,06-T/-0,095-T-0,102-T-0,1-T	100,21 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		99,951G-/103,443G/	103,443 G	4,59	4,59
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)		100,315-T-/100,324-T/-0,32-T-0,283-T-0,294-T	100,35 -T	2,77	2,76
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)		98,635-T/98,601-T/-8,59-T-8,532-T-8,517-T	98,65 -T	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	Sandvik AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		91,175-T-/91,15-T/-1,15-T-1,13-T-1,14-T	91,25 -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)		101,51G-1,85G-1,85G-1,85G	101,2 G	8,44	8,43
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)		(ausg)	100,55 -T	5,63	5,6
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)		96,259-T-/96,203-T/-6,194-T-6,164-T-6,166-T	96,249 -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)		95,671-T-/95,641-T/-5,622-T-5,604-T-5,599-T	95,696 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,386-T-/98,353-T/-8,353-T-8,353-T-8,345-T	98,373 -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	93,275-T-/93,277-T/-3,283-T-3,186-T-3,226-T	93,304 -T	2,82	2,82
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	87,196-T-/87,013-T/-7,044-T-6,785-T-6,763-T	87,131 -T	3,12	3,12
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)		99,413-T-/99,409-T/-9,407-T-9,406-T-9,405-T	99,405 -T	2,49	2,48
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,769-T-/98,701-T/-8,696-T-8,663-T-8,686-T	98,747 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,755-T-/99,763-T/-9,77-T-9,772-T-9,77-T	99,75 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,941-T-/93,945-T/-3,974-T-3,809-T-3,869-T	94,026 -T	2,8	2,8
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)		93,012-T-/92,975-T/-2,997-T-2,892-T-2,877-T	93,036 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,667-T-/86,705-T/-6,628-T-6,432-T-6,37-T	86,74 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,958-T-/99,735-T/-9,736-T-9,737-T-9,742-T	99,929 -T	1,74	1,74
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)		94,255-T-/94,25-T/-4,245-T--4,144-T-4,147-T	94,286 -T	2,63	2,63
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)		88,419-T-/88,399-T/-8,41-T-8,295-T-8,27-T	88,474 -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)		102,412-T-/102,399-T/-2,382-T-2,376-T-2,365-T	102,426 -T	2,72	2,71
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)		99,916-T-/99,925-T/-9,923-T-9,925-T-9,924-T	99,917 -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)		98,908-T-/98,91-T/-	98,898 -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)		97,067-T-/97,03-T/-7,027-T--7,027-T-7,023-T	97,049 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,494-T-/96,5-T/-	96,548 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,182-T-/96,173-T/-	96,229 -T	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,342-T-/97,355-T/-7,344-T-7,343-T-7,365-T	97,361 -T	2,64	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,115-T-/104,035-T/-4,013-T-3,965-T-3,945-T	104,11 -T	2,82	2,82
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)		91,827-T-/91,806-T/	91,991 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,275-T-/97,249-T/	97,346 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		101,917-T	102,269 -T	2,78	2,78
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)		99,877-T-/99,899-T/	99,878 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		97,153-T-/97,132-T/-7,112-T-7,1-T-7,101-T	97,153 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		91,611-T-/91,594-T/-1,617-T-1,608-T-1,537-T	91,615 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		96,303-T-/96,249-T/-6,265-T-6,254-T-6,248-T	96,312 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		93,824-T-/93,77-T/-3,753-T--3,673-T-3,613-T	93,868 -T	2,78	2,78
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)		99,164-T-/99,147-T/-9,144-T-8,982-T-9,127-T	99,03 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		99,876-T-/99,741-T/-9,817-T-9,828-T-9,824-T	99,813 -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)		98,552-T-/98,51-T/-8,511-T--8,506-T-8,502-T	98,514 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,993-T-/93,915-T/-3,899-T-3,825-T-3,838-T	94,032 -T	2,69	2,69
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		99,777-T-/99,63-T/-9,632-T--9,655-T-9,671-T	99,65 -T	3,44	3,43
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		99,479-T-/99,961-T/-9,943-T-9,999-T-9,98-T	99,695 -T	3,66	3,66
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)		102,15-T-/102,104-T/-2,105-T-2,09-T-2,09-T	102,125 -T	2,87	2,86
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,108-T-/105,029-T/-5,003-T-4,915-T-4,844-T	105,134 -T	3,22	3,21
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,03-T-/106,035-T/-6,045-T-5,825-T-5,795-T	106,125 -T	3,61	3,61
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		108,563-T-/108,539-T/-8,544-T-8,301-T-8,245-T	108,679 -T	3,91	3,9
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)		94,072-T-/94,166-T/-4,134-T-3,981-T-3,993-T	94,158 -T	2,88	2,88
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-T-/94,01-T/	94,115 -T	5,18	5,17

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		79,68-T/ 79,635-T/	79,925 -T	6,07	6,07
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		90,13-T/ 90,3-T/0,31-T-- 0,155-T-0,17-T	90,16 -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)		95,868-T/ 95,847-T/	95,931 -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)		99,821-T/ 99,811-T/9,799- T-9,814-T-9,814-T	99,805 -T	2,85	2,83
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)		99,688-T/ 99,617-T/9,646- T-9,646-T-9,666-T	99,683 -T	3,25	3,24
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,184-T/ 99,108-T/8,897- T-8,953-T-9,167-T	98,763 -T	3,29	3,28
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		100,363-T-0,348-T-0,363-T- 0,358-T	100,57 -T	4,42	4,42
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,008-T/ 97,916-T/7,915- T-7,785-T-7,882-T	98,057 -T	4	4
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)		97,946-T/ 97,941-T/7,915- T-7,898-T-7,898-T	97,981 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,192-T/ 92,218-T/2,245- T-2,257-T-2,248-T	92,575 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,84-T/ 93,84-T/3,817-TT- 3,735-T-3,801-T	93,886 -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)		84,148-T/ 84,189-T/4,214- T-4,042-T-4,139-T	84,235 -T	1,19	1,19
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)		98,371-T/ 98,379-T/8,375- T-8,368-T-8,374-T	98,385 -T	2,01	2,01
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)		97,402-T/ 97,362-T/7,353- T-7,307-T-7,292-T	97,423 -T	2,57	2,57
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)		97,157-T/ 97,121-T/7,127- T-7,067-T-7,074-T	97,178 -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)		99,893-T/ 99,893-T/9,891- T-9,897-T-9,897-T	99,871 -T	1,74	1,74
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)		90,737-T/ 90,676-T/0,677- T-0,582-T-0,58-T	90,732 -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)		96,785-T/ 96,759-T/6,749- T-6,69-T-6,69-T	96,785 -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)		96,982-T/ 96,909-T/6,878- T-6,83-T-6,827-T	96,957 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,432-T-0,427-T-0,27-T- 0,27-T	100,503 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		100,74-T-0,648-T-0,366-T- 0,281-T	100,772 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,595-T/ 101,56-T/1,566- T-1,566-T-1,558-T	101,611 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,332-T/ 103,299-T/ 3,308-T-3,166-T-3,157-T	103,442 -T	3,03	3,03

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,605-T-/101,585-T/-1,575-T-1,56-T-1,54-T	101,585 -T	2,77	2,76
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		102,211-T-/102,095-T/-2,086-T-2,091-T-1,937-T	102,293 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,773-T-/101,744-T/-1,75-T-1,67-T-1,64-T	101,806 -T	2,72	2,72
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)		103,483-T-/103,326-T/-3,308-T-3,153-T-3,075-T	103,353 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,443-T-/100,47-T/-0,45-T-0,42-T-0,41-T	100,666 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		99,85-T-/99,835-T/-9,835-TT-9,775-T-9,77-T	100,235 -T	3,27	3,27
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		111,265-T-/111,205-T/	111,43 -T	2,55	2,55
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)		100,315-T-0,438-T-0,25-T-0,419-T	100,414 -T	3,6	3,6
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)		99,655-T-9,65-T-9,665-T-9,688-T	99,665 -T	3,02	3,02
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)		99,69-T-/99,63-T/-9,655-TT-9,46-T-9,405-T	99,62 -T	3,29	3,29
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)		86,281-T-/86,246-T/-6,274-T-6,122-T-6,068-T	86,332 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		101,411G-1,971G-1,432G-1,371G	101,901 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100G-0G-0G-0G	100 G	7,98	7,97
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)		100,41-T-0,37-T-0,205-T-0,215-T	100,45 -T	3,34	3,34
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)		99,631-T-/99,582-T/-9,55-T-9,54-T-9,531-T	99,534 -T	2,74	2,74
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)		95,138-T-/95,1-T/-5,1-T-4,901-T-4,921-T	95,183 -T	3,75	3,74
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)		99,55-T	99 -T	4,02	4,01
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.		85-BT-/85-BT/	85 -BT	8,21	8,21
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	99,935-T-/99,916-T/-9,913-T-9,915-T-9,915-T	99,899 -T	2,47	2,47
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		92,851-T-/92,806-T/-2,801-T-2,742-T-2,715-T	92,879 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,44-T-/98,439-T-8,436-T	98,443 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,089-T-/93,885-T-3,894-T-3,783-T-3,734-T	93,963 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,188-T-/83,14-T-3,129-T-2,93-T-2,883-T	83,2 -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)		98,903-T-/98,892-T-8,903-T-8,903-T-8,903-T	98,895 -T	2,96	2,95
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,948-T-/97,935-T-7,929-T-7,871-T-7,881-T	97,968 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,866-T-/90,827-T-0,808-T-0,696-T-0,657-T	90,9 -T	1,92	1,92
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)		106,125-T-/106,125-T-6,125-T-6,125-T-6,125-T	106,125 -T		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,84-T-6,835-T-6,835-T-6,84-T	106,84 -T	4,35	4,34
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		92,96-T-/93,03-T-	92,98 -T	7,36	7,35
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		72,93-T-/73,08-T-	72,87 -T	9,09	9,08
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.15(20/25)		3,518-T-/3,617-T-3,617-TT-3,617-T-3,617-T	3,325 -T	152,44	152,44
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		81,025-T-/81-T-	81,05 -T	4	4
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		76,555-T-/76,575-T-	76,585 -T	4,72	4,71
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,68-T-/90,685-T-	90,765 -T	2,2	2,2
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		99,202-T-/99,237-T-	99,277 -T	3,48	3,47
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		90,43-T-/90,51-T-	90,56 -T	3,28	3,28
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)		98,406-T-/98,318-T-8,317-T-8,327-T-8,325-T	98,367 -T	3,19	3,18
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,085-T-/94,084-T-4,084-T-4,084-T-4,084-T	94,515 -T	3,9	3,89
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,283-T-/93,234-T-3,205-T-3,188-T-3,178-T	93,295 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,75-T-/97,698-T-7,695-TT-7,639-T-7,645-T	97,905 -T	4,16	4,16
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.)		95,669-T-/95,801-T-5,745-T-5,704-T-5,25-T	95,748 -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)		98,377-T-/98,367-T-8,363-T-8,361-T-8,355-T	98,383 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,735-T-/100,735-T-0,76-T-0,515-T-0,485-T	100,78 -T	3,18	3,17

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuld.v.22(27)		98,041G-/98,201G/	98,011 G	6,62	6,6
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)		94,543-T-/94,446-T/-4,46-T-4,416-T-4,466-T	94,496 -T	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	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)		78,945-T-/79,01-T/ 99,655-T-/99,61-T/	79,29 -T 99,625 -T	5,8 4,93	5,8 4,84
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)	S s	95,634-T-/95,538-T/-5,521-T-5,516-T-5,529-T	95,58 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,019-T-/100,011-T/-0,008-T-0,009-T-99,998-T	100,001 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,662-T-/93,669-T/-3,654-T-3,649-T-3,65-T	93,775 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,592-T-/99,601-T/-9,602-T-9,608-T-9,61-T	99,613 -T	2,54	2,53
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,897-T-/99,925-T/-9,936-T-9,932-T-9,932-T	99,978 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		98,348-T-/98,404-T/-8,423-T-8,37-T-8,393-T	98,418 -T	2,49	2,48
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,466-T-/96,466-T/-6,469-T-6,26-T-6,365-T	96,502 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,598-T-/92,579-T/-2,57-T-2,334-T-2,281-T	92,71 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,945-T-/86,92-T/-6,915-T--6,91-T-6,879-T	87,159 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,473-T-/93,437-T/-3,44-T-3,362-T-3,349-T	93,52 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,822-T-/84,795-T/-4,798-T-4,582-T-4,543-T	84,93 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		69,487-T-/69,224-T/-9,224-T-9,099-T-9,099-T	69,396 -T	2,52	2,52
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)			103,619-T-/103,737-T/-3,692-T-3,753-T-3,716-T	103,684 -T	3,27
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,093%, zinsv. v. 18.12.24-17.03.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,259-T-/100,255-T/-0,183-T-0,247-T-0,25-T	100,178 -T	2,82	2,82
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)		96,543-T-6,542-T-6,494-T-6,47-T	96,516 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,311-T-3,274-T-3,15-T-3,1-T	93,389 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,372-T-/101,317-T/-1,309-T-1,262-T-1,214-T	101,385 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,238-T-/91,192-T/-1,198-T-1,12-T-1,076-T	91,291 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,792-T-/85,689-T/-5,708-T-5,597-T-5,539-T	85,77 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,536-T-/97,527-T/-7,517-T-7,516-T-7,513-T	97,532 -T	2,51	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,416-T-/97,399-T/-7,364-T-7,357-T-7,372-T	97,408 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,593-T-/90,609-T/-0,763-T-0,403-T-0,503-T	90,598 -T	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,966-T-/80,055-T/-0,05-T-79,761-T-9,671-T	79,959 -T	1,25	1,25	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,592-T-/96,568-T/-6,533-T-6,424-T-6,429-T	96,546 -T	1,85	1,85	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,659-T-/92,585-T/-2,623-T-2,472-T-2,442-T	92,726 -T	2,62	2,62	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,495-T-/83,498-T/-3,628-T-3,103-T-3,274-T	83,669 -T	3,25	3,25	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		96,534-T-/96,498-T/-6,503-T-6,445-T-6,447-T	96,557 -T	1,29	1,29	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,231-T-/92,16-T/-2,163-T--2,052-T-2,031-T	92,258 -T	2,15	2,15	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,092-T-/84,028-T/-4,122-T-3,844-T-3,889-T	84,218 -T	2,94	2,94	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,972-T-/99,956-T/-9,962-T-9,965-T-9,969-T	99,957 -T	2,66	2,63	
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,883-T-/99,837-T/-9,839-T-9,611-T-9,563-T	99,925 -T	3,06	3,06	
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,116-T-/100,08-T/-0,068-T-0,018-T-0,019-T	100,123 -T	2,49	2,49	
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,004-T-/99,964-T/-9,942-T-9,831-T-9,784-T	100,072 -T	2,79	2,79	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,558-T-/101,477-T/-1,494-T-1,375-T-1,356-T	101,572 -T	2,62	2,61	
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,239-T-/101,164-T/-1,154-T-0,935-T-0,927-T	101,226 -T	2,98	2,98	
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		100,91-T-/100,85-T/-0,915-T-0,549-T-0,545-T	100,865 -T	3,32	3,32	
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		100,334-T-/100,296-T/-0,275-T-99,726-T-9,754-T	100,265 -T	3,64	3,64	
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,801-T-/99,75-T/-9,767-T--9,716-T-9,733-T	99,793 -T	2,93	2,9	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,631G-/95,631G/	95,631 G	8,06	8,03	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,961-T-/100,148-T/-0,148-T-99,748-T-9,771-T	100,19 -T	6,02	5,99	
						Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,686-T-/98,682-T/-8,679-T-8,601-T-8,649-T	98,708 -T	3	3	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,837-T-/95,918-T/-5,886-T-5,803-T-5,808-T	95,947 -T	1,81	1,81	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,853-T-/90,87-T/-0,905-T--0,647-T-0,67-T	91,019 -T	3,18	3,18	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,646-T-/101,632-T/-1,625-T-1,611-T-1,62-T	101,672 -T	2,77	2,76	

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,564-T-/103,565-T- 3,554-T-3,55-T-3,526-T	103,688 -T	3,01	3,01
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)		99,488-T-/99,558-T-/9,566- T-9,605-T-9,615-T	99,555 -T	3,06	3,06
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)		99,644-T-/99,625-T-/9,62-T- 9,631-T-9,578-T	99,589 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,473-T-/83,46-T-/3,46-T- 3,386-T-3,335-T	83,656 -T	2,67	2,67
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)		97,616-T-/97,677-T-/7,686- T-7,712-T-7,698-T	97,67 -T	2,29	2,29
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)		97,937-T-/97,939-T-/7,931- T-7,928-T-7,924-T	97,948 -T	2,66	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,853-T-/105,698-T/- 5,698-T-5,477-T-5,477-T	105,853 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,768-T-/102,771-T/- 2,752-T-2,71-T-2,634-T	102,754 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,549G-9,491G-9,387G- 9,397G	99,601 G	3,38	3,38
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)		95,21-T-/95,164-T/ 98,596-T-/98,567-T/ 102,25-T-/102,212-T-/2,214- T-2,17-T-2,174-T	95,278 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		98,614 -T	98,614 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		102,261 -T	102,261 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,528-T-/100,52-T-0,515- T-0,514-T-0,512-T	100,532 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		105,576-T-/105,494-T/- 5,502-T-5,425-T-5,423-T	105,6 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		95,535-T-/95,496-T-/5,492- T-5,462-T-5,455-T	95,526 -T	0,79	0,79
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)		99,188-T-/99,163-T-/9,167- T-9,168-T-9,166-T	99,177 -T	2,51	2,51
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)		99,766-T-/99,753-T-/9,753- T-9,754-T-9,761-T	99,755 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,661-T-/99,569-T-/9,574- T-9,586-T-9,592-T	99,709 -T	2,76	2,76
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)		105,833-T-/105,716-T/- 5,698-T-5,622-T-5,596-T	105,765 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,725-T/ 98,711-T/-8,715-T-8,665-T-8,663-T	98,71 -T	2,69	2,69
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)		97,127-T/ 97,1-T/-7,09-T-7,072-T-7,08-T	97,128 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,69-T/ 89,682-T/-9,687-TT-9,617-T-9,617-T	89,739 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,775-T/ 82,765-T/-2,715-T-2,575-T-2,57-T	82,87 -T	2,41	2,41
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)		83,01-T/ 82,955-T/-2,96-T-2,865-T-2,85-T	83,225 -T	2,99	2,99
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)		87,225-T/ 87,257-T/-7,267-T-7,08-T-7,08-T	87,265 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		79,735-T/ 79,806-T/-9,797-T-9,473-T-9,443-T	79,786 -T	3,6	3,6
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,391G/ 88,481G/	88,802 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		96,882-T/ 96,901-T/-6,857-T-6,827-T-6,802-T	96,868 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		74,719-T/ 74,858-T/-4,933-T-4,397-T-4,398-T	74,806 -T	3,98	3,98
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	91,814G/ 91,841G/	92,094 G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	100,979G/ 100,959G/	101,08 G	2,85	2,84
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,194-T/ 91,129-T/-1,088-T-1,079-T-1,049-T	91,274 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,604-T/ 74,67-T/-4,664-T-4,476-T-4,438-T	74,611 -T	2	2
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		92,766-T/ 92,742-T/-2,746-T-2,711-T-2,654-T	92,792 -T	1,89	1,89
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)		94,92-T/ 94,858-T/-4,899-TT-4,825-T-4,766-T	94,915 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,248G/ 101,238G/	101,345 G	2,64	2,64
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)		93,021-T/ 92,881-T/-2,912-T-2,795-T-2,81-T	93,073 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		98,949-T/ 98,959-T/-8,966-T-8,946-T-8,954-T	98,953 -T	2,86	2,86
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)		70,31-T/ 70,327-T/	70,566 -T	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,43-T/ 83,422-T/-3,445-TT-3,27-T-3,245-T	83,45 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,445-T/ 53,555-T/-3,63-T-3,17-T-3,175-T	53,575 -T	3,75	3,75
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)		95,052-T/ 95,008-T/-5,015-T-4,97-T-4,97-T	95,084 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		91,818-T/ 91,783-T/-1,787-T-1,747-T-1,759-T	91,85 -T	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,68-T-/99,67-T/-9,67-T-- 9,675-T-9,67-T	99,67 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		98,089-T-/98,089-T/-8,099- T-8,093-T-8,1-T	98,083 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,281-T-/100,281-T/-0,28- T-0,28-T-0,28-T	100,28 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		95,792-T-/95,702-T/-5,702- T-5,64-T-5,625-T	95,84 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,393-T-/96,347-T/-6,342- T-6,307-T-6,321-T	96,398 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		97,571-T-/97,571-T/-7,575- T-7,571-T-7,573-T	97,58 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,207-T-/90,072-T/-0,05-T- 89,921-T-9,94-T	90,136 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,687-T-/97,669-T/-7,66-T- 7,66-T-7,65-T	97,686 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,165-T-/90,11-T/-0,12-T- 0,02-T-89,99-T	90,23 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,078-T-/96,989-T/-6,975- T-6,91-T-6,895-T	97,1 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,659-T-/94,599-T/-4,588- T-4,503-T-4,503-T	94,692 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,255-T-/99,187-T/-9,189- T-9,081-T-9,051-T	99,28 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,509-T-/92,464-T/-2,472- T-2,411-T-2,382-T	92,519 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		94,332-T-/94,297-T/	94,392 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		103,269-T-/103,244-T/- 3,221-T-3,187-T-3,172-T	103,291 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		107,25-T-/107,243-T/-7,297- T-7,059-T-7,018-T	107,345 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR001400OZ2	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)		98,335-T-/98,33-T/-8,335-T-- 8,325-T-8,34-T	98,343 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		97,185-T-/97,2-T/-7,209-T-- 7,2-T-7,195-T	97,213 -T	1,59	1,59
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)		99,955-T-/99,96-T/-9,955-T-- 9,96-T-9,96-T	99,975 -T	3,71	3,64
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		110,55-T-/110,642-T/-0,71- T-0,405-T-0,544-T	110,602 -T	4,1	4,09
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)		98,235-T-/98,235-T/-8,225- T-8,225-T-8,225-T	98,25 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		90,52-T-/90,465-T/-0,475-TT- 0,4-T-0,37-T	90,595 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		88,279-T-/88,229-T/	88,438 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		102,345-T-/102,345-T/	102,469 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,736-T-/100,723-T/	100,765 -T	2,4	2,4
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		100,382-T-/100,281-T/	100,696 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		101,019-T-/100,986-T/	101,083 -T	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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,343-T- 99,626-T-9,63-T-9,629-T-9,632-T	100,334 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,744-T- 92,73-T-2,456-T-2,398-T-2,405-T	92,808 -T	2,15	2,15
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)		91,861-T- 91,916-T/	92,073 -T	2,17	2,17
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)		103,636-T-3,43-T-3,373-T-3,347-T	103,591 -T	4,48	4,48
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		104,89-T-4,825-T-4,765-T-4,64-T	104,906 -T	5,05	5,05
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)		99,855-T- 99,811-T-9,666-T-9,666-T-9,721-T	99,643 -T	3,63	3,6
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,733-T- 98,615-T-8,485-T-8,27-T-8,225-T	98,581 -T	4,48	4,47
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,47-T- 102,435-T-2,3-T-2,255-T-2,24-T	102,468 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,233-T- 100,168-T/-0,147-T-0,155-T-0,141-T	100,17 -T	3,73	3,67
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,4-T- 100,39-T-0,399-TT-0,404-T-0,404-T	100,448 -T	3,89	3,85
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,615-T- 103,615-T/	103,795 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,717-T- 98,503-T-8,505-T-8,509-T-8,506-T	98,669 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,774-T- 96,647-T-6,617-T-6,564-T-6,53-T	96,565 -T	4,29	4,29
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)		114,745-T- 114,725-T/-4,715-T-4,705-T-4,62-T	115,165 -T	5,27	5,27
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.)		100,81-T- 100,805-T/-0,8-T-0,795-T-0,785-T	100,81 -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)		102,371-T-2,281-T-2,236-T-2,231-T	102,372 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,63-T-3,613-T-3,596-T-3,567-T	103,772 -T	3,63	3,63
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		103,695-T	103,755 -T	8,47	8,45
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)		100,345-T- 100,315-T/-0,321-T-0,28-T-0,239-T	100,311 -T	3,57	3,55
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		71,1-T	71,23 -T	11,05	11,05
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)		102,28-T	102,34 -T	11,67	11,67

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	98,968-T-8,944-T-8,94-T-8,944-T	98,971 -T	2,65	2,65
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)		96,975-T-/96,959-T-/6,94-T-6,935-T-6,93-T	96,976 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit 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)	S s	93,391-T-/93,354-T/	93,491 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,16-T-/93,095-T/	93,425 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,662-T	100,912 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,595-T-/101,541-T/	101,805 -T	2,68	2,68
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)		97,911-T-/97,878-T/	97,989 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			92,235-T-/92,18-T-/2,18-T-2,13-T-2,13-T	92,245 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,507-T-/100,488-T-/0,48-T-0,48-T-0,475-T	100,514 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,093-T-/100,091-T/	100,076 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			96,067-T-/96,048-T/	96,112 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,847-T-/102,813-T/	102,962 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		96,099B-/96,079B/	96,169 B	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		96,055-T-/96,032-T/	96,099 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		98,355-T-/98,205-T/	98,24 -T	6,33	6,3
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,072-T-/99,052-T-/9,052-T-9,057-T-9,057-T	99,062 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			99,855-T-/99,808-T-/9,781-T-9,662-T-9,65-T	99,837 -T	2,96	2,95
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,625-T-/104,601-T-/4,597-T-4,379-T-4,357-T	104,68 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,376-T-/99,343-T-/9,315-T-9,339-T-9,314-T	99,278 -T		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			100,99-T-/101,035-T-/1,03-T-0,91-T-0,99-T	100,967 -T		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		96,432-T-/96,417-T-/6,411-T-6,372-T-6,375-T	96,456 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			97,684-T-/97,675-T-/7,668-T-7,642-T-7,654-T	97,673 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		104,61-T/ 104,565-T/	104,99 -T	3,46	3,45
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,67-T- 99,705-T/-9,709-TT- 9,705-T-9,708-T	99,705 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		96,75-T- 96,749-T/	96,765 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,21-T- 99,18-T/-9,16-T-- 9,11-T-9,11-T	99,26 -T	2,93	2,92
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,319-T- 97,301-T/-7,309- T-7,32-T-7,315-T	97,326 -T	1,63	1,63
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)		99,839-T- 99,82-T/-9,822-T-- 9,815-T-9,821-T	99,833 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,718-T-1,682-T-1,51-T- 1,487-T	101,789 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		101,961-T-1,977-T-1,567-T- 1,573-T	102,093 -T	3,61	3,6
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)		95,067-T- 94,993-T/-5,005- T-4,914-T-4,917-T	95,085 -T	2,88	2,88
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)		98,892-T- 98,889-T/-8,888- T-8,892-T-8,889-T	98,885 -T	1,76	1,76
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)		89,186-T- 89,129-T/-9,162- T-9,02-T-8,986-T	89,19 -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)		95,576-T- 95,545-T/-5,543- T-5,5-T-5,501-T	95,588 -T	2,66	
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.)		96,647-T- 96,722-T/-6,684- T-6,65-T-6,629-T	96,613 -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)		99,935-T- 99,938-T/-9,931- T-9,932-T-9,933-T	99,934 -T	2,66	2,62
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)		99,908-T- 99,867-T/-9,879- T-9,865-T-9,865-T	99,907 -T	2,86	2,85
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	104,24-T- 104,136-T/-4,158- T-4,09-T-4,053-T	104,263 -T	3,22	3,21
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	100,781-T- 100,758-T/- 0,754-T-0,776-T-0,776-T	100,767 -T	2,97	2,97
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)		91,445-T- 91,474-T/-1,474- T-1,353-T-1,343-T	91,527 -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)		92,741-T- 92,631-T/-2,663- T-2,502-T-2,456-T	92,746 -T	3,99	3,98
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)		95,49-T- 95,47-T/-5,459-TT- 5,459-T-5,46-T	95,527 -T	1,3	1,3
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)		91,15-T- 91,125-T/-1,12-T-- 1,115-T-1,105-T	91,245 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		80,7-T- 80,655-T/-0,645--T- 0,561-T-0,57-T	80,945 -T	3,07	3,07

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,927-T-/103,935-T/-3,935-T-4,041-T-4,053-T	103,847 -T	5,84	5,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,139-T-/98,052-T/-8,021-T-8,044-T-8,029-T	98,008 -T	3,27	3,27
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)		99,115-T-/99,048-T/-9,048-T-9,021-T-8,994-T	99,118 -T	2,95	2,95
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)		98,367-T-/97,858-T/-7,855-T-8,274-T-7,821-T	97,942 -T	3,25	3,25
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)		85,977-T-/85,843-T/-5,881-T-5,747-T-5,751-T	85,903 -T	1,46	1,46
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)		89,15-T-/89,12-T/-9,166-TT-9-T-9,021-T	89,415 -T	2,44	2,44
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)		98,202-T-/98,213-T/-8,197-T-8,126-T-8,136-T	98,267 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,065-T-/98,071-T/-8,054-T-7,886-T-8,02-T	98,097 -T	3	3
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,894-T-/91,848-T/-1,832-T-1,771-T-1,75-T	91,89 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,504-T-/87,394-T/-7,373-T-7,254-T-7,229-T	87,461 -T	2,29	2,29
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)		98,656-T-/98,585-T/-8,591-T-8,669-T-8,691-T	98,669 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		100,396G-0,363G-0,28G-0,199G	100,525 G	4,09	4,09
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		104,718-T-/104,724-T/-4,635-T-4,416-T-4,367-T	104,716 -T		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7830000000000004%, zinsv. v. 31.12.24-30.03.25, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,975-T-/90,675-T/-0,481-T-0,452-T-0,654-T	88,35 -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)		105,358-T-/105,273-T/-5,25-T-5,151-T-5,133-T	105,354 -T	3,14	3,13
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		109,853-T-/109,812-T/-9,804-T-9,665-T-9,598-T	109,834 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,955-T-/106,955-T/-6,916-T-6,875-T-6,805-T	107,105 -T	3,58	3,58
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)		98,595-T-/98,592-T/-8,58-T-8,581-T-8,58-T	98,583 -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)		89,654-T-/89,571-T/-9,564-T-9,484-T-9,436-T	89,656 -T	0,91	0,91
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)		97,303-T-/97,268-T/-7,268-T-7,219-T-7,226-T	97,316 -T	2,65	2,65

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,75-T-/93,701-T/-3,689-TT-3,655-T-3,649-T	93,777 -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)		89,66-T-/89,575-T/-9,591-TT-9,473-T-9,455-T	89,691 -T	1,41	1,41
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)		98,514-T-/98,518-T/-8,497-T-8,494-T-8,524-T	98,518 -T	2,68	2,68
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)		93,396-T-/93,354-T/-3,319-T-3,287-T-3,287-T	93,395 -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		101,431-T-/101,224-T/-1,193-T-1,159-T-1,143-T	101,127 -T	8,95	8,92
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		100,345-T-/100,345-T/-0,345-T-0,345-T-0,345-T	100,269 -T	5,61	5,59
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)		100,85-T-/100,85-T/-0,85-T-0,85-T-0,85-T	100,85 -T	4,38	4,36
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		100,95-T-/100,95-T/-0,95-T-0,95-T-0,95-T	100,95 -T	4,57	4,56
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		97,67-T-/97,76-T/-7,75-T--7,619-T-7,615-T	97,671 -T	4,54	4,53
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)		104,725-T-/104,7-T/-4,7-T-4,7-T-4,7-T	103,725 -T	3,15	3,14
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)		92,71-T-/92,66-T/-2,655-TT-2,615-T-2,595-T	92,72 -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)		88,598-T-/88,595-T/-8,594-T-8,514-T-8,502-T	88,743 -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)		99,678-T-/99,673-T/-9,67-T-9,681-T-9,676-T	99,667 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,102-T-/96,074-T/-6,074-T-6,038-T-6,043-T	96,112 -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)		94,167-T-/94,105-T/	94,303 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,574-T-/99,555-T/-9,555-T-9,44-T-9,44-T	99,665 -T	2,76	2,75
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		91,074-T-/91,031-T/-1,024-T-0,964-T-0,935-T	91,091 -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)		95,945-T-/95,911-T/	95,968 -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)		100,725-T-0,69-T-0,555-T-0,52-T	100,794 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,964-T-/101,93-T/	102,086 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		104,145-T-/104,072-T/	104,441 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,977-T-/102,919-T/- 2,927-T-2,866-T-2,865-T	102,986 -T	2,64	2,64
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)		106,845-T-/106,791-T/-6,79- T-6,67-T-6,665-T	106,88 -T	4,13	4,13
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)		97,085-T-/97,078-T/-7,065- T-7,06-T-7,046-T	97,095 -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)		92,85-T-/92,815-T/-2,8-T- 2,73-T-2,739-T	92,865 -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)		99,565-T-/99,56-T/-9,56-T- 9,56-T-9,568-T	99,559 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,352-T-/97,332-T/ 96,323-T-/96,29-T/	97,415 -T	2,64	2,64
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)		100,867-T-/100,882-T/- 0,873-T-0,862-T-0,86-T	96,36 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		104,458-T-/104,417-T/ 104,735-T-/104,715-T/	100,882 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)			104,604 -T	2,87	2,86
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)			104,935 -T	2,78	2,78
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)		99,305-T-/99,304-T/-9,3-T- 9,3-T-9,3-T	99,295 -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)		98,18-T-/98,148-T/-8,147-TT- 8,15-T-8,144-T	98,166 -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)		96,942-T-/96,893-T/-6,884- T-6,856-T-6,837-T	96,96 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	88,734-T-/88,685-T/-8,76-T- 8,53-T-8,49-T	88,835 -T	2,79	2,79
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)		91,122-T-/91,072-T/-1,077- T-0,997-T-0,97-T	91,179 -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)		98,763-T-/98,77-T/-8,751-T-- 8,75-T-8,75-T	98,775 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,643-T-/87,572-T/	87,767 -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)		98,847-T-/98,815-T/-8,815- T-8,815-T-8,81-T	98,824 -T	2,42	2,42
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)		96,295-T-/96,27-T/-6,205-T-- 6,195-T-6,195-T	96,287 -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)		101,012-T-/100,979-T/- 0,992-T-0,859-T-0,861-T	100,969 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,249-T-/84,266-T/-4,362- T-4,069-T-4,16-T	84,347 -T	1,19	1,19
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)		95,98-T-/96,014-T/-6,087-TT- 5,83-T-5,992-T	96,127 -T	2,76	2,76

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,665-T/ 93,585-T/-3,59-T-3,373-T-3,405-T	93,73 -T	3,07	3,07
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)		91,643-T/ 91,607-T/-1,601-T-1,548-T-1,525-T	91,667 -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)		100,119-T-0,077-T-99,791-T-9,855-T	100,174 -T	3,27	3,26
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)		98,249-T/ 98,246-T/-8,251-T-8,247-T-8,247-T	98,271 -T	1,02	1,02
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.)		101-T-/ 100,96-T/-0,95--T-1,06-T	99,101 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,764-T-/ 96,647-T/-6,606-T-6,574-T-6,558-T	96,648 -T	2,89	2,89
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)		100,21-T-/ 100,181-T/-0,191-T-0,168-T-0,183-T	100,157 -T	2,68	2,68
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.)		98,978-T-/ 98,947-T/-8,928-T-8,928-T-8,928-T	98,923 -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)		98,68-T-/ 98,722-T/-8,725-TT-8,663-T-8,657-T	98,681 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,961-6,908-6,768-T-6,949-/ 96,642-T/-6,7733-T-6,839-6,778-T	96,699 -T	2,79	2,79
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)		94,861-T-/ 95,085-T/-5,09-T-4,984-T-5,11-T	95,11 -T	2,61	2,61
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)		100,288-T-/ 100,301-T/-0,291-T-0,288-T-0,287-T	100,315 -T	3,12	3,11
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		100,729-T-/ 100,699-T/-0,671-T-0,643-T-0,615-T	100,659 -T	2,25	2,23
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		104,964-T-5,124-T-5,124-T-5,131-T	104,95 -T	6,07	6,06
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		93,126-T-/ 93,129-T/-3,16-T-3,19-T-3,2-T	93,197 -T	4,8	4,79
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)		100,3-T-/ 100,355-T/	100,592 -T	5,26	5,25

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,932-T-2,73-T-2,765-T-2,765-T	103,045 -T	3,64	3,64
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)		95,46-T- 95,411-T - 5,387-TT -5,36-T-5,35-T	95,459 -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)		92,285-T- 92,245-T - 2,25-T -2,135-T-2,14-T	92,315 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,065-T- 88,01-T - 8-T -7,786-T-7,838-T	88,069 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		79,615-T- 79,62-T - 9,66-T -9,34-T-9,335-T	79,75 -T	3,8	3,79
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,25-T- 99,225-T - 9,241-TT -9,195-T-9,23-T	99,285 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,62-T- 99,564-T - 9,515-TT -9,39-T-9,345-T	99,63 -T	3,12	3,12
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)		105,3-T- 105,3-T - 5,101-TT -4,987-T-4,963-T	105,35 -T	2,85	2,85
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)		97,03-T- 97,03-T - 7,03-T --7-T-6,92-T	97,05 -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)		99,789-T- 99,781-T - 9,77-T -9,747-T-9,771-T	99,808 -T	2,66	2,65
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)		87,395-T- 87,465-T - 7,453-T -7,445-T-7,41-T	87,655 -T	2,65	2,65
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		98,745-T- 98,765-T - 8,74-T -8,746-T-8,747-T	98,693 -T	2,02	2,02
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)		100,065-T- 100,046-T	100,055 -T	5,9	5,9
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)		93,305-T- 93,26-T - 3,265-T --3,245-T-3,285-T	93,255 -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)		96,705-T- 96,64-T - 6,655-T --6,67-T-6,665-T	96,705 -T	3,86	3,85
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)		99,469-T- 99,469-T - 9,469-T -9,469-T-9,459-T	99,491 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,97-T- 91,97-T - 1,97-T --1,97-T-1,97-T	91,957 -T	3,6	3,6
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,723-T-0,816-T-0,591-T-0,678-T	100,743 -T	4	4
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,515-T- 106,523-T -6,503-T-6,451-T-6,451-T	106,692 -T	3,59	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,153-T-/100,154-T/-0,117-T-0,259-T-0,281-T	100,064 -T	5,88	5,85
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		99,885-T-/99,772-T-/9,812-T-9,917-T-9,917-T	99,901 -T	2,21	2,2
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)		94,032-T-/93,971-T/-3,944-T-3,86-T-3,845-T	94,128 -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		86,35-T-/86,393-T/-6,374-TT-6,35-T-6,446-T	86,569 -T	15,24	15,21
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)		97,505-T-/97,478-T/-7,497-T-7,415-T-7,379-T	97,563 -T	2,98	2,98
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)		87,86-T-/87,961-T/-7,942-TT-7,863-T-7,775-T	88,067 -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)		123,18-T-/123,135-T/-3,305-T-3,294-T-3,142-T	123,115 -T	4,25	4,25
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)		100,314-T-/100,429-T/-0,623-T-0,397-T-0,57-T	100,495 -T	5,21	5,21
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,979-T-/101-T/-0,98-T-1,005-T-1,05-T	100,943 -T	2,77	2,76
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,843-T-/99,996-T/-9,968-T-9,967-T-9,967-T	99,942 -T	3,04	3,02
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)		100,01-T-/99,975-T/-9,98-T-9,99-T-9,99-T	99,985 -T	2,88	2,88
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)		99,122-T-/99,069-T/-9,069-T-8,95-T-8,944-T	99,062 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,075-T-/92,055-T/-2,125-T-2,105-T-2,135-T	92,13 -T	3,52	3,52
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)		96,642-T-/96,606-T/-6,609-T-6,536-T-6,595-T	96,654 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,237-T-/91,168-T/-1,181-T-1,074-T-1,003-T	91,22 -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)		92,384-T-/92,28-T/-2,3-T-2,11-T-2,125-T	92,396 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,495-T-/98,521-T/-8,516-T-8,489-T-8,519-T	98,519 -T	2,77	2,76
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,327-T-/99,33-T/-9,331-T--9,331-T-9,33-T	99,332 -T	2,68	2,66
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,673-T-/98,578-T/-8,574-T-8,543-T-8,519-T	98,692 -T	2,75	2,74
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,411-T-/97,41-T/-7,414-T--7,315-T-7,366-T	97,457 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,991-T-/97,944-T/-7,937-T-7,883-T-7,89-T	98,001 -T	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,722-T-/100,62-T/-0,614-T-0,528-T-0,501-T	100,747 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,981-T-/89,897-T/-9,879-T-9,873-T-9,857-T	90,08 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,694-T-/96,586-T/-6,567-T-6,536-T-6,522-T	96,64 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,604-T-/90,509-T/-0,489-T-0,357-T-0,284-T	90,615 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,88-T-/79,841-T/-9,84-T--9,772-T-9,482-T	79,957 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,304-T-/96,243-T/-6,218-T-6,201-T-6,185-T	96,348 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,587-T-/104,528-T/-4,574-T-4,349-T-4,367-T	104,677 -T	3,59	3,59
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,286-T-/102,194-T/-2,172-T-1,915-T-1,955-T	102,185 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,054999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		103,157-T-/103,096-T/-3,161-T-2,839-T-2,888-T	103,234 -T	3,73	3,73
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.)		100,767-T-/100,736-T/-0,739-T-0,705-T-0,695-T	100,765 -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.)		97,971-T-/97,955-T/-7,955-T-7,955-T-7,955-T	97,973 -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.)		98,32-T-/98,32-T/-8,32-T--8,32-T-8,305-T	98,265 -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.)		94,181-T-/94,129-T/-4,09-T-4,061-T-4,038-T	94,127 -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.)		97,694-T-/97,478-T/-7,479-T-7,439-T-7,413-T	97,49 -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.)		110,906-T-/110,729-T/-0,749-T-0,757-T-0,734-T	110,9 -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.)		108,25-T-/108,285-T/-8,285-T-8,268-T-8,25-T	108,391 -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)		119,454-T-/119,332-T/-9,32-T-9,056-T-9,088-T	119,524 -T	3,14	3,14
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)		98,156-T-/98,09-T/-8,096-T--8,063-T-8,063-T	98,142 -T	2,61	2,6
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		99,452-T-/99,406-T/-9,402-T-9,297-T-9,307-T	99,377 -T	3,78	3,78
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)		99,983-T-/99,945-T/-9,944-T-9,937-T-9,94-T	99,973 -T	2,7	2,67
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)		80,68-T-/80,66-T/-0,689-TT-0,481-T-0,425-T	80,775 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,991-T-/92,98-T/-2,983-T--2,92-T-2,92-T	93,017 -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)		97,658-T-/97,657-T/-7,661-T-7,657-T-7,649-T	97,675 -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)		93,477-T-/93,435-T/-3,451-T-3,351-T-3,316-T	93,526 -T	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	Telenor ASA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		89,139-T-/89,075-T/-9,063-T-8,889-T-8,863-T	89,235 -T	3,15	3,15
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)		94,001-T-/93,92-T/-3,934-T--3,896-T-3,874-T	93,981 -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)		86,332-T-/86,316-T/-6,279-T-6,13-T-6,079-T	86,387 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		108,182-T-/108,105-T/-8,13-T-7,881-T-7,862-T	108,237 -T	3,36	3,36
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)		93,515-T-/93,49-T/-3,49-T-3,47-T-3,46-T	93,61 -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)		100,44-T-/100,508-T/-0,489-T-0,411-T-0,455-T	100,492 -T	3,63	3,63
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)		99,628-T-/99,672-T/-9,737-T-9,73-T-9,702-T	99,621 -T	2,65	2,63
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,812-T-/100,807-T/-0,802-T-0,802-T-0,802-T	100,817 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,821-T-/101,669-T/-1,663-T-1,629-T-1,614-T	101,712 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,194-T-/103,066-T/-3,076-T-2,706-T-2,787-T	103,048 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		87,3-T-/87,323-T/-7,39-TT-6,992-T-7,1-T	87,348 -T	3,15	3,15
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)		85,269-T-/85,202-T/-5,203-T-5,128-T-5,111-T	85,364 -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)		92,32-T-/92,22-T/-2,23-T--2,09-T-2,045-T	92,43 -T	3,15	3,15
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)		97,952-T-/97,876-T/-7,87-T-7,863-T-7,878-T	97,884 -T	1,43	1,43
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)		97,45-T-/97,45-T/-7,48-T--7,466-T-7,462-T	97,46 -T	2,84	2,84
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)		102,799-T-/102,8-T/-2,798-T-2,798-T-2,794-T	102,801 -T	4,49	4,49
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)		98,363-T-/98,345-T/-8,339-T-8,326-T-8,324-T	98,369 -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)		91,048-T-/90,936-T/-0,929-T-0,891-T-0,864-T	91,141 -T	2,18	2,18
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)		94,452-T-/94,398-T/-4,395-T-4,306-T-4,292-T	94,442 -T	2,86	2,86
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)		85,01-T-/84,995-T/-5,03-T--4,912-T-4,86-T	84,96 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		65,625-T-/65,581-T/-5,81-T-5,44-T-5,32-T	67,08 -T	3,33	3,33
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)		94,75-T-/94,75-T/-4,75-T--4,75-T-4,75-T	93,75 -T	8,26	8,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,929-T-/97,829-T/-7,829-T-7,817-T-7,801-T	97,828 -T	2,03	2,03
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)		87,749-T-/87,57-T/-7,57-T-7,554-T-7,398-T	87,703 -T	3,22	3,22
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)		85,563-T-/85,44-T/-5,44-T-5,412-T-5,32-T	85,615 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		90,849-T-/90,519-T/-0,542-T-0,343-T-0,184-T	90,468 -T	3,24	3,24
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)		95,391-T-/95,417-T/-5,417-T-5,42-T-5,417-T	95,509 -T	2,84	2,84
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)		99,261-T-9,322-T-9,284-T-9,315-T	99,291 -T	1,5	1,5
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	94,152-T-/94,185-T/-4,185-T-4,114-T-4,114-T	94,228 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,327-T-/98,295-T/-8,295-T-8,215-T-8,235-T	98,247 -T	2,55	2,54
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)		80,647-T-/80,79-T/-0,826-T--0,735-T-0,691-T	80,997 -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)		68,099-T-/68,053-T/-8,02-T-7,934-T-7,844-T	68,04 -T	1,47	1,47
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)		89,82-T-/89,781-T/-9,822-TT-9,711-T-9,667-T	89,82 -T	1,94	1,94
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)		78,997-T-/78,965-T/-8,965-T-8,953-T-8,9-T	79,14 -T	3,38	3,38
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)		89,716-T-/89,325-T/-9,325-T-9,06-T-8,958-T	89,313 -T	3,62	3,62
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)		98,217-T-/98,208-T/-8,212-T-8,151-T-8,151-T	98,276 -T	2,71	2,71
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)		96,319-T-/96,29-T/-6,27-T-6,105-T-6,068-T	96,35 -T	3,02	3,02
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)		93,902-T-/93,911-T/-3,907-T-3,737-T-3,691-T	94,047 -T	3,26	3,26
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)		93,53-T-/93,575-T/-3,575-TT-3,544-T-3,51-T	93,655 -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)		86,922-T-/87,005-T/-7,005-T-6,854-T-6,807-T	86,976 -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)		72,09-T-/71,931-T/-1,931-TT-1,665-T-1,767-T	72,053 -T	3,1	3,1
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)		81,471-T-/81,42-T/-1,42-T-1,412-T-1,389-T	81,544 -T	2,13	2,13
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)		103,062-T-/103,07-T/-3,07-T-2,885-T-2,911-T	103,099 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		106,329-T-/106,383-T/-6,4-T-6,267-T-6,301-T	106,567 -T	3,25	3,25
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)		109,061-T-/109,01-T/-9,01-T-8,998-T-8,975-T	109,196 -T	3,4	3,4
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)		112,46-T-/112,09-T/-2,064-T-1,891-T-1,709-T	112,238 -T	3,83	3,82
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.)		99,629-T-/99,533-T/-9,519-T-9,622-T-9,532-T	99,437 -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.)		104,195-T-/104,292-T/-4,293-T-4,206-T-4,187-T	104,243 -T		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,333-T-/98,323-T/-8,321-T-8,339-T-8,332-T	98,32 -T	2,26	2,26

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,403-T-/99,399-T/-9,403-T-9,391-T-9,393-T	99,496 -T	2,92	2,92
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)		94,563-T/-94,544-T/-4,553-T-4,427-T-4,43-T	94,62 -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)		99,82-T-/99,806-T/-9,817-T-9,822-T-9,821-T	99,805 -T	2,57	2,55
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,89-T-/87,885-T/-7,89-T-7,835-T-7,82-T	88,005 -T	1,98	1,98
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		100,943-T-/100,836-T/-0,815-T-0,805-T-0,805-T	100,815 -T	4,41	4,4
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,496-T-/104,494-T/	104,509 -T	5,76	5,75
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)		96,9-T-/96,895-T/-6,9-T-6,865-T-6,86-T	96,925 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,591-T-/103,596-T/-3,603-T-3,39-T-3,36-T	103,705 -T	3,41	3,41
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)		89,106-T-/89,152-T/-9,162-T-9,006-T-9,049-T	89,158 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,926-T-/97,901-T/-7,896-T-7,886-T-7,885-T	97,908 -T	1,78	1,78
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)		119,214-T-/118,687-T/-8,67-T-8,443-T-8,394-T	118,776 -T	3,87	3,87
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)		100,06-T-/100,065-T/-0,06-T-0,06-T-0,065-T	100,075 -T	3,11	3,06
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,1-T-/94,021-T/-3,97-T-3,972-T-3,935-T	94,059 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,88-T-/96,879-T/-6,939-T-6,89-T-6,89-T	96,95 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,945-T-/100,875-T/-0,865-T-0,8-T-0,775-T	100,905 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,957-T-/102,952-T/-2,95-T-3,042-T-2,785-T	102,825 -T	3,82	3,82
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)		96,751-T-/96,721-T/	96,705 -T	5,34	5,32
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,973-T-/96,962-T/-6,974-T-6,946-T-6,95-T	96,985 -T	2,81	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,104-T-/95,082-T/-5,091-T-5,03-T-5,017-T	95,128 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,436-T-/94,339-T/-4,309-T-4,294-T-4,262-T	94,672 -T	2,11	2,11
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,065-T-/103,043-T/-3,017-T-2,936-T-2,731-T	103,076 -T	2,94	2,94

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		71,867-T-/72,382-T/-2,382-T-2,57-T-2,576-T	71,942 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		72,676-T-/72,861-T/-2,887-T-2,906-T-2,898-T	72,653 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		74,135-T-/74,095-T/-4,075-T-4,012-T-4,162-T	74,052 -T	10,33	10,33
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		74,843-T-/74,353-T/-4,614-T-4,164-T-4,139-T	75,021 -T	10,44	10,43
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		88,78-T-/88,741-T/	88,963 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,552-T-/88,485-T/-8,507-T-8,418-T-8,38-T	88,604 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		93,197-T-/93,164-T/-3,143-T-3,092-T-3,093-T	93,219 -T	0,02	0,02
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,493-T-/96,475-T/-6,453-T-6,456-T-6,433-T	96,491 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,878-T-/90,855-T/	91,031 -T	0,55	0,55
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,935-T-/79,94-T/-9,977-T--9,701-T-9,663-T	80,06 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,062-T-/99,015-T/-9,058-T-9,01-T-9,051-T	99,056 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,034-T-/97,034-T/-7,027-T-7,052-T-7,077-T	97,106 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,933-T-/86,877-T/-6,937-T-6,702-T-6,672-T	87,088 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,062-T-/89,985-T/-9,961-T-9,855-T-9,865-T	90,024 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,682-T-/81,544-T/-1,36-T-1,18-T-1,19-T	81,6 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,309-T-/70,256-T/-0,341-T-0,079-T-0,069-T	70,445 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,467-T-/97,395-T/-7,367-T-7,365-T-7,346-T	97,413 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,012-T-/90,962-T/-0,951-T-0,859-T-0,847-T	91,091 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,072-T-/89,962-T/-9,962-T-9,906-T-9,876-T	90,073 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,108-T-/81,997-T/-1,997-T-1,865-T-1,84-T	82,139 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,538-T-/70,393-T/-0,199-T-69,968-T-9,855-T	70,593 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,105-T-/88,07-T/-8,09-T-7,905-T-7,895-T	88,235 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,613-T-/78,627-T/-8,651-T-8,52-T-8,519-T	78,915 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		100,245-T-0,323-T-0,12-T-0,084-T	100,429 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		100,223-T-0,388-T-99,795-T-9,836-T	100,315 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,965-T-0,92-T-0,728-T-0,775-T	101,028 -T	3	3
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		98,568-T-8,621-T-8,259-T-8,132-T	98,725 -T	3,64	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,554-T-/77,352-T-/7,377-T-7,16-T-7,103-T	77,391 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,368-T-/95,355-T-/5,354-T-5,354-T-5,34-T	95,407 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,301-T-/86,31-T-/6,276-T--6,215-T-6,184-T	86,465 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8650000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,081-T-/100,092-T/	100,098 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,839%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,215-T-/101,14-T/	101,111 -T	3,42	3,42
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)		97,99-T	98,115 -T	5,17	5,16
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		96,015-T	96,19 -T	5,59	5,59
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)		99,701-T-/99,701-T-/9,701-T-9,705-T-9,702-T	99,697 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,497-T-/100,309-T/-0,302	100,325	2,94	2,94
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,039-T-7,003-T-6,915-T-6,928-T	97,066 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,879-T-/97,867-T-/7,787-T-7,719-T-7,711-T	97,82 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,818-T-/98,793-T-/8,791-T-8,811-T-8,807-T	98,804 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,524-T-/100,519-T/-0,507-T-0,504-T-0,508-T	100,513 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		93,429-T-/93,407-T/	93,5 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,244-0,65-/90,548-T/-0,623-0,318	90,593	1,94	1,94
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,063-T-/100,068-T/-0,069-T-0,071-T-0,07-T	100,069 -T	2,74	2,71
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		104,796-T-/104,768-T/-4,775-T-4,637-T-4,678-T	104,795 -T	2,9	2,89
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,348-T-/84,223-T/	84,727 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		84,312-T-/84,284-T/	84,52 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		91,965-T-/91,92-T-/1,939-T--1,828-T-1,868-T	91,988 -T	1,89	1,89
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)		98,348-T-/98,313-T/	98,353 -T	4,82	4,82
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)		98,055-T-/98,156-T/	98,04 -T	5,91	5,9
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)		102,25-T-2,25-T-2,25-T-2,25-T	102,25 -T	8,27	8,24
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)		105,215-T-/105,212-T/-5,204-T-5,159-T-5,128-T	105,258 -T	2,49	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,22-T-/94,161-T/-4,125-TT-4,03-T-4,008-T	94,27 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,246-T-/95,196-T/-5,177-T-5,062-T-5,052-T	95,219 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		87,048-T-/86,952-T/-7,24-T-6,767-T-6,99-T	87,259 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		88,75-T-/88,727-T/-8,704-TT-8,644-T-8,623-T	88,868 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		70,43-T-/70,395-T/-0,395-TT-0,355-T-0,34-T	70,875 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		101,05-T-/101,039-T/-1,034-T-0,993-T-0,995-T	101,067 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,78-T-1,713-T-1,667-T-1,643-T	101,774 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		101,745-T-1,775-T-1,502-T-1,539-T	101,849 -T	3,01	3
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	95,538-T-/95,669-T/-5,679-T-5,606-T-5,561-T	95,619 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,1539999999999999%, zinsv. v. 21.01.25-21.04.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,154-T-/100,154-T/-0,155-T-0,155-T-0,155-T	100,155 -T	2,82	2,8
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		94,402-T-/94,338-T/-4,344-T-4,306-T-4,307-T	94,416 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		96,665-T-/96,654-T/-6,645-T-6,615-T-6,611-T	96,714 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		99,636-T-/99,632-T/-9,632-T-9,633-T-9,631-T	99,635 -T	2,52	2,5
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,959-T-/100,945-T/-0,945-T-0,943-T-0,94-T	100,984 -T	2,44	2,44
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)		95,899-T-/95,88-T/-93,974-T-/93,895-T/	95,989 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,4-T-/99,372-T/-9,371--T-9,336-T-9,337-T	94,102 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,541-T-/98,463-T/-8,492-T-8,251-T-8,374-T	99,441 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,939-T-/101,913-T/-1,914-T-1,809-T-1,835-T	98,603 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)			101,96 -T	3,21	3,21
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)		97,303-T-/97,285-T/-7,285-T-7,248-T-7,251-T	97,346 -T	2,31	2,31
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)		74,585-T-/74,555-T/-4,56-T-4,545-T-4,55-T	74,897 -T	3,7	3,69
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,457-T-/84,432-T/-4,426-T-4,395-T-4,376-T	84,676 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		70,657-T-/70,353-T/-0,362-T-0,362-T-0,295-T	70,601 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,878-T-/88,831-T/-8,845-T-8,718-T-8,72-T	88,92 -T	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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)		98,077-T-/98,078-T/-8,082-T-8,067-T-8,067-T	98,089 -T	2,6	
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)		95,36-T-/95,335-T/-5,338-TT-5,26-T-5,282-T	95,411 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,57-T-/97,553-T/-7,535-TT-7,491-T-7,495-T	97,592 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,979-T-/98,981-T/-8,986-T-8,978-T-8,972-T	98,987 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,354-T-/94,55-T/-4,627-T--4,348-T-4,366-T	94,494 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,837-T-/99,86-T/-9,855-T--9,86-T-9,851-T	99,851 -T	2,87	2,84
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,189-T-/98,168-T/-8,128-T-8,129-T-8,127-T	98,178 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,833-T-/95,677-T/-5,853-T-5,454-T-5,494-T	95,67 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,904-T-/99,914-T/-9,906-T-9,928-T-9,911-T	99,891 -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)		93,465-T-/93,491-T/-3,459-T-3,41-T-3,392-T	93,498 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,337-T-/87,288-T/-7,252-T-7,114-T-7,099-T	87,343 -T	2	2
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		69,94-T-/69,628-T/-9,631-TT-9,422-T-9,353-T	69,691 -T	3,82	3,81
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,903-T-/76,671-T/-6,646-T-6,377-T-6,346-T	76,643 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,386-T-/103,25-T/-3,18-T-3,02-T-2,959-T	103,263 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,545-T-/100,554-T/-0,553-T-0,546-T-0,55-T	100,557 -T	2,6	2,59
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)		99,929-T-/99,932-T/-9,851-T-9,853-T-9,848-T	99,932 -T	4,89	4,89
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		100,129-T-/100,029-T/-0,072-T-0,126-T-0,139-T	100,096 -T	3,75	3,74
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)		98,842-T-/98,836-T/-8,847-T-8,759-T-8,832-T	98,886 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,705-T-/93,73-T/-3,725-T--3,65-T-3,645-T	93,765 -T	3,29	3,29
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)		4,05-T-/4,05-T/-4,05-TT-4,05-T-4,05-T	4,05 -T	325,37	325,37
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)		100,981-T-/100,875-T/-0,875-T-0,912-T-0,953-T	100,851 -T	2,35	2,35
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)		31-T	31 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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		100,636-T-/100,81-T/-0,747-T-0,568-T-0,616-T	100,751 -T	6,52	6,51
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		99,938-T-/100,083-T/-0,157-T-0,171-T-0,12-T	100,093 -T	4,37	4,36
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		100,802-T-/100,857-T/-0,857-T-0,817-T-0,817-T	100,71 -T	5,38	5,38
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)		97,572-T-/97,533-T/-7,521-T-7,502-T-7,561-T	97,581 -T	2,55	2,55
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)		96,973-T-/96,96-T/-6,936-T--6,916-T-6,82-T	97,047 -T	2,87	2,87
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)		94,126-T-/94,067-T/-4,091-T-4,045-T-4,068-T	94,203 -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)		97,029-T-6,981-T-6,892-T-6,908-T	97 -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)		92,732-T-2,718-T-2,669-T-2,644-T	92,865 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,25-T-/94,221-T/-4,222-TT-4,114-T-4,117-T	94,317 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,284-T-/100,284-T/-0,285-T-0,267-T-0,267-T	100,298 -T	2,51	2,5
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,988-T-/99,98-T/-9,968-T--9,968-T-9,971-T	99,994 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,912-T-/99,912-T/-9,899-T-9,903-T-9,896-T	99,882 -T	2,44	2,42
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,653-T-/97,703-T/-7,688-T-7,62-T-7,599-T	97,723 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,908-T-/93,97-T/-3,953-T--3,686-T-3,696-T	93,977 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,647-T-/88,604-T/-8,58-T-8,344-T-8,289-T	88,654 -T	2,14	2,14
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,376-T-/77,277-T/-7,277-T-7,041-T-6,996-T	77,397 -T	3,6	3,6
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,215-T-/96,191-T/	96,274 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,708-T-/93,713-T/-3,695-T-3,664-T-3,569-T	93,776 -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)		78,482-T-/78,445-T/-8,444-T-8,396-T-8,118-T	78,533 -T	3,51	3,51
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	100,382-T-/100,412-T/-0,419-T-0,532-T-0,532-T	100,409 -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.)		100,044-T-/100,039-T/-0,04-T-0,046-T-0,055-T	100,027 -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.)		95,588-T-/95,619-T/-5,64-T-5,544-T-5,535-T	95,615 -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.)		87,771-T-/87,753-T/-7,721-T-7,578-T-7,561-T	87,797 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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.)		97,445-T-/97,446-T-/7,489-T-7,48-T-7,495-T	97,553 -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.)		91,058-T-/91,1-T-/1,1-T-0,93-T-0,895-T	91,164 -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.)		91,873-T-/91,923-T-/1,853-T-1,636-T-1,558-T	91,832 -T		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,575-T-/93,549-T-/3,544-T-3,54-T-3,54-T	93,676 -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)		100,98-T-/100,977-T-/0,976-T-0,928-T-0,966-T	100,986 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,635-T-/101,595-T-/1,6-T-1,484-T-1,48-T	101,675 -T	3,07	3,07
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)		96,711-T-/96,675-T-/6,674-T-6,644-T-6,654-T	96,662 -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)		93,165-T-/93,181-T-/3,188-T-3,151-T-3,142-T	93,239 -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)		104,082-T-/104,032-T-/4,079-T-3,98-T-3,961-T	104,05 -T	3,05	3,04
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)		98,18-T-/98,178-T-/8,174-TT-8,175-T-8,171-T	98,177 -T	2,66	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,765-T-/100,712-T-/0,714-T-0,642-T-0,642-T	100,782 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,015-T-/100,942-T-/0,957-T-0,836-T-0,836-T	101,07 -T	2,92	2,92
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	100,329-T-/100,307-T-/0,334-T-0,34-T-0,365-T	100,31 -T	3,48	3,48
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)		96,504-T-/96,485-T-/6,481-T-6,426-T-6,423-T	96,536 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,605-T-/99,614-T-/9,612-T-9,627-T-9,605-T	99,613 -T	2,74	2,72
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,549-T-/99,354-T-/9,354-T-9,23-T-9,197-T	99,45 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,794-T-/93,671-T-/3,641-T-3,534-T-3,58-T	93,683 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,373-T-/85,367-T-/5,389-T-5,149-T-5,17-T	85,476 -T	3,59	3,59
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)		99,717-T-/99,727-T-/9,72-T-9,722-T-9,722-T	99,709 -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)		90,409-T-/90,406-T-/0,401-T-0,242-T-0,221-T	90,422 -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)		84,306-T-/84,235-T-/4,19-T-4,09-T-4,02-T	84,33 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,769-T-/100,803-T-/0,806-T-0,818-T-0,816-T	100,833 -T	3,03	3,02

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,457-T-/100,55-T-0,54-T-0,565-T-0,561-T	100,53 -T	3	2,98
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		102,856-T-/102,845-T-2,882-T-2,781-T-2,812-T	102,91 -T	3,32	3,32
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,512-T-/102,503-T-2,488-T-2,429-T-2,479-T	102,554 -T	3,04	3,03
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,422-T-1,371-T-1,317-T-1,34-T	101,549 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,576-T-1,504-T-1,492-T-1,489-T	101,746 -T	3,43	3,43
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,902-T-/95,925-T/	95,977 -T	4,25	4,24
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		100,567-T-/100,557-T-0,55-T-0,548-T-0,573-T	100,496 -T	6,53	6,49
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		99,546-T-/99,769-T-9,795-T-9,596-T-9,692-T	99,873 -T	4	3,99
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)		114,355-T-1,188-T-1,556-T-1,612-T	114,478 -T	0,14	0,14
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		105,663-T-5,696-T-5,68-T-5,68-T	105,711 -T	4,79	4,78
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,467-T-/100,52-T-0,553-T-0,476-T-0,476-T	100,544 -T	6,18	6,15
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,637-T-2,635-T-2,596-T-2,58-T	102,565 -T	4,49	4,49
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		100,14-T-/100,12-T/	100,125 -T	2,85	2,83
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		102,335-T-/102,325-T/	102,355 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,467-T-/100,427-T-0,426-T-0,373-T-0,381-T	100,424 -T	1,65	1,63
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,13-T-/102,13-T/	102,16 -T	3,43	3,42
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,175-T-/105,08-T/	105,085 -T	4,76	4,75
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,546-T-/89,51-T-9,48-T-9,32-T-9,295-T	89,555 -T	2,87	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 3,8130000000000002%, zinsv. v. 21.11.24-20.02.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,907-T-9,903-T-9,908-T-9,92-T	99,901 -T	3,89	3,89
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		103,49-T-3,466-T-3,386-T-3,36-T	103,515 -T	3,48	3,47
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		86,895-T-/86,857-T-6,86-T-6,826-T-6,824-T	86,796 -T	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		89,75-T/ 89,75-T/-90,25-TT-0,25-T-0,25-T	89,75 -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)		95-T-5-T-5-T-5-T	95 -T	6,28	6,28
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		97,855-T/ 97,855-T/-7,975-T-7,975-T-7,975-T	97,855 -T	5,57	5,53
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		94,5-T/ 95,125-T/-5,125--T-5,125-T-5,075-T	94,61 -T	6,42	6,42
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,375-T/ 102,35-T/-2,725-T-2,725-T-2,625-T	102,35 -T	5,78	5,76
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		97,475-T-7,62-T-7,62-T-7,64-T	97,475 -T	7,6	7,59
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,1389999999999998%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,09-T-0,09-T-0,088-T-0,088-T	100,091 -T	3,1	3,09
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)		98,76-T/ 98,758-T/-8,745-TT-8,733-T-8,73-T	98,755 -T	2,63	2,62
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,227-T/ 104,187-T/	104,243 -T	2,64	2,63
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)		93,347-T/ 93,303-T/-3,31-T-3,261-T-3,274-T	93,381 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		95,96-T/ 95,95-T/	96,032 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		100,055-T/ 100,055-T/-0,051-T-0,052-T-0,052-T	100,052 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		97,749-T/ 97,737-T/-7,721-T-7,715-T-7,715-T	97,758 -T	2	2
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		97,483-T/ 97,468-T/-7,482-T-7,266-T-7,3-T	97,564 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,65-T/ 99,644-T/-9,637-TT-9,638-T-9,638-T	99,652 -T	2,35	2,34
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,072-T/ 100,056-T/-0,035-T-0,037-T-0,03-T	100,077 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		113,671-T/ 113,614-T/-3,617-T-3,543-T-3,579-T	113,723 -T	4,04	4,04
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)		100,257-T/ 100,257-T/-0,257-T-0,257-T-0,257-T	100,207 -T		
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)		97,702-T/ 97,701-T/-7,699-T-7,671-T-7,681-T	97,727 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,256-T/ 81,207-T/-1,215-T-0,988-T-0,999-T	81,396 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,102-T/ 90,035-T/-0,028-T-89,93-T-9,925-T	90,123 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		92,565-T/ 92,53-T/-2,525-T--2,465-T-2,465-T	92,588 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,173-T/ 81,134-T/-1,135-T-1,103-T-1,091-T	81,377 -T	1,53	1,53

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,9340000000000002%, zinsv. v. 21.01.25-21.04.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,718-T-9,749-T-9,749-T-9,767-T	99,731 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,683-T-1,807-T-1,643-T-1,612-T	101,93 -T	2,86	2,86
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)		94,178-T-/94,065-T-/4,049-T-4,019-T-4,019-T	94,385 -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)		103,343-T-/103,337-T-/3,314-T-3,197-T-3,235-T	103,385 -T	3,54	3,54
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		95,009-T-/95,036-T-/5,036-T-5,054-T-5,054-T	94,98 -T	3,67	3,66
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		100,535G-/100,56G/	100,681 G	4,42	4,42
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		100,21G-/100,141G/	100,271 G	4,86	4,86
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,53-T-/102,51-T/	102,61 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		55,745-T-/55,73-T/	55,92 -T	4,41	4,41
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,105-T-/85,1-T/	85,33 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		98,27-T-/98,32-T/	98,19 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		86,8-T-/86,745-T/	86,925 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,09-T-/79,055-T-/9,145-TT	79,125 -T	4,3	4,29
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,185-T-/99,19-T/	99,09 -T	2,45	2,44
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,175-T-/103,23-T/	103,48 -T	3,67	3,66
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		90,355-T-/90,35-T/	90,385 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,916-T-6,881-T-6,86-T-6,859-T	96,93 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,903-T-2,909-T-2,744-T-2,623-T	82,946 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,945-T-/99,945-T-/9,945-T-9,945-T-9,944-T	99,947 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,659-T-/98,646-T-/8,648-T-8,638-T-8,646-T	98,66 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,145-T-/99,152-T-/9,155-T-9,153-T-9,148-T	99,156 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,118-T-/92,094-T-/2,092-T-1,939-T-1,975-T	92,107 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		83,871-T-/83,879-T-/3,905-T-3,721-T-3,71-T	83,976 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,689-T-/96,648-T-/6,625-T-6,585-T-6,568-T	96,699 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,721-T-/99,699-T-/9,716-T-9,672-T-9,674-T	99,728 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,855-T-/99,849-T-/9,841-T-9,825-T-9,825-T	99,835 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		91,765-T-/91,735-T-/1,72-T-1,586-T-1,58-T	91,72 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,605-T-/87,621-T-/7,619-T-7,49-T-7,436-T	87,712 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,878-T-/99,879-T-/9,896-T-9,881-T-9,881-T	99,892 -T	2,89	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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,394-T- 99,301-T/-9,287-T -9,153-T-9,115-T	99,414 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,402-T- 84,415-T/-4,444-T -4,186-T-4,22-T	84,501 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,958-T- 96,974-T/-6,965-T -6,942-T-6,945-T	97,012 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,456-T- 92,413-T/-2,488-T -2,405-T-2,391-T	92,474 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,105-T- 84,105-T/-4,06-T -4,055-T-4,06-T	84,19 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,137-T- 104,056-T/-4,052-T -3,912-T-3,884-T	104,135 -T	3,38	3,38
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)		98,548-T- 98,542-T/	98,568 -T	1,83	1,83
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)		98,775-T- 98,77-T/	98,795 -T	3,31	3,31
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)	S s	73,435-T- 73,395-T/-3,435-T -3,22-T-3,17-T	73,55 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		87,873-T- 87,798-T/-7,807-T -7,708-T-7,675-T	87,932 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		96,61-T- 96,575-T/	96,73 -T	2,6	2,6
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)		100,235-T-0,175-T-0,065-T-0,045-T	100,265 -T	2,86	2,86
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)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100 S 2103 S 2112	101,72G	102,036 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)		83,929-T- 83,886-T/	84,22 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)		100,2-T- 100,185-T/	100,344 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)		100,215G- 100,209G/	100,243 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)		86,885-T- 86,705-T/-6,75-T -6,605-T-6,575-T	86,945 -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)		85,013-T- 84,937-T/	85,219 -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)		96,335-T- 96,325-T/	96,375 -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	96,141-T- 96,111-T/	96,192 -T	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)		96,808-T- 96,772-T/-6,761-T -6,743-T-6,745-T	96,83 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		93,262-T- 93,214-T/-3,206-T -3,13-T-3,112-T	93,282 -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)		99,45-T- 99,438-T/-9,416-TT -9,404-T-9,407-T	99,456 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,014-T- 98,006-T/-8,001-T -7,999-T-7,996-T	98,016 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,098-T- 90,052-T/-0,137-T -89,998-T-9,938-T	90,125 -T	3,27	3,27

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,392-T-/102,338-T/-2,328-T-2,225-T-2,199-T	102,419 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,325-T-/102,242-T/-2,28-T-2,089-T-2,106-T	102,359 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,828-T-2,711-T-2,614-T-2,57-T	92,829 -T	2,84	2,84
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)		95,676-T-/95,687-T/-5,642-T-5,617-T-5,607-T	95,663 -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)		97,202-T-/97,161-T/-7,156-T-7,12-T-7,127-T	97,21 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,135-T-/99,16-T/-9,217-T--9,177-T-9,171-T	99,149 -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)		95,022-T-/94,973-T/-4,965-T-4,895-T-4,89-T	95,06 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,386-T-/97,346-T/-7,349-T-7,321-T-7,32-T	97,378 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,823-T-/91,685-T/-1,68-T-1,443-T-1,377-T	91,675 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,862-T-/99,885-T/-9,882-T-9,883-T-9,885-T	99,874 -T	2,26	2,24
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)		95,505-T-/95,373-T/-5,347-T-5,25-T-5,245-T	95,455 -T	2,76	2,76
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)		98,276-T-/98,246-T/-8,235-T-8,235-T-8,23-T	98,27 -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)		91,279-T-/91,256-T/-1,255-T-1,255-T-1,224-T	91,429 -T	2,7	2,7
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)		97,019-T-/96,957-T/-6,967-T-6,885-T-6,858-T	97,036 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,893-T-/93,68-T/-3,633-T--3,433-T-3,386-T	93,761 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,935-T-/102,91-T/-2,915-T-2,759-T-2,744-T	103,065 -T	3,18	3,18
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)		102,099-T-/102,063-T/-2,057-T-1,974-T-1,97-T	102,3 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		102,017-T-/102,03-T/-2,045-T-1,93-T-1,93-T	102,339 -T	3,3	3,3
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)		81,336-T-/81,178-T/-1,207-T-0,984-T-0,866-T	81,316 -T	3,18	3,18
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)		96,96-T-/96,934-T/-6,935-TT-6,884-T-6,889-T	96,981 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,856-T-/73,887-T/	74,106 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,314-T-/82,323-T/-2,338-T-2,149-T-2,139-T	82,343 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,728-T-9,73-T-9,53-T-9,409-T	99,707 -T	3,2	3,19
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)		93,004-T-/92,817-T/-2,819-T-2,661-T-2,701-T	92,909 -T	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,295-T-/103,27-T/-3,33-T-3,3-T-3,2-T	103,285 -T	5,73	5,73
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)		99,92-T-/99,92-T/-9,92-T--9,92-T-9,92-T	99,905 -T	3,26	3,26
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)		89,625-T-/89,61-T/-9,584-T--9,553-T-9,522-T	89,599 -T	3,19	3,19
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		100,907-T-/99,873-T/-9,503-T-9,404-T-9,425-T	100,874 -T	5,46	5,46
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		100,159-T-/99,726-T/-9,552-T-9,594-T-9,655-T	100,02 -T	4,79	4,78
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		99,785-T-/99,8-T/-9,865-T--9,775-T-9,765-T	99,834 -T	4,13	4,13
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		98,265-T-/98,325-T/-8,256-T-8,288-T-8,305-T	98,485 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		92,878-T-/92,853-T/-2,837-T-2,789-T-2,769-T	92,903 -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)		89,25-T-/89,107-T/-9,111-TT-9,033-T-9,003-T	89,209 -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)		94,313-T-/94,234-T/-4,207-T-4,146-T-4,129-T	94,283 -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)		99,317-T-/99,315-T/-9,32-T-9,319-T-9,314-T	99,32 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,101-T-/89,981-T/-9,93-T-9,863-T-9,809-T	90,162 -T	2,99	2,99
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)		100,673-T-/100,599-T/-0,595-T-0,586-T-0,56-T	100,665 -T	2,75	2,75
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		99,569-T-/99,567-T/-9,582-T-9,527-T-9,542-T	99,557 -T	3,77	3,77
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)		96,522-T-/96,494-T/-6,474-T-6,445-T-6,417-T	96,539 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,519-T-/88,401-T/-8,364-T-8,233-T-7,848-T	88,564 -T	3,83	3,83
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)		90,387-T-/90,37-T/-0,377-T--0,293-T-0,261-T	90,418 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,525-T-/97,464-T/-7,441-T-7,262-T-7,255-T	97,463 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,126-T-/85,928-T/-5,905-T-5,738-T-5,693-T	85,972 -T	1,16	1,16

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,492-T-0,496-T-0,055-T-99,996-T	100,618 -T	3,37	3,37
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)		90,353-T-/90,353-T/-0,353-T-0,353-T-0,009-T	90,305 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,573-T-/78,643-T/-8,502-T-8,443-T-8,244-T	78,445 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,795-T-/97,815-T/	97,97 -T	5,91	5,91
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,091-T-/98,88-T-8,901-T--8,922-T-8,881-T	98,953 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,812-T-/99,624-T/-9,659-T-9,725-T-9,714-T	99,67 -T	2,33	2,31
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,429-T-/91,314-T/-1,342-T-1,354-T-1,362-T	91,466 -T	2,18	2,18
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,254-T-0,282-T-0,232-T-0,232-T	100,232 -T	4,45	4,44
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)		99,646-T-/99,61-T/-9,61-T-9,55-T-9,554-T	99,685 -T	2,65	2,65
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)		110,429-T-/110,381-T/-0,393-T-0,304-T-0,273-T	110,411 -T	7,11	7,11
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,416-T-/98,417-T/-8,41-T-8,406-T-8,402-T	98,406 -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)		97,428-T-/97,414-T/-7,414-T-7,393-T-7,388-T	97,421 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		90,413-T-/90,41-T/-0,395-T--0,265-T-0,262-T	90,455 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,785-T-/101,793-T/-1,766-T-1,755-T-1,746-T	101,853 -T	2,67	2,66
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)		99,151-T-/99,22-T/-9,22-T-9,12-T-9,087-T	99,128 -T	3,04	3,03
Euro	1.000	24.02.30	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2030)		23,88-T-/23,88-T/-4,375-TT-3,88-T-3,88-T	23,75 -T	48,12	48,12
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)		122,55-T-/122,759-T/-2,752-T-2,357-T-2,281-T	122,675 -T	3,18	3,17
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)		95,56-T-/95,525-T/-5,51-T--5,51-T-5,52-T	95,575 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		93,421-T-/93,354-T/-3,361-T-3,283-T-3,316-T	93,423 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,561-T-/92,546-T/-2,515-T-2,376-T-2,361-T	92,63 -T	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,076-T-/98,057-T/-8,057-T-7,999-T-8,003-T	98,119 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,725-T-/99,75-T/-9,752-T-9,742-T-9,75-T	99,738 -T	1,99	1,99
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)		94,653-T-/94,54-T/-4,539-T-4,519-T-4,491-T	94,649 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s	89,565-T-/89,53-T/-9,524-T-9,381-T-9,424-T	89,653 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,938-T-/103,901-T/-3,881-T-3,803-T-3,819-T	103,922 -T	2,75	2,75
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)		99,484-T-/99,485-T/-9,482-T-9,472-T-9,479-T	99,488 -T	2,67	2,65
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		96,754-T-/96,812-T/-6,79-T-6,716-T-6,717-T	96,874 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		95,179-T-/95,189-T/-5,194-T-5,187-T-5,174-T	95,233 -T	2,61	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,987-T-/86,966-T/-6,966-T-6,877-T-6,903-T	86,929 -T	1,53	1,53
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)		95,675-T-/95,705-T/-5,668-T-5,685-T-5,667-T	95,734 -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)		96,895-T-/96,87-T/-6,87-T-6,799-T-6,805-T	96,896 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		81,624-T-/81,589-T/-1,557-T-1,53-T-1,507-T	81,646 -T	3,03	3,03
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)		85,202-T-/85,22-T/-5,214-T-5,067-T-5,047-T	85,337 -T	1,88	1,88
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)		84,155-T-/84,12-T/-4,105-T-3,959-T-3,911-T	84,175 -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)		95,277-T-/95,264-T/-5,248-T-5,197-T-5,055-T	95,333 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,601-T-/96,589-T/-6,587-T-6,57-T-6,578-T	96,616 -T	2,67	
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.)		99,04-T-/99,025-T/-9,03-T-9,005-T-9,005-T	99,04 -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.)		95,127-T-/95,368-T/-5,327-T-5,263-T-5,236-T	95,287 -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.)		97,271-T-/97,312-T/-7,371-T-7,33-T-7,295-T	97,368 -T		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,675-T-/95,69-T/-5,716-T-5,741-T-5,716-T	95,767 -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)		95,007-T-/95,539-T/-4,639-T-4,662-T-4,501-T	94,95 -T	2,78	2,78
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)		97,215-T-/97,159-T/-7,179-T-7,205-T-7,266-T	97,17 -T	2,51	2,51
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)		68,436-T-/68,113-T/-8,251-T-7,833-T-7,876-T	68,305 -T	2,62	2,62
Euro US\$	1.000 2.000	23.02.31 12.10.10	23.02. 12.AO	A18X8P A1A2CG	XS1369323149 US91086QAZ19	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	S s	97,015-T-/97,015-T/ 78,095-T-/78,05-T/	97,18 -T 78,675 -T	3,94 7,51	3,94 7,5

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		100,285-T-/100,285-T/	100,447 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		71,87-T-/71,895-T/	72,06 -T	5,58	5,58
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,145-T-/95,11-T/	95,16 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,147-T-/88,179-T-/8,224-T-8,08-T-8,011-T	88,081 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,303-T-/98,285-T-/8,29-T-8,287-T-8,285-T	98,3 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,945-T-/77,91-T-/7,95-T-7,7-T-7,46-T	78,07 -T	5,16	5,16
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		55,785-T-/55,765-T/	56,125 -T	5,24	5,24
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,89-T-/77,87-T/	78,01 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,245-T-/93,245-T/	93,535 -T	3,89	3,89
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,45-T-/77,335-T/	77,575 -T	4,87	4,87
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		0,55-T-/0,55-T-/0,55-TT-0,55-T-0,55-T	0,55 -T	193,55	193,55
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,131-T-/99,175-T-/9,212-T-9,138-T-9,063-T	99,2 -T	3,77	3,78
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,004-T-/100,015-T/-0,017-T-0,017-T-0,017-T	100 -T	3,9	3,88
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,43-T-/105,331-T-/5,26-T-5,266-T-5,266-T	105,259 -T	7,17	7,15
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,608-T-/101,553-T/-1,533-T-1,477-T-0,96-T	101,477 -T	5,04	5,05
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,355-T-/79,415-T/	79,565 -T	5,9	5,9
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,826-T-/99,788-T-/9,779-T-9,773-T-9,773-T	99,782 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,847-T-/94,852-T-/4,834-T-4,83-T-4,812-T	94,934 -T	2,87	2,86
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,887-T-/98,87-T/	98,87 -T	4,75	4,75
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,97-T-/98,025-T/	98,01 -T	5,55	5,55
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,95-T-/97,934-T-/7,933-TT-7,875-T-7,879-T	98,005 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,511-T-/95,441-T-/5,422-T-5,359-T-5,322-T	95,53 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		92,24-T-/92,235-T-/2,28-T--1,94-T-2,032-T	92,248 -T	3,66	3,66
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,955-T-/92,975-T/	93,08 -T	5,41	5,4
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,724-T-/100,698-T/-0,704-T-0,706-T-0,696-T	100,705 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,52-T-/96,443-T-/6,429-TT-6,367-T-6,366-T	96,563 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,21-T-/96,179-T-/6,167-TT-6,145-T-6,16-T	96,256 -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)		91,631-T-/91,601-T-/1,605-T-1,442-T-1,476-T	91,653 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,132-T-/76,132-T-/6,179-T-5,899-T-5,907-T	76,255 -T	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,148-T-/85,084-T/-5,085-T-4,963-T-5,001-T	85,165 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,308-T-/90,258-T/-0,253-T-0,203-T-0,193-T	90,332 -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		84,375-T-/84,31-T/-4,291-T--4,215-T-4,186-T	84,295 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,997-T-/78,885-T/-8,92-T-8,731-T-8,691-T	79,028 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,631-T-/105,645-T/-5,665-T-5,451-T-5,555-T	105,75 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		110,111-T-/110,038-T/-0,006-T-9,921-T-9,895-T	110,318 -T	3,53	3,53
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		97,006-T-/97,013-T/-6,995-T-6,974-T-6,853-T	96,812 -T	4,19	4,18
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)		101,497-T-/101,49-T/-1,485-T-1,476-T-1,471-T	101,531 -T	2,98	2,97
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)		103,41-T-/103,41-T/-3,418-T-3,37-T-3,355-T	103,575 -T	3,52	3,52
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)		87,144-T-/87,154-T/-7,127-T-7,014-T-6,944-T	87,031 -T	3,68	3,67
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)		93,29-T-/93,171-T/-3,158-TT-3,05-T-3,002-T	93,199 -T	3,19	3,19
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)		98,857-T-/98,826-T/-8,835-T-8,806-T-8,808-T	98,872 -T	2,87	2,87
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)		96,975-T-/96,919-T/-6,924-T-6,879-T-6,853-T	96,97 -T	2,95	2,94
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)		84,13-T-/84,11-T/-4,105-TT-4,045-T-4,008-T	84,245 -T	1,78	1,78
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)		90,971-T-/90,875-T/-0,881-T-0,8-T-0,762-T	91,014 -T	3,26	3,26
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)		96,97-T-/96,815-T/-6,78-T--6,785-T-6,773-T	96,794 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,558-T-/92,569-T/-2,564-T-2,532-T-2,517-T	92,682 -T	3,95	3,95
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)		94,635-T-/94,62-T/-4,62-T-4,586-T-4,573-T	94,715 -T	3,31	3,31
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)		90,265-T-/90,29-T/-0,275-T--0,15-T-0,124-T	90,305 -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		93,781-T-/93,966-T/-3,966-T-3,596-T-3,613-T	93,564 -T	7,61	7,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		63,819-T-/64,28-T/-4,28-T-4,39-T-4,39-T	63,799 -T	11,37	11,37
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)		77,469-T-/77,353-T/-7,343-T-7,193-T-7,105-T	77,496 -T	2,56	2,56
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)	S s	100,514-T-/100,372-T/-0,497-T-0,402-T-0,397-T	100,352 -T	3,72	3,72
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)		105,745-T-/105,805-T/-5,81-T-5,72-T-5,69-T	106,09 -T	4,4	4,4
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)		98,67-T-/98,78-T/-8,775-TT-8,755-T-8,755-T	98,74 -T	3,83	3,83
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)		100,005-T-/99,995-T/-100,001-T-99,991-T-9,99-T	100 -T	2,88	2,85
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		94,927-T-/95,039-T/-5,036-T-4,961-T-4,978-T	95,05 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		87,648-T-/87,631-T/-7,661-T-7,503-T-7,504-T	87,723 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		76,26-T-/76,174-T/-6,199-TT-5,977-T-5,969-T	76,333 -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)		102,555-T-/102,622-T/-2,615-T-2,588-T-2,582-T	102,662 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		107,526-T-/107,563-T/-7,59-T-7,545-T-7,52-T	107,833 -T	3,48	3,48
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)		92,458-T-/92,392-T/-2,327-T-2,344-T-2,344-T	92,43 -T	2,94	2,94
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)		90,535-T-/90,487-T/-0,479-T-0,421-T-0,42-T	90,533 -T	2,7	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,075-T-/99,078-T/-9,079-T-9,078-T-9,078-T	99,079 -T	2,01	2,01
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)		93,618-T-/93,59-T/-3,597-T--3,486-T-3,464-T	93,7 -T	3,03	3,03
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)		95,763-T-/95,768-T/-5,738-T-5,653-T-5,619-T	95,788 -T	2,82	2,82
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)		84,106-T-/84,026-T/-4,024-T-3,848-T-3,817-T	84,11 -T	1,19	1,19
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)		101,713-T-/101,553-T/-1,61-T-1,292-T-1,435-T	101,475 -T	3,16	3,16
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		93,137-T-/93,078-T/-3,042-T-3,011-T-2,996-T	93,024 -T	5,32	5,31
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		102,216-T-/102,007-T/-2,006-T-2,006-T-2,013-T	101,937 -T	6,83	6,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,687-T-/98,657-T/-8,657-T-8,646-T-8,636-T	98,674 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,591-T-/97,553-T/-7,518-T-7,429-T-7,4-T	97,651 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,511-T-/95,396-T/-5,373-T-5,219-T-5,14-T	95,505 -T	2,98	2,98
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)		95B-/95B/	95 B	5,81	5,8
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)		93,18-T-/93,18-T/-3,18-T--3,18-T-3,18-T	93,124 -T	2,14	2,14
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)		98,462-T-/98,445-T/-8,448-T-8,451-T-8,451-T	98,446 -T	0,76	0,76
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		94,897-T-/94,871-T/-4,765-T-4,761-T-4,59-T	94,752 -T	4,33	4,33
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		101,79-T-1,916-T-1,69-T-1,676-T	101,926 -T	5,41	5,41
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,191-T-/92,077-T/-2,092-T-1,906-T-1,902-T	92,222 -T	3	2,99
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,704-T-/99,686-T/-9,669-T-9,613-T-9,667-T	99,675 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,05-T-/97,836-T/-7,875-TT-7,75-T-7,833-T	97,894 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,028-T-/99,036-T/-9,038-T-9,038-T-9,038-T	99,039 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,524-T-/96,445-T/-6,393-T-6,26-T-6,312-T	96,56 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		94,936-T-/94,854-T/-4,855-T-4,83-T-4,63-T	95,022 -T	3,4	3,4
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)		99,699-T-/99,695-T/-9,709-T-9,718-T-9,716-T	99,708 -T	2,37	2,36
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		95,02-T-/94,95-T/-5,015-TT-4,91-T-4,745-T	95,13 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,483-T-/97,446-T/-7,429-T-7,407-T-7,417-T	97,486 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,517-T-/93,459-T/-3,421-T-3,299-T-3,259-T	93,562 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		89,18-T-/89,148-T/-9,224-TT-8,893-T-8,849-T	89,263 -T	3,51	3,5
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,56-T-/85,63-T/	85,615 -T	5,74	5,74
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,805-T	96,055 -T	6,15	6,15
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,725-T	96,075 -T	6,26	6,26
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)		99,543-T-/99,373-T/-9,371-T-9,372-T-9,367-T	99,374 -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)		95,147-T-/95,117-T/-5,119-T-4,945-T-5,036-T	95,099 -T	3,19	3,19
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)		102,799-T-/102,659-T/-2,656-T-2,629-T-2,629-T	102,685 -T	4,08	4,08

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,893-T-0,733-T-0,51-T-0,499-T	100,87 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,981-T-/101,909-T/-1,909-T-1,805-T-1,807-T	101,978 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		103,391-T-/103,295-T/-3,267-T-3,124-T-3,125-T	103,445 -T	3,37	3,37
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)		99,068-T-/99,068-T/-9,069-T-9,076-T-8,988-T	99,097 -T	2,65	2,64
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,351-T-1,329-T-1,197-T-1,187-T	101,37 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		96,857-T-/97,035-T/-7,035-T-6,832-T-6,832-T	96,648 -T	3,84	3,84
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)		102,7-T-/102,685-T/	102,845 -T	2,7	2,7
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)		88,3-T-/88,225-T/-8,23-TT-8,14-T-8,095-T	88,335 -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)	S s	97,717-T-/97,707-T/-7,692-T-7,692-T-7,704-T	97,705 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,701-T-/103,634-T/-3,635-T-3,62-T-3,605-T	103,691 -T	2,94	2,94
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)		97,765-T-/97,77-T/-7,76-T-7,76-T-7,76-T	97,78 -T	0,76	0,76
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)		104,42-T	104,65 -T	4,96	4,96
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)		98,808-T-/98,811-T/-8,815-T-8,812-T-8,81-T	98,813 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,438-T-/99,441-T/-9,427-T-9,399-T-9,424-T	99,472 -T	2,9	2,89
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,228-T-/101,194-T/-1,19-T-1,202-T-1,202-T	101,243 -T	2,87	2,86
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,955-T-/103,915-T/-3,936-T-3,773-T-3,754-T	103,92 -T	3,13	3,12
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,849-T-/104,878-T/-4,882-T-4,731-T-4,692-T	104,97 -T	3,76	3,76
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)		100,311-T-0,327-T-0,307-T-0,332-T	100,349 -T	3,54	3,54
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)		99,136-T-/99,111-T/-9,105-T-9,021-T-9,074-T	99,153 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,432-T-/98,471-T/-8,43-T-8,416-T-8,406-T	98,481 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		100,028-T-/99,996-T/-100,013-T-0,013-T-0,02-T	100,018 -T	2,82	2,79
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,781-T-/100,76-T-0,788-T-0,702-T-0,764-T	100,814 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		94,933-T-/94,889-T-4,915-T-4,799-T-4,87-T	94,882 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		86,053-T-/86,008-T-5,963-T-5,908-T-5,888-T	86,124 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		94,043-T-/94,035-T-4,041-T-3,893-T-3,914-T	94,018 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,427-T-1,41-T-1,387-T-1,387-T	101,445 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,541-T-1,468-T-1,281-T-1,382-T	101,584 -T	3,59	3,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,311-T-0,245-T-0,173-T-0,157-T	100,343 -T	3,17	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)		100,489-T-0,43-T-0,258-T-0,3-T	100,519 -T	3,82	3,82
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,628-T-0,581-T-0,505-T-0,47-T	100,681 -T	3,5	3,5
£	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	99,533-T-/99,547-T/	99,543 -T	4,44	4,44
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)		100,039-T-0,042-T-0,049-T-0,049-T	100,043 -T	3,6	3,59
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.)		99,436-T-/99,465-T-9,494-T-9,374-T-9,37-T	99,573 -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.)		99,05-T-/98,891-T-8,844-T-8,662-T-8,693-T	99 -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.)		100,7-T-/100,813-T-0,678-T-0,663-T-0,744-T	100,748 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,163-T-/92,029-T-2,069-T-1,913-T-1,858-T	92,098 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,868-T-/99,878-T-9,905-T-9,93-T-9,935-T	99,945 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,995-T-/94,91-T-4,757-T-4,464-T-4,725-T	94,955 -T		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		97,88-T-/97,699-T-7,734-T-7,636-T-7,654-T	97,773 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,452-T-/108,412-T-8,417-T-8,265-T-8,279-T	108,59 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		113,052-T-/113,038-T-3,02-T-2,871-T-2,878-T	113,141 -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)		98,564-T-/98,3-T-8,31-T-8,126-T-8,023-T	98,631 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		88,465-T-/88,325-T-8,685-T-7,37-T-7,495-T	89,03 -T	4,17	4,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,574-T-/92,62-T-2,803-T-2,534-T-2,51-T	92,623 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,373-T-/92,334-T-2,338-T-2,248-T-2,248-T	92,413 -T	1,89	1,89
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,951-T-/84,694-T-4,695-T-4,587-T-4,518-T	84,937 -T	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,235-T-/68,021-T/-8,018-T-7,679-T-7,808-T	68,311 -T	4,34	4,34	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,067-T-/100,069-T/-0,074-T-0,075-T-0,074-T	100,064 -T	2,48	2,45	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,92-T-/101,91-T/-1,905-T-1,905-T-1,9-T	101,995 -T	2,98	2,98	
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,043-T-/101,049-T/-1,048-T-1,041-T-1,041-T	101,066 -T	2,7	2,69	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,183-T-/103,15-T/-3,155-T-3,087-T-3,099-T	103,215 -T	3,15	3,15	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,088-T-/103,976-T/-3,993-T-3,849-T-3,869-T	104,185 -T	3,55	3,55	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,742-T-/97,701-T/-7,71-T-7,659-T-7,652-T	97,773 -T	3,03	3,03	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,076-T-/99,154-T/-9,155-T-9,112-T-9,15-T	99,207 -T	2,95	2,94	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,764-T-/98,707-T/-8,734-T-8,616-T-8,609-T	98,704 -T	3,52	3,52	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,737-T-/102,686-T/-2,725-T-2,155-T-2,406-T	102,73 -T	3,89	3,89	
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		93,819-T-/93,742-T/-3,789-T-3,658-T-3,642-T	93,839 -T			
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		97,876-T-/97,841-T/-7,874-T-7,866-T-7,867-T	97,888 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,47-T-/99,469-T/-9,469-T-9,468-T-9,473-T	99,467 -T	2,68	2,67	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		98,353-T-/98,292-T/-8,283-T-8,27-T-8,272-T	98,321 -T	2,82	2,81	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		90,003-T-/89,925-T/-9,913-T-9,862-T-9,853-T	90,057 -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)		96,671-T-/96,666-T/-6,65-T-6,637-T-6,636-T	96,681 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,149-T-/89,075-T/-9,121-T-9,02-T-9,078-T	89,183 -T	1,4	1,4	
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		101,392-T-/101,385-T/-1,334-T-1,361-T-1,359-T	101,367 -T	2,77	2,76	
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,269-T-/102,252-T/-2,263-T-2,143-T-2,118-T	102,262 -T	3,25	3,24	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,945-T-/101,957-T/-1,853-T-1,713-T-1,842-T	101,963 -T	3,66	3,66	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,856-T-/101,905-T/-1,913-T-1,897-T-1,903-T	101,87 -T	2,74	2,73	
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,083-T-/105,142-T/-5,069-T-5-T-4,949-T	105,093 -T	3,32	3,31	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,249-T-/106,32-T/-6,253-T-5,968-T-6,078-T	106,389 -T	3,69	3,69	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
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)		98,565-T-/98,563-T/-8,602-T-8,62-T-8,665-T	98,646 -T	3,03	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		99,692-T- 99,691-T/-9,691-T-9,714-T-9,703-T	99,694 -T	2,68	2,65
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)		99,399-T-99,372-T/-9,384-T-9,384-T-9,383-T	99,383 -T	2,68	2,66
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)		100,014-T- 99,956-T/-9,96-T-9,978-T-9,99-T	100,013 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,708-T-96,712-T/-6,719-T-6,709-T-6,698-T	96,739 -T	2,7	
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)		100,751-T-0,716-T-0,655-T-0,658-T	100,767 -T	2,85	2,84
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)		100,481-T-0,52-T-0,444-T-0,45-T	100,633 -T	3,01	3,01
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)		101,622-T- 101,626-T/-1,617-T-1,516-T-1,531-T	101,711 -T	2,92	2,91
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,245-T- 104,22-T/	104,39 -T	4,72	4,72
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)		101,588-T- 101,585-T/-1,579-T-1,507-T-1,53-T	101,624 -T	2,84	2,83
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)		100,644-T- 100,639-T/-0,627-T-0,603-T-0,608-T	100,715 -T	2,72	2,71
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)		100,699-T- 100,663-T/-0,66-T-0,627-T-0,627-T	100,819 -T	2,96	2,96
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	98,479-T- 98,462-T/-8,464-T-8,466-T-8,464-T	98,472 -T	2,69	2,69
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)		98,293-T- 98,282-T/-8,316-T-8,316-T-8,294-T	98,383 -T	2,66	2,66
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	99,145-T- 99,162-T/-9,14-T-9,158-T-9,146-T	99,133 -T	2,26	2,26
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	96,174-T- 96,106-T/-6,137-T-6,054-T-6,039-T	96,227 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,59-T- 98,598-T/-8,595-TT-8,57-T-8,57-T	98,598 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,771-T- 94,724-T/-4,716-T-4,645-T-4,603-T	94,845 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,64-T- 87,635-T/-7,635-TT-7,437-T-7,458-T	87,697 -T	4	4
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,839-T- 99,774-T/-9,814-T-9,825-T-9,815-T	99,772 -T	2,92	2,88
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		64,174-T- 64,001-T/-4,009-T-3,798-T-3,712-T	63,968 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,331-T- 95,26-T/-5,26-T-5,149-T-5,114-T	95,327 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	97,215-T- 97,21-T/-7,213-T--7,21-T-7,203-T	97,254 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	89,184-T- 89,186-T/-9,214-T-9,131-T-9,079-T	89,318 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	89,372-T- 89,38-T/-9,38-T-9,24-T-9,208-T	89,438 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,635-T- 78,65-T/-8,677-T--8,506-T-8,454-T	78,682 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,327-T- 94,286-T/-4,291-T-4,27-T-4,254-T	94,216 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,87-T- 72,85-T/-2,895-TT-2,59-T-2,6-T	72,91 -T	4,16	4,16
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	99,668-T- 99,685-T/-9,752-T-9,727-T-9,711-T	99,695 -T	2,57	2,55
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		103,966-T- 103,956-T/-3,971-T-3,958-T-3,957-T	104,086 -T	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	Vonovia SE Medium - Term Notes 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,59-T-/108,555-T/-8,504-T-8,452-T-8,309-T	108,545 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,027-T/-85,112-T/-5,09-T-4,912-T-4,857-T	85,053 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		94,453-T/-94,478-T/-4,463-T-4,465-T-4,468-T	94,562 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		88,829-T/-88,856-T/-8,827-T-8,782-T-8,763-T	88,842 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,648-T/-80,705-T/-0,732-T-0,667-T-0,646-T	80,819 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		68,676-T/-68,596-T/-8,598-T-8,589-T-8,566-T	68,732 -T	4,2	4,2
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		97,866-T/-97,868-T/-7,867-T-7,865-T-7,867-T	97,868 -T	2,74	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		90,921-T/-90,924-T/-0,918-T-0,837-T-0,822-T	90,935 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,205-T/-82,185-T/-1,995-T-1,965-T-1,91-T	82,255 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		60,261-T/-60,05-T/-0,05-T-59,745-T-9,73-T	60,239 -T	4,16	4,16
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		98,789-T/-98,756-T/-8,755-T-8,741-T-8,74-T	98,758 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,747-T/-96,775-T/-6,764-T-6,748-T-6,736-T	96,885 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		93,447-T/-93,515-T/-3,515-T-3,356-T-3,323-T	93,571 -T	3,45	3,45
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.)		99,625-T/-99,625-T/-9,75-T-9,75-T-9,75-T	99,6 -T		
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)		90,37-T/-90,304-T/-0,278-TT-0,214-T-0,165-T	90,393 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,19-T/-96,135-T/	96,23 -T	1,81	1,81
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		93,86-T/-93,81-T/-3,815-TT-3,72-T-3,658-T	93,836 -T	4,63	4,63
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		93,735-T/-93,576-T/-3,608-T-3,411-T-3,411-T	93,68 -T	4,79	4,79
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)		96,496-T/-96,564-T/-6,592-T-6,601-T-6,595-T	96,528 -T	4,16	4,15
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,54999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,075-T/-100,066-T/-0,056-T-0,045-T-0,045-T	100,071 -T	2,51	2,5
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,79999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,005-T/-96,23-T/	96,28 -T	5,91	5,91
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,30199999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,314-T-1,135-T-0,891-T-1,073-T	101,036 -T	4,06	4,05

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,806-T-0,666-T-0,544-T-0,574-T	100,8 -T	4,6	4,6
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)		100,62-T/ 100,64-T/-0,65-T-0,635-T-0,64-T	100,625 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		94,879-T/ 94,794-T/-4,808-T-4,719-T-4,709-T	94,877 -T	2,84	2,84
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)		97,892-T-7,862-T-7,85-T-7,845-T	97,889 -T	2,69	2,68
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,59-T/ 98,578-T/	98,623 -T	4,74	4,73
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,396-T/-97,36-T/-7,345-T--7,3-T-7,301-T	97,415 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	96,703-T/-96,679-T/-6,676-T-6,635-T-6,653-T	96,707 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,659-T/-99,649-T/-9,65-T-9,654-T-9,654-T	99,648 -T	2,78	2,76
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,267-T-9,266-T-9,249-T-9,274-T	99,28 -T	2,62	2,61
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,012-T/-100,027-T/	100,011 -T	1,05	1,04
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,383-T/-87,198-T/-7,201-T-7,033-T-7,093-T	87,285 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,426-T/-88,352-T/-8,334-T-8,245-T-8,242-T	88,457 -T	1,41	1,41
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,24-T/-85,25-T/	85,39 -T	6,02	6,01
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)		99,035-T/-99,131-T/-9,223-T-9,045-T-9,035-T	99,145 -T	3,01	3,01
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)		98,409-T/-98,415-T/-8,4-T-8,386-T-8,383-T	98,47 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,91-T/-82,885-T/-2,857-TT-2,713-T-2,687-T	82,964 -T	3,32	3,32
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		105,099-T/-104,959-T/-4,978-T-4,837-T-4,807-T	105,12 -T	3,5	3,49
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		98,878-T/-98,861-T/-8,861-T-8,723-T-8,745-T	98,793 -T	3,37	3,37
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		104,6-T/-104,75-T/-4,75-T--4,861-T-4,843-T	104,672 -T	4,73	4,73
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)		96,131-T/-96,105-T/-6,089-T-6,056-T-6,063-T	96,129 -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)		82,002-T/-82,085-T/-2,047-T-1,871-T-1,976-T	82,082 -T	2,32	2,32

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,398-T-/93,335-T/-3,297-T-3,232-T-3,193-T	93,341 -T	3,3	3,3
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)		91,059-T-/90,986-T/-0,976-T-0,875-T-0,825-T	91,15 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		87,721G-/87,741G/	87,981 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		97,744-T-/97,75-T/-7,732-T-7,731-T-7,725-T	97,761 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		74,495-T-/74,448-T/	74,457 -T	1,01	1,01
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)		96,407-T-/96,399-T/-6,376-T-6,362-T-6,33-T	96,46 -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)		95,571-T-/95,545-T/-5,529-T-5,44-T-5,463-T	95,613 -T	2,86	2,85
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		96,13-T-/96,089-T/-6,079-TT-6,032-T-6,032-T	96,138 -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)		97,051-T-/97,072-T/	97,099 -T	1,26	1,26
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)		93,89-T-/93,86-T/	93,98 -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)		91,365-T-/91,4-T/-1,426-T--1,4-T-1,4-T	91,47 -T	1,09	1,09
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)		97,176-T-/97,163-T/-7,152-T-7,128-T-7,12-T	97,172 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,131-T-/94,129-T/-4,081-T-4,053-T-4,101-T	94,121 -T	2,33	2,33
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)		101,375-T-/101,375-T/-1,375-T-1,375-T-1,375-T	101,375 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		104,835-T-/104,825-T/-4,805-T-4,695-T-4,7-T	104,86 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		99,908-T-/99,933-T/-9,929-T-9,934-T-9,928-T	99,92 -T	2,96	2,93
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.)		94,784-T-/94,8-T/-4,8-T-4,769-T-4,747-T	94,805 -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.)		98,001-T-/98,078-T/-8,099-T-8,132-T-8,132-T	98,139 -T		
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)		98,786-T-/98,799-T/-8,8-T-8,809-T-8,804-T	98,81 -T	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,915-T-/92,915-T/-2,9-T-2,886-T-2,856-T	92,997 -T	2,85	2,85
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)		97,644-T-/97,715-T/-7,702-T-7,757-T-7,743-T	97,673 -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		98,232-T-/98,164-T/-8,149-T-8,134-T-8,107-T	98,117 -T	3,37	3,36
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		92,056-T-/92,05-T/-2,045-T-2,02-T-2,06-T	92,01 -T	3,66	3,66
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)		97,703-T-/97,675-T/-7,651-T-7,575-T-7,598-T	97,679 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,374-T-/89,362-T/-9,363-T-9,308-T-9,29-T	89,526 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,444-T-/100,418-T/-0,422-T-0,406-T-0,405-T	100,481 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,844-T-/92,819-T/-2,818-T-2,776-T-2,775-T	92,934 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,811-T-/103,72-T/-3,753-T-3,511-T-3,51-T	103,838 -T	3,11	3,11
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)		90,042-T-/89,956-T/-9,971-T-9,711-T-9,869-T	90,036 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,16-T-/100,444-T/-0,411-T-0,378-T-0,357-T	100,13 -T	4,01	4
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)		94,975-T-/94,933-T/-4,896-T-4,88-T-4,744-T	94,976 -T	1,84	1,84
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)		97,42-T-/97,36-T/-7,345-TT-7,32-T-7,322-T	97,373 -T	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		98,713-T-/98,731-T/-8,763-T-8,711-T-8,674-T	98,712 -T	4,16	4,16
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)		98,431-T-/98,409-T/-8,388-T-8,335-T-8,346-T	98,446 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,559-T-/88,494-T/-8,508-T-8,368-T-8,348-T	88,57 -T	2,13	2,13
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)		94,887-T-/94,847-T/-4,774-T-4,724-T-4,71-T	94,842 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,338-T-/99,335-T/-9,322-T-9,322-T-9,312-T	99,336 -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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		99,853-T-/99,845-T/-9,854-T-9,857-T-9,859-T	99,838 -T	2,72	2,72
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)		93,049-T-/93,003-T/-2,99-T-2,925-T-2,878-T	93,109 -T	3,16	3,15
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)		99,285-T-/99,222-T/-9,211-T-9,206-T-9,205-T	99,282 -T	2,76	2,75
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	99,514-T-/99,529-T/-9,548-T-9,534-T-9,552-T	99,52 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,221-T-/95,266-T/-5,303-T-5,144-T-5,131-T	95,274 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,537-T-7,694-/97,473-T/-7,47-T-7,324-T-7,592-7,281-T	97,5 -T	2,66	2,66
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)		85,005-T-/84,915-T/-4,886-T-4,642-T-4,98-T	84,544 -T	3,32	3,32
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,868-T-/99,887-T/-9,889-T-9,889-T-9,888-T	99,917 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	97,18-T-/97,177-T/-7,252-T-7,252-T-7,252-T	97,218 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	93,696-T-/93,64-T/-3,62-T-3,6-T-3,6-T	93,71 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	89,188-T-/89,159-T/-9,13-T-9,1-T-9,071-T	89,217 -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	102,8-T-/102,75-T/-2,75-T--2,685-T-2,655-T	102,885 -T	2,63	2,63
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	100,215-T-0,155-T-99,99-T-9,94-T	100,26 -T	2,76	2,76
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)		101,043-T-/101,022-T/-1,021-T-1,004-T-0,991-T	101,053 -T	3,73	3,72
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)		61,375-T-/61,725-T/	61,24 -T	11,57	11,57
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)		90-T-/90-T/	90 -T	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)		90,88-T-/90,85-T/-0,86-T--0,73-T-0,747-T	90,957 -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)		98,819-T-/98,83-T/-8,835-T--8,836-T-8,836-T	98,829 -T	1,26	1,26

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		92,049-T-/91,962-T/-1,967-T-1,91-T-1,935-T	92,04 -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		98,59-T-/98,57-T/-8,56-T--8,55-T-8,54-T	98,535 -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		93,944-T-/93,979-T/-3,999-T-3,97-T-3,97-T	93,935 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		99,787-T-/99,787-T/-9,787-T-9,787-T-9,787-T	99,787 -T	5,16	5,15
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)		98,457-T-/98,412-T/-8,462-T-8,493-T-8,487-T	98,468 -T	3,53	3,53
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,564-T-/95,549-T/-5,549-T-5,464-T-5,458-T	95,559 -T	4,32	4,31
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,605-T-/91,601-T/-1,6-T-1,567-T-1,59-T	91,72 -T	5,05	5,05
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)		99,725-T-/99,705-T/-9,728-T-9,695-T-9,705-T	99,799 -T	3,48	3,46
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,448-T-/96,503-T/-6,537-T-6,355-T-6,328-T	96,64 -T	4,88	4,87
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,539-T-/102,505-T/-2,506-T-2,529-T-2,494-T	102,507 -T	3,95	3,94
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		95,515-T-/95,425-T/-5,44-T-5,44-T-5,465-T	95,435 -T	4,12	4,12
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,793-T-/96,801-T/-6,805-T-6,72-T-6,72-T	96,71 -T	4,28	4,28
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,945-T-/93-T/-3,01-T-2,88-T-2,885-T	93,05 -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		95,045-T-/94,874-T/-4,92-T-4,731-T-4,834-T	94,989 -T	4,08	4,08
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		92,047-T-/91,786-T/-1,94-T-1,735-T-1,682-T	92,11 -T	5,35	5,35
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999999%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,587-T-/99,574-T/-9,565-T-9,528-T-9,53-T	99,59 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,856-T-/95,826-T/-5,602-T-5,561-T-5,561-T	95,883 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,5179999999999998%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,269-T-0,256-T-0,048-T-0,038-T	100,334 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		96,815-T-/96,822-T/-6,802-T-6,791-T-6,782-T	96,828 -T	2,65	
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	81,028-T-/80,972-T/-1,056-T-0,773-T-0,85-T	81,022 -T	3,33	3,32

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 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,509-T- 92,38-T/-2,35-T-2,208-T-2,2-T	92,45 -T	2,28	2,28

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A383GU ISIN NO0013252452 Extag 06.02.2025
 Alter Name:
 Light AcquiCo GmbH
 Neuer Name:
 LifeFit Group MidCo GmbH

Hamburg, den 12.02.2025
 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 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 Betttag*	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

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
05.02.25	09.02.25	A1ZVXB	US037833AZ38	Apple Inc.	2,5% DL-Notes 2015(15/25)	12.02.25	15.11.25	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC	2,125% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
05.02.25	10.02.25	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A.	0,75% EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	12.02.25	17.02.25	A3MQS8	XS2443921056	Infineon Technologies AG	0,625% Medium Term Notes v.22(22/25)
05.02.25	10.02.25	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	12.02.25	15.02.25	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V.	2,875% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S
05.02.25	10.02.25	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc.	2,75% DL-Notes 2015(15/25)	12.02.25	15.02.25	A1844R	XS1476654238	Shell International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
06.02.25	11.02.25	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC	1,25% EO-Notes 2017(18/25)	12.02.25	16.02.25	A2R14L	XS1996435688	CEPSA Finance S.A.U.	1% EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)
06.02.25	11.02.25	A3H240	XS2296201424	Deutsche Lufthansa AG	2,875% MTN v.2021(2025/2025)	13.02.25	18.02.25	A254PM	DE000A254PM6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)
06.02.25	11.02.25	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,6% Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)	13.02.25	18.02.25	A254PM	DE000A254PM6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3% DL-Medium-Term Notes 2015(25)
06.02.25		A28TAL	XS2113662063	Porr AG	5,375% EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	14.02.25	19.02.25	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co.	Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) GroÙ & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
06.02.25		542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile RA o.N.	17.02.25	20.02.25	A3JZSW	EU000A3JZSW0	Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) GroÙ & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	5% IHS v. 2020 (2023/2025)
07.02.25		A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	Black Swan Graphene Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25	21.02.25	A254N0	DE000A254N04	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
07.02.25	12.02.25	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp.	2,7% DL-Notes 2015(15/25)	18.02.25	21.02.25	A189GG	XS1523192588	Unibail-Rodamco-Westfield SE	11,25% EO-Notes 2016(16/28)
07.02.25	12.02.25	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	19.02.25	23.05.28	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
07.02.25	12.02.25	A1ZWN9	XS1189286286	REN Finance B.V.	2,5% EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	19.02.25	22.02.25	A3K2JU	XS2447561403	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)
07.02.25	12.02.25	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V.	2,625% EO-Notes 2015(25)	19.02.25	24.02.25	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc.	4,3% EO-Bonds 2012(25) Ser.3
07.02.25	12.02.25	A2LQ6Q	XS2374595127	Volkswagen Financial Services AG	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.21(25)	19.02.25	24.02.25	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik	5,5% EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S
10.02.25		A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	Poseidon Nickel Ltd., Registered Shares o.N.	19.02.25	24.02.25	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos	7,5% IHS v.2020(2023/2030)
11.02.25		A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A.	2,625% EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	19.02.25	24.02.25	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG	1,375% EO-Notes 2016(17/25)
11.02.25	14.02.25	A2G80S	XS1770021860	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,5% MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462 eG	19.02.25	24.02.30	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)
11.02.25	01.05.26	A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	2,875% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	20.02.25	25.02.25	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
11.02.25	14.02.25	A19WCF	XS1771838494	ING Groep N.V.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2018(25)	20.02.25	25.02.25	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS	2,5% Medium Term Notes v.15(25)
11.02.25	17.02.27	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC	0,5% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	21.02.25	26.02.25	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG	0,375% EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)
11.02.25	11.08.26	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC	1,25% EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)	24.02.25	27.02.25	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A.	0,01% EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)
11.02.25		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd.	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V., Registered Shs B Euro o.N.	24.02.25	27.02.25	A12T9N	AU000KFWHAA3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% AD-MTN v.14(25)
11.02.25	15.11.27	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A.	4% EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	24.02.25	27.02.25	LB1DSM	DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)
11.02.25	14.02.25	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A.	Tyco Electronics Group S.A., EO-Notes 2020(20/25)	24.02.25	27.02.25	A1ZXJJ	XS1195574881	Société Générale S.A.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
11.02.25	14.02.25	A3K17E	XS2440678915	Volvo Treasury AB	0,625% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	25.02.25	28.02.25	A2DADM	DE000A2DADM7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,85% Medium Term Notes v.17(25)
12.02.25	15.02.25	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A.	2,125% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	25.02.25	28.02.25	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB	1,875% EO-Notes 2017(25)
12.02.25	17.02.25	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	26.02.25	03.03.25	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp.	1,25% EO-Notes 2017(17/25)
12.02.25	17.02.25	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	26.02.25	03.03.25	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	1,953% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
12.02.25	17.02.25	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A.	3,875% EO-Cédulas Hip. 2005(25)	26.02.25	01.03.25	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik	0,119031% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)
12.02.25	17.02.25	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG	2,75% Nachr.-MTN v.2015(2025)	26.02.25	03.03.25	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
12.02.25	17.02.25	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	26.02.25	03.03.25	A3KMMZ	XS2305026762	NTT Finance Corp.	0,01% EO-Notes 2021(21/25) Reg.S
12.02.25	15.02.25	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2019(2024/2025)	26.02.25	03.03.25	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
12.02.25	15.02.25	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik	3,375% EO-Notes 2018(25)	26.02.25	01.03.25	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	4,5% EO-Notes 2018(18/25)

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
26.02.25	01.03.25	A2R8JH	XS2058556296	Thermo Fisher Scientific Inc.	0,125% EO-Notes 2019(19/25)						
27.02.25	04.03.25	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich	4,5% EO-Bonds 2005(25)						
28.02.25	05.03.25	A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG	ams-OSRAM AG, EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)						
28.02.25	05.03.25	A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB	1,125% EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)						
28.02.25	05.03.25	A19ZWS	XS1812878889	mBank Hipoteczny S.A.	1,073% EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)						
28.02.25	05.03.25	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE	6% Anleihe v.2020(2022/2025)						
03.03.25	06.03.25	A19XBX	XS1788605936	Securitas AB	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26						
04.03.25	07.03.25	A3L28B	EU000A3L28B4	Europäische Union	Europäische Union, EO-Bills Tr. 7.3.2025						
04.03.25	07.03.25	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)						
04.03.25	07.03.25	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj	1,625% EO-Notes 2018(18/25)						
05.03.25	08.03.25	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V.	0,75% EO-Notes 2022(22/25)						
05.03.25	08.03.25	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc.	0,1% EO-Notes 2021(21/25)						
05.03.25	10.03.25	A1ZX6Z	FR0012599892	Edenred SE	1,375% EO-Notes 2015(15/25)						
05.03.25	10.03.25	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)						
05.03.25	10.03.25	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
05.03.25	10.03.25	A3K8X0	XS2526839175	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)						
06.03.25	11.03.25	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE	1,75% LS-MTN v.2017(2025)						
06.03.25	11.03.25	A1ZYC8	XS1117298916	Kroatien, Republik	3% EO-Notes 2015(25)						
06.03.25	11.03.25	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS	0,01% EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)						
06.03.25	11.03.25	A1ZYC6	FR0012601367	Schneider Electric SE	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)						
07.03.25	12.03.25	A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc., EO-Notes 2020(20/25)						
07.03.25	12.03.25	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A.	3,452% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)						
10.03.25	13.03.25	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik	5,4% EO-Treasury Bonds 2009(25)						
14.03.25	19.03.25	A14J83	XS1203941775	METRO AG	1,5% Med.-Term Nts.v.2015(2025)						
26.03.25	31.03.25	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A.	Securo Lux S.A. Compartment 4 DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.						
28.03.25	02.04.25	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc.	0,875% EO-Notes 2016(16/25)						
31.03.25	03.04.25	A19FK6	XS1589881785	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)						
31.03.25	03.04.25	A19FLC	FR0013248507	Veolia Environnement S.A.	1% EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)						
01.04.25	04.04.25	A19VVY	EU000A19VVY6	Europäische Union	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(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
123fahrschule SE	894500K921GZTYDA4U88	A4DFCN	DE000A4DFCN2		123fahrschule SE EO-Wandelschuldv. v.25(30)	3,3	14.02.30	MWB	18.02.25	
Black Swan Graphene Inc.	894500VPV0HQ78NVXW81	A40YVE	CA09226M2094		Black Swan Graphene Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	11.02.25	
EPH Group AG	894500SN5GTABFSFWS54	A3L7AM	DE000A3L7AM8	50.000.000 Euro	EPH Group AG EO-Schuldv. 2025(32)	1.000	24.02.32	MWB	24.02.25	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4D554	EU000A4D5544		Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025	1	08.08.25	MWB	11.02.25	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4D555	EU000A4D5551		Europäische Union EO-Bills Tr. 6.2.2026	1	06.02.26	MWB	11.02.25	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A4DMK1	EU000A4DMK16	1.087.500.000 Euro	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.5.2025	0,01	08.05.25	MWB	07.02.25	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A4D6KN	EU000A4D6KN5	5.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(30)	1.000	15.05.30	MWB	11.02.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SJH4	FR0128690734		Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	1	03.12.25	MWB	07.02.25	
Horizon Minerals Ltd.	984500A12AE2C6874A86	A2PPL5	AU0000053373	1.570.670.213 Stück	Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	11.02.25	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFY0SH73	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	100.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2025(2027)	100.000	05.02.27	MWB	06.02.25	
Power Nickel Inc.	549300CR9SP6YYGW5003	A40V4N	CA7393014062		Power Nickel Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	06.02.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3L8BC	ES0000012O59		Spanien EO-Bonos 2025(28)	1.000	31.05.28	MWB	07.02.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1JSSD A14TJP	CA0203981034 CA82509L1076	Almonty Industries Inc. Shopify Inc.	Almonty Industries Inc. Registered Shares o.N. Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	07.02.25 12.02.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	12.02.25 12:02	12.02.25 17:30	Kündigung
A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	12.02.25 09:07	12.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A40V4N	CA7393014062	Power Nickel Inc.	Power Nickel Inc. Registered Shares o.N.	12.02.25 09:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A.	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	11.02.25 14:44	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2RONA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	11.02.25 14:44	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	SANHA GmbH & Co. KG STZ-Anleihe v.2013(23/26)	11.02.25 14:29	12.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	11.02.25 12:09	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC	Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	11.02.25 10:00	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung/Tender Offer
A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC	Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)	11.02.25 10:00	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung/Tender Offer
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	10.02.25 11:51	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	10.02.25 11:51	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	10.02.25 11:51	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)	07.02.25 14:06	07.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A19BHM	XS1548444816	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	07.02.25 14:06	07.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A28TAL	XS2113662063	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	06.02.25 10:48	06.02.25 17:30	Kündigung
A2PHDZ	AU0000043945	Altery Therapeutics Ltd.	Altery Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.25 09:18	10.02.25 09:18	analog Handhabung an anderen Börsen
BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	05.02.25 18:00	05.02.25 19:00	Ad-Hoc Mitteilung
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	05.02.25 16:26	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	05.02.25 16:26	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A19L0W	XS1652855815	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	05.02.25 16:26	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	05.02.25 16:26	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	05.02.25 16:26	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	05.02.25 11:48	b.a.w.	Rückkauf der Anleihen
A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	05.02.25 11:43	06.02.25 17:30	Rückkaufangebot
A3KW4V	FR0014005SR9	Lagardere S.A.	Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27)	04.02.25 11:32	b.a.w.	vollständig zurückgezahlt
A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	03.02.25 08:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	17.12.24 09:20	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A195QU	XS1867412006	CGNPC International Ltd.	CGNPC International Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	17.12.24 09:20	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.24 09:15	b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen
A40MYX	CA2519361000	DevvStream Holdings Inc.	DevvStream Holdings Inc. Registered Shares	25.11.24 14:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01	04.11.24 17:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares C.I.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	WiSA Technologies Inc. Registered Shares New DL-,0001	19.04.24 10:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	29.01.24 08:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A400EZ	CA92535P8736	Versus Systems Inc.	Versus Systems Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 12:19	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	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	07.02.25 11:30	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd.	Eqonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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
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	Bäoïse Holding AG	Bäoïse 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
A0YBXX	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
12.02.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	SANHA GmbH & Co. KG STZ-Anleihe v.2013(23/26)	12.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	11.02.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)	07.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A19BHM	XS1548444816	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	07.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	Alterity Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.25 09:18	Analog Handhabung an anderen Boersen
BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	05.02.25 19:00	Ad-Hoc Mitteilung
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	06.02.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	06.02.25 17:30	Rückkaufangebot
A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	07.02.25 11:30	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.02.2025

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 671,482	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48	14.03.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	22,02 G	21,815G-2,02	23,26	21,07
US\$ 4,833	1	7	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	2022 J=0,4542	27.12.24			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,6 -T	19,3-T	19,6	17,8

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			22,8 G	22,65G	22,85	21,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			11,98 G	11,83G	11,98	10,85
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			16,34 G	16,28G	16,82	15,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			7,08 G	7,09G	7,42	6,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			3,57 G	3,598G	3,63	2,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			5,02 G	4,578G	5,02	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			94,11 G	104,11G	140	94,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,78 G	1,805G	1,81	1,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,7 G	5,645G	6,17	5,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			6,47 G	6,365G	6,58	6,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			11,38 G	11,37G	12,48	11,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			400,44 G	396,08G	479,96	396,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			105,3 G	103,47G	105,3	86,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			8,71 G	8,52G	8,71	7,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			9,5 G	9,34G	9,5	7,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,63 G	1,587G	1,67	1,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			51,27 G	50,96G	53,42	48,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			61,19 G	60,88G	63,02	58,9
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			13,31 G	13,23G	13,35	12,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			11,89 G	11,79G	13,42	11,2
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,07 G	0,071G	0,07	0,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			14,53 G	14,65G	16,1	14,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4,51 G	4,42G	4,58	3,78
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,87 G	27,8G	28,56	26,08
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			29,43 G	29,2G	29,43	27,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			7,44 G	7,275G	7,44	6,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			30,22 G	29,94G	30,23	27,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			19,63 G	19,52G	20,63	18,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			15,14 G	15,03G	15,16	14,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,61 G	3,562G	3,64	3,32

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,65 G	3,639G	3,81	3,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,22 G	7,2G	7,44	6,96
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			22,73 G	22,82G	23,68	20,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			28,58 G	28,26G	28,58	25,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			53,26 G	53,14G	54,67	50,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,93 G	9,87G	10,44	9,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,36 G	2,36G	2,41	2,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			40,53 G	40,1G	40,53	34,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,34 G	3,3G	3,38	3,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			11,56 G	11,46G	11,56	10,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			6,31 G	6,225G	6,31	5,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,9 G	8,96G	9,43	8,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,86 G	11,91G	11,94	10,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			25 G	24,69G	25,47	23,18
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			6,06 G	6,135G	6,3	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			26,18 G	26,14G	26,68	24,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			13,37 G	13,34G	13,95	13,07

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MYC7	LU0318314076	1741 Fund Services S.A. Finanzmatrix FCP	1	72,32 G	72,46G	72,46	70,36
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,44 G	9,385G	9,5	9,23
10		Euro 0,8	06.01.25		A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	76,17 G	76,06G-6,24	76,24	71,53
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,78 G	54,77G	54,78	52,45
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	116,23 G	116,48G	116,62	114,11
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	120,63 G	121,79G	122,54	111,87
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	4,92 G	4,906G	4,92	4,79
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,02 G	18,96G	19,06	18,44
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	9,03 G	8,99G	9,03	8,77
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	11,03 G	11,06G	11,06	10,33
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	31,13 G	31,15G	31,39	30,27
9	Euro 0,2	Euro 0,4	02.12.24		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	100,12 G	100,2G	100,2	97,97
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,29 G	6,295G	6,3	6,16
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,5 G	32,7G	32,7	30,12
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	132,03 G	132,6G	132,6	126,18
10	Euro 0,12	Euro 0,04	26.07.24		980780	DE0009807800	abrdrn Investments Deutschland AG DEGI EUROPA	1	0,34 G	0,34G	0,36	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,06	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,67 G	0,67G	0,68	0,67
7	Euro 0,13	Euro 0,25	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,44 G	0,444G	0,44	0,42
1	Euro 0,04	Euro 0,02	25.10.24		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,03	1,04G	1,04	1,01
10					973299	LU0011963674	abrdrn Investments Luxembourg S.A. abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,74 G	4,626G	4,74	4,55
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	86,21 G	86,06G	87,4	84,6
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund	1	464,39 G	464,42G	464,42	463
10					933484	LU0107464264	abrdrn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	9,32 G	9,27G	9,4	9,05
10	Euro 0,32	Euro 0,11	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,44 G	5,44G	5,44	5,38
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	26,04 G	26,09G	26,47	25,29
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	84,57 G	85,04G	85,43	80,17
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,9 G	54,77G	56,92	54,3
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,7 G	55,14G	57,04	54,07
10					A0HMM2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	22,78 G	23,1G	23,1	20,38
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	21,16 G	21,28G	21,3	19,94
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	209,86 G	208,28G	232,66	207,71
10					769088	LU0132412106	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	45,89 G	45,59G	45,89	44,33
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,9 G	24,81G	25,84	24,69
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,78 G	24,86G	25,78	24,49
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdrnSICAVI-LatAm Equity	1	2.949,95 G	2939,42G	2.949,95	2.609,49
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	29,08 G	28,76G	29,53	28,5
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdrn SICAVI-Divers.Growth	1	12,92 G	12,94G	12,95	12,6
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	192,8 G	195G	195	185,28
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	393,72 G	394,96G-6,33	397,5	381,89
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	209,21 G	207,13G	209,21	196,37
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	415,62 G	418,35G	418,35	394,48
10	Euro67	Euro14,07	20.01.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.430,5 G	1436,31G-40,82	1.445,05	1.391,49
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	180,01 G	179,21G	181,12	171,92
10	Euro 1,75	Euro 1,22	15.11.24		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	104,36 G	104,3G	105,04	94,26
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	305,3 G	308,28G	308,28	295,18
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	80,8 G	80,49G	80,8	77,13
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	43.594,13 G	44024,53G	44.024,53	40.965,76

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	638,1 G	643,33G	643,33	599,63
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	381,53 G	387,05G	387,05	354,82
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	22,03 G	22,12G	22,12	20,61
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	23,94 G	23,86G	23,94	22,72
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	45,42 G	45,12G	46,26	44,66
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	18,07 G	17,95G	18,15	17,71
9	US\$ 0,23	US\$ 0,09	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,98 G	6,935G	7,03	6,86
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	41,31 G	41,01G	41,63	40,02
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	935,03 G	922,34G	935,03	868,23
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	547,86 G	544,6G	553,02	520,75
9	US\$ 0,43	US\$ 0,16	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,17 G	6,125G	6,21	6,05
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	45,14 G	45,31G	45,31	43,41
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	198,05 G	196,75G	220,04	196,75
9	US\$ 0,25	US\$ 0,1	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,07 G	3,056G	3,09	3,03
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	26,33 G	26,23G	26,48	24,77
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	226,58 G	224,65G	226,58	214,87
9	Euro 0,25	Euro 0,1	31.10.24		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,96 G	5,94G	5,96	5,86
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,87 G	21,8G	21,87	21,38
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	17,55 G	17,68G	17,68	16,48
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	28,82 G	28,65G	28,92	27,65
6	US\$ 0,43	US\$ 0,22	30.08.24		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	16,18 G	16,06G	16,18	15,74
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	33,45 G	33,15G	33,6	32,52
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	30,73 G	30,52G	30,73	30
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	221,77 G	224,22G	224,22	205,86
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	263,49 G	263,42G	263,49	252,6
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	344 G	344,68G	344,68	328,49
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	109,81 G	110,86G	110,86	106,04
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	111,35 G	111,5G	111,5	108,28
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	152,36 G	152,77G	153,03	147,46
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	202,13 G	202,3G	202,3	193,08
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.042,64 G	1041G	1.054,86	1.034,94
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	116,84 G	116,59G-7,01	117,01	113,31
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	146,59 G	147,56G	148,45	133,33
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,16 G	67,91G-8,13	68,16	65,59
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,55 G	47,54G	48,42	47,51
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,28 G	91,4G	91,77	89,39
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	268,26 G	271,44G	271,44	257,46
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	53,85 G	54G	54	50,11
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	178,39 G	178,25G	179,8	165,48
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	208,77 G	207,81G	216,34	200,23
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,06 G	50G	50,07	49,13
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	685,72 G	687,75G	688,38	628,53
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	686,48 G	694,72G	694,72	659,34
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	81,45 G	80,14G	82,1	78,5
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	85,63 G	85,62G	85,73	76,38
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	514,55 G	519,39G	522,05	497,99
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	245,79 G	247,82G	247,82	228,01
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,66 G	43,65G	43,67	42,68
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,23 G	51,13G	51,3	50,07
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	222 G	223,32G	223,43	211,34
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	150,98 G	151,19G	151,19	142,4
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.282,51 G	1287,75G	1.287,75	1.176
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	156,08 G	158G	158	143,4

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	167,7 G	168,75G	168,77	158,75
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,85 G	73,74G	74,74	73,31
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	179,97 G	181,51G	181,51	165,84
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	245,47 G	247,56G	247,56	235,33
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	261,4 G	259,34G	261,4	242,2
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	159,98 G	162,25G	162,25	147,49
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	158,24 G	157,74G	158,44	150,98
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	216,64 G	218,93G	218,93	199,99
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,15 G	120,36G	120,36	114,16
4	Euro 0,18	Euro 0,05	18.10.24		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	0,22 G*	0,218G*	0,22	0,22
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,52 G	10,5G	10,53	10,3
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	48,62 G	48,91G	49,02	46,54
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	55,98 G	56,15G	56,15	53,33
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,55 G	47,56G	47,56	47,23
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	47,86 G	47,91G	48,07	45,64
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,46 G	15,44G	15,48	15,11
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,75 G	93,75G	93,75	93,22
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	16,14 G	16,29G	16,29	14,76
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	361,55 G	364,26G	366	336,98
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	396,01 G	398,72G	399,65	369,86
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	260,31 G	261,46G	263,33	237,42
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	286,95 G	288,95G	291,09	261,67
10	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.12.24		A0KDNF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	36,73 G	36,62G	36,73	34,64
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	174,03	174,22G-4,04-4,05	174,22	166,34
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	51,75 G	51,84G	51,84	50,32
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	112,35 G	112,37G	112,37	111,89
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	218,66 G	219,29G	220,62	205,63
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	161,36 G	162,71G	162,71	152,93
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	209,07 G	210,59G	210,59	187,84
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,03 G	113,04G	113,04	111,38
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	150,18 G	151,28G	151,28	141,07
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	359,4 G	360,75G	360,75	337,1
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	530,97 G	535,99G	536,09	512,24
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	40,7 G	41,02G	41,06	39,34
10	US\$ 0,39	US\$ 0,4	16.12.24		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	25,58 G	25,43G	25,74	24,63
10	US\$ 3,17	US\$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	193,97 G	194,29G	195,56	184,34
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	223,99 G	224,8G	225,09	213,36
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	71,61 G	71,81G	71,87	68,26
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	39,05 G	39,18G	39,23	37,13
10		Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	130,91 G	132,91G	132,91	116,29
10		US\$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	53,01 G	53,61G	53,7	47,29
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,7 G	10,79G	10,79	9,58
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	302,31	303,53G	305,35	288,22
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	319,25	316,33G	319,25	301,91
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	171,6 G	172,21G	172,21	165,81
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	105,25 G	105,5G	105,5	98,3
10	Euro 2,54	Euro 2,49	16.12.24		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	178,88 G	179,9G	179,9	165,87
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	937,79 G	937,92G	937,92	934,2
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	60,58 G	60,94G	60,94	54,26
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	96,76 G	96,73G	97,23	96,49
10	Euro 2,36	Euro 2,77	16.12.24		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	50,07 G	50,11G	50,11	49,48
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	816,32 G	819,25G	819,25	729,84
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	72,68 G	72,01G	72,68	64,5
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	136,7 G	137,38G	137,38	125,72

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	38,88 G	38,76G	38,88	37,82
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,8 G	41,82G	41,83	41,45
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	60,28 G	60,75G	60,75	55,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,77 G	20,8G	20,8	20,36
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,29 G	25,32G	25,32	24,7
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,42 G	16,46G	16,46	16,11
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,22 G	51,25G	51,25	50,67
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	79,84 G	80,19G	80,19	77,55
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104 G	104,99G	104,99	100,27
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	76,52 G	76,24G	76,52	72,66
1	Euro 3,8	Euro 0,04	30.04.24		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	222,12 G	222,42G	222,42	216,39
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	142,06 G	142,33G	142,33	139,24
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	140,86 G	141,59G	141,59	136,79
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	296,11 G	297,22G	297,22	281,37
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	58,39 G	58,41G	58,41	55,02
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	80	80
10	Euro 0,95	Euro 1,06	26.11.24		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	53,91 G	54,18G	54,53	50,88
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,02 G	119,07G	119,07	117,3
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,3 G	118,4G	118,42	116,31
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,73 G	96,78G	96,78	96,16
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,51 G	14,65G	14,65	13,81
1					A0NFHF	AT0000A08EVB	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	233,37 G	234G	234	227,65
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,9 G	102,11G	102,11	98,42
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	160,61 G	162,33G	162,33	151,1
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	151,33 G	152,1G	152,1	146,59
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	198,36 G	199,13G	199,13	190,12
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	152,48 G	153,13G	153,26	144,55
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	170,31 G	171,12G	171,12	156,81
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	81,47 G	81,81G	81,81	79,04
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	141,79 G	142,98G	142,98	137,15
							Amundi Asset Management					
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1	381,6 G	381,1G	381,6	357,25
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	391,6 G	393,55G	393,55	355,35
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	165,08 G	165,3G	166	155,28
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	125,1 G	125,64G	125,64	115,3
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	26,51	26,31G	26,51	24,73
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,68 G	0,671G	0,82	0,67
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,19 G	41,61G	42,76	40,96
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,65 G	0,638G	0,78	0,64
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,06 G	7,994G	8,83	7,99
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	169,03 G	166,76G	169,11	160,68
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	199,52 G	200,4G	200,4	184,76
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	369,55 G	368,77G	369,55	353,98
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	110,71 G	110,71G	110,73	110,41
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	29,07 G	29,025G-8,675	31,72	28,61
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,23 G	13,285G	13,29	12,58
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	61,93 G	62,98G	62,98	51,37
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	68,41	68,5G	68,59	65,45
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	25,48 G	25,26G	27	24,94
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	311,4 G	314,9G	314,9	282,45
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,63 G	1,635G	1,65	1,54
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	432,8 G	432,2G	436,5	411,15
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	58,26 G	58,73G	58,73	52,94
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,81 G	9,78G	9,82	9,47

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH	1	36,84 G	36,01G	36,84	29,46
4					577647	AT0000674908	Amundi Gold Stock	1	132,26 G	133,19G	133,19	121,17
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Austria Stock	1	6,96 G	6,96G	6,96	6,78
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	25,72 G	25,09G	25,72	20,57
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Gold Stock	1	83,06 G	84,29G	84,29	76,32
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Austria Stock	1	6,21 G	6,23G	6,31	6,07
							Amundi Ethik Fonds	1				
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,12	Euro 0,9	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	74 G	74,01G	74,01	71,03
1	Euro 1,15	Euro 0,93	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	76,47 G	76,56G	76,56	73,64
1	Euro 1	Euro 0,68	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	64,9 G	64,87G	64,9	62,73
1	Euro 1,02	Euro 0,71	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	66,69 G	66,72G	66,72	64,52
1	Euro 1,05	Euro 0,74	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	69,01 G	69,05G	69,05	66,74
1	Euro 1,08	Euro 0,77	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	71,35 G	71,39G	71,39	68,99
1	Euro 1,07	Euro 0,84	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	69,92 G	70,16G	70,16	67,4
1	Euro 1,09	Euro 0,86	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	71,51 G	71,52G	71,52	68,65
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	246,34 G	249,75G	249,75	229,72
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	72,71 G	72,85G	72,85	70,34
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	99,63 G	99,67G	99,69	92,31
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	248,06 G	246,9G	248,45	227,41
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	164,39 G	165,74G	168,87	158
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	126,6 G	127,31G	127,31	119,05
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	128,28 G	128,62G	128,62	125,65
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,42 G	46,44G	46,44	45,28
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,79 G	48,88G	48,88	47,3
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	201,7 G	202,7G	202,7	182,94
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	219,95 G	222,15G	222,15	182,08
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	474,53 G	471,88G	474,53	419,82
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	141,18 G	140,65G	141,43	138,82
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	77,51 G	77,76G	77,92	75,2
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	368,15 G	367,02G	393,89	365,4
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,97 G	29,15G	29,15	26,98
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	185,67 G	184,69G	186,26	180,99
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	122,54 G	122,54G	122,54	116,37
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	248,87 G	247,57G	249,58	242,46
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	124,24 G	122,2G	124,24	117,2
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	34,95 G	34,85G	34,96	33,4
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	24,77 G	24,61G	24,78	23,99
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	20,08 G	20,02G	20,08	19,7
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	24,23 G	24,24G	24,24	23,87
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	504 G	500,8G	511	475,4
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	885 G	884,9G	902,2	845,5
10					LYX0MP	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,95 G	0,945G	1,05	0,92
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	139,96 G	140,1G	140,1	134,44
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	84,99 G	84,64G-4,81	84,99	81,44
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	116,74 G	117,48G	128,78	116,74
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	38,72 G	39,385G	39,39	33,94
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	88,46 G	89,03G	90,16	83,34
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	158,1 G	158,84G	161,12	149,54
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,79 G	18,934G	18,93	16,55
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	27,71 G	28,17G	28,17	24,08
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	46,25 G	46,275G	48,39	45,96
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	88,55 G	89,2G	89,2	83,81
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	152,3 G	151,04G	154,12	141,44
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	121,16 G	121,68G	121,68	112,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX02M	LU1834987973	Amundi Luxembourg S.A. MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	73,56 G	73,47G	73,56	67,32
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	61,63 G	61,12G	61,63	56,39
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	101,2 G	101,76G	101,76	92,89
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	43,08 G	43,29G	43,29	39,7
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	30,22 G	30,37G	30,5	27,76
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	68,65 G	68,4G	69,43	65,93
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	88,58 G	88,47G	88,58	81,09
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	60,06 G	59,89G	60,06	58
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	52,1 G	52,47G	52,47	49,94
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	339,05 G	340,4G	340,4	330,8
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,78 G	14,868G	14,87	13,19
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	137,22 G	138,4G	138,4	124,62
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	634 G	635G	637	614,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	278,21 G	274,25G	278,95	264,33
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	314,95 G	316,4G	316,4	292,75
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	227,67 G	226,76G	227,67	220,44
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	116,86 G	116,64G	116,86	111,33
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	103,44 G	103,58G	103,73	102,72
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,72 G	12,62G	12,74	12,35
1					A0JL00	LU0251659180	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,72 G	173,8G	174,72	169,63
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	198,56 G	196,38G	198,79	189,6
1	Euro 4,26	Euro11,26	29.12.23		A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	182,9 G	182,42G	184,47	178,74
1					A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	73,58 G	73,36G	74,03	71,9
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	149,23 G	150,53G	151,3	144,42
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	206,45 G	205,3G	207,25	188,16
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	154,4 G	153,51G	154,84	140,68
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	48,84 G	49,12G	49,12	46,23
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,05 G	30,87G	31,05	30,27
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	83,17 G	83,71G	83,71	78,75
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	67,57 G	67,96G	67,96	63,97
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	284,66 G	287,06G	287,67	272,93
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	98,09 G	97,8G	98,51	91,86
1	US\$ 0,16	US\$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	26,08 G	25,87G	26,2	25,47
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,57 G	56,25G	56,57	55,15
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	10,87 G	10,77G	10,94	10,51
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	35,1 G	34,85G	35,13	34,18
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	16,96 G	17,01G	17,01	15,91
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,42 G	22,45G	22,45	22,05
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	96,54 G	96,66G	96,66	94,92
1	Euro 0,72	Euro 1,7	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	91,46 G	91,64G	91,64	85,93
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	109,29 G	109,76G	109,76	102,58
1		Euro 0,27	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	165,31 G	165,73G	166,39	155,73
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,4 G	167,97G	168,59	158,87
1	Euro 2,53	Euro 6,29	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	116,63 G	116,86G	116,86	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	216,56 G	217,1G	217,1	205,41
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,61 G	19,56G	19,61	19,2
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,12 G	12,09G	12,12	11,87
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	74,7 G	74,57G	74,7	72,34
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	102,11 G	102,1G	102,11	101,13
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-L.Economy	1	374,29 G	374,47G	374,47	354,46
1	Euro 2,78	Euro 3,19	28.06.24		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,73 G	66,34G	66,98	65,38
1	Euro 5,42	Euro 5,21	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	77,86 G	77,69G	78,11	75,66
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	26,54 G	26,56G	26,56	25,95

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	223,52 G	224,38G	224,61	216,84
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	84,02 G	84,28G	84,28	78,82
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,35 G	56,42G	56,58	55,45
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	87,77 G	87,69G	88,02	85,18
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	118,35 G	119,41G	119,41	114,47
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	503,74 G	503,83G	503,83	461,76
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	316,14 G	316,37G	316,37	289,88
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	63,49 G	63,26G	64,06	62,05
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	44,36 G	44,16G	44,76	43,45
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	11,62 G	11,35G	11,62	11,07
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,69 G	17,44G	17,69	16,64
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	33,16 G	33,31G	33,37	32,23
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	33,36 G	33,16G	33,36	32,35
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,95 G	18,14G	18,14	16,76
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	127,18 G	126,09G	128,8	122,47
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	43,87 G	43,67G	44,29	42,96
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	46,31 G	46,39G	46,39	44
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	126,07 G	124,69G	126,26	121,69
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	11,54 G	11,43G	11,54	10,94
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,57 G	17,24G	17,57	16,59
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	35,42 G	35,34G	35,42	33,21
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,8 G	59,87G	59,87	57,6
9					564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	161,7 G	161,1G	161,7	153,18
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	307,82 G	309,17G	310,09	292,99
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	116,4 G	117,06G	117,06	113,19
10		Euro 0,9	16.12.24		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	47,58 G	47,56G	47,75	46,78
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	41,19 G	41,83G	41,86	39,82
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	142,87 G	144,55G	144,55	138,55
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	147,25 G	147,94G	147,94	141,34
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	142,16 G	143,19G	144,49	136,92
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	144,8 G	145,33G	145,33	138,65
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	256,61 G	259,02G	260,37	239,54
10	Euro 4,35	Euro 4,39	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,77 G	119,19G	119,19	113,44
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	158,07 G	159,13G	159,13	148,36
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	107,14 G	107,14G	107,14	105,37
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	85,78 G	86,27G	86,46	82,64
1		Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	89,31 G	90,33G	90,33	84,78
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	106,7 G	106,67G	106,7	100,91
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	70,27 G	70,24G	70,56	66,84
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	108,38 G	109,08G	109,08	99,23
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	20,93 G	21,003G	21,15	18,76
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	23,89 G	23,67G	23,89	20,96
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd	1		(ausg)		
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,89 G	110,93G	110,93	109,13
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	95,06 G	95,45G	95,45	91,87
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	229,3 G	231,3G	231,3	219,08
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	114,88 G	115G	115,25	113,28
12	Euro 1,5	Euro 2,89	09.12.24		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	89,83 G	89,93G	89,93	88,58
12	Euro 1,71	Euro 3,31	09.12.24		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	103,69 G	103,8G	103,8	102,21
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	117,45 G	117,71G	117,71	114,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,53	Euro 2,91	09.12.24		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	84,57 G	85,02G	85,02	82,54
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	180,98 G	181,38G	181,38	176,79
12	Euro 3,36	Euro 3,89	09.12.24		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	113,65 G	113,91G	113,91	111,02
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,67 G	92,78G	92,83	91,3
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,86 G	92,96G	92,99	91,79
12	Euro 0,82	Euro 2,93	09.12.24		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,21 G	84,25G	84,25	83,81
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,05	US\$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	138,86 G	139,23G	140,24	132,8
5	US\$ 1,85	US\$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,06 G	29,06G	29,06	26,04
5	US\$ 0,31	US\$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,11 G	41,51G	41,51	39,3
5		US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.064,81 G	1070,46G	1.070,46	941,61
1	US\$ 0,15	US\$ 0,73	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,32 G	7,275G	7,35	7,17
5	US\$ 2,18	US\$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	235,28 G	234,49G	240,67	233,69
5	US\$ 0,74	US\$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	62,06 G	62,02G	62,1	57,98
5	US\$ 0,34	US\$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,76 G	22,9G	22,9	21,14
5	US\$ 0,32	US\$ 0,29	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,49 G	19,34G	19,54	18,86
5		US\$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,72 G	108,12G	108,72	104,11
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	30,71 G	30,67G	30,71	28,99
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	139,03 G	140,3G	140,3	133,6
5		Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.064,48 G	1072,87G	1.076,87	942,44
5		Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,14 G	109G	109	103,58
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,08 G	41,55G	41,55	39,05
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,09 G	29,05G	29,09	25,97
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	234,33 G	234,47G	240,36	233,65
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	61,9 G	62,28G	62,28	58,26
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	113,05 G	113,66G	115,91	110,11
4	Euro 0,99	Euro 68,18	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	22,47 G	22,7G	22,83	21,71
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,05 G	5,05G	5,08	4,95
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	8,77 G	8,71G	8,8	8,45
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	317,77 G	317,56G	327,61	313,13
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	447,68 G	446,38G	453,03	422,39
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	460,25 G	461,76G	461,76	436,38
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	243,81 G	243,32G	246,42	230,28
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	55,35 G	55,12G	55,65	51,31
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	46,26 G	45,19G	46,26	37,37
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,19 G	58,09G	59,19	54,41
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	24,4 G	24,53G	25,28	23,24
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	48,22 G	48,02G	48,32	46,38
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	55,24 G	54,85G	55,68	51,31
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	67,86 G	68,2G	68,2	63,36
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	69,75 G	69,72G	69,84	66,05
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	14,24 G	14,15G	14,39	13,99
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	24,54 G	24,46G	25,44	23,26
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	67,99 G	67,7G	68,7	63,61
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,04 G	14,98G	15,52	14,7
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,99 G	16,95G	16,99	16,63
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,17 G	6,18G	6,44	5,96
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	129,58 G	128,87G	129,58	123,71

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					987138	LU0072462186	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	110,04 G	110,56G	110,56	101,79
9					987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	56,81 G	56,67G	56,81	49,85
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	45,56 G	45,61G	45,85	43,71
9					987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	78,66 G	78,2G	78,66	75,89
9					989691	LU0093502762	BGF - Global Allocation Fund	1	48,98 G	49,26G	49,26	44,89
9					989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,86 G	19,84G	19,86	19,38
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,93 G	15,92G	15,95	15,77
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,31 G	18,31G	18,34	18,07
9					989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	32,14 G	31,88G	32,29	31,32
9					989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,93 G	17,8G	18,06	17,46
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		A0D8RD	LU0213336463	BGF-US Government Mortgage Fd	1	127,03 G	126,78G	127,03	121,23
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - US Basic Value Fund	1	100,59 G	100,65G	101,4	95,98
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	155,22 G	154,82G	155,86	149
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	72,27 G	71,82G	72,27	68,04
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,87 G	57,08G	57,08	50,06
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - Latin American Fund	1	178,76 G	179,54G	179,54	167,2
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	46,32 G	45,18G-5,8	46,32	37,28
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	95,32 G	95,24G	96,77	90,68
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	59,01 G	57,86G	59,01	54,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	45,47 G	45,93G	46,19	43,59
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	199,37 G	199,76G	199,76	186,81
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	14,99 G	14,98G	15,45	14,74
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Sustainable Energy Fund	1	78,62 G	78,53G	78,74	75,64
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	68,34 G	68,56G	68,58	63,69
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	129,78 G	129,54G	129,78	124,03
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	365,6 G	364,96G	365,71	352,75
9					A0BL32	LU0171296865	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	69,88 G	69,86G	69,92	66,18
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,89 G	67,72G	68,78	63,31
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	57,11 G	57,35G	57,35	50,38
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Latin American Fund	1	45,56 G	45,53G	45,67	43,86
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	20,09 G	20G	20,09	19,49
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	41,21 G	41,25G	41,67	39
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	20,11 G	19,94G	20,11	19,51
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	34,7 G	34,56G	34,7	33,44
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,75 G	34,73G	34,85	33,48
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	20,37 G	20,4G	20,65	19,64
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	39,48 G	39,6G	39,6	36,98
9					A0JK52	LU0248272758	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	49,14 G	49,07G	54,7	48,31
9					A0JK53	LU0248271941	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	49,1 G	49,02G	54,73	48,39
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	72,36 G	70,84G	72,36	67,86
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - India Fund	1	23,06 G	22,93G	23,15	22,28
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	10,11 G	10,11G	10,11	9,95
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	21,75 G	21,71G	21,75	20,93
9					973646	LU0046676465	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	40,92 G	40,67G	41,16	40,11
9					974860	LU0063729296	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	39,92 G	39,61G	39,94	38,8
9					973514	LU0050372472	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	27,41 G	27,32G	27,41	26,79
9					974251	LU0054578231	BGF - Euro Bond Fund	1	155,1 G	154,56G	155,52	148,51
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	95,24 G	94,79G	95,33	90,63
9					970986	LU0011846440	BGF - World Technology Fund	1	200 G	200,98G	200,98	187,48
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	178,05 G	179,19G	179,19	167,21
9					971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	72,34 G	70,99G	72,34	68,2
9					971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	365,1 G	363,26G	366,07	352,83
9					971045	LU0006061385	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	28,73 G	28,51G	28,82	27,97
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Government Bond FD	1	100,67 G	100,36G	101,27	96,22
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,57 G	77,91G	77,91	71,62
9	US\$ 0,43	US\$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	127,1 G	126,54G	127,1	121,6
9							BGF - US Basic Value Fund	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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,3	Euro 0,14	30.09.24		216157	LU0162660350	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	13,02 G	12,99G	13,02	12,77
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,4 G	12,44G	12,44	11,91
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	6,21 G	6,08G	6,21	5,05
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,39 G	4,319G	4,39	4,06
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF - World Mining Fund	1	15,96 G	15,89G	15,97	15,62
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,81 G	14,72G	14,85	14,42
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF - Global Corporate Bond FD	1	30 G	30,21G	30,21	27,88
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	14,93 G	14,93G	15,39	14,65
6					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	660 G	668G	670	630
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	52,9 G	51,02G	52,9	48,2
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	46,32 G	45,26G	46,32	37,32
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	14,89 G	14,89G	15,35	14,57
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,2 G	17,38G	17,38	15,27
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,08 G	13,29G	13,29	11,52
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - China Fund	1	16,07 G	15,95G	16,13	15,65
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	9,45 G	9,495G	9,63	9,17
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	24,46 G	24,45G	24,48	23,38
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,94 G	11,98G	12,05	11,58
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF - Nutrition Fund	1	18,5	18,42G	18,6	17,17
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,62 G	28,33G	28,62	26,46
5	Euro 0,89	Euro 1,22	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,43 G	25,545G	25,59	25,02
4	Euro 0,94	Euro 1,02	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,91 G	110,54G	111,03	108,65
6	Yen 37,98	Yen 13,75	15.01.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	24,71	24,435G	24,72	23,64
5	US\$ 0,65	US\$ 0,75	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,26 G	43,155G	43,16	36,83
5	US\$ 0,28	US\$ 0,36	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	204,65	203,55G-2,6	204,65	195,4
5	Euro 0,3	Euro 0,41	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	19,12 G	19,262G	19,26	17,56
5	Euro 0,48	Euro 0,75	17.06.24		A0D8QJ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,76 G	33,8G	33,85	31,51
5	Euro 0,85	Euro 1,28	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	54,79 G	55,18G	55,18	50,31
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	41,35 G	41,76G	41,76	38,43
4	Euro 3,23	Euro 1,79	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	127,88 G	126,61G	128,49	123,49
6	US\$ 2,3	US\$ 1,15	15.10.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	92,69 G	92,76G	93,29	89,81
4	Euro 0,75	Euro 0,53	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,9 G	75,9G	75,9	75,69
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	223,75 G	224,05G-3,6	224,05	205,75
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	182,52	183,74G-5,26	185,26	165,9
5	Euro 0,41	Euro 0,96	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	46,42 G	46,585G	46,59	42,71
5	Euro 0,82	Euro 1,27	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	54,01 G	54,47G	54,47	49,07
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	152,78 G	152,62G	152,78	141,02
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,81 G	33,87G	33,87	30,22
5	Euro 0,73	Euro 1,3	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	56,42 G	56,64G	56,64	52,05
5	Euro 1,02	Euro 1,49	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	54,95 G	55,18G	55,18	51,28
5	Euro 0,77	Euro 1,01	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,77 G	96,52G	96,77	95,31
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,58 G	20,62G	20,78	19,17
6	Euro 0,96	Euro 0,32	15.10.24		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,86 G	16,968G	16,97	15,72
6	Euro 1,1	Euro 0,4	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,08 G	18,166G	18,17	16,75
5	Euro 0,74	Euro 1,26	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOX Europe 600 U.ETF DE	1	54,08	54,32G	54,32	50,21
6	Euro 0,73	Euro 0,19	15.01.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	16,25 G	16,616G	16,62	14,18
5	Euro 0,15	Euro 0,31	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	93,86 G	93,66G	93,86	90,33
5	US\$ 2,11	US\$ 2,41	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	427,8 G	427,15G	431,7	406,65
4	Euro 0,64	Euro 0,86	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	125,06 G	124,69G	125,14	123,33
4	Euro 0,72	Euro 0,39	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,19 G	80,11G	80,19	79,69
4	Euro 1,08	Euro 0,91	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,47 G	94,27G	94,49	93,48
4	Euro 1,61	Euro 1,42	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	119,53 G	119,09G	119,71	117,36
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,27	US\$ 0,17	16.01.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,91 G	16,688G	16,96	16,28
3	Euro 0,98	Euro 1,08	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,62 G	43,885G	43,89	41,17

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 1,66	Euro 2,18	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,6 G	71,05G	71,05	66,85
3	US\$ 0,12	US\$ 2,08	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	91,75 G	93,34G	93,34	80,53
3	US\$ 0,87	US\$ 0,72	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	79,37 G	79,2G	79,54	76,06
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	230,21 G	229,41G	230,52	226,24
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	64,44 G	64,92G	64,92	58,96
3	Euro 0,97	Euro 0,97	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,87 G	19G	19	17,55
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,33 G	30,25G	30,56	28,06
3	£ 0,39	£ 0,38	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,43 G	9,465G	9,47	8,64
3	US\$ 0,9	US\$ 0,91	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	53,15 G	53,57G	53,57	49,93
3	US\$ 1,56	US\$ 0,98	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,4 G	20,655G	20,66	17,97
3	US\$ 0,91	US\$ 0,83	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,55 G	41,755G	41,76	39,4
3	US\$ 0,35	US\$ 0,19	12.09.24		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,42 G	37,22G	37,65	34,69
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	90,02 G	89,37G	91,99	84,49
3	Euro 1,66	Euro 1,67	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	93,09 G	93,83G	93,83	87,37
3	US\$ 0,86	US\$ 0,63	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	108,74 G	108,4G	108,74	104,86
3	US\$ 6,45	US\$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	124,68 G	123,95G	125,46	122,67
3	US\$ 1,25	US\$ 1,13	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	22,01 G	22,05G	22,09	21,55
3	Euro 0,95	Euro 0,99	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	47,06 G	47,25G	47,25	43,42
3	Euro 1,42	Euro 2,09	12.09.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,71 G	142,62G	142,74	141,72
11	US\$ 5,43	US\$ 6,74	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	164,7 G	163,38G	165,21	160,74
11	Euro 4,94	Euro 5,72	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	179,99 G	178,23G	181,23	172,52
11	Euro 1,29	Euro 4,21	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,05 G	161,72G	162,12	159,93
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	235,2 G	233,76G	235,75	228,78
11	Euro 3,78	Euro 5,15	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,62 G	188,92G	190,01	185,09
11	US\$ 0,78	US\$ 0,18	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,4 G	18,28G	18,5	17,65
11	US\$ 0,43	US\$ 0,61	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19 G	18,938G	19,82	18,9
11	US\$ 1,13	US\$ 0,22	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,39 G	29,41G	29,51	27,91
11	US\$ 0,73	US\$ 0,16	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,71 G	22,66G	22,75	21,52
11	US\$ 0,76	US\$ 0,16	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,77 G	31,77G	31,91	30,73
11	Euro 1,18	Euro 0,13	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	47,6 G	47,815G	47,82	43,85
11	Euro 1,5	Euro 0,16	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	54,62 G	55,05G	55,05	49,59
3	US\$ 0,59	US\$ 0,45	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	58,46	58,29G	58,46	56,36
3	US\$ 6,03	US\$ 3,8	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	97,92 G	97,17G	98,12	95,68
3	Euro 3,08	Euro 2,61	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	126,03 G	125,7G	126,09	123,72
11	US\$ 0,03	US\$ 0,13	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,2 G	6,18G-6,144	6,54	6,08
11	Euro 0,9	Euro 0,1	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	34,04 G	34,185G	34,19	31,51
11	US\$ 0,77	US\$ 0,73	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,6 G	13,712G	13,71	12,17
11	US\$ 5,09	US\$ 1,44	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	85,77 G	84,97G	85,89	83,88
11	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,16 G	14,214G	14,25	13,67
11	US\$ 0,47	US\$ 0,57	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	21,35 G	21,85G	21,85	18,56
11	US\$ 1,02	US\$ 1,11	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	36,76 G	36,29G	37,31	34,45
11	US\$ 0,26	US\$ 1,17	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,66 G	64G	64	60,26
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	148,31 G	147,78G	148,78	144,63
7	Euro 2,94	Euro 1,44	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,04 G	141,7G	142,45	140,33
7	US\$ 1,6	US\$ 0,57	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	91,72 G	91,4G	93,38	89,44
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	534 G	530,3G	541,7	514,3
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	281,9 G	283,4G	283,4	266,65
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbd7-10yr U.ETF EO A	1	151,46 G	150,84G	151,65	147,75
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	108,35	108,16-8,005-7,985-7,605-7,645-7,77	108,49	103,57
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	38,9 G	39,064G-8,991	39,08	36,98
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	53,99 G	53,26G	54	51,37
7	Euro 3,45	Euro 1,44	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,46 G	109,2G	110,21	108,05
7	Euro 2,93	Euro 1,35	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,23 G	106,08G	107,07	105,32
7	Euro 2,7	Euro 1,59	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,14 G	106,99G	108,11	106,1
7	Euro 3,8	Euro 1,57	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,7 G	98,68G	100,03	98,44
7	US\$ 2,22	US\$ 1,3	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	84,85 G	84,23G	85,68	83,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 2,87	Euro 1,26	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,4	109G	110,1	107,75
7	Euro 4,12	Euro 2,04	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,25 G	120G	121,54	118,71
7	US\$ 2,37	US\$ 0,78	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	82,13 G	82,11G	85,49	79,89
7	Euro 4,96	Euro 1,99	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,8 G	144,39G	146,26	142,78
7	Euro 2,68	Euro 1,24	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,63 G	111,17G	112,44	110,23
7	US\$ 1,52	US\$ 0,75	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,91 G	44,305G	44,31	42,44
4	Euro 3,06	Euro 1,64	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,27 G	86,1G	86,52	84,68
4	Euro 3,77	Euro 3,11	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,94 G	66,62G	67,24	65,59
6	US\$ 5,28	US\$ 2,81	12.12.24		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	84,77 G	84,32G	84,99	83,1
6	Euro 1,98	Euro 1,86	12.12.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,42 G	101,43G	101,43	101,07
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	62,12 G	62,54G	62,54	56,82
12	Euro 3,12	Euro 4,03	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,18 G	151,62G	152,39	148,85
12	Euro 1,84	Euro 2,98	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	153,05 G	152,47G	153,32	149,87
12	US\$ 2,85	US\$ 3,33	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,7 G	88,98G	89,92	87,78
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	89,11	89,07G	89,47	85,39
12	US\$ 1,17	US\$ 1,16	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,43 G	14,542G	14,54	13,83
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	10,94 G	10,83G	10,94	9,94
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	10,2 G	10,176G	10,2	9,77
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,5 G	6,532G	6,53	6,19
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,5 G	9,431G	9,53	8,67
7	US\$ 2,43	US\$ 1,27	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,88 G	40,7G	41,41	40,02
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	67,24 G	67,12G	67,24	63,35
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	65,05 G	65,22G	65,22	61,21
3	US\$ 4,62	US\$ 2,41	12.09.24		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,97 G	82,69G	82,97	81,58
12	Euro 2,39	Euro 3,61	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	98,35 G	98,37G	98,39	97,52
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	18,53 G	18,152G	18,53	15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,83 G	25,845G	27,02	24,68
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,77 G	71,77G	71,89	67,61
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	73,18 G	73,05G-3,04-3,06-2,82	73,18	70,21
11	US\$ 5,24	US\$ 5,98	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	91,79 G	91,17G	92	89,96
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	21,4 G	21,875G	21,88	18,44
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	132,6 G	134,3G	134,3	123,32
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	141,24 G	140,6G	142,54	130,28
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	175,52 G	176,68G	176,68	166,84
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	91,87 G	92,26G	94,27	89,81
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	95,4 G	95,7G	95,97	90,96
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	126,58 G	126,96G	127,85	121,23
3	Euro 5,65	Euro 2,82	12.09.24		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,8 G	94,79G	94,83	93,25
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	50,17 G	50,62G	50,62	48,12
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,98 G	36,2G	36,2	32,46
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	622,62 G	621,24-1,08-17,78-7,12	623,04	600,5
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	199,1 G	200,7G	200,7	180,78
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	515,4 G	514,7G	519,8	489,9
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.201,8 G	1197G	1.205,4	1.148
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	172,64 G	174,98G	174,98	157,44
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	248,65 G	245,55G	248,65	237,85
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	187,68 G	188,42G	188,42	174,94
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	601,18 G	599,96G	601,68	580,28
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	191,16 G	192,56G	192,56	175,48
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	33,67 G	33,812G	34,06	32,23
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	53,06 G	52,37G	53,06	47,67
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	27,59 G	27,64G	28,23	25,42
1	US\$ 0,58	US\$ 0,26	25.09.24		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	130,66 G	128,24G	136,62	126,62
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	19,8 G	19,852G	20	18,97
1					A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,18 G	17,254G	17,25	15,96
1							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,46 G	127,46G	127,79	126,22
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	70,77 G	70,33G	70,77	61,36
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	352,02 G	349,62G	352,02	339,53
1	Euro 0,26	Euro 0,3	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,72 G	6,704G	6,78	6,22
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	202,6 G	201,65G	202,6	197,92
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	103,34 G	103,17G	103,48	99,04
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	288,94 G	285,57G	294,98	283,27
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	178,56 G	178,15G	179,07	175,77
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	155 G	154,82G	155	151,47
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	226,92 G	227,37G	227,37	208,85
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	58,65 G	57,97G	58,72	55,22
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	491,84 G	488,78G	494,96	481,46
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	131,77 G	132,76G	132,76	122,72
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	366,08 G	363,92G	366,08	356,66
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	336,1 G	336,21G	342,95	322,35
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	262,97 G	263,34G	264,22	250,46
10	Euro 0,55	Euro 1,25	16.12.24		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	32 G	32,4G-2	32,6	31,5
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,93 G	0,94G	0,94	0,84
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,69 G	1,684G	1,69	1,65
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,882G	1,9	1,84
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,78 G	3,797G	3,8	3,66
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,74 G	3,723G	3,75	3,65
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,3 G	7,325G	7,33	6,85
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,4 G	3,393G	3,41	3,29
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,15 G	4,18G	4,18	3,98
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1	1,85 G	1,853G	1,85	1,8
7	£ 0,1	£ 0,05	01.07.24		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
5					A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A. IP F. - White	1	14,87 G	14,9G	14,97	14,6
1					989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro30,47	Euro15,04	29.04.24		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.528,02 G	7542,92G	7.546,93	7.245,04
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	833,93 G	815,81G	867,1	798,43
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	908,83 G	908,79G	910,61	891,36
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.101,57 G	1103,02G	1.103,02	1.075,47
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	995,09 G	996,2G	996,2	977,11
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.719,04 G	2698,6G	2.723,4	2.639,96
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia Capital International Management Company Sarl	1	1.369,88 G	1370,7G	1.370,7	1.301,9
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	105,56 G	105,7G	105,89	100,11
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,59 G	17,48G	17,63	17,17
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	44,46 G	44,39G	44,46	42,13
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,76 G	15,69G	15,76	15,39
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	40,99 G	41,06G	41,06	38,69
1							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	304,67 G	304,52G	315,08	298,76
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1	Euro 3,54	Euro 0,3	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	74,79 G	75,06G	75,06	72,45

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	429,6 G	428,92G	430,84	420,28
1					A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Absolute Return Eurp	1	363,16 G	362,78G	367,76	337,67
1					A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.549,1 G	1551,19G	1.551,19	1.507,55
1					A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	2.073,41 G	2075,63G	2.201,76	2.041,64
1					A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	252,64 G	253,32G	256,25	239,68
1	Euro 3,34	Euro 0,28	11.02.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	70,12 G	70,21G	70,25	68,04
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	101,67 G	101,78G	101,78	98,87
1					A0M9A2	LU00336084032	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	1.335,03 G	1336,49G	1.336,49	1.317,92
							Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1				
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	313,73 G	313,17G	316,7	300,45
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.923,44 G	3924,12G	3.924,12	3.907,22
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.279,87	2283,02G	2.299,77	2.171,27
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	214,69 G	215,31G	215,31	209,12
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.882,44 G	1883,34G	1.898,18	1.866,85
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	731,4 G	733,72G	733,72	699,76
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.257,06 G	1259,18G	1.259,84	1.191,03
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Emergents FCP	1	176,04 G	176,53G	176,53	168,35
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,66 G	119,97G	119,97	114,25
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	189,92 G	191,06G	191,06	184,84
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	121,09 G	121,37G	121,37	118,28
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	335,47 G	322,83G	335,47	273,47
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	135,95 G	135,71G	135,95	128,83
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,05 bG	16,06G	17	15,5
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	34,58 G	34,49G	34,81	33,02
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,48 G	20,49G	20,62	19,72
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,32 G	41,1-1,12-1,12-0,81-1,01	41,53	39,2
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	153,33 G	153,44G	153,44	146,97
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	270,3 G	271,37G	274,21	259,91
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.Equities SRI	1	315,36 G	314,1G	315,36	302,57
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection 50-100 SRI	1	249,56 G	248,48G	249,56	241,09
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	134,42 G	134,93G	135,93	130,05
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	108,56 G	108,66G	110,36	107,63
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	91,08 G	91,16G	91,16	89,23
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	111,22 G	111,43G	112,26	107,82
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	111,57 G	111,65G	111,65	107,27
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	112,47 G	112,73G	112,73	108,31
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,28 G	91,34G	91,34	89,38
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	115,05 G	115,77G	115,88	109,33
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	220,74 G	220,04G	220,74	208,26
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	119,61 G	119,6G	119,61	113,54
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	117,84 G	117,88G	117,88	112,58
10		Euro15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	184,43 G	184,56G	199,43	184,35
10	Euro 3,42	Euro16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	190,62 G	190,78G	205,38	189,43
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	87,46 G	86,99G	88,14	85,44
10	US\$ 3,35	US\$21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	214,67 G	213,49G	236,74	212,64
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	95,4 G	95,48G	95,48	93,74
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,73	Euro 0,98	20.06.24		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,2	1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,198-1,201-1,202	1,23	1,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,37	Euro 1,8	16.05.24		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,26 G	9,26G	9,26	8,97
10	sfrs 1,17	sfrs 1,49	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,88	1,83G-1,852	1,89	1,83
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	90,41 G	89,47G	90,41	84,66
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund Deka Immobilien Investment GmbH	1	56,52 G	56,03G	56,52	52,05
10	Euro 1,2	Euro 1,1	10.01.25		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,05	50,84G	51,85	49,85
10	Euro 1,1	Euro 1	10.01.25		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,85	45,8G	46,64	44,63
4	US\$ 1	US\$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	51,63 G	51,08G	52,25	46,92
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen Deka International S.A.	1	46,74	46,5G	47,91	45,89
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	68,9 G	69,08G	69,08	65,67
10	Euro15,25	Euro20,58	29.11.24		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	874,44 G	875,36G	875,36	870,25
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.280,99 G	1282,34G	1.282,34	1.273,51
10	Euro18,09	Euro25,5	29.11.24		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.053,09 G	1053,07G	1.053,09	1.045,44
10	Euro 1,53	Euro 1,82	29.11.24		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,65 G	57,5G	57,65	56,23
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	70,44	70,24G	70,44	67,19
10	Euro13,74	Euro13,65	29.11.24		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	971,64 G	956,19G	972,76	928,88
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,27 G	44,28G	44,28	43,09
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,36 G	50,22G	50,36	48,37
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	102,97 G	102,65G	102,97	98,35
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	153,23 G	152,66G	153,23	146,34
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,97 G	40,98G	41,13	39,88
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	43,04 G	42,94G	43,04	41,43
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	79,32 G	79,06G	79,32	75,85
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	96,3 G	96,73G	96,73	91,98
3	Euro 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	123,79 G	124,86G	124,86	116,79
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	183,36 G	184,7G	184,7	170,68
10	Euro 1,5	Euro 1,57	29.11.24		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	115,49 G	116,6G	116,6	106
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	125,65 G	125,6G	125,65	124,36
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	130,99 G	130,95G	131,01	129,71
10	Euro 1,58	Euro 1,67	29.11.24		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	108,79 G	109,41G	109,41	101,49
10	Euro 1,57	Euro 1,54	29.11.24		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	107,06 G	107,62G	107,62	99,94
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	248,11 G	249,54G	251,61	236,82
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	234,37 G	233,72G	235,24	224,5
10	Euro 2,4	Euro 2,28	29.11.24		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	144,12 G	144,17G	144,48	133,33
7	Euro 4,1	Euro 4,68	23.08.24		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	396,2 G	398,09G	400,05	379,8
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	119,5 G	119,5G	119,5	116,41
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	318,77 G	319,77G	319,77	303,59
11	Euro 2,93	Euro 3,35	20.12.24		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	122,41 G	122,31G	123,32	120,25
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	98,74 G	98,71G	98,74	97,81
11	Euro 4,24	Euro 3,95	20.12.24		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	301,19 G	300,2G	302,38	284,72
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,28 G	44,23G	44,28	42,68
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	77,41 G	77,22G	77,41	74,23
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	100,32 G	99,85G	100,32	95,61
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	47,19 G	47,21G	47,22	46,94
10	Euro 1,15	Euro 1,47	29.11.24		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,17 G	37,19G	37,19	36,63
10	Euro14,21	Euro12,28	29.11.24		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
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)		
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	105,35 G	105,32G	105,35	104,34
10	Euro 1,05	Euro 1,13	29.11.24		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	68,01 G	68,18G	68,18	63,11
10	Euro 0,93	Euro 0,93	29.11.24		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue Deka Investment GmbH	1	65,85 G	66,15G	66,15	61,05
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	55,59 G	55,54G	55,6	53,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,04	Euro 1,36	20.12.24		701949	DE0007019499	Deka Investment GmbH Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,56 G	62,56G	62,56	60,8
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	143,19 G	144,34G	144,34	132,21
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	719,18 G	721,44G	722,1	691,03
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,11 G	85,1G	85,11	84,36
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,22 G	32,2G	32,22	31,74
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	94,79 G	95,36G	95,36	88,18
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	143,23 G	144,53G	144,53	131,51
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	165,63 G	166,71G	166,71	152,65
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)		
10	Euro 5	Euro 5,5	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	219,7 G	220,69G	221,27	209,37
11	Euro 2,2	Euro 2,8	20.12.24		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	117,87 G	117,73G	117,93	115,8
10	Euro 3	Euro 3,19	29.11.24		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	72,09 G	72,11G	72,11	70,88
10	Euro 1,88	Euro 2,06	29.11.24		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	170,87 G	171,01G	171,01	163,23
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	79,63 G	79,57G	79,67	77,81
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	78,87 G	78,81G	78,91	77,07
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	214,95 G	215,85G-5,13	221,6	208,44
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	189,12 G	189,92G	195,04	183,54
11	Euro 1,1	Euro 1,56	20.12.24		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	97,95 G	97,87G	97,97	96,87
7	Euro 1,89	Euro 2	23.08.24		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	169,57 G	169,47G	169,57	155,21
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	109,84 G	109,79G	109,84	106,39
2	Euro 1,11	Euro 1,15	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	46,85 G	47,065G	47,07	43,25
2	US\$ 0,47	US\$ 0,29	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	55,68 G	55,51G	55,68	53,69
2	US\$ 0,32	US\$ 0,32	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,68 G	31,42G	31,96	30,48
2	Euro 0,31	Euro 0,5	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,53 G	13,554G	13,56	12,68
2	Yen 26,86	Yen 27,94	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,64 G	10,488G	10,67	10,15
2	Euro 0,16	Euro 0,12	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,76 G	9,618G	9,76	9,23
2	H\$ 1,05	H\$ 1,3	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,37 G	8,541G	8,54	7,31
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,7 G	49,115G	49,12	46,35
3	Euro 1,55	Euro 1,35	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,74 G	100,48G	100,74	99,31
3	Euro 2,76	Euro 2,73	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,83 G	101,53G	101,98	99,79
3	Euro 2,19	Euro 2,17	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	99,03 G	98,68G	99,15	96,95
2	Euro 0,37	Euro 0,34	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	38,06 G	37,985G	38,06	36,48
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	66,16 G	66,15G	66,16	65,6
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rhenediti.	1	42,85 G	43,24G	43,24	40,43
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	125,61 G	124,97G	125,61	114,74
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,11 G	34,02G	34,11	33,18
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	107,54 G	107,83G	108,02	100,83
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	100,97 G	100,8G	100,97	95,27
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	92,64 G	92,83G	92,83	88,63
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	661,59 G	663,69G	663,69	608,84
3	Euro 1,3	Euro 1,2	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,71 G	55,75G	55,81	55,03
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	106,04 G	107,3G-7,58	107,8	101,29
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	162,12 G	162,87G	164,89	155,69
1	Euro 1,16	Euro 0,67	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,6 G	36,57G	36,6	35,79
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,9 G	28,87G	28,9	28,47
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	183,43 G	185,57G	185,57	169,16
10	Euro 0,77	Euro 0,71	29.11.24		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	43,99 G	43,98G-4,64	44,64	43,2
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	95,73 G	96,1G-5,97	96,1	88,79
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,44 G	22,42G	22,46	21,97
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,83 G	16,82G	16,83	16,42
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	193,78 G	194,76G	194,76	175,82
2	Euro 1,2	Euro 1,25	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	54,04 G	54,49G	54,49	49,08
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,32 G	48,385G	48,62	44,89
2	Euro 0,34	Euro 0,4	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	29,56 G	29,84G	29,91	27,87
2	Euro 0,25	Euro 0,45	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	40,85 G	41,07G	41,14	38,28

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	84,45 G	84,9G	84,9	76,64
2	Euro 0,9	Euro 0,86	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,56 G	17,668G	17,67	16,33
2	US\$ 3,56	US\$ 1,93	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	396,4 G	395,6G	396,65	382,7
3	Euro 1,02	Euro 0,83	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,16 G	101,81G	102,28	100,09
3	Euro 1,05	Euro 0,61	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,24 G	93,12G	93,24	92,47
3	Euro 1,5	Euro 1,24	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,42 G	95,19G	95,54	94,07
3	Euro 1	Euro 0,57	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,57 G	103,19G	103,72	101,38
3	Euro 1,39	Euro 1,76	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	111,48 G	111G	111,69	108,74
3	Euro 1,51	Euro 1,42	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,71 G	99,74G	101,4	96,61
3	Euro 0,43	Euro 0,52	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,4 G	90,14G	90,45	89,27
3	Euro 0,55	Euro 0,52	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,28 G	76,2G	76,32	75,85
3	Euro 1,03	Euro 0,93	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,28 G	89,08G	89,43	88,36
3	Euro 1,23	Euro 1,21	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,64 G	106,23G	106,93	104,8
3	Euro 2,27	Euro 1,69	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	109,22 G	108,14G	110,15	105,53
3	Euro 1,43	Euro 0,75	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,17 G	70,16G	70,32	69,97
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	54,92 G	55G	55,24	51,04
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	46,27 G	45,89G	46,27	44,38
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	39,88 G	39,76G	39,88	37,64
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	39,42 G	39,45G	39,45	37,8
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	156,27 G	156,89G	156,89	147,92
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	51,47 G	51,5G	51,5	49,61
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,81 G	30,81G	30,81	29,79
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	116,42 G	116,52G	116,52	113,41
10	Euro 1,75	Euro 1,63	29.11.24		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	107,38 G	107,46G	107,46	105,11
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,95 G	99,93G	99,95	97,25
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	110,79 G	110,59G	110,79	106,73
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	117,28 G	118,03G	118,03	111,42
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	80,45 G	80,79G	80,79	75,02
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	46,77 G	46,76G	46,87	45,72
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,87 G	55,71G	55,87	54,09
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	77,09 G	76,68G	77,09	73,72
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	124,29 G	124,43G	124,43	118,37
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	167,46 G	167,82G	167,82	162,51
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	93,76 G	94,05G	94,05	86,86
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	172,56 G	173,46G	173,46	163,99
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	175,28 G	175,64G	175,64	170,01
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	340,58 G	342,85G	342,85	322,67
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	147,37 G	146,46G	147,37	139,42
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,66 G	111,64G	111,66	110,77
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	400,2 G	401,91G	401,91	375,37
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	340,26 G	340,69G	340,69	325,75
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	136,08 G	136,42G	136,42	134,3
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	206,71 G	206,87G-7,87	207,87	180,67
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	610,33 G	613,61G	613,61	583,46
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	34,3 G	34,72G	34,72	31,41
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	730,63 G	727,23G	730,63	692,85
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance DNCA Inv.-Eurose	1	183,2 G	183,48G	183,48	176,6
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	41,15	41,1599999999999997	41,95	38,97
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	45,98	45,55G	46,51	43,6
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	32,49	32,32-2,58	32,58	30,1

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Baloise-Aktienfonds DWS	1	87,26 G	87,62G	87,62	80,31
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	21,02 G	20,98G	21,04	20,56
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	79,79 G	80,2G	80,2	74,29
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	493,35 G	491,91G	493,35	463,59
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	447,31 G	446,89G	447,31	418,21
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	587,2 G	593G	597,63	566,99
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,72 G	105,2G	108,36	103,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	301,93 G	304,48G-4,6	304,6	273,58
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,6 G	37,6G	37,6	36,83
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	36,25 G	36,34G	36,34	35,25
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	231,94	231,92G	231,94	208,34
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.233,88 G	2250,66G	2.263,5	2.150,75
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,46 G	31,44G	31,47	30,96
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	109,98 G	110,76G	110,76	102,7
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	383,32 G	382,85G	383,32	355,65
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	179,66 G	180,61G	180,94	166,69
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	140,93 G	141,14G	141,29	134,87
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	145,85 G	146,37G	146,37	141,19
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	600,96 G	606,25G	606,25	548,25
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	130,93 G	131,25G	131,28	125,65
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	104,61 G	105,01G	105,01	98,07
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	179,38 G	180,05G	180,05	166,31
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	264,4 G	263,32G	264,4	247,62
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	125,45 G	125,69G	125,69	118,83
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	227,78 G	228,77G	230,83	214,43
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	302,54 G	302,29G	302,54	277,33
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	72,87 G	72,88G	73,1	72,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	122,21 G	123,87G	123,87	113,61
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,6 G	15,57G	15,62	15,26
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	327,5 G	328,16G	329,22	313,21
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,27 G	50,23G	50,27	49,51
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	86,93 G	87,18G	87,18	82,55
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	383,13 G	384,47G	386,76	372,81
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	131,3 G	132,7G	132,7	123,65
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	529,19 G	530,27G	530,27	499,51
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	162,77 G	163,96G	163,96	148,67
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,74 G	43,74G	43,75	42,82
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,56 G	117,55G	117,56	114,58
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	205,94 G	206,72G	206,72	191,35
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	240,01 G	240,53G	240,53	228,92
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	202,09 G	201,97G	202,61	193,11
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	453,75 G	456,3G	456,3	425,58
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	367,94 G	366,89G	376,52	355,48
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	552,31 G	556,97G	556,97	501,4
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	178,11 G	178,38G	178,38	170,88
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	173,65 G	173,74G	173,74	166
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	133,11 G	134,06G	134,06	124,91
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	123,76 G	125,1G	125,4	115,23
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	283,91 G	280,86G	297,3	269,73
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	85,24 G	85,65G	85,65	79,81
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	96 G	95,87G	96	92,46
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	145,48	144,7G-6,34-6,4-5,8-6,01	146,4	137,48
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49,81 G	49,8G	49,81	48,63
10	Euro 0,11	Euro 0,28	06.12.24		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	75,16 G	75,64G	75,64	71,68
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	237,65 G	239,09G	239,09	227,69
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	152,69 G	152,66G	152,69	144,53

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH DWS Systematic European Equity	1	188,84 G	189,2G	189,2	177,67
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	111,4 G	111,82G	111,87	105,69
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	108,68 G	108,34G	108,68	100,53
1	Euro 2,3	Euro 0,9	16.08.24		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	122,17 G	122G	122,17	119,18
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	129,38 G	129,3G	129,47	126
10	Euro 0,2	Euro 6,19	06.12.24		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.213,13 G	2222,9G	2.247,72	2.120,29
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	64,2 G	64,19G	64,2	61,26
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	302,6 G	303,72G	303,72	282,37
							DWS Investment S.A.					
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	414,7 G	414,5G	415,47	387,22
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	185,21 G	184,77G	185,21	176,51
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	139,85 G	139,87G	139,87	139,36
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,26 G	48,15G	48,28	47,02
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	90,59 G	90,61G	90,86	90,25
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.872,71 G	1870,57G	1.872,99	1.839,66
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	198,3 G	197,2G	199,5	194,97
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.654,03 G	1650,69G	1.655,04	1.613,93
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	330,08 G	329,96G	330,08	313,07
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	172,73 G	172,75G	172,95	166,67
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	114,62 G	115,25G	115,25	106,22
7					974515	LU00087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	144,16 G	144,12G	144,16	141,52
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.922,04 G	3925,9G	4.255,12	3.885,14
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	245,38 G	245,38G	245,38	240,49
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	235,21 G	235,27G	235,27	228,71
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	223,36 G	222,36G	223,36	212,95
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	82,12 G	82,13G	82,13	81,81
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	186,33 G	185,89G	186,33	178,61
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	303,73 G	304,41G	305,23	292,42
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	264,74 G	266,88G	266,88	255,75
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	139,25 G	139,13G	139,25	137,84
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	11.915,25 G	11916,43G	11.916,43	11.875,51
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	102,15 G	102,09G	102,15	101,81
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,17 G	105G	105,5	101,65
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	138,21 G	137,99G	138,21	133,01
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	165,43 G	164,7G	165,43	157,01
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	178,58 G	178,55G	178,58	172,37
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	218,21 G	217,92G	222,51	214,16
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,94 G	86,88G	87,94	82,43
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,84 G	81,77G	82,84	77,57
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,07 G	182,85G	184,59	174,83
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	196,2 G	195,03G	197,32	192,83
1	£ 8,16	£ 9,12	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	220,67 G	221,34G	221,54	217,33
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,28 G	207,8G	208,92	204,8
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,85 G	220,88G	222,06	217,06
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	170,47 G	170,27G	170,47	169,3
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,57 G	202,25G	202,76	199,97
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	230,9 G	230,2G	231,15	226,32
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	249,96 G	248,81G	250,21	243,8
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	287,79 G	285,13G	289,19	276,12
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	275,71 G	272,47G	278,69	262,44
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,51 G	215,14G	216,48	210,38
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	239,28 G	238,28G	239,53	235,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	145,3 G	145,3G	145,3	144,86
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,72 G	30,7G	31,04	30,58
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	187,87 G	187,2G	187,87	184,89
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	307,15 G	308G	309,55	298,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	A\$ 2,2	A\$ 2	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P ASX 200	1	42,42 G	42,63G	42,63	40,56
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	135,28 G	135,9G-5,36	135,9	125,62
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	20,71 G	20,515G	21,52	20,27
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	230,05 G	229,9G	230,05	212,35
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,36 G	6,304G	6,67	6,18
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	46,75 G	47,455G	47,46	43,65
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	74,39 G	75,15G	75,15	71,4
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,18 G	23,01G	23,88	23,01
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	152,84 G	151,4G	154,32	142,7
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	61,38 G	61,24G	61,8	59,32
1	Euro 2,28	Euro 0,21	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	81,41 G	81,85G	81,85	74,13
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	61,26 G	61,36G	61,36	57,16
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,35 G	3,354G	3,59	3,35
1	Euro 1,06	Euro 1,12	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	23,45	23,625G	23,63	21,74
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	207,45	207,8G-7,55	207,8	187,62
1	Euro 2,15	Euro 1,62	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30	30,06G	30,06	28,79
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	10,35 G	10,304G	11,34	10,3
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	34,63 G	34,695G	34,7	32,61
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	51,08 G	51,29G	51,29	48,59
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	91,18 G	91,94G	91,94	82,72
1	Euro 1,59	Euro 0,17	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,7 G	56,16G	56,16	50,54
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	180,88 G	181,68G	181,68	168,56
1	£ 0,38	£ 0,3	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	10,18 G	10,222G	10,22	9,46
1	£ 0,76	£ 0,63	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,68 G	23,75G	23,75	22,07
1	£ 0,17	£ 0,15	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,24 G	5,265G	5,27	4,81
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	136,34 G	138,28G	141,18	132,88
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	29,75 G	29,925G	29,93	28,46
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,8 G	64,7G	65,46	60,44
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,21 G	26,245G-6,17	26,25	24,44
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scree.Swap	1	59,88 G	60,21G	60,22	57
1	Euro 1,52	Euro 0,52	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	36,67 G	37,165G	37,17	33,47
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	96,64 G	97,06G	97,06	89,38
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	78,95 G	77,88G	79,1	75,27
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	34,56 G	35,22G	35,22	31,24
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,92 G	43,2G	43,2	37,7
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	66,28 G	65,91G	67,77	62,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	174,07 G	173,55G	174,07	167,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	116,31	116,01G	116,32	111,53
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	246,6 G	245,85G	260,85	241,75
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	162,44 G	163,1G	164,12	152,88
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	61,73 G	62,2G	62,2	55,89
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	231,8 G	229,85G	235,15	214,9
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	137,18 G	137,1G	137,18	126,04
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,28 G	6,225G	6,87	6,23
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	89,41 G	89,78G	89,78	81,13
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	140,74 G	140G	142,44	134,7
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	132,94 G	133,62G	133,62	119,88
1	Euro 1,36	Euro 1,35	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51,69 G	51,43G	52,19	48,19
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	144,74	143,7G-3,78-3,04	144,74	134,56
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	140,4 G	140,33G	140,4	136,02
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	159,52 G	159,09G	159,54	152,66
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	185,64 G	185,15G	185,64	175,1
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	180,73 G	180,85G	180,85	171,15
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	140,51	140,3G	140,51	135,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	115,38 G	115,27G	115,38	112,89
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	93,52 G	93,24G	93,52	91,61

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Investment S.A.	1	104,47 G	105,32G	105,32	101,45
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	178,35 G	178,01G	178,35	172,54
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	169,03 G	168,72G	169,03	163,53
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,21 G	162,93G	163,21	158,03
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	426,24 G	428,01G	428,01	395,62
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	110,67 G	111,39G	111,39	107,9
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	260,58 G	260,15G	260,58	244,84
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	258,33	254,65G-8,2-7,22	259,36	241,46
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	186,72 G	186,54G	186,72	178,2
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	182,53 G	181,81G-1,52	182,53	172,28
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	144,85 G	144,72G	144,85	135,75
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	153,04 G	151,89G	153,04	143,12
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	134,96 G	136,34G	136,34	127,17
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	131,12 G	132,45G	132,45	123,56
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	97,48 G	97,21G	97,48	95,47
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	153,55 G	154,45G	154,61	147,02
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	292,49 G	293,44G	293,44	274,72
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,34 G	198,99G	198,99	186,3
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	211,5 G	210,73G	211,5	197,72
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	142,17 G	142,15G	142,17	135,04
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	235,67 G	237,95G	237,95	214,87
1	Euro 1,94	Euro 2,15	08.03.24		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	79,33 G	79,3G	79,34	78,94
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	102,99 G	102,24G	103,22	101,9
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	139,65 G	139,38G	139,65	132,78
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	358,29 G	358,59G	358,59	336,41
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	328,97 G	328,77G	328,97	309,3
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	170,36 G	170,71G	170,71	160,39
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	97,91 G	97,85G	97,92	96,47
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,67 G	112,73G	112,73	110,77
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	131,26 G	130,65G	132,03	129,09
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,66 G	135,95G	135,95	118,09
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,45 G	111,42G	111,48	110,89
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	119,1 G	118,73G	119,1	116,53
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	160,03 G	160,94G	161,48	152,74
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	165,49 G	166,33G	166,33	148,15
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,9 G	164,4G	164,9	161,75
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	153,89 G	153,41G	153,89	150,99
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	58,04 G	57,22G	58,04	54,35
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	139,2 G	140,22G	140,22	132,1
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,11 G	164,42G	165,21	156,78
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	219,75 G	222,88G	222,88	195,66
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	167,67 G	169,41G	169,41	149,38
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,76 G	144,11G	145,29	138,17
1	Euro 4,69	Euro 0,94	19.02.25		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,38 G	127,34G	127,41	127,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	294,65 G	293,56G	296,62	287,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,72 G	83,91G	85,04	83,33
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	237,45 G	237,55G	239,35	220,65
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,24 G	0,233G	0,26	0,23
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,66 G	0,657G-0,654	0,8	0,65
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	241,6 G	244G	244	200,3
1	Euro 0,98	Euro 3,63	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,3 G	171,53G	172,49	169,3
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21,54 G	21,56G	21,56	20,08
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,46 G	5,527G	5,53	5,08
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	86,82 G	86,62G	86,82	83,02
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,48 G	12,556G	13,76	12,48
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	158,73 G	158,42G	158,87	156

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,6 G	23,585G	23,82	21,74
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	116,67 G	116,33G	116,67	112,64
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	201,09 G	200,18G	201,33	197,52
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	35,67 G	35,84G	35,84	32,61
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,7 G	18,674G	20,39	18,42
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,85 G	16,166G-6,164	16,17	14,05
1	Euro 1,32	Euro 1,54	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	55,88 G	56,29G	56,29	51,27
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,44 G	11,382G	11,63	11,07
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,75 G	19,428G	20,78	19,43
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,38 G	1,381G	1,49	1,34
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,08 G	33,19G	33,19	33,01
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,96 G	178,2G	179,13	174,84
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,17 G	7,156G	7,32	6,7
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	147,34 G	147,18G	147,34	146,27
1	Euro 3,51	Euro 1,88	19.02.25		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	175,35 G	174,63G	175,64	171,69
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,8 G	1,802G	1,81	1,71
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	76,49 G	77,25G	77,25	71,05
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,93 G	39,121G	39,94	38,05
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,55 G	14,61G-4,674	14,67	13,87
1	Euro 4,77	Euro 1,06	19.02.25		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,76 G	176,43G	177,52	173,93
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	16,06 G	16,132G	16,13	14,93
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	144,2 G	144,88G	144,88	130,94
1	Yen 28,99	Yen 28,81	19.02.25		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	25,62	25,31G	25,63	24,5
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,25 G	23,16G	23,34	22,65
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	151,61 G	149,83G	151,61	123,26
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	297,85	297,54G	297,85	284,59
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	109,76 G	110,56G	110,56	104,15
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	146,83	145,59G	146,83	139,22
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	186,8 G	186,81G	187,02	180,23
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	256,75 G	257,1G	257,1	238,38
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	238,04 G	238,36G	238,36	221,01
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,9 G	219,25G	219,25	203,06
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,56 G	176,6G	177,79	173,07
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,64 G	93,14G	93,76	91,27
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	156,65 G	155,79G	156,85	152,74
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,97 G	188,93G	190,19	185,12
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	152,2 G	152,05G	152,2	150,95
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,05 G	90,96G	91,19	90,29
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	138,23 G	138,09G	138,46	137,12
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	299,21 G	301,74G	301,74	276,11
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	253,88 G	257,23G	257,23	234,82
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	254,86 G	258,11G	258,11	234,92
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	329,6 G	327,92G	329,6	314
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	295,38 G	296,08G	296,08	282,76
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	280,63 G	280,26G	280,63	269,1
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.953,68 G	1949,74G	1.976,03	1.838,85
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24	694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH	1	289,27 G	287,14G	293,27	279,68	
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24	676334	AT0000831409	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		(ausg)			
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24	676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA ERSTE STOCK BIOTEC	1	504,61 G	501,71G	522,24	480,32	

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	223,06 G	222,98G	224,74	212,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	510,28 G	513,22G	513,64	497,34
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	338,81 G	341,03G	341,03	332,17
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	161,69 G	161,87G	161,87	158,81
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	226,75 G	227,57G	227,57	211,69
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,39 G	52,36G	52,5	51,08
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	185,64 G	187,82G	187,82	171,98
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,8 G	110,11G	110,11	100,91
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,23 G	51,3G	51,32	49,81
8		Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	168,24 G	168,43G	168,43	165,47
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	209,93 G	211,18G	211,5	202,9
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.338,87 G	1338,98G	1.338,98	1.334,08
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	408,59 G	407,38G	417,75	401,49
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	140,41 G	141,43G	142,08	137
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	113,16 G	113,19G	113,19	112,75
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,51 G	7,515G	7,52	7,4
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,04 G	71,06G	71,06	70,78
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	100,07 G	100,24G	100,8	96,17
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	104,15 G	104,92G	105,13	100,79
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	160,05 G	160,55G	161,36	154,5
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	223,94 G	224,66G	224,66	212,64
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	97,84 G	98,02G	98,02	92,32
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,48 G	124,64G	124,64	115,4
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,08 G	131,82G	132,75	123,05
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	135,26 G	134,57G	135,54	131,86
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	114,65 G	114,69G	114,74	112,62
1	US\$ 3,2	US\$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	82,89 G	82,43G	83,56	81,3
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	155,07 G	155,88G	155,88	149,6
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	115,98 G	116,58G	116,58	111,89
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	445,13 G	441,36G	445,13	413,88
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	256,56 G	258,45G	258,45	240,09
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	183,43 G	183,45G	183,49	179,63
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,77 G	136,78G	136,81	133,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	152,01	151,41G	152,36	146,17
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05 G	9,045G	9,05	9,02
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,74 G	11,68G	11,81	11,53
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	44,86 G	44,7G	45,06	42,85
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,72 G	16,86G	16,86	15,23
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	16,26 G	16,29G	16,43	15,7
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,17 G	2,136G	2,17	2,06
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,99 G	9,98G	9,99	9,53
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,27 G	69,5G	69,5	64,66
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	13,2 G	13,11G	13,2	12,64
5		US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,26 G	51,41G	51,41	49,05
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	84,43 G	84,18G	84,48	78,28
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,72 G	20,58G	23,12	20,58
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,17 G	27,19G	27,19	23,69
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,82 G	33,88G	34,57	33,67
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,98 G	0,976G	0,99	0,96
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	64,07 G	64,65G	64,65	58,79
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	108,48 G	108,94G	109,19	102,06

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					973265	LU0048580855	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	244,29 G	247,35G	247,35	227,42
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	21,18 G	21,28G	21,29	19,74
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,68 G	12,61G	12,68	12,36
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	9,92 G	9,95G	9,95	9,52
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	198,78 G	199,59G	199,59	186,25
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,31 G	16,27G	16,5	15,81
5	A\$ 1,2	A\$ 1,2	01.08.24		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	59,59 G	59,6G	59,6	55,94
5	US\$ 0,24	US\$ 0,12	03.02.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Austr.Divers.Eq.	1	6,73 G	6,665G	6,86	6,65
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	79,17 G	79,86G	79,86	72,77
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	2,17 G	2,15G	2,19	2,07
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	38,72 G	38,76G	38,76	36,38
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	59,07 G	60G	60	54,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	94,22 G	92,77G	96,14	92,77
5					164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	120,15 G	119,56G	120,15	113,62
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	9,32 G	9,31G	9,32	9,14
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	105,03 G	104,59G	106,13	99,07
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	70,51 G	70,39G	71,06	65,02
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	71,34 G	71,01G	72,17	67,89
5					A0M94A	LU0318931192	FF-Sustainable Health Care Fd	1	19,67 G	19,94G	19,94	18,16
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	25,42 G	25,55G	25,61	23,88
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	20,39 G	20,44G	20,44	19,05
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	33,89 G	33,85G	33,89	32,2
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	35,97 G	36,17G	36,4	33,86
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	16,56 G	16,45G	16,73	15,92
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,49 G	14,49G	14,53	14,46
10					A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	617,39 G	620,71G	625,51	582,96
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	03.02.25		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	27,66 G	27,98G	27,98	27,15
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,47 G	20,56G	20,56	19,32
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	15,36 G	15,27G	15,36	14,97
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	24,62 G	24,75G	24,75	22,96
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	26,28 G	26,45G	26,45	24,06
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,8 G	23,64G	23,8	23,05
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	39,06 G	38,88G	40,09	38,37
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	75,2 G	74,85G	80,77	73,69
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	91,2 G	91,03G	98,3	88,96
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,96 G	60,97G	60,97	55,4
5	Yer209,69	Yen 54,09	01.08.24		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	434,03 G	428,54G	436,82	410,03
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	28,94 G	29,07G	29,07	27,31
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	77,39 G	77,13G	77,59	74,09
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	27,96 G	27,82G	27,96	26,94
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-GI Multi Asset Dynam.	1	39,48 G	39,51G	39,76	38,9
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	52,61 G	52,59G	52,77	51,18
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	14,24 G	14,15G	14,43	13,7
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	30,18 G	30,1G	30,3	28,84
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	106,53 G	106,78G	107,02	101,87
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	28,13 G	28,11G	28,13	26,68
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	35,33 G	35,11G	38,06	34,77
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	77,39 G	77,02G	77,39	73,72
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	18,24 G	18,26G	18,36	17,58
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Eur.Mul.Asset Income	1	75,85	75,73G	75,94	71,48
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,81 G	11,84G	11,84	11,23
5	US\$ 0,54	US\$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	11,11 G	11,04G	11,19	10,92
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,26 G	9,22G	9,26	9,08
5					164539	LU0157922724	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	125,69 G	125,53G	125,69	119,33
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	40,45 G	40,53G	40,65	39,77
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	66,17 G	66,59G	66,59	61,58
							Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,49	US\$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	17,68 G	17,58G	17,68	17,22
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	86,37 G	86,97G	87,45	81,42
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	17,35 G	17,38G	17,38	16,3
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	12,94 G	12,91G	12,94	12,1
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	14,31 G	14,37G	14,37	13,43
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	10,73 G	10,71G	10,73	10,02
5		US\$ 0,06	01.08.24		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,76 G	20,79G	20,79	19,87
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	32,49 G	32,48G	32,74	30,88
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	33,01 G	33,07G	33,07	31,56
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,18 G	15,34G	15,34	14,51
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,75 G	11,71G	11,79	11,43
5	Euro 0,33	Euro 0,16	03.02.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	22,19 G	22,29G	22,29	20,92
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,11 G	19,21G	19,21	17,8
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,42 G	32,27G	32,42	31,68
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,75 G	26,73G	26,75	25,19
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,39 G	18,69G	18,69	16,67
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,44 G	18,75G	18,75	16,65
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	14,33 G	14,23G	14,38	13,99
5	Euro 0,44	Euro 0,46	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,56 G	25,58G	25,58	24,47
5	US\$ 0,37	US\$ 0,37	01.08.24		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,31 G	19,28G	19,44	18,42
5	Euro 0,44	Euro 0,56	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,49 G	25,53G	25,53	24,28
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	31,36 G	31,44G	31,44	29,83
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	252,73 G	254,16G	260,73	247,67
							Financiere de L'Echiquier					
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	460,95 G	461,1G	467,47	436,94
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	234,39 G	235,57G	235,57	216,3
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	217,78 G	216,88G	217,78	208,21
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	409,89 G	412,31G	412,31	379,09
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	437,62 G	439,09G	441,11	405,61
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	157,03 G	157,19G	158,58	152,78
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	133,69 G	133,93G	133,93	124,12
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	114,11 G	114,69G	114,69	106,19
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	162,48 G	163,11G	163,11	158,91
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	324,45 G	325,06G	326,38	311,25
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,28 G	135,4G	135,68	132,07
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	375,27 G	376,52G	376,98	354,21
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	136,5 G	137,04G	137,04	133,19
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	108,24 G	108,19G	108,4	106,89
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	175,18	174,93G	175,65	167,66
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,99 G	7,825G	7,99	6,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	10,7 G	10,53G	10,7	8,54
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,3 G	13,26G	13,3	13,07
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	15,47 G	15,49G	15,49	14,65
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,15 G	23,125G	23,8	22,44
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	10,42 G	10,38G	10,42	9,87
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	33,15 G	33,16G	33,65	32,6

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RAKE	LU0390134368	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	29,34 G	29,15G	29,38	28,28
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	60,32 G	59,57G	62,76	59,18
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,46 G	57,7G	60,82	57,34
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,34 G	24,29G	24,63	24,12
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,86 G	17,85G	18,19	17,68
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,48 G	15,4G	15,48	14,94
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,5 G	15,41G	15,5	14,92
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,72 G	8,72G	8,76	8,38
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,06 G	9,07G	9,11	8,9
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,08 G	26,23G	26,45	25,07
3	US\$ 2,74	US\$ 2,42	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	93,89 G	93,81G	94,67	92,18
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,68 G	29,83G	30,29	28,52
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,68 G	18,77G	18,77	17,7
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	8,26 G	8,19G	8,56	7,82
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,5 G	14,36G	14,84	14,19
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	16,38 G	16,29G	16,38	15,92
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,41 G	51,07G	51,64	48,81
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,13 G	15,07G	15,2	14,82
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,21 G	18,14G	18,22	17,89
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	75,81 G	75,36G	83,46	74,46
7	Euro 0,49	Euro 0,28	08.08.24		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,98 G	6,92G	7,04	6,8
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,89 G	62,19G	68,77	61,63
7	Euro 0,36	Euro 0,44	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,97 G	27,09G	27,09	24,88
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,59 G	32,6G	32,93	31,32
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,89 G	35,89G	36,28	34,49
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,34 G	24,49G	24,49	22,73
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,62 G	14,63G	14,68	14,04
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,01 G	14G	14,14	13,51
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	8,25 G	8,195G	8,41	7,76
7	Euro 0,29	Euro 0,18	08.08.24		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,22 G	5,195G	5,22	5,15
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,11 G	10,06G	10,11	9,71
7	Euro 0,44	Euro 0,49	01.07.24		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,06 G	7,02G	7,08	6,81
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,58 G	23,43G	23,58	22,61
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,48 G	40,77G	40,77	36,69
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	36,4 G	36,14G	36,4	34,38
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	111,8 G	111,13G	123,08	109,82
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	40,61 G	40,69G	40,69	38,51
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,69 G	51,37G	51,8	48,97
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,82 G	46,82G	47,35	44,99
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,55 G	21,42G	21,55	20,72
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,02 G	22,83G	23,05	22,12
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,81 G	19,69G	19,87	19,06
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,35 G	23,33G	23,35	22,44
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	30,23 G	30,41G	30,41	28,2
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,95 G	9,905G	9,96	9,74
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	19,73 G	19,71G	19,73	18,62
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	24,66 G	24,64G	24,68	23,34
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	19,52 G	19,5G	19,52	18,32
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	24,56 G	24,53G	24,56	23,14
7	US\$ 0,21	US\$ 0,11	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,76 G	10,76G	10,78	10,16
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,51 G	26,54G	26,54	25,13
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,06 G	32,1G	32,1	30,4
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	424,5 G	423,25G	434,17	410,7
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,36 G	37,54G	37,54	35,19
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,98 G	19,15G	19,15	17,01
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,34 G	23,33G	23,34	22,49

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	36,95 G	36,93G	36,99	35,41
7					971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	39,53 G	39,45G	39,63	38,16
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,83 G	29,73G	30,32	29,15
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,41 G	47,26G	48,18	45,43
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,38 G	40,68G	40,68	36,59
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,66 G	32,65G	32,97	31,53
7	US\$ 0,57	US\$ 0,38	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,88 G	9,825G	9,94	9,56
7	US\$ 0,28	US\$ 0,17	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,81 G	6,75G	6,84	6,65
7	US\$ 0,61	US\$ 0,32	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,46 G	6,435G	6,51	6,25
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,33 G	5,325G	5,33	5,25
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	37,83 G	37,36G	39,97	36,72
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,56 G	35,31G	35,56	33,62
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,39 G	27,35G	27,49	26,42
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	34,8 G	35,13G	35,13	32,31
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,74 G	23,72G	23,74	22,81
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,89 G	28,88G	28,92	27,83
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	10,46 G	10,29G	10,51	9,86
7	US\$ 0,33	US\$ 0,21	08.08.24		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	9,18 G	9,13G	9,28	9,06
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,01 G	22,87G	23,08	22,1
7	US\$ 0,52	US\$ 0,29	08.08.24		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,98 G	6,93G	7,04	6,78
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,83 G	19,71G	19,89	19,07
3	US\$ 3,17	US\$ 2,96	02.04.24		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	85,38 G	84,71G	86,03	83,43
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,32 G	20,51G	20,51	18,2
7	US\$ 0,66	US\$ 0,62	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	23,04 G	23,02G	23,04	22,2
7	US\$ 0,49	US\$ 0,27	08.08.24		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,5 G	9,448G	9,59	9,37
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	110,54 G	110,55G	111,35	106,85
7	US\$ 0,35	US\$ 0,21	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,08 G	5,045G	5,14	5,02
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	34,97 G	35,11G	35,11	32,19
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,24 G	27,34G	27,34	25,08
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	110,85 G	110,85G	111,62	107,13
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,78 G	12,71G	12,78	12,33
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,02 G	24,07G	24,07	22,28
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	24,77 G	24,84G	24,84	22,53
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,47 G	20,53G	20,53	18,71
7	US\$ 0,8	US\$ 0,47	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,33 G	9,295G	9,4	9,21
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	390,77 G	387,68G	391,71	372,8
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,72 G	42,93G	42,93	40,15
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,55 G	15,48G	15,55	15,16
7	Euro 0,27	Euro 0,17	08.08.24		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,18 G	9,125G	9,19	8,97
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,59 G	12,56G	12,63	12,34
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,54 G	5,525G	5,56	5,43
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,71 G	43,02G	43,03	40,3
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	988,1 G	978,85G	994,25	942,41
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,48 G	55,76G	55,76	50,35
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,15 G	49,97G	50,86	48,13
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,03 G	33,93G	34,37	33,32
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	45,43 G	45,33G	45,54	43,86
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,92 G	46,89G	46,92	43,85
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,88 G	35,88G	36,23	34,65
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,23 G	27,21G	27,23	24,97
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,69 G	16,77G	16,77	15,55
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,73 G	46,72G	47,21	45,12
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,67 G	23,45G	23,67	22,79
7	Euro 0,53	Euro 0,36	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,91 G	9,845G	9,95	9,59
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,97 G	21,98G	21,98	21,66

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					632763	LU0094041471	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	51,29 G	51,26G	51,74	49,56
7					602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	19,62 G	19,59G	19,62	18,92
7					602298	LU0122613572	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,96 G	18,96G	18,96	18,7
7					602299	LU0122613499	FTIF-F.Euro High Yield	1	31,16 G	30,76G	32,89	30,25
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,03 G	15,04G	15,1	14,14
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,51 G	12,52G	12,56	11,76
7					663275	LU0152983168	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	8,63 G	8,485G	8,64	8,16
7	Euro 0,58	Euro 0,3	08.10.24		663277	LU0152984307	FTIF-F.Japan Fund	1	6,48 G	6,445G	6,5	6,3
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					987712	LU0090738252	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	3,17 G	3,166G	3,17	2,96
1					987767	LU0083425479	DNB-Brighter Future	1	6,92 G	6,935G	6,94	6,53
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,78 G	6,73G	6,84	6,55
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	8,07 G	8,075G	8,42	7,87
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	298,91 G	294,57G	332,6	288,2
1	Euro 3,91	Euro 4,45	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-India	1	385,79 G	386,09G	399,37	365,4
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Private Equity	1	196,45 G	195,7G	203,03	190,82
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	1.380,89 G	1406,04G	1.406,04	1.316,4
							DNB Fd-DNB Technology					
							FundRock Management Company S.A.					
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	36,27 G	36,13G	36,36	35,01
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	30,96 G	30,87G	31,08	29,3
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	134,52 G	130,1G	134,52	110,26
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	26,53 G	26,35G	26,53	25,29
10	Euro 0,21	Euro 0,26	01.10.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	31,25 G	31,37G	31,37	29,3
							GAM [Luxembourg] S.A.					
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	230,79 G	231,71G	231,71	217,23
7	US\$ 3,13	US\$ 6,3	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,66 G	60,14G	61,02	58,42
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	273,8 G	271,53G	275,37	263,59
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.170,06 G	1167,49G	1.170,06	1.068,08
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	182,3 G	179,32G	182,3	173
7	Euro 2,36	Euro 4,28	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	36,93 G	37,2G	37,2	35,89
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	157,22 G	158,41G	158,41	152,8
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	493,71 G	493,21G	493,8	440,24
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	694,64	695,83G	695,83	650,86
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,66 G	9,685G	9,69	9,09
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	212,03 G	211,19G	212,05	203,15
7	Euro13,89	Euro 7,33	01.07.24		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	567,88 G	570,26G	570,26	532,68
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	19,54 G	19,69G	19,69	17,14
							Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl]					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	61,95 G	61,96G	61,96	61,72
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	65,19 G	65,23G	65,36	64,18
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	78,1 G	78,34G	78,48	74,64
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	82,75 G	83,22G	83,22	78,21
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	126,68 G	126,59G	127,01	121,57
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	90,64	90,97G	91,09	84,53
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	58,36 G	57,07G	58,5	55,98
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.454,96 G	1455,19G	1.455,19	1.393,31
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	796,92 G	802,15G	802,15	736,53
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1				
10					797410	LU0119216553	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
12					986080	LU0065004045	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1	84,72 G	84,5G	84,84	81,81
10					989480	LU0082087940	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	30,43 G	30,55G	30,55	28,48
10					A0MR02	LU0300631982	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.987,2 G	1975,21G	1.992,52	1.941,58
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.801,88 G	4772,42G	4.826,68	4.643,18
10							GS Euro Credit	1	189,71 G	189,11G	189,83	186,03
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	394,68 G	391,74G	410,05	390,26
1					593125	LU0179106983	Green Effects NAI-Werte Fonds	1				
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	152,1 G	152,18G	152,18	147,51
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Family Business	1	215,92 G	216,93G	217,11	205,94
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	90,67 G	91,8G	91,8	86,38
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	GS+ P Fonds Schwellenländer	1				
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	120,54 G	120,56G	120,68	114,09
12	Yer783	Yer463	15.01.25		930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	151,03 G	151,5G	151,5	145,18
7					791617	CH0012453558	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,3 G	133,37G	133,37	129,37
							H&A PRIME VALUES Income	1	1.728,59 G	1684,87G	1.728,59	1.628,9
							Nippon Portfolio	1				
							Gutzwiller Fonds Management AG	1				
							Gutzwiller One	1	644,96 G	645,18G	650,93	615,27
1					511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	57,8 G	57,4G	57,8	54,73
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	39,92 G	39,74G	39,92	37,81
1					532429	DE0005324297	Inovesta Opportunity	1	72,63 G	72,84G	72,84	71,04
1					532430	DE0005324305	apo Piano	1	76,96 G	77,45G	77,51	74,93
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo	1	77,04 G	77,49G	77,49	74,26
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	apo Forte	1	21,48 G	21,5G	21,56	21,14
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	53 G	53,68G	53,68	50,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	17,78 G	17,84G	17,87	17,44
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,44 G	24,46G	24,46	24,11
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	51,71 G	51,89G	51,89	48,38
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	HANSAAeuropa	1	52,62 G	52,64G	52,64	51,35
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Eurorent	1	56,39 G	56,72G	56,94	55,12
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	Hansapost Balanced	1		(ausg)		
9					981771	DE0009817718	SOLIT Wertefonds	1	82,14 G	82,42G	82,42	79,14
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	89,16 G	89,56G	89,56	85,11
9					979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	84 G	84,01G	84,01	82,07
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	89,37 G	89,38G	89,38	86,58
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	87,76 G	87,6G	87,76	83,96
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	HANSAdynamic	1	49,72 G	50,01G	51,12	48,73
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	NB Stiftungsfonds	1	57,25 G	57,94G	58,08	53,8
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApost Europa	1	49,74 G	50,03G	50,03	47,95
9					976620	DE0009766204	HANSApost Triselect	1	61,12 G	61,16G	61,16	60,48
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAAaccura	1	50,58 G	50,59G	50,59	50,34
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,3 G	29,36G	29,36	28,58
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	HANSAAertrag	1	82,78 G	83,22G	83,22	77,88
1					978163	DE0009781633	Aramea Hippokrat	1	108,22 G	107,93G	108,64	103,41
10	Euro 1,5	Euro 1,5	31.01.24		978190	DE0009781906	TBF GLOBAL VALUE	1	107,27 G	108,33G	108,33	101,07
1					978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	56,86 G	57,43G	57,43	53,41
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	17,97 G	18,04G	18,04	17,58
10					971151	LU0012050133	TBF GLOBAL INCOME	1	100,73 G	101,07G	101,21	98,87
							HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
11	Euro 0,11	Euro 0,11	09.12.24		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,25 G	7,295G	7,3	6,98
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	72,07 G	72,52G	72,52	70,76
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,34 G	102,41G	102,41	101,22
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	70,06 G	70,12G	70,12	69,3
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	67,15 G	67,07G	67,15	63,98
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	195,8 G	196G	196	189,96
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	99,29 G	100,07G	100,07	93,88
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	82,86 G	82,64G	82,86	78,88
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,4 G	65,6G	65,6	63,48
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	194,03 G	196,53G	198,18	189,46
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	25,56 G	25,5G	26,02	25,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	190,79 G	191,52G	191,52	184,21
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	110,35 G	108,13G	110,35	100,78
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,26 G	166,32G	166,32	163,85
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	674,38 G	668,78G-7C-7	674,38	592,88
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	125,63 G	124,84G	128,21	122,82
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	55,65 G	56,32G	56,32	53,83
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	109,99 G	110,11G	110,89	108,97
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	129,76 G	130,42G	130,99	124,07
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	165,96 G	168,01G	168,01	159,62
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	110,97 G	111,19G	111,91	110,03
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	72,51 G	72,64G	72,64	67,94
10	Euro 1	Euro 1,1	29.11.24		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	69,19 G	69,58G	69,71	67,07
8	Euro 3	Euro 3,1	16.09.24		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,89 G	91,98G	91,98	90,51
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.24		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	55,1 G	55,29G	55,4	52,37
10	Euro 0,95	Euro 0,87	31.01.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	59,61 G	59,85G	60,17	58,98
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,97 G	59G	59,22	58,36
7	Euro 0,18	Euro 0,16	22.10.24		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,49 G	10,47G	10,49	10,28
10		US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	203,78 G	205,89G	205,89	196,16
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,56 G	121,15G	121,65	118,65
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	134,61 G	136,09G	136,09	122,48
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	168,72 G	168,12G	169,51	162,47
10	Euro18,15	Euro14,09	31.10.24		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	981 G	981G	995	960
10	Euro 1,82	Euro 1,01	31.10.24		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,25 G	100,25G	101,5	99,5
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	96,77 G	95,83G	96,77	91,12
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,57 G	13,7G	13,7	12,6
10	Euro 4,8	Euro 5,2	01.11.24		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	136,97 G	138,22G	138,22	129,2
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	176,56 G	177,61G	177,61	170,81
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	63,36 G	63,41G	63,41	61,42
11	Euro 3,78	Euro 2,96	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	66,32 G	66,36G	66,36	63,73
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	65,74 G	65,77G	65,89	65,29
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	168,24 G	169,07G	169,74	165,24
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	124,68 G	124,54G	125,28	120,51
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	93,57 G	93,93G	93,93	84,95
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	198,39 G	200,18G	200,18	187,21
10	Euro 0,25	Euro 0,25	28.10.24		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,67 G	10,73G	10,73	10,45
10	Euro 0,3	Euro 0,2	28.10.24		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,72 G	11,81G	11,81	11,33
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	196,56 G	196,54G	196,56	188,32
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	161,66 G	162,26G	162,26	157,41
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	54,97 G	54,14G	54,97	49,12
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	76,92 G	75,24G-6,17	76,92	70
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	94,13 G	94,61G	98,54	90,4
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	55,61 G	55,9G	55,9	53,26
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	144,35 G	143,11G	144,35	127,93
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	147,5 G	148,89G	154,25	140,35
12	Euro 1,02		16.12.24		A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazieلفonds	1	66,44 G	67,26G	67,45	64,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,9	Euro 2	15.10.24		A3CNGB	DE000A3CNGB6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	98,9 G	99,06G	99,06	97,13
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	95,81 G	95,39G	95,81	92,7
11	Euro 1,83	Euro 2	03.12.24		A3CT6J	DE000A3CT6J5	EMI Fonds	1	110,75 G	110,78G	110,78	106,01
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	30,9 G	31,28G	31,3	29,8
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	113,08 G	115,05G	119,86	108,69
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	A&M Experts Momentum World	1	110,81 G	110,96G	110,96	106,9
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	Mehrwertphasen Balance Plus	1	47,56 G	47,84G	50,25	46,93
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	GG Wasserstoff	1	155,84 G	157,06G	157,33	150,15
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	MIDAS Global Growth	1	188,79 G	190,13G	190,13	167,96
1	Euro 1,3	Euro 1,3	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	BIT Global Leaders	1	41,53 G	41,74G	41,74	39,13
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	186,16 G	186,83G	186,83	174,82
8	Euro 0,4	Euro 0,4	16.09.24		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	74,99 G	75,5G	75,5	68,76
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	Aramea Aktien Select	1	123,34 G	124,14G	124,14	119,64
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	ECie Fair Future Fund	1	128,61 G	130,15G	130,15	122,89
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Assella Global Value	1	108,39 G	108,75G	108,75	105,78
9					A2PF00	DE000A2PF003	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	141,97 G	143,07G	143,12	134,65
1					A40A4V	DE000A40A4V9	ELM Global TICO	1	98,4 G	98,53G	98,54	97,11
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	Aramea Intelligence	1	129,35 G	130,41G	130,41	125,51
6					KAM201	DE000KAM2016	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	35,64 G	36,14G	36,14	32,61
7		Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	KOEHLER Equities	1	40 -BT	40-BT	40	40
7		Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	HANSAINVEST LUX S.A.	1	45 -T	45-T	45	45
7		Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -T	45-T	45	45
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	311,23 G	313,63G	313,63	296,28
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	137,92 G	138,01G	138,01	135,41
1		Euro 1,8	03.12.24		A0F6X1	LU0230368945	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	114,96 G	115,91G	115,91	109,46
4					A0M98B	LU0337539778	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	97,61 G	98,21G	98,21	87,62
1		Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	MB Fund - Max Global	1	64,88 G	65,4G	65,4	62,53
1					A1H84T	LU0614923216	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	10,82 G	10,78G	10,82	10,45
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	ansa-global Q opportunities	1	91,33 G	91,91G	91,91	87,41
9					A3DQGM	LU2471394606	B&B Fonds-Dynamisch	1	121,41 G	122,34G	122,34	113,32
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	120 G	121,09G	121,44	115,88
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Europa	1	236,32	235,43G-5,58-4,78	236,32	221,1
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Fight For Green	1	22,88 G	22,83G	22,91	21,16
1	Euro 0,3	Euro 0,32	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Alpha Star Aktien	1	8,43 G	8,47G	8,47	7,82
1	Euro 2	Euro 0,5	15.01.25		HAFX9M	LU1960394903	Patriarch Classic TSI	1	100,3 G	100,45G	100,49	99,34
1					A0F69B	LU0228344361	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	545,01 G	540,91G	545,75	525,7
7					A0JEKR	LU0247050130	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	151,83 G	151,23G	152,2	143,96
1					A0BL7N	LU0184391075	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	14,5 G	14,3G	14,5	12,81
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	Lacuna Global Health Plus	1	73,48 G	73,67G	73,67	71,62
7					A0B5VA	LU0194366240	VCH Expert Natural Resources	1	271,95 G	268,36G	286,55	268,36
1					941135	LU0119891520	PTAM Balanced Portfolio	1	749,95 G	750,56G-45,7	778,26	730,35
1					580452	LU0120651160	US Opportunities	1	518,83 G	513,16G	539,03	503,12
1	Euro 2,7	Euro 2,7	03.12.24		592347	LU0121803570	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	166,66 G	167,67G	167,67	154,23
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	RIM Global Bioscience	1	103,39 G	104,86G	105,06	96,81
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	MB Fund - Max Value	1	92,24 G	92,6G	92,6	88,11
7					926200	LU0103598305	HAL European Small Cap Equit.	1	38,01 G	37,95G	38,01	36,18
1		Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	Value Opportunity Fund	1		(ausg)		
7					921695	LU0100177426	Perpetuum Vita Basis	1	161,14 G	162,81G	163,32	151,2
1					580451	LU0120650949	LOYS - LOYS Global	1	242,72 G	244,64G	244,64	231,08
10					615167	LU0114702383	HAL European Small Cap Equit.	1	158 G	157,59G	158	152,32
12		Euro 1	17.12.24		HAFX7D	LU1191857009	Pegasos-SFC Global Markets	1	67,31 G	67,7G	67,72	64,51
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Value Opportunity Fund	1	81,34 G	81,8G	81,8	77,85
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Value Opportunity Fund	1	61,72 G	61,84G	61,84	59,81

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	50,59 G	50,79G	50,79	49,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,08 G	13,05G	13,08	11,91
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	47,32 G	47,46G	47,46	44,4
4	US\$ 0,98	US\$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,38 G	108,98G	108,98	97,57
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	82,84 G	82,75G	83,29	79,26
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,48 G	9,4G	9,53	9,25
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	70,8 G	71,02G	71,09	68,47
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,37 G	103,97G	103,97	91,41
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,98 G	18,98G	18,98	17,78
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,36 G	135,53G	135,53	120,78
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	284,28 G	281,86G	311,01	281,37
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	78,64 G	78,54G	79,04	75,45
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,96 G	15,83G	16,08	15,57
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,08 G	55,1G	56,17	52,6
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	75,97 G	76,29G	76,29	70,96
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	51,55 G	51,91G	51,91	47,84
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,92 G	16,86G	16,92	16,52
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,21 G	22,18G	22,23	21,81
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,41 G	25,29G	25,41	24,83
4	US\$ 0,05	US\$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,82 G	16,79G	16,82	15,74
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,74 G	93,99G	93,99	82,94
4	US\$ 0,21	US\$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,15 G	61,94G	62,16	59,86
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,83 G	46,89G	46,89	43,92
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	280,69 G	277,77G	306,58	274,79
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,72 G	108,6G	108,6	96,8
4	US\$ 0,52	US\$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	86,61 G	86,8G	87,64	83,18
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,34 G	11,24G	11,47	11,02
4	US\$ 0,22	US\$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,5 G	9,425G	9,55	9,27
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	70,22 G	70,54G	70,54	65,89
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	63,8 G	64,25G	64,25	59,21
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,84 G	15,74G	15,95	15,43
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	36,63 G	36,34G	36,65	35,44
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,96 G	26,87G	27,07	26,3
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	48,24 G	48,19G	48,29	47,38
4					120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,45 G	18,36G	18,45	18,01
4		Euro 0,1	17.05.24		257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	61,24 G	61,52G	61,52	57,36
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	257,3 G	251,49G	280,31	251,49
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	63,12 G	63,21G	64,2	61,13
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	43,34 G	43,25G	44	41,96
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,79 G	21,69G	21,98	21,29
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,64 G	16,65G	16,89	16,43
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,1 G	19,16G	19,2	18,38
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,56 G	17,62G	17,67	16,82
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	31,68 G	31,69G	31,92	31,28
4	US\$ 0,34	US\$ 0,33	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,16 G	21,13G	21,43	20,89
4					A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,53 G	9,465G	9,67	9,32
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,42 G	12,35G	12,47	12,09
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	32 G	32G	33	28
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	279,1 G	281,44G	284,16	268,07
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,45 G	15,59G	15,77	14,65
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	339,72 G	342,56G	342,56	313,5
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,1 G	54,17G	54,17	53,05
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,09 G	60,17G	60,17	59
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	137,88 G	139,91G	139,91	128,74
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	75,75 G	75,89G	75,98	75,06
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	64,17 G	64,19G	64,34	63,88
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	62,86 G	63,17G	63,38	61,29
10					DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,34 G	136,54G	136,73	132,99
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	46,07 G	45,55G	47,57	45,55
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	46,07 G	45,55G	47,57	45,55
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	32,64 G	31,56G	34,99	31,05
							Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	473,95 G	476,15G	482,8	449,6
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	130,68 G	133,18G	133,18	114,08
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	554,3 G	556,2G	564,1	522,6
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	600 G	602,4G	612,9	567,5
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	638,1 G	639,6G	641,5	583,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	480,3 G	480,5G	480,5	439,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	387,25 G	394G	396,35	376
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	418,9 G	416,7G	423,15	387
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	444,65 G	446G	446	415,05
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	198,22 G	197,78G	198,22	181,08
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	212,15 G	212,5G	212,5	191,48
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	274,05 G	272,65G	274,05	251,1
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	768,4 G	773,6G	773,6	693,1
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	240,1 G	242,4G	242,4	218,8
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	148,08 G	149,08G	149,08	134,46
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	111,38 G	111,74G	111,74	103,52
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	264,55 G	263,95G	271,9	251,7
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	275,2 G	273,45G	278	264,35
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	122,68 G	125,38G	125,38	106,08
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	52,22 G	52,65G	52,65	47,47
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	111,82 G	109,78G	115,68	101,4
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	12.12.24		A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	79,11 G	78,95G	79,65	77,44
10	Euro 0,41	Euro 0,05	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	33,53 G	33,58G	33,71	32,13
10	US\$ 0,34	US\$ 0,03	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,87 G	12,924G	12,92	11,86
10					A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,91 G	8,979G	8,98	8,38
12					A0RAC9	IE00B3BPC51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	105,88 G	105,91G	105,91	105,56
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	133,58 G	134,68G	134,68	121,3
12					A0RGCC	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	170,48 G	169,92G	170,48	164,27
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	79,28 G	78,23G	79,44	75,61
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	116,26 G	115,97G	116,26	111,37
10	US\$ 2	US\$ 0,45	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	513,2 G	511,8G-1,7	513,8	492,25
							Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	26,75 G	26,83G	26,83	24,89
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)		
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	30,18 G	30,37G	30,37	28,1
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,25 G	3,25G	3,25	3,2
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	333,6 G	333,6G	333,6	331,91
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	101,35 G	100,8G	101,97	99,34
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	27,48 G	27,38G	27,48	25,65
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	34,62 G	34,84G	34,86	32,42
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	59,71 G	59,5G	59,71	55,1
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	79,44 G	78,93G	79,44	73,72
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,4 G	7,385G	7,41	7,24

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	26,01 G	26,07G	26,07	25,4
3	Euro 0,58	Euro 0,47	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,99 G	13,99G	13,99	13,65
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,9 G	18,92G	18,95	18,59
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	112,86 G	111,66G	132,81	110,42
3	US\$ 0,38	US\$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	72,73 G	72,41G	72,73	69,12
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,76 G	21,75G	21,76	20,36
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	38,63 G	38,67G	38,69	36,45
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	142,44 G	141,22G	142,44	134,09
3	US\$ 0,04	US\$ 0,12	01.03.24		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,93 G	7,865G	7,93	7,69
3	US\$ 0,42	US\$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,15 G	22,08G	22,18	20,66
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,87 G	16,8G	16,95	15,93
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	IPConcept (Luxemburg) S.A. Global ETFs Portfolio	1	149,82 G	150,24G	150,24	142,82
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	127,14 G	128,05G	128,05	119,25
7	Euro 0,2	Euro 0,19	22.10.24		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,86 G	12,9G	12,9	12,5
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	124,44	124,58G-4,69	124,69	118,44
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	197,54 G	199,73G	199,73	187,53
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	218,1 G	219,35G	219,58	210,25
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	146,89 G	147,03G	147,03	143,42
1					A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,47 G	15,55G	15,55	14,9
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	149,23 G	148,5G	149,23	143,87
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	248,98 G	242,28G-2,74	248,98	210,8
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	244,36 G	243,48G	244,96	234,92
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	21,99 G	21,98G	21,99	21,32
7	Euro 0,34	Euro 0,33	22.10.24		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	24,18 G	24,29G	24,29	22,95
7	Euro 0,22	Euro 0,2	22.10.24		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,7 G	13,7G	13,7	13,37
7	Euro 0,32	Euro 0,3	22.10.24		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	21,14 G	21,2G	21,2	20,26
7	Euro 0,19	Euro 0,18	22.10.24		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,62 G	11,63G	11,65	11,45
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	149,49 G	149,41G-9,49-9,46	150,55	142,96
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,78	42,78G	42,87	41,25
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.024,02 G	1026,61G	1.048,73	987,92
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	281,92 G	283,62G	283,62	265,37
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	28,38 G	28,22G	28,38	27,17
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222,13 G	223,67G	223,67	216,51
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	222,18 G	220,43G	222,18	217,6
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	318,27 G	320,04G	320,04	298,07
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56,26 G	55,7G-6,39	56,48	47,72
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	192,19 G	192,65G	192,65	182,29
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	210,86 G	210,45G	210,86	199,03
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	139,48 G	139,7G	139,7	127,77
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	85,26 G	84,77G	85,36	77,89
7	Euro 1,3	Euro 1,3	10.09.24		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	136,95 G	137,67G	140,59	133,14
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	154,58 G	156,1G	156,1	145,57
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	215,22 G	215,26G	217,5	206,5
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	203,92 G	204,45G	204,97	193,73
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	15,01 G	15,01G	15,01	15,01
5	Euro 0,6	Euro 0,7	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	226,6 G	227,93G	227,93	216,16
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	57,2 G	56,92G	57,2	54,02
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	4,06	4,05G	4,2	3,01
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.533,1 G	3553,37G	3.567,43	3.382,26
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,83 G	17,84G	17,84	17,55
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	164,53 G	165,16G	165,16	159,04
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	243,04 G	242,82G	243,04	222,74
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	23,22 G	23,22G	23,22	22,69
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	45,92 G	45,72G	45,92	43,72
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	132,63 G	132,71G	132,71	130,27

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					791695	LU0136335097	IPConcept (Luxemburg) S.A. Sauren Global Stable Growth	1	36,88 G	36,81G	36,88	35,45
8	Euro 3	Euro 3	15.11.24		926218	AT0000774492	IQAM Invest GmbH	1	87,86 G	87,9G	87,9	86,36
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	177,46 G	177,54G	177,54	174,42
8	Euro 0,58	Euro 0,5	15.11.24		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	77,52 G	77,77G	77,77	75,67
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,43 G	63,43G	63,43	63,02
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,95 G	79,06G	79,09	77,1
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,07 G	23,09G	23,1	22,56
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	241,85 G	242,55G	242,55	226,28
8	Euro 0,35	Euro 0,4	15.11.24		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,86 G	36,86G	36,87	36,23
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	188,4 G	188,81G	190,09	178,46
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	120,4 G	120,78G	120,78	116,06
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	56,81 G	56,8G	57,02	55,82
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	106,17 G	106,17G	106,17	105,49
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	153,52 G	153,74G	153,8	149,92
11		Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,14 G	42,17G	42,19	41,19
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,42	Euro 1,07	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,66 G	39,455G	40,1	38,27
3	Euro 2,35	Euro 2,49	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,82 G	52,13G	52,31	49,1
3	Euro 1,62	Euro 1,31	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	116,36 G	115,74G-5,64	117,86	108,1
3	Euro 0,26	Euro 0,22	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,15 G	14,11G	14,28	13,05
3	Euro 1,64	Euro 1,28	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	30,55 G	30,625	30,63	29,58
3	Euro 0,81	Euro 1,21	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	23,65 G	24,03G	24,03	20,89
3	Euro 2,14	Euro 1,66	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,19 G	55,56G	56,18	52,07
3	Euro 2,82	Euro 2,4	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,54 G	123,12G	124,94	115,56
3	Euro 1,25	Euro 1,1	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	77,49 G	77,65G	77,84	70,99
3	Euro 1,26	Euro 1,2	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	89,18 G	89,24G	89,49	81,97
3	Euro 1,33	Euro 1,13	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	62,68 G	63,64G	64,21	60,88
3	Euro 1,34	Euro 1,09	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	94,34 G	94,74G	94,74	88,21
3	Euro 1,33	Euro 1,5	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	43,91 G	43,865G	43,91	40,27
3	Euro 0,46	Euro 0,7	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	44,21 G	44,32G	44,32	39,93
3	Euro 1,55	Euro 1,23	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,65 G	36,575G	36,65	34,31
3	Euro 2,27	Euro 1,78	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	108,52 G	109,68G	109,68	97,93
3	Euro 0,94	Euro 0,93	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,02 G	43,44G	43,44	39,46
3	Euro 0,38	Euro 0,24	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	84,46 G	84,99G	84,99	77,65
3	Euro 0,61	Euro 0,47	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	23,5 G	23,615G	23,62	21,79
3	Euro 0,2	Euro 0,33	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,94 G	24,87G	25,58	23,73
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 3,04	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	43,72 G	43,15G	43,72	39,01
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,11	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	61,73 G	61,21G	62,42	55,88
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.25		A0BLYL	IE0033009014	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,29 G	5,29G	5,29	4,95
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,27 G	7,29G	7,29	6,8
							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	110,66 G	110,81G	110,81	108,27
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	301,6 G	301,43G	306,22	293,41
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	332,06 G	334,12G	334,12	322,14
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	273,18 G	272,57G	277,99	267,62
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,63 G	153,85G	153,85	150,79
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	420,83 G	421,07G	422,97	408,24
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	119,55 G	119,75G	119,82	113,63
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	240,22 G	240,6G	240,6	231,79

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	244,71 G	242,47G	244,71	231,26
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	155,56 G	155,69G	156,69	146,86
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.373,4 G	1391,3G	1.393,28	1.293,62
7					A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	20,27 G	20,34G	20,34	19,42
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,01 G	20,04G	20,09	19,25
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	20,7 G	20,66G	20,78	20,13
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	76,79 G	77,41G	77,41	71,45
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,63 G	22,46G	22,66	20,95
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,36 G	74,26G	74,49	70,36
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,7 G	52,59G	52,92	48,23
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	226,46 G	225,68G	226,46	215,15
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18 G	18,06G	18,06	16,57
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,99	17,94G	18,05	17,12
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,3 G	11,33G	11,33	10,45
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	31,98 G	32,14G	32,14	30,42
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	21,35 G	21,49G	21,53	20,33
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,44 G	4,447G	4,45	4,31
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,78 G	14,83G	14,83	13,66
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	66,88 G	66,42G	66,88	60,65
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	119,76 G	119,38G	120,5	116,32
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,94 G	18,91G	19,02	18,56
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,36 G	20,57G	20,57	18,88
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,88 G	14,89G	14,89	14,15
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,61 G	15,65G	15,65	14,42
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian 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)		
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,41 G	158,22G	158,42	155,56
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	116,34 G	116,2G	116,35	114,25
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	14,78 G	14,87G	14,96	13,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	19,92 G	19,7G	20	19,01
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,71 G	27,89G	27,89	25,82
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	20,14 G	20,24G	20,24	18,59
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,07 G	41,17G	41,17	36,69
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	307,94 G	306,73G	311,45	293,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	447,97 G	448,11G-6,44	451,48	436,35
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	79,17 G	79,84G	79,84	72,94
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	74,54 G	74,89G	74,89	68,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	59,84 G	59,49G	60,12	57,64
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,44 G	10,36G	10,47	10,17
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	128,45	128,4G	128,53	122,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	324,05 G	324,44G	331,15	314,2
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,8 G	5,8G	5,83	5,65
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	62,23 G	62,58G	63,38	55,4
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,13 G	39,13G	39,3	37,31
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	94,1 G	94,76G	94,76	86,5
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	116,31 G	115,71G	126,86	114,91
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,41 G	23,53G	23,56	22,34
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,3 G	13,99G	14,3	13,61
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.l.-Global Macro Opp.Fd	1	140,21 G	140,15G	141,95	138,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	170,15 G	167,41G	170,15	161,68
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	20,21 G	20,22G	20,6	19,42
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Value Fund	1	34,12 G	34,62G	34,73	32,95
7					A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	67,96 G	67,85G	68,1	65,54
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	35,3 G	34,98G	35,39	33,82
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	22,32 G	22,25G	22,32	20,38
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,57 G	16,53G	16,57	15,12
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	55,21 G	55,05G	55,31	51,47
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	37,5 G	37,68G	37,68	34,38
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,28 G	31,38G	31,38	28,89
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	38,81 G	39G	39	35,77
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	47,7 G	48,02G	48,02	44,27
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,19 G	24,27G	24,27	22,38
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	40,64 G	40,92G	41,12	36,17
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	29,42 G	29,44G	29,64	28,02
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,42 G	29,62G	29,62	27,09
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	312,95 G	314,82G	314,82	291,27
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	16,87 G	16,73G	16,96	16,45
1					989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	196,02 G	196,05G	198,53	193,13
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	541,2 G	539,74G	543,38	522,48
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.272,29 G	2.267,57G	2.275,9	2.193,01
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.208,6 G	2.219,92G	2.219,92	2.031,6
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	136,09 G	133,49G	136,09	129,35
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	233,59 G	231,78G	235,27	227,88
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	790,29 G	790,22G	793,37	766,81
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	49,09 G	49,55G	49,55	45,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	47,98 G	47,22G	47,98	45,34
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7		US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	18,17 G	18,23G	18,39	17,63
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKTC	LU0247991317	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	153,49 G	153,3G	153,99	148,03
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	46,35 G	46,44G	46,73	44,63
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	28,81 G	28,97G	28,97	26,28
7	US\$ 0,52	US\$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,58 G	31,64G	32,59	29,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1	87,05 G	86,21G	87,05	83,2
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-India Fund	1	29,88 G	29,92G	29,92	27,59
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	(ausg)	(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	(ausg)	(ausg)		
1	Euro 4,37	Euro 1,48	10.02.25		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-Latin America Equity	1	116,35 G	116,38G	119,35	114,46
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan-US Value Fund	1	(ausg)	(ausg)		
7					A0X9HA	LU0441852612	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	24,93 G	24,97G	25,31	24,73
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	16,06 G	16,02G	16,07	15,75
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	52,38 G	52,1G	52,48	50,84
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	139,18 G	139,24G	140,11	138,39
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	13,39 G	13,29G	13,39	12,06
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	13,32 G	13,27G	13,32	11,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	11.09.24		577341	LU0117841782	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	49,8 G	50,28G	50,59	46,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-Greater China Fund	1	61,4 G	60,58G	62	55,35
10					A0J317	LU0260085492	JPMorgan-US Technology Fund	1	49,34 G	49,6G	49,69	46,1
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A.	1	317,77 G	313,46G	351,83	313,46
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	25,59 G	25,68G	25,69	24,54
							Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	33,49 G	33,06G	33,49	31,8
1					A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	186,88 G	186,73G	187,1	183,19
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	178,17 G	177,72G	178,19	172,87
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	500,01 G	496,14G	500,01	478,98
7	Euro 0,98	Euro 0,27	19.12.24		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	1,12	1,122-1,122-1,122-1,122	1,13	1,06
4	US\$ 0,89	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,34 G	0,337G	0,34	0,33
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	57,91	57,61G	58,66	52,83
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	100,85 G	100,92G	100,93	99,22
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	149,44 G	149,51G	149,51	145,63
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,58 G	88,62G	89,36	86,32
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	80,12 G	80,17G	80,24	78,69
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	105,18 G	105,23G	105,26	103,23
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	158,24 G	158,33G-60,08	160,08	155,33
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	356,88 G	357,6G	357,6	341,77
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	251,94 G	251,84G	251,94	241,88
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.25		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	98,34 G	98,39G	98,39	97,71
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Franaise Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	25,11 G	25,13G-5,26	25,26	24,4
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	112,2 G	112,28G	112,28	105,58
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	133,14 G	133,74G	134,01	129,79
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,42 G	30,34G	30,42	29,19
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,84 G	17,78G	17,93	17,37
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	27 G	27,01G	27,17	25,9
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,78 G	14,67G	14,81	14,36
4	US\$ 2,47	US\$ 1,36	01.10.24		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd. Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	92,08 G	91,49G	92,25	89,88
4	Euro 0,03	Euro 0,05	01.10.24		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	4,16 G	4,17G	4,17	3,89
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Welt im Wandel	1	42,93 G	42,76G	42,93	40,81
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,48 G	64,54G	64,55	63,22
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	40,03 G	40,05G	40,23	39,89
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,52 G	38,61G	38,61	37,99
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	209,53 G	212,45G	212,45	195,74
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	43,5 G	43,24G	43,5	42,28
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,16 G	27,25G	27,25	25,47
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,42 G	44,46G	44,46	41,62
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	129,98 G	129,67G	129,98	121,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	205,22 G	205,61G	205,61	193,2
1	Euro 2,38	Euro 0,98	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	138,08 G	137,82G	138,19	129,5
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	52,53 G	52,67G	52,67	48,89
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,63 G	40,86G-0,86	40,86	38,19
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,75 G	60,84G	60,84	57
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	94,48 G	94,78G	94,78	90,53
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	54,92 G	55,1G	55,1	50,45
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,69 G	48,7G	48,7	48,53
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	104,68 G	104,81G	104,81	101,42
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,95 G	29,98G	29,98	29,44
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	152,43 G	152,5G	152,5	140,13
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	184,08 G	184G	184,08	172,84
1	Euro 1,66	Euro 0,92	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	110 G	110,3G	111,44	105,19
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	185,55 G	187,24G	187,24	175,79

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.052,81 G	4068,34G	4.068,34	3.807,47
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,05 G	7,909G	8,09	7,55
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,32 G	4,267G	4,53	4,17
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.837,38 G	2821,69G	2.858,13	2.777,43
1					A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	99 G	99G-100,2	100,2	87
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	90,1 G	90,15G	90,15	85
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	68 G	68G	69	65
6	Euro 3,39	Euro 3,17	16.09.24		575753	AT0000819818	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. M300	1	309,24 G	313G	315,45	297,87
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	127,46 G	127,48G	127,48	127,01
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	214,94 G	215,87G	219,04	205,29
1	Euro 5,59	Euro 1,42	02.09.24		986462	AT0000989090	ZZ1	1	141 G	141G	141	135
6	Euro 1	Euro 0,69	16.09.24		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	246,06 G	245,58G	246,06	236,44
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	156,08 G	153,2G	156,08	125,15
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,68 G	16,64G	16,68	16,33
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	153,31 G	154,2G	154,2	145,42
9	Euro 8,42	Euro 3,66	02.12.24		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	413,45 G	412,17G	413,45	375,05
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	362,33 G	362,67G	365,64	345,47
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	17,24 G	17,23G	17,24	17
2					541591	AT0000918297	I-AM GreenStars Europ.Equities	1	338,72 G	341,69G	341,69	315,76
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	125,22 G	125,63G	125,63	117,05
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	137,35 G	137,79G	137,79	128,37
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	122,24 G	122,43G	122,53	119,88
1	Euro 0,95	Euro 0,89	30.04.24		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	156,09 G	156,91G	157,09	151,03
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	369,76 G	361,23G	369,76	297,94
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	92,1 G	91,86G	92,14	89,42
10					A2DRHJ	LU1605740031	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	19,07 G	19,03G	19,39	18,31
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	27,6 G	27,6G	27,65	26,37
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	37,08 G	37,22G	37,22	35,42
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,39 G	16,4G	16,44	15,34
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,87 G	14,88G	14,91	13,91
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. M & W Invest: M & W Capital	1	108,61 G	107,38G	108,61	96,4
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	296,24 G	290,35G	296,24	235,71
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	264,71 G	265,07G	265,07	261,1
10		Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	117,33 G	117,49G	117,49	106,45
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	172,16 G	172,57G	172,57	162,05
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	118,09 G	118,36G	118,36	111,36
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	218,05 G	217,35G	218,05	193,37
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	94,34 G	94,56G	94,56	89,02
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	134,56 G	135,12G	135,12	128,78
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,24 G	13,19G	13,24	12,27
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	167,27 G	167,87G	167,87	161,07
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	291,73 G	291,13G	291,73	270,1
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	76,42 G	77,12G	77,12	73,91
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,84 G	19,84G	19,93	19,45
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	349,16 G	352,5G	352,5	327,31

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH	1	323,32 G	324,72G	324,72	306,64
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	280,75 G	282,19G	282,19	265,96
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	433,58	436,65G	436,65	408,84
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	93,63 G	93,36G	95,92	93,36
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	128,41 G	128,77G	128,77	118,01
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	129,52 G	129,55G	129,55	124,84
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,42 G	10,4G	10,48	10,14
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.520,08 G	1517,36G	1.531,17	1.444,47
10	Euro 0,12	Euro 0,1	02.12.24		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	19,28 G	19,31G	19,31	18,52
10		Euro 0,11	02.12.24		798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	20,88 G	20,94G	20,94	20,11
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,84 G	42,87G	42,87	42,4
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	174,54 G	174,82G	176,08	170,64
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	57,54 G	57,67G	57,67	55,69
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,11 G	69,51G	69,68	67,44
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	77,85 G	77,91G	77,91	75,67
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	95,83	94,36G	95,83	91,28
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,84 G	27,85G	27,93	27,33
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	71,14 G	71,4G	71,4	68,15
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	63,26 G	63,43G	63,43	60,67
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	248,19 G	251,58G	251,58	228,32
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	113,21 G	113,62G	113,62	104,47
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,35 G	55,49G	55,51	54,25
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	24,63 G	24,67G	24,67	23,46
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,48 G	21,44G	21,51	20,55
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16,51 G	16,59G	16,59	16,04
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	116,08 G	116,82G	116,82	109,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	41,49 G	41,63G	41,63	39,75
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,83 G	69,85G	69,85	69,4
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	174,01 G	175,01G	175,01	161,08
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	166,42 G	168,09G	168,09	154,08
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	383,05 G	385,94G	388,75	374,64
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	125,36 G	125,52G	125,74	121,67
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	128,36 G	128,98G	128,98	123,63
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	52,54 G	52,23G	52,55	49,75
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	40,84 G	40,9G	40,9	39,37
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,53 G	16,42G	16,66	16,15
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	18,01 G	17,87G	18,07	17,58
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	42,63 G	42,42G	43,44	41,34
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	52,73 G	52,83G	52,84	49,81
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,13 G	53,02G	53,68	50,16
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,32 G	79,51G	79,51	75,42
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	55,71 G	55,71G	56,19	52,71
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	41,19 G	40,84G	41,36	40,15
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	35,6 G	35,4G	35,82	34,9
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	42,25 G	42,3G	42,52	40,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	65,32 G	65,25G	65,55	61,68
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,11 G	28,02G	28,11	27,16

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	70,03 G	70,31G	70,31	65,54
9	Euro 1,34	Euro 1,33	15.11.24		532102	DE0005321020	Monega FairInvest Aktien	1	84,54 G	84,4G	84,54	80,77
10	Euro 0,71	Euro 0,63	15.11.24		532107	DE0005321079	Monega ARIAD Innovation	1	45,05 G	45,2G	45,2	43,32
1					A2JNZK	LU1839896005	Monega Chance	1	143,07 G	142,68G	144	139,78
9	Euro 0,77	Euro 0,7	15.11.24		532100	DE0005321004	boerse.de-Weltfonds FCP	1	44,49 G	44,51G	44,51	44,12
9	Euro 1,8	Euro 1,76	15.11.24		532103	DE0005321038	Monega Short Track SGB	1	114,12 G	114,85G	114,85	103,88
9	Euro 1,18	Euro 1,72	15.11.24		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	64,62 G	64,92G	64,92	59,01
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,86 G	45,91G	45,92	44,91
10	Euro 0,91	Euro 0,88	15.11.24		532108	DE0005321087	Monega Euroland	1	55,57 G	55,68G	55,68	54,31
10					A0QYL0	LU0360172109	Monega Ertrag	1	132,2 G	132,83G-2,78	132,83	127,24
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	109,36 G	109,54G	109,54	105,65
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	Guliver Demografie Sicherheit	1	101,65 G	101,77G	101,77	99,74
10	Euro 4,3	Euro 4,4	13.12.24		A2DL39	DE000A2DL395	CSR Bond Plus	1	162,91 G	162,89G	162,91	157,39
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Guliver Demografie Invest	1	97,68 G	98,15G	98,15	91,44
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Steyler Fair Invest - Equities	1	120,3 G	120,7G	120,7	116,08
							PRIVACON AKTIEN EM	1				
							Mori Capital Management Ltd.					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	53,27 G	53,15G	53,28	52,33
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	87,95 G	87,13G	89,4	86,83
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	151,89 G	151,36G	151,89	136,12
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	64,61 G	64,07G	71,9	63,79
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	67,04 G	67,25G	67,51	64,56
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	45,94 G	45,94G	46,19	43,79
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,42 G	15,3G	15,47	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,82 G	46,66G	46,82	45,82
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,03 G	38,74G	39,29	38,05
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,38 G	20,39G	20,39	20,26
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,19 G	29,2G	29,2	28,74
1					A1C10R	LU0512092221	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	58,39 G	58,61G	60,46	56,64
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	117,86 G	118,25G	118,92	113,17
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	262,12 G	262,44G	262,44	249,6
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,4	US\$ 0,35	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	45,29 G	44,95G	45,59	42,38
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,87 G	67,91G	67,94	66,84
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	467,93 G	468,07G	469,76	458,29
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	159,01 G	158,88G	159,01	148,84
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	28,03 G	28,19G	28,19	26,13
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,61 G	32,48G	32,84	31,26
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,43 G	18,46G	18,46	17,94
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,31 G	35,47G	35,49	33,35
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,9 G	23,93G	24,21	22,99
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	47,5 G	47,69G	47,69	43,96
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,09 G	18,05G	18,18	17,53
1	Euro 0,69	Euro 0,74	26.04.24		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,93 G	14,92G	14,93	14,71
1	Euro 0,24	Euro 0,25	26.04.24		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,86 G	14,83G	14,93	14,42
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,42 G	35,38G	35,53	33,48
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,69 G	19,61G	19,69	19,08
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,1 G	31,07G	31,12	30,79
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,91 G	20,82G	20,91	20,37

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,64 G	12,62G	12,64	12,45
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	134,64 G	135G	135,64	127,98
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,76 G	32,63G	32,82	31,42
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,76 G	16,69G	16,77	16,36
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,24 G	25,19G	25,24	24,35
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	34,11 G	34,16G	34,43	32,76
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,8 G	49,68G	49,8	48,89
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,14 G	31,11G	31,14	30,82
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,71 G	19,71G	19,71	18,99
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	38,71 G	38,7G	38,71	38,13
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,79 G	12,8G	12,87	12,51
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	19,45 G	19,33G	19,57	19,07
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	14,55 G	14,47G	14,65	14,31
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	380,25 G	381,18G	387,61	372,6
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	172,81 G	173,57G	173,57	159,72
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	166,29 G	166,16G	166,36	161,66
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	166,62 G	165,81G	166,97	163
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,48 G	8,445G	8,48	8,22
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	140,92 G	140,83G	140,92	138,56
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,33 G	19,37G	19,65	18,66
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	35,02 G	35,04G-5,14	35,39	33,63
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,56 G	13,59G	13,59	12,12
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	51,99 G	52,13G	52,13	49,99
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	684,45 G	686,32G	694,21	648,77
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	855,41 G	856,36G	864,1	813,31
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	120,34 G	120,44G	120,64	113,59
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	120,41 G	120,11G	121,06	113,69
1	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	77,8 G	78,15G	78,15	76,1
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	122,38 G	122,59G	122,59	116,49
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	73,15 G	73,16G	73,16	72,92
10	Euro 1,13	Euro 1,51	20.11.24		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	109,7 G	109,94G	109,94	105,86
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	265,08 G	266,35G	266,35	244,54
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	272,08 G	272,47G	272,47	265,09
9	Euro 1,47	Euro 1,43	28.10.24		A0M003	LU0319572730	Oddo BHF Asset Management Lux ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	97,48 G	98,22G	98,22	94,26
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	104,13 G	103,71G	104,13	98,63
1					A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S. SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	827,69 G	829,43G	829,43	760,51
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,32 G	18,33G	18,33	17,96
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	36,92 G	36,93G	36,93	36,37
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,01 G	31,02G	31,02	30,64
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	663,25 G	665,93G	665,93	625,19
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	217,9 G	218,29G	218,29	207,71
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	114,82 G	115,33G	115,33	109,27
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	244,57 G	244,84-4,78	245	228,54
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	239,77 G	242,76G	242,76	230,43
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	162,1 G	162,88G	162,88	152,46
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	269,75 G	270,2G	270,2	252,85
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	129,52 G	129,96G	129,96	120,7
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Nutrition	1	251,26 G	253,12G	256,84	241,24
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	407,49 G	407,12G	407,49	384,5

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	405,99 G	405,7G	407,46	386,01
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	231,16 G	229,99G	236,92	222,59
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	164,88 G	164,97G	164,97	152,57
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	161,21 G	161,54G	161,98	159,69
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,6 G	157,61G	157,61	153,24
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	361,31 G	360,45G	370,52	355,07
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	239,83 G	238,84G	240,54	233,81
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	400,37 G	395,44G	403,69	387,95
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	210,86 G	206,86G	211,07	201,37
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	292,57 G	294,27G	294,27	271,46
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	515,06 G	513,6G	515,67	498,27
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	123,66 G	121,23G	123,83	117,62
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	662,63 G	666,13G	670,34	639,07
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	823,33 G	826,21G	896,62	816,6
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.063,47 G	1047,15G	1.095,57	1.016,52
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	586,05 G	584,77G	586,05	565,83
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	874,4 G	860,99G	909,91	836,13
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	356,37 G	353,12G	358,27	335,04
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	539,29 G	533,41G	563,79	519,49
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	161,31 G	160,53G	164,19	159,09
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	322,61 G	322,03G	327,85	300,29
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	162,18 G	162,04G	169,24	158,35
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	163,28 G	161,87G	169,25	158,99
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	386,06 G	386,16G	386,16	359,48
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	250,36 G	251,62G	251,62	230,99
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,77 G	156,47G	158,28	152,89
10	US\$ 2,85	US\$ 4,06	17.12.24		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,24 G	62,88G	63,24	61,32
10					A0LASE	LU0256846139	Pictet - Security	1	385,75 G	386,43G	387,42	359,57
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	387,43 G	386,39G	387,43	359,79
10	Euro 4,23	Euro 4,5	17.12.24		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	191,03 G	192,62G	192,62	177,72
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	532,06 G	535,24G	537,88	513,16
10	Euro 5,92	Euro10,15	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	312,87 G	314,56G	314,56	292,08
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	161,59 G	161,41G	167,75	156,97
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	133,16 G	133,29G	133,29	131,4
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,44 G	74,52G	74,52	73,47
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	283,97 G	284,54G	285,56	272,67
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	110,58 G	108,93G	110,58	104,87
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	142,54 G	142,55G	142,55	142,1
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	156,14 G	155,29G	157,11	153,5
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	506,83 G	507,52G	507,52	493,18
10	Euro 2,83	Euro 5,13	17.12.24		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	280,01 G	280,39G	280,39	272,47
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	615,82 G	610,63G	621,62	599,86
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,75 G	200,04G	200,04	195,79
10	Euro 0,85	Euro 3,63	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	101,09 G	101,23G	101,23	99,08
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	333,05 G	334,27G	336,14	320,37
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	197,82 G	198,07G	198,07	183,4
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	167,33 G	167,69G	167,69	155,53
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	310,74 G	311,75G	311,75	288,26
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	546,92 G	545,4G	546,92	529,04
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	526,91 G	532,24G	532,24	507,23
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	429,55 G	431,94G	431,94	401
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	289,36 G	289,39G	289,39	284,19
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,53 G	83,55G	83,55	82,29
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	467,6 G	475,12G	475,12	419,44
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	545	547,82G	553,06	525,14
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	639,76 G	635,71G	639,89	588,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,32 G	17,29G	17,37	16,9
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	18,32 G	18,35G	18,37	17,65
4	Euro 3,16	Euro 2,83	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,41 G	98,41G	98,41	98,01
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,41 G	11,41G	11,44	11,22
1	US\$ 1,1	US\$ 1	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	23,28 G	23,25G	24,57	22,81
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	3,07 G	2,909G-3,165G	4,46	2,91
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	140,43	140,43G	140,43	134,06
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	225,59 G	226,11G	226,11	213,98
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	320,3 G	321,04G	321,04	300,58
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	143,3 G	144,05G	144,05	137,53
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	265,99 G	267,26G	267,26	251,78
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,85 G	73,94G	73,94	72,22
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,66 G	245,77G	246,19	228,19
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	270,02 G	271,25G	271,67	251,86
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,72 G	153,92G	153,92	150,33
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,18 G	129,34G	129,34	126,34
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	211,54 G	212,28G	212,28	204,21
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	255,8 G	256,7G	256,7	246,94
1	Euro 3,65	Euro 5	15.11.24		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	300,16 G	299,06G	300,16	290,06
1	Euro 0,75	Euro 0,78	15.11.24		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	387,38 G	385,96G	387,38	374,34
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	284,45 G	285,01G	285,01	267,31
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	264,09 G	264,57G	264,57	248,3
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,01 G	61,03G	61,03	60,72
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	230,78 G	231,81G	231,81	220,31
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	445,47 G	445,9G	445,9	428,88
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	155,73 G	156,13G	156,13	151,61
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	100,82 G	101,07G	101,07	98,11
2	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	111,28 G	111,41G	111,41	109,15
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	47,7 G	47,81G	47,81	46,41
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	105,41 G	105,48G	105,81	102,08
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,71G	6,72	6,53
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	83,83 G	83,4G	84,15	81,82
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,48 G	12,48G	12,5	12,15
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	148,58 G	149,3G	149,3	145,09
9	Euro 1,76	Euro 2,01	15.11.24		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	199,71 G	200,22G	200,22	186,83
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,7 G	109,52G	112,31	105,13
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	138,8 G	139,56G	142,19	133,92
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	87,23 G	87G	87,8	85,09
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	185,53 G	185,8G	185,8	182,61
10		Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	177,97 G	178,17G	178,17	175,67
12					A0J4JC	AT0000729298	I-AM GreenStars Moderate	1	12,74 G	12,78G	12,78	12,37
9	Euro 2,5	Euro 2,5	15.11.24		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	98,87 G	99,01G	99,36	97,31

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	138,19 G	138,34G	138,34	131,07
10	Euro 0,2	Euro 0,25	02.12.24		763893	AT0000729280	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	6,88 G	6,895G	6,9	6,67
12	Euro 1	Euro 1,45	17.02.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Moderate	1	133,53 G	134,14G	134,14	128,46
12	Euro 0,02	Euro 0,19	17.02.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM GreenStars Opportunities	1	17,66 G	17,8G	17,8	16,96
							I-AM Greenstars Gl Eqs	1				
10	Euro 0,52	Euro 0,58	27.03.24		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA	1	23,5	23G	23,5	20,63
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6,26 G	6,142G	6,36	5,59
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	7,74 G	7,557G	7,74	6,85
1					A408AY	IE00005M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,77 G	4,699G	5,08	4,26
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	231,98 G	232,68G	232,68	221,95
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,52 G	86,66G	86,66	84,48
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	98,47 G	98,66G	98,66	85,84
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	129,2 G	128,37G	129,2	119,4
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	197,74 G	197,77G	197,77	186,74
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	410,16 G	410,33G-9,94	410,33	384,91
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	82,31 G	82,58G	82,58	76,87
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	249,63 G	251,01G	252,36	239,46
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	285,39 G	288,01G	288,01	269,21
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	279,64 G	280,24G	280,24	264,66
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	261,97 G	261,21G	261,97	246,13
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	225,56 G	225,73G	226,99	217,15
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,32 G	148,5G	148,5	145,88
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	109,54 G	109,52G	110,39	109,18
							Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,52	0,527-0,527-0,527-0,528-0,528-0,527-0,527-0,528	0,79	0,52
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,9	Euro 0,95	15.11.24		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,2 G	52,3G	52,3	51,46
9	Euro 1	Euro 2,6	15.11.24		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,42 G	65,42G	65,42	65,12
9	Euro 6	Euro 6	15.11.24		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	250,53 G	251,53G	253,2	243,57
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,32 G	61,37G	61,37	60,02
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	114,88 G	114,88G	114,88	114,88
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	49,33 G	48,91G	49,33	46,87
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	272,44 G	268,89G	278,22	267,05
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,77 G	48,92G	48,92	46,47
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,36 G	44,03G	44,59	42,19
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	270,08 G	272,45G	272,45	254,24
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	339,94 G	340,26G	343,23	306,35
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	18,29 G	18,48G	18,81	17,5
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	219,03 G	219,01G	221,26	206,92
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,59 G	112,64G	112,64	111,83
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	110,51 G	110,71G	110,71	104,47
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,8 G	3,795G	3,8	3,77
1	Euro 0,07	Euro 0,07	19.12.24		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,92G	2,92	2,9
1	Euro 0,19	Euro 0,18	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,4 G	7,375G	7,4	7,23
1	US\$ 0,24	US\$ 0,32	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,82 G	4,795G	4,88	4,73
1	US\$ 0,48	US\$ 0,26	19.12.24		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,85 G	6,81G	6,89	6,71
1	Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	33,86 G	34,08G	34,08	31,39
1	Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,81 G	30,9G	30,9	28,51
1	Euro 2,18	Euro 1,43	19.12.24		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,72 G	38,99G	38,99	35,88
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	153,57 G	152,55G	154,75	149,91
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,05 G	125,94G	126,52	123,83

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2025
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 3,97	Euro 2,93	19.12.24		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	58,42 G	58,42G	58,42	53,19
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,29 G	44,12G	44,36	41,96
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,78 G	48,67G	48,86	46,34
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,09 G	42,69G	43,1	40,72
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	38,61 G	38,5G	39,11	37,57
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,24 G	9,15G	9,29	8,82
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,69 G	48,11G	48,23	46,1
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,5 G	42,65G	42,65	39,42
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,22 G	35,44G	35,44	32,81
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	64,35 G	65,04G	65,04	59,61
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	54,73 G	55,15G	55,15	50,81
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,54 G	11,35G	11,54	11,01
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	41,2 G	41,22G	41,22	36,56
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,68 G	21,58G	21,74	21,02
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,71 G	17,7G	17,89	17,22
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,03 G	27,92G	28,13	27,17
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	350,18 G	349,75G	350,18	331,37
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,15 G	27,32G	27,32	25,3
1	US\$ 3,62	US\$ 1,28	19.12.24		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,94 G	23,96G	23,96	21,33
1	Euro 0,13	Euro 0,12	19.12.24		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,74 G	5,71G	5,74	5,6
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,27 G	3,266G	3,27	3,02
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,81 G	31,91G	31,91	29,58
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	19.12.24		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,76 G	15,69G	15,82	15,28
1	US\$ 3,86	US\$ 1,38	19.12.24		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,83 G	25,76G	25,83	22,98
1	Euro 0,05	Euro 0,22	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,24 G	6,215G	6,25	6,09
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,01 G	54,03G	54,04	49,9
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	36,19 G	36,58G	36,58	33,54
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,94 G	23,89G	23,94	23,5
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,48 G	14,4G	14,58	14,19
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	92,69 G	92,79G	92,79	84,46
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	81,69 G	81,9G	81,9	74,13
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	107,16 G	107,13G	107,16	97,47
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,14 G	24,05G	24,17	23,53
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	70,16 G	70,12G	70,42	64,96
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	61,64 G	61,56G	62,14	57,45
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	81,14 G	81,5G	81,5	74,29
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,79 G	55,66G	55,95	52,68
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1	US\$ 0,55	US\$ 0,58	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1	Euro 0,77	Euro 0,63	19.12.24		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1	Euro 0,84	Euro 0,52	19.12.24		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,75 G	11,71G	11,75	11,25
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,77 G	21,71G	21,77	20,86
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,22 G	19,16G	19,22	18,42
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,4 G	26,32G	26,4	25,15
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	15,56 G	15,48G	15,66	15,25
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,96 G	26,72G	27,03	26,17
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,54 G	32,25G	32,63	31,56
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,82 G	19,75G	19,82	19,37
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	50,5 G	50,78G	50,78	46,81
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	43,28 G	43,53G	43,53	40,13
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	62,95 G	63,26G	63,26	58,29
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,24 G	7,235G	7,26	7,18
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,08 G	7,075G	7,08	7
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,88 G	7,875G	7,9	7,81
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,78 G	10,74G	10,79	10,53

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					791930	LU0136043394	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,87 G	123,88G	123,88	123,11
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,05 G	122,05G	122,05	121,3
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	130,19 G	130,2G	130,2	129,39
1					AOMNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	255,07 G	253,67G	255,9	242,54
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,21 G	22,98G	23,43	22,36
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	14,27 G	14,21G	14,32	13,47
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	138,08 G	137,34G	138,87	135,61
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	142,93 G	141,86G	142,93	138,22
1	US\$ 4,51	US\$ 5,36	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	73,81 G	73,26G	73,81	71,38
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	120,59 G	120,65G	120,73	117,12
1	Euro 3,53	Euro 2,5	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,88 G	68,75G	69,04	66,5
1					A1JVBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	147,86 G	147,74G	147,92	142,23
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,79 G	32,81G	32,83	32,22
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	108,8 G	107,44G	112,63	105,49
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,49 G	7,55G	7,55	7,01
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	20,62 G	20,43G	20,62	19,08
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,17 G	3,145G	3,17	3,03
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,16 G	2,165G	2,18	2,11
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,77G	1,78	1,74
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	91,05 G	91,18G	91,4	86,47
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	428,74 G	433,66G	436,54	399,16
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	18,18 G	18,36G	18,36	17,94
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	80,14 G	80,39G	81,43	78,28
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	811,6 G	808,5G	811,6	790,94
10	Euro 0,91	Euro 0,69	02.12.24		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	188 G	188,18G	188,18	182,6
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,1 G	16,16G	16,17	15,17
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,96 G	15,97G	15,97	15,61
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	27,16 G	27,28G	27,28	25,95
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,07 G	12,08G	12,08	12,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	18,65 G	18,71G	18,74	18,06
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	24,32 G	24,36G	24,36	23,61
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,22 G	12,23G	12,23	12,01
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,32 G	18,39G	18,39	17,08
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	503,39 G	503,82G	504,46	476,67
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	273,04 G	273,16G	273,16	264,4
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	300,98 G	300,81G	302,06	284,29
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,99	US\$ 1,07	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	38,03 G	37,655G	38,03	35,96
1	US\$ 1,31	US\$ 1,7	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	56,21 G	55,59G	56,34	53,82
1	US\$ 1,47	US\$ 1,51	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,47 G	34,415G	34,54	32,71
1	US\$ 2,78	US\$ 2,21	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	113,04 G	111,92G	113,04	107,6
1	US\$ 1,32	US\$ 1,41	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	50,81 G	51,05G	51,05	46,04
1	US\$ 0,76	US\$ 0,81	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	28,08 G	28,035G	28,08	26,55
1	US\$ 1,06	US\$ 1	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,12 G	22,975G	23,14	21,67
1	US\$ 2,52	US\$ 2,13	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	78,27 G	77,11G	78,27	68,59
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,57	US\$ 0,17	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	87,81 G	87,16G	87,81	83,95
7	US\$ 0,98	US\$ 0,63	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	50,18 G	50,26G	50,73	48,66
7	US\$ 0,94	US\$ 0,66	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	89,76 G	88,83G	91,21	86,52
1	US\$ 1,75	US\$ 2	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	84,5 G	84,42G	86,52	82,65

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,01	US\$ 3,73	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,58	US\$ 0,41	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	134,6 G	134,68G	134,68	126,46
7	US\$ 1,02	US\$ 0,69	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,31 G	62G	62,55	56,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,35	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	76,11 G	75,65G	77,95	74,99
7	US\$ 3,53	US\$ 2,28	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	42,97 G	42,91G	44	40,6
7	US\$ 0,4	US\$ 0,06	23.12.24		A0MYDY	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	96,81 G	96,95G	97,32	92,22
10	US\$ 0,55	US\$ 0,84	18.03.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	60,19 G	59,48G	60,19	54,59
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	23.09.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	210,55 G	208,9G	210,55	193,6
7	US\$ 0,69	US\$ 0,31	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	230,15 G	227G	256,75	227
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	102,42 G	102,1G	107,3	99,4
7	US\$ 3,34	US\$ 1,82	20.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	87,03 G	85,37G	91,13	83,82
7	US\$ 2,06	US\$ 1,09	23.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	128,36 G	128,68G	129,68	124,74
7	US\$ 0,75	US\$ 0,46	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	137,66 G	135,78G	140,24	128,94
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	55,69 G	55,15G	56,41	52,49
7	US\$ 0,88	US\$ 0,47	23.09.24		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	54,03 G	53,61G	55,06	52,46
					A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	70,73 G	70,48G	70,76	68,4
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	238,9	238,6G	239,05	228,9
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	236,4	236,2G	237,2	226,4
4	US\$ 0,63	US\$ 0,49	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,7 G	13,74G	14,1	13,57
4	Euro 2,97	Euro 2,98	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,64 G	51,62G	52,93	51,41
4	US\$ 1,12	US\$ 1,15	24.06.24		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	71,45 G	71,54G	71,99	69,39
4	US\$ 4,42	US\$ 4,73	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	586,4 G	584,78G	586,4	566,32
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,56 G	13,638G	13,64	12,48
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,42 G	25,495G	25,5	23,69
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	95,24 G	94,45G	97,03	92,43
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	81,71 G	82,36G	82,36	75,2
4	US\$ 0,97	US\$ 1,29	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,39 G	31,45G	32,04	30,96
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	107,02 G	106,32G	107,7	102,2
4	Euro 0,61	Euro 0,89	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,96 G	29,95G	30,35	29,93
4	US\$ 0,96	US\$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,51 G	32,46G	32,58	31,78
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	40,96 G	41,015G	41,02	38,69
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	77,85 G	77,8G	77,85	73,98
4	US\$ 2,71	US\$ 2,75	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,36 G	52,06G	53,46	52,06
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	76,13 G	76,58G	76,58	72,48
4	Euro 1,45	Euro 1,74	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,5 G	53,38G	54,08	53,38
							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	9,1 G	9,28G	9,48	8,78
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4		Euro 1,52	18.07.24		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	150,77 G	150,57G	150,77	146,05
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	148,34 G	147,46G	148,34	145,21
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	209,56 G	208,37G	209,56	203,18
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	366,4 G	366,5G	368,4	354,7
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	103,42 G	102,65G	103,43	101,84
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	68,79 G	68,36G	68,79	67,37
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	188,1 G	189G	189,03	182,22
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	421,55 G	418,06G	421,55	401,54
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	336,98 G	336,97G	339,25	326,68
2	US\$ 1,75	US\$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,2 G	106,22G	106,6	104,26
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	309,06 G	307,57G	309,06	296,55
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	126,29 G	126,74G	126,74	123,35
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	241,66 G	242,5G	242,5	233,84
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	520,88 G	518,97G	520,88	494,37
10	US\$ 0,66	US\$ 0,21	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,56 G	49,49G	50,14	45,95

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2,27	US\$ 0,62	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	140,68 G	139,82G	142,92	132,24
10	US\$ 1,76	US\$ 0,44	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	85,17 G	85,29G	85,62	79,76
10	US\$ 2,11	US\$ 0,6	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,84 G	77,24G	77,24	72,73
10	US\$ 1,5	US\$ 0,43	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	217,95 G	214,3G	223,75	213,85
10	US\$ 2,98	US\$ 0,7	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	87,37 G	87,64G	90,83	82,39
10	US\$ 1,84	US\$ 0,67	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	133,32 G	132,68G	134,54	126,46
10	US\$ 2,21	US\$ 0,63	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,83 G	75,89G	76,34	72,47
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	25,1 G	25,1G	25,16	24,43
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	28,12 G	28,06G	28,21	27,15
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	73,33 G	73,29G	73,97	69,71
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	30,71 G	30,71G	30,78	30,23
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	104,53 G	105,32G	105,32	97,22
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,9 G	13,98G	13,98	13,15
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	48,22 G	48,35G	49,24	46,97
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	47,22 G	47,25G	47,28	44
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.177,7 G	2176,22G	2.179,94	2.028,17
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.638,65 G	2634,74G	2.638,65	2.452,64
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	486,52 G	485,38G	486,52	455,89
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	83,65 G	83,9G	83,9	77,44
							UBS (D) Konzeptfds Europe Plus					
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	33,6 G	33,84G	33,84	30,6
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	125,43 G	125,4G	125,43	124,22
1	Euro 3,84	Euro 0,91	06.02.25		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	174,04 G	175,36G	175,36	160,56
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	40,63 G	40,83G	40,83	38,57
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,22 G	15,24G	15,27	14,96
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	335,21 G	335,05G	335,21	320,04
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	118,78 G	118,95G	118,95	115,15
1	Euro 1,21	Euro 0,24	06.02.25		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	53,8 G	54,25G	54,25	49,03
1	US\$ 2,18	US\$ 1,82	06.02.25		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	567,82 G	566,02G	569,3	549,18
1	Yen 77,34	Yen 72,43	06.02.25		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	53,25 G	52,54G	53,75	51,19
1	£ 1,64	£ 1,11	06.02.25		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FITSE 100 UCITS ETF	1	95,88 G	96,34G	96,34	90,55
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.618,57 G	1628,72G	1.628,72	1.545,28
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	781,23 G	775,93G	789,7	743,17
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	145,56 G	146,07G	146,07	135,56
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,56 G	48,59G	48,59	47,86
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	251,79 G	251,92G	251,92	248,61
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	789,7 G	784,32G	790,21	770,85
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	1.010,75 G	1007,41G	1.012,24	966,24
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	634,05 G	636,21G	636,21	606,94
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	437,04 G	433,05G	441,28	404,31
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	451,89 G	453,49G	454,22	425,08
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	17,96 G	17,88G	17,96	17,17
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	387,94 G	391,58G	394,57	373,59
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	141,89 G	141,58G	142,45	135,98
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	114,85 G	112,29G	114,85	108,64
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	152,86 G	152,23G	153,98	150,37
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	19,54 G	19,33G	19,54	19
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	37,08 G	36,97G	37,08	35,13
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	123,09 G	123,37G	123,37	119,29
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.180,58 G	4194,62G	4.194,62	4.021,26
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	389,73 G	390,27G	390,27	377,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					971303	LU0006344922	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	862,13 G	862,47G	862,47	859,97
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.752,9 G	2732,58G	2.767,34	2.712,8
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.975,64 G	1965,98G	1.988,25	1.942,42
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.221,2	1.221,95G	1.221,95	1.138,84
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.951,42 G	2929,56G	2.951,42	2.824,08
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.259,82 G	2245,01G	2.259,82	2.197,59
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.552,19 G	1555,75G	1.560,51	1.510,13
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.557,94 G	3566,08G	3.568,14	3.467,29
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	5.184,54 G	5162,21G	5.184,54	4.997,61
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.915,28 G	3895,68G	3.919,58	3.810,81
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	325,94 G	324,08G	325,94	315,74
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	917 G	917,03G	917,96	904,59
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.407,22 G	2407,3G	2.409,74	2.374,65
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.639,06 G	1627,34G	1.639,78	1.615,2
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.662,74 G	2650,24G	2.676,93	2.607,98
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.561,52 G	1560,49G	1.561,52	1.532,22
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.314,95 G	1300,4G	1.335,36	1.277,81
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.843,81 G	1846,1G	1.846,1	1.782,3
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	3.023,38 G	3031,34G	3.031,34	2.933,2
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.285,34 G	2272,16G	2.285,34	2.209,87
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.993,07 G	3991,1G	4.009,59	3.873,58
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.609,32 G	1617,11G	1.617,11	1.517,26
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.871,22 G	3856,44G	3.871,22	3.666,14
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	408,69 G	414,14G	414,9	380,63
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	644,2	639,78G	686,79	625,6
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	350,67 G	349,41G	350,67	341,66
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.094,52 G	1114,42G	1.114,42	1.006
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	609,43 G	606,44G	609,43	586,32
1	US\$ 2,54	US\$ 1,7	06.02.25		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	373,18 G	372,29G	374,03	359,03
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,26 G	102,31G	102,35	101,2
1	US\$ 0,49	US\$ 0,06	03.02.25		A1JRDG	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	36,28 G	35,98G	36,35	35,42
12					A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	138,24 G	140,87G	140,87	127,52
1	Euro 2,74	Euro 0,5	06.02.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	121,88 G	122,52G	122,52	115,46
1	US\$ 0,83	US\$ 1,01	06.02.25		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	42,52 G	42,965G	43,45	41,94
1	kann.\$,63	kann.\$,77	06.02.25		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	44,8 G	44,69G	45,01	43,44
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	116,79 G	116,06G	116,95	114,71
1	US\$ 1,32	US\$ 1,41	06.02.25		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	104,97 G	105,46G	105,59	100,74
4					800548	LU0155952053	UBS Asset Management Switzerland AG CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	121,33 G	120,55G	121,89	119,98
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMN0P7	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	23,93	23,56G	24,02	18,99
1	US\$ 1,37	US\$ 1,47	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	94,54 G	94,26G	95,01	91,78
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL	1	19,75 G	19,7G	19,79	19,08
11	Euro 8,62	Euro11,03	13.01.25		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	930,76 G	932,68G	932,68	873,7
9	Euro 0,23	Euro 0,1	19.12.24		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,21 G	9,4G	9,4	9,2
9	Euro 0,39	Euro 0,08	19.12.24		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	8,2 -BT	8,4-BT	8,4	7,5
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	108,42 G	108,74G	108,92	105,41
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	202,45 G	202,68G	202,68	191,94
10	Euro 0,48	Euro 0,66	14.11.24		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,33 G	41,37G	41,37	40,28
10	Euro 0,38	Euro 0,49	14.11.24		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,97 G	22,98G	22,98	22,62
10	Euro 0,8	Euro 1,33	14.11.24		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,26 G	48,27G	50,61	47,32
10	Euro 2,73	Euro 3,01	14.11.24		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	90,44 G	90,03G	90,89	88,66
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	91,63 G	91,87G	91,87	87,43

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 8,6	Euro13	14.11.24		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: Euro	1	497,97 G	498,1G	498,1	496,21
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.119,25 G	1113,18G	1.126,4	1.100,65
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.136,88 G	3153,2G	3.153,2	2.888,7
10	Euro27,63	Euro25,08	14.11.24		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.782,08 G	1784,3G	1.812,84	1.757,94
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,14 G	98,17G-101,15-98,16	101,15	97,8
10	Euro 0,9	Euro 1,01	14.11.24		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,53 G	41,55G	41,55	41,34
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,25 G	20,26G	20,26	19,68
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,93	56,84G-7,48-7,19	57,93	54,6
10	Euro 1,1	Euro 1,02	14.11.24		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,68 G	62,75G	62,77	61,18
10	Euro 1,08	Euro 1	14.11.24		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,97 G	62,03G	62,05	60,51
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	67,65 G	67,7999999999999997	67,8	62,53
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	68,81 G	70G	70	63,64
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	59,66 G	59,93G	59,93	55,31
10	Euro 1,3	Euro 1,31	14.11.24		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	91,42 G	91,88G	91,88	84,52
10	Euro 0,93	Euro 1,07	14.11.24		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	91,22 G	91,59G	92	88,32
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	63,22 G	63,05G	63,37	59,75
10	Euro 0,05	Euro 0,25	14.11.24		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,24 G	42G	42	39,89
10	Euro 1,08	Euro 1,04	14.11.24		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	71,45 G	71,77G	71,77	66,22
10	Euro 1,48	Euro 1,7	14.11.24		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	151,5	146,76G	151,5	141,32
10	Euro 2,15	Euro 2,16	14.11.24		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	152,03 G	152,62G	152,62	140,77
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	91,45 G	90,89G	91,45	85,4
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,3 G	35,31G	35,31	35
10	Euro 0,62	Euro 0,8	14.11.24		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,5 G	35,49G	35,5	35,18
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36 G	35,99G	36,07	35,15
10	Euro 1,45	Euro 1,69	14.11.24		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	71,98 G	72,3G	72,3	65,55
10	Euro 1,25	Euro 1,47	14.11.24		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	72,75 G	72,96G	72,96	66,25
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	171,72 G	172,45G	172,45	163,03
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	167,59 G	168,3G	168,3	158,91
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	181,76 G	182,63G	182,63	170,68
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	177,71 G	176,14G	178,1	165,11
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	294,49 G	296,58G	308	284,5
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	147,95 G	147,03G	148,84	144,09
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	147,56 G	147,03G	150,49	144,95
10	Euro 0,45	Euro 1,25	14.11.24		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	104,34 G	104,31G	106	97,14
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	101,57 G	101,66G	101,66	96,84
10		Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,63	Euro 0,64	14.11.24		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	74,2 G	74,08G	74,2	72,04
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	80,5 G	80,51G	82,88	77,82
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	75,99 G	76,11G	76,23	73,75
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	85,77 G	86,03000000000000001	86,03	82,49
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	128,69 G	128,46G	128,69	122,21
10	Euro 0,92	Euro 0,88	14.11.24		849100	DE0008491002	UniFonds	1	66,64 G	67,27G	67,44	60,2
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,8 G	16,81G	16,81	16,41
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	168,2 G	166,61G	168,2	159,49
10	Euro 5,54	Euro 6,45	14.11.24		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	478,5	465,61G-80-67,8	480	444,91
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,79 G	59,82G	59,82	58,91
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	110,18 G	110,41G	110,41	108,34
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	755 -GT	760G	760	715,69
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	286,12 G	286,51G	286,51	260,21
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,35 G	48,36G	48,36	48,21
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	37,25 G	37,3G	37,3	36,6
10	Euro 1,36	Euro 1,29	14.11.24		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	99,6 G	99,76G	100,01	90,22
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	103,22 G	103,57G	103,57	94,67
10	Euro 3,34	Euro 3,5	14.11.24		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	279,5 G	279,73G	287,3	264,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,42	Euro 1,39	14.11.24		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien	1	97,56	97,8G	98,7	87,97
10	Euro 1,13	Euro 1,19	14.11.24		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,7 rG	33,7G	33,7	32,48
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	60,4 G	60,44G	62	57,68
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	286,24 G	287,16G	291,04	271,12
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	87,4 G	87,45G	89,44	83,73
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	180 G	178,11G	182,27	172,48
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,46 G	123,53G	123,53	119,35
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	90,3 G	90,4G	91,32	88,4
10	Euro 1	Euro 1,05	12.12.24		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	48,4 G	48,5G	48,5	46,5
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	44,7 G	44,4G	44,7	41,25
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	356,39 G	357,15G	357,15	336,89
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	269,3 G	271,03G	271,03	250,88
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	156,62 G	156,83G	157,77	150,84
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,88 G	58,93G	58,93	57,77
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	70,34 G	70,5G	70,5	66,34
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	58,63 G	59,05G	59,05	53,45
11	Euro 1,98	Euro 1,55	16.12.24		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	109,97 G	108,3G	112,76	107,87
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	190,8 G	191,17G	191,5	186,31
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	111,38 G	111,56G	111,56	104,87
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,32 G	21,33G	21,7	21,14
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	129,25 G	130,96G	130,96	119,98
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	56,58 G	56,58G	56,62	54,46
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	580,82 G	581,13G	583,36	559,49
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,56 G	26,56G	26,57	25,82
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	253,49 G	255,41G	255,41	241,88
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	39,89 G	39,93G	39,93	39,01
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	1.020,05 G	1023,02G	1.023,02	935,68
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	343,38 G	343,9G	343,9	322,8
7	Euro 0,27	Euro 0,25	15.08.24		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,07 G	36,08G	36,08	35,42
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,41 G	24,34G	24,72	23,84
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	72,22 G	72,62G	72,62	67,32
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	205,49 G	207,14G	207,14	191,8
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	254,96 G	254,7G	256,14	243,21
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	199,21 G	201,8G	201,8	192,09
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,74 G	66,83G	67,03	66,18
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	167,02 G	167,67G	168,62	162,41
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,76 G	53,87G	53,87	52,18
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	127,72 G	127,86G	127,86	123,57
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	244,87 G	245,29G	245,65	234,14
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	203,67 G	203,11G	203,67	196,66
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	108,02 G	108,19G	108,19	102,6
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	234,8 G	237,51G	237,51	225,29
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	74,4 G	74,16G	74,45	72,39
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	61,44 G	61,69G	61,69	59,3
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	69,53 G	69,73G	69,73	64,23
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	48,52 G	48,53G	48,53	47,5
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	542,47 G	545,32G	545,32	509,2
12	Euro 1,31	Euro 1,36	15.01.25		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	80,99 G	81,38G	81,38	75,61
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	70,1 G	70,58G	70,58	65,52
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	194,69 G	194,46G	194,69	184,78
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	102,01 G	102,42G	102,42	94,74
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	94,15 G	94,63G	94,63	88,16
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	96,65 G	97,45G	97,45	93,68

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	59,83 G	59,69G	59,83	57,47
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	31,35 G	30,8G	31,35	27,28
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	GR Noah	1	8,97 G	8,96G	8,97	8,3
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	167,49 G	168,34G	168,45	160,52
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Fondspicker Global UI	1	160,28 G	160,81G	160,83	153,87
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	118,92 G	118,58G	118,92	113,86
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,73 G	98,91G	99,28	92,71
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Börsebius TopSelect	1	125,91 G	126,7G	126,7	116,12
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	46,36 G	45,27G	46,36	41,98
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Earth Exploration Fund UI	1	133,64 G	133,77G	133,77	131,36
7	Euro 0,94	Euro 1,7	15.11.24		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Pfau-StrategieDepot UI	1	110,16 G	110,26G	110,26	108,33
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	181,45 G	181,97G	181,97	174,39
1		Euro 1,81	17.02.25		A3E17P	DE000A3E17P8	VM BC Shareconcept Regional	1	104,46 G	106,84G	107,04	99,59
10		Euro 1,79	15.11.24		A3ERMG	DE000A3ERMG0	Intalcon Global Opportunities	1	134,95 G	136,6G	136,6	129,18
10					A3ERML	DE000A3ERML0	K&K - Wachstum & Innovation	1	140,25 G	141G	141,75	132,72
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Velten Strategie Welt	1	79,81 G	80,87G	80,87	74,44
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Cybersecurity Leaders	1	133,45 G	134,33G	135,19	130,3
1					A2QK48	DE000A2QK480	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	128,89 G	130,4G	130,4	124,36
1		Euro 2,5	17.02.25		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	125,37 G	125,71G	125,93	121,2
1					A3C91C	DE000A3C91C5	Castell Aktien Global	1	162,16 G	163,45G	163,45	148,67
11	Euro 1,58	Euro 1,34	16.12.24		A2QCXL	DE000A2QCXL5	ColIQ Collective Intelligen.Fd	1	75,8 G	76,01G	76,45	73,74
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	110,51 G	110,52G	110,52	106,84
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	TimInvest Europa Plus Fonds	1	98,96 G	99,14G	100,05	95,3
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	Ethius Global Impact	1	114,92 G	115,31G	116,85	113,04
10	Euro 1,74	Euro 1,61	15.11.24		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	107,37 G	107,73G	107,73	103,5
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.24		A2PB6K	DE000A2PB6K9	ART AI EURO Balanced	1	137,77 G	137,65G	137,91	131,9
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	179,92 G	181,35G-79,21	181,35	167,51
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	ART Transformer Equities	1	88,58 G	89,25G	89,25	82,53
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	122,98 G	123,13G	123,13	118,63
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	HMT Global Antizyklus	1	116,05 G	117,03G	117,03	109,19
3	Euro 2,1	Euro 0,9	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	LF - WHC Global Discovery	1	92,96 G	92,97G	92,97	92,5
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	TAM Fortune Rendite	1	145,85 G	146,31G	146,91	141,73
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	96,44 G	96,56G	96,6	95,66
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	Berenberg Sentiment Fund	1	212,05 G	214,34G	215,03	200,18
1					A14XN5	DE000A14XN59	World Market Fund	1	128,18 G	129,21G	129,21	121,11
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.24		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg Aktien Mittelstand	1	132,54 G	132,87G	135,73	131,29
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Selection Value Partnership	1	78,7 G	78,52G	78,88	76,97
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg EM Bonds	1	114,15 G	113,61G	114,15	112
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	91,64 G	91,67G	91,68	90,97
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	LF - ASSETS Defensive Opps	1	93,19 G	93,32G	93,32	85,72
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	226,69 G	227,72G	227,85	210,03
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	75,38 G	75,29G	75,59	71,58
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	GLS Bank Aktienfonds	1	142,54 G	143,55G	143,55	133,42
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	173,9 G	173,93G	176,77	170,45
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	85,31 G	85,03G	85,77	81,32
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	83,88 G	83,72G	83,88	81,63
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Berenberg EM Global Bonds	1	119,76 G	119,82G	119,82	110,96
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	BFS Nachhaltgk.fonds Aktien I	1	99,43 G	100,1G	100,25	97,24
10	Euro 0,92	Euro11,77	15.11.24		A2DVS8	DE000A2DVS85	GLS Bank Klimafonds	1	115,54 G	115,08G	116,95	112,85
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Oppportunistic Deep Value Fd UI	1	126,76 G	127G	127	123,96
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Sentix Risk Return -A-	1	142,1 G	142,39G	142,39	131,72
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.25		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Velten Strategie Deutschland	1	114,1 G	114,53G	114,53	110,99
1	Euro 1,75	Euro 2,04	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Gridl Global Macro UI	1	103 G	102,97G	103,01	102,42
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	nordIX Anleihen Defensiv	1	123,34 G	123,51G	124,08	113,91
8	Euro 4,8	Euro 4,75	16.09.24		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Börsebius Bosses Follower Fund	1	85,65 G	85,89G	85,89	83,28
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	242,03 G	239,57G	242,03	204,56
							The Digital Leaders Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	85,31 G	85,49G	85,49	82,92
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	117,41 G	116,29G	118,14	112,34
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	121,88 G	121,73G	121,88	118,42
11	Euro 1,79	Euro 1,62	16.12.24		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	104,42 G	103,96G	104,42	102,32
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	115,78 G	116,53G	116,53	110,82
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	58,3 G	58,59G	58,61	56,11
10	Euro 1,25	Euro 1,05	15.11.24		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,45 G	46,36G	46,45	45,18
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	146,36 G	146,81G	147,12	140,52
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,99 G	49,98G	49,99	48,38
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	49,62 G	49,92G	49,92	47,02
1	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFRZ	DE000A0NFRZ1	FVM Classic	1	86,71 G	86,89G	86,89	83,73
10	Euro 1	Euro 1,15	15.11.24		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	40,1 G	39,97G	40,1	38,73
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	130,35 G	130,6G	130,6	127,65
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	130,68 G	131,03G	131,03	126,81
10		Euro 2,98	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	97,27 G	97,79G	97,79	92,38
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	164,9 G	165G	165,2	156,47
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	267,98 G	270,81G	270,81	256,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	157,38 G	154,83G-5,63	157,38	128,13
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	133,25 G	133,26G	134,44	132,03
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	158,37 G	158,4G	158,4	155,6
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	166,72 G	166,96G	166,96	153,4
7					972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	4.584,68 G	4603,68G	4.603,68	4.383,94
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	413,74 G	416,52G	416,52	386,03
1					A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	85,62 G	85,88G	90,28	83,71
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	38,14 G	38,38G	38,38	36,75
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,67 G	18,72G	18,72	18,34
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,44 G	25,38G	25,44	24,29
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,71 G	32,6G	32,71	31,47
1		Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	472,26 G	475,17G	475,17	434,96
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,54 G	159,6G	159,6	151,55
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,12 G	148,11G	148,11	140,63
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	2.623,28 G	2618,6G	2.623,28	2.472,57
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	153,62 G	154,14G	154,2	142,06
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	133,37 G	134,55G	134,55	124,12
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,02 G	112,99G	113,13	111,3
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	49,88 G	48,9G	49,88	40,96
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	40,22 G	39,22G	40,22	32,15
1	US\$ 0,71	US\$ 1,17	23.12.24		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,74 G	38,37G	39,75	37,58
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,82 G	10,714G	11,09	10,62
1	US\$ 1,19	US\$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	39,78 G	39,04G	41,27	37,33
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	40,91 G	41,01G	43,18	38,88
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	3.528,44 G	3549,88G	3.549,88	3.339,73
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	204,96 G	204,01G	204,96	193,38
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	197,27 G	196,36G	197,27	186,13
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	83,55 G	82,95G	83,55	76,54
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	222,48 G	222,97G	223,34	213,47
9					A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	585 G	586G	594,98	570,95
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	336,27 G	334,91G	336,27	320,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis	Tiefst-Preis		
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		578798	LU0120689640	Vontobel Asset Management S.A.	1	139,5 G	139,58G	139,58	138,67				
9					724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	443,7 G	446,27G	446,61	409,61				
9					724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	99,67 G	99,72G	99,72	97,62				
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)						
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Euro Corp.Bond	1								
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel-Fd-Global Equity	1	429,66 G	427,77G	430,52	409,12				
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-Fd-Global Equity	1	445,17 G	445,78G	449,51	421,3				
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	374,85 G	376,03G	380,41	358,07				
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	149,97 G	149,68G	150,41	142,89				
9	US\$ 5,22	US\$ 1,91	26.11.24		987183	LU0084450369	Vontobel-Global Equity Income	1	156,76 G	156,41G	158,09	148,68				
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	369,64 G	368,73G	374,57	362,28				
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Asia ex Japan	1	438,02 G	442,24G	447,43	430,09				
9					972714	LU0035744233	Vontobel-Swiss Money	1	120,75 G	119,79G	121,04	119,29				
9					972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	130,64 G	131,05G	131,06	127,74				
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	523,14 G	519,56G	523,14	497,25				
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	638,67 G	636,39G	640,69	610,5				
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	2.437,03 G	2423,78G	2.437,03	2.323,04				
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Global Active Bond	1	345,79 G	343,88G	346,15	337,02				
9	972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	247,62 G	246,3G	248,73	244,36								
1	Euro22	Euro24	26.04.24	A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	374,82 G	376,05G	376,07	366,53					
4					986275	LU0069514817	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	4.402,85 G	4455,24G	4.455,24	4.100,3				
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1								
4					A0JDNT	LU0245042477	LiLux Convert	1	265,46 G	265,85G	266,48	263,32				
2					A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	246,43 G	246,84G	246,84	242,08				
1					A1CT88	LU0566786892	ABAKUS-World Dividend Fund	1	150,25 G	150,8G	150,8	142,09				
							Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,6 G	64,65G	65,26	58,66				
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	180,57 G	182,45G	182,81	175,04				
								1								
1	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A2PX1T	DE000A2PX1T5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	142,46 G	143,4G	145,77	137,84				
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	89,32 G	89,5G-9,7	90,68	88,95				
11					A0MS7D	DE000A0MS7D8	Dirk Müller Premium Aktien	1	145,42 G	145,59G	145,59	136,38				
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	138,58 G	138,59G	138,59	135,93				
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	123,82 G	123,91G	123,91	121,97				
10					Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	17,93 G	17,95G-8,08	18,08	17,63
10									976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	90,02 G	90,44G	90,44	87,21
7									976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	28,8 G	29,04G	29,04	27,8
7									976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	31,79 G	31,96G	31,96	31,27
7									976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,89 G	44,06G	44,06	41,2
10									978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutshl.Trendfms	1	43,94 G	43,97G	44,13	43,23
1									A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG Global Fixed Income	1	108,03 G	108,49G	108,51	105,98
9									554716	DE0005547160	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	147 G	148,08G	149,13	143,04
10									Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	Advisor Global	1
7					678026	DE0006780265	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1					56,02 G	56,13G	56,13	52,24
10					678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1								
1					Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	335,86 G	337,19G	338,26	326,46
7									A0X8YU	LU0415392249	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	649,21 G	645,16G	663,51	616,44
1									A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	125,1 G	128,14G	133,23	124,3
7	A0RP23	LU0415391431	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1					795,5 G	800,16G	809,85	731,04				
			Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1												
4	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24	980142					DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	46	46,1G	46,4	43,8	
1									A2N7KX	IE00BDVPNG13	WestInvest InterSelect	1				
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24	A1CUAY	DE000A1CUAY0	WisdomTree Management Ltd.	1	69,43 G	68,84G	70,1	65,52					
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1								
						WERTGRUND WohnSelect D	1	100,5 G	100,8G	101,5	99,5					

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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10					631999 632034	LU0126855641 LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top ESG	1 1	21,37 G 20,65 G	21,38G 20,66G	21,38 20,66	20,81 19,9
10	Euro 0,1	Euro 0,2	12.12.24		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	37,2 G	37,4G-7,65	38,3	34,5

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1JJTC ISIN IE00B44Z5B48 Extag 31.01.2025

Alter Name:

SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Neuer Name:

SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLYT66 Extag 31.01.2025

Alter Name:

SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Neuer Name:

SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -

SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF

WKN DBX0FE ISIN LU0484969463 Extag 11.02.2025

Alter Name:

Xtrackers II -

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers II -

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

Hamburg, den 12.02.2025

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
06.02.25		542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile RA o.N.						
11.02.25		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd.	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V., Registered Shs B Euro o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BLYU 542188	IE0032904116 LU0146485932	J O Hambro Capital Management Ltd. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N. Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile RA o.N.	11.02.25 13:55 06.02.25 13:47	11.02.25 22:00 06.02.25 22:00	Liquidation analog anderer Börsen
A2PR3B 724774	IE00BK5TW727 LU0153585723	Baillie Gifford Overseas Ltd. Vontobel Asset Management S.A.	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.	27.11.24 16:05 01.11.24 14:31	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M989 603004	GB00B24HJC53 LU0117896174	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac Reg. Acc. Units A o.N. JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	24.04.24 09:56 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	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 GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 02.06.23 12:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 926229	LU0592698954 LU0107944042	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 16:44 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN29 A0F5AP	LU0208289198 LU0225284248	LRI Invest S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-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	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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
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.är.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.är.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.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
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.à.r.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	iMGP Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian Fd. Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian Fd. Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C	14,07	20.01.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,331	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,89357	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,612	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	18,724	03.02.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,193971	15.01.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	13,753008	15.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0964	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,5742	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,4402	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5683	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2976	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2571	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0396	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7847	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9928	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,241	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,4438	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	1,351	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5893	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1832	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2235	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,163	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1629	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1674	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2692	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1313	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1624	13.02.25
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533422	A14QCA	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Income A EUR o.N.	0,28	11.02.25
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,3	11.02.25
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0048291826	986852	BL - Global 30 Inhaber-Anteile A o.N.	1,52	04.02.25
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0048292634	986854	BL - Global 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,97	04.02.25
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	15,38	04.02.25
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	16,09	04.02.25
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093570843	937803	BL - Bond Dollar Inhaber-Anteile A o.N.	21,79	04.02.25
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0TWX8	DK0TWX	Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile	0,7	07.02.25
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	4,2	26.02.25
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	3,97	26.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9441	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8753	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,0621	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	28,812	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2083	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1675	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5177	19.02.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,119	03.02.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,2681	03.02.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0353647653	A0PGWE	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd Reg.Shares A EUR o.N.	0,1644	03.02.25
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	17.02.25
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,3	17.02.25
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000955596	930729	Nippon Portfolio Inh.-Ant. A JPY o.N.	2463	15.01.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,85	03.02.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	17.02.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2D2TM69	A2D2M6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile C	0,8724	31.01.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1960394903	HAFX9M	FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	0,5	15.01.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	3,68	14.02.25
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,42	03.03.25
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,5	03.03.25
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,15	03.03.25
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,196	03.03.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,48	10.02.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	15.01.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.25
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,7	28.02.25
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763235	976323	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. Inhaber-Anteile R	0,18	28.02.25
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.Gl Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,15	28.02.25
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.Gl List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,17	28.02.25
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,55	17.02.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	15.01.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000A2GU35	A2P5NT	I-AM GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile R A o.N.	1,4512	17.02.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000A2GU43	A2P5NU	I-AM Greenstars Gl Eqs Inhaber-Anteile T o.N.	0,1909	17.02.25
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,25	28.01.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,0596	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,4147	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,0148	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,7652	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6975	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,9126	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2396	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8173	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	72,4316	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,1108	06.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,44	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,23	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	1,04	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,95	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	1,17	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,36	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,74	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,16	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI Inhaber-Anteile	2,3	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	LF - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	1,8	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,71	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	3,16	28.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,22	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,14	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMX85	A2PMX8	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile R	2	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QK498	A2QK49	Castell Aktien Global Inhaber-Anteile	2,5	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3D0588	A3D058	Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile R	1,35	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	1,54	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,37	17.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,39	17.02.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3E17P8	A3E17P	Intalco Global Opportunities Inhaber-Anteile I	1,81	17.02.25

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden 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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,35 B	0,35B	0,39	0,31
Euro 2,162	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	5 B	5B	5	3,8
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	970 -T	960-T	980	950
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	14 B	14B	14	14
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,7 -T	0,7-T	0,8	0,7
Euro 1,363	1	0	0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	4	4
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	0,9-T	0,94	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	24,8 B	23,6B	28	23,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 G	0,028G	0,03	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,15 B 0,02 -BT	0,15-BT 0,02B	0,15 0,03	0,07 0,02
£		4					A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
sfrs 3 Euro 67,92	1	1					A3C8WX A1JQEX	CH0597194171 NL0010022307	Empire Brand Building AG Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0 0	3 0,03 -T	3,2000000000000002 0,03-T	6,75 0,03	2,94 0,03
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,63 -T	0,58	0,79	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2025	Einheitspreis 11.02.2025	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 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 11.02.2025	Fortlaufender Preis 12.02.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.24			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	220	230-T	240	210
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	18	27-T-19	27	18
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,75	1,75
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,96 -T	6,04-T	6,18	5,74
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	290 -T	290-T	310	274
Euro 4,16	1	1,5	1,5	05.07.24		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	59,5 -T	59,5-T	61,5	57,5
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,03	

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.02.25	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	5,2		14.02.25								
13.02.25	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,85		14.02.25								
18.02.25	LUS	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		19.02.25								
19.02.25	LUS	BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, 0	0										
19.02.25	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
19.02.25	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
19.02.25	LUS	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,25		20.02.25								
20.02.25	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
20.02.25	LUS	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		21.02.25								
21.02.25	LUS	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0										
26.02.25	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
27.02.25	LUS	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, 0	0										
14.03.25	LUS	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,25		17.03.25								
18.03.25	LUS	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	1		19.03.25								
18.03.25	LUS	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,6		19.03.25								
18.03.25	LUS	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
20.03.25	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0										
20.03.25	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
21.03.25	LUS	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	0,5		24.03.25								
25.03.25	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		26.03.25								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>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:</p> <table border="0"> <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> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>WKN A2DN91 ISIN IE00BYXPXK00 Extag 22.01.2025 Alter Name: iShares IV PLC - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF Neuer Name: iShares IV PLC - iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF</p> <p>WKN A14YPA ISIN IE00BZ0PKT83 Extag 22.01.2025 Alter Name: iShares IV PLC - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF Neuer Name: iShares IV PLC - iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF</p> <p>WKN A1JNEX ISIN US46520M2044 Extag 27.01.2025 Alter Name: Issuer Direct Corp. Neuer Name: ACCESS Newswire Inc.</p> <p>WKN A3DLEJ ISIN IE000ST40PX8 Extag 30.01.2025 Alter Name: Legal and General UCITS ETF Plc - L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF Neuer Name: Legal and General UCITS ETF Plc - L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF</p> <p>WKN A14XG8 ISIN LU1215452928 Extag 31.01.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTC ISIN IE00B44Z5B48 Extag 31.01.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLTY66 Extag 31.01.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0AB ISIN IE00BNKF6C99 Extag 31.01.2025</p>	<p>Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A2JQU5 ISIN IE00BF1B7389 Extag 31.01.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</p> <p>WKN A40F93 ISIN IE000DD75KQ5 Extag 31.01.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF</p> <p>WKN A14XL9 ISIN IE00BX7RR706 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF</p> <p>WKN A14Y6V ISIN IE00BWT3KL42 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF</p> <p>WKN A3CM9U ISIN IE00BNC0M913 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI EMU Universal Low Carbon Select UCI</p> <p>WKN A14Y6W ISIN IE00BWT3KN65 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF</p>
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
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A2JMDY ISIN GB00BYVX2X20 Extag 03.02.2025 Alter Name: Team17 Group PLC Neuer Name: everplay group PLC</p> <p>WKN A40EWS ISIN IE000EJ2EHO7 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI World Minimum Volatility Leaders UCITS ETF</p> <p>WKN A40EWX ISIN IE00063GNWK1 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Leaders UCITS ETF</p> <p>WKN A40EWT ISIN IE0009W21NT4 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World Leaders UCITS ETF</p> <p>WKN A40EWY ISIN IE000TGLGI4 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World Leaders UCITS ETF</p> <p>WKN A40EWZ ISIN IE0003B4BV34 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF</p> <p>WKN A40EWW ISIN IE000XFXBGR0 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Small Cap Leaders UCITS ETF</p> <p>WKN A14XMA ISIN IE00BX7RRJ27 Extag 03.02.2025</p>	<p>Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A14Z35 ISIN IE00BXDZNK39 Extag 03.02.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A383GU ISIN NO0013252452 Extag 06.02.2025 Alter Name: Light AcquiCo GmbH Neuer Name: LifeFit Group MidCo GmbH</p> <p>WKN A2JHMB ISIN GB00BF4HYT85 Extag 07.02.2025 Alter Name: Bank of Georgia Group PLC Neuer Name: Lion Finance Group PLC</p> <p>WKN DBX0T1 ISIN IE000IDLWOL4 Extag 11.02.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0FE ISIN LU0484969463 Extag 11.02.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0S1 ISIN IE0007ULOZS8 Extag 11.02.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0S3 ISIN IE0004MFRED4 Extag 11.02.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0PP ISIN LU1109939865 Extag 11.02.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF</p> <p>Hamburg, den 12.02.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen			
- Handelskalender 2025 -			
Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG der folgende Handelskalender:			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 23:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 23:00 Uhr
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 23:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 23:00 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			
Handelszeiten			
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt.			
Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker)			
Aktien	Mo. bis Fr.	7:30	23:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30	23:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30	23:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30	23:00 Uhr
Hamburg, den 22. November 2024			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
853823	41,200	03.02.2025 13:15:07	100
statt	40,705		
918422	114,370	04.02.2025 15:36:32	500
statt	114,420		
A1CX3T	375,950	04.02.2025 16:00:42	75
statt	375,200		

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0MRJL	2,809	03.02.2025 07:30:41	500
A0MRJL	2,809	03.02.2025 07:30:41	2.700
A0MRJL	2,809	03.02.2025 07:30:41	500
A0MRJL	2,809	03.02.2025 07:30:41	235
A0MRJL	2,809	03.02.2025 07:30:41	168
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 5.Februar 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3D4YB	0,140	04.02.2025 10:06:01	416
statt	0,240		
A3D4YB	0,140	04.02.2025 21:44:26	83
statt	0,240		
A3D4YB	0,130	05.02.2025 10:24:24	10
statt	0,260		
A3D4YB	0,130	05.02.2025 13:06:00	192
statt	0,260		
A3D4YB	0,130	05.02.2025 14:17:59	50
statt	0,260		
A3D4YB	0,130	05.02.2025 17:38:19	30
statt	0,220		

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3D4YB	0,240	05.02.2025 09:30:44	526
A3D4YB	0,240	05.02.2025 14:19:47	100
A3KTNM	86,290	06.02.2025 08:13:25	100.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 6.Februar 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
858656	15,000	07.02.2025 08:07:58	200
A3D4YB	0,220	04.02.2025 09:37:08	80.000
A3D4YB	0,220	05.02.2025 09:35:10	80.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 7.Februar 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3EHWQ	0,515	10.02.2025 07:40:59	10.000

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

Hamburg, den 10.Februar 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0ERKU	0,025	31.01.2025 07:59:10	303.050
statt	0,033		

A1CX3T	409,650	22.01.2025 15:35:11	104
statt	409,800		

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
609500	17,450	31.01.2025 09:22:02	120
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	5
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	13
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	4
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	12
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	3
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	10
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	38
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	2
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	4
703000	724,000	10.02.2025 19:20:41	3
A0M23V	45,000	28.01.2025 10:00:59	5
A14WU5	30,000	30.01.2025 15:51:58	1
A2GSLY	92,680	11.02.2025 08:27:24	10.000

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

Hamburg, den 11.Februar 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
859849	33,080	12.02.2025 07:30:55	125
statt	32,435		

A14WN3	176,000	12.02.2025 07:47:39	70
statt	181,900		

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

Hamburg, den 12.Februar 2025

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
05.02.25	10.02.25	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A.	0,75% EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	11.02.25	14.02.25	A19WCF	XS1771838494	ING Groep N.V.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2018(25)
05.02.25		603198	KYG2046Q1073	Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd.	Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10	11.02.25		A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	Revance Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001
05.02.25		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO 0,01	11.02.25		A14QAG	US86614U1007	Summit Materials Inc.	Summit Materials Inc., Reg. Shares Class A DL -,01
05.02.25		A3DNZF	IE0002MXIF34	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	12.02.25	17.02.25	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)
05.02.25		A3DNZG	IE000M0ZXLY9	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	12.02.25		A2QG42	US05875B1061	Ballys Corp.	Ballys Corp., Registered Shares DL -,01
05.02.25		A3DNZK	IE000TLLSP66	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	12.02.25	17.02.25	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A.	3,875% EO-Cédulas Hip. 2005(25)
05.02.25		A3DNZU	IE0009MG7KH8	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	12.02.25		904575	CA13677F1018	Canadian Western Bank	Canadian Western Bank Registered Shares o.N.
05.02.25		A2QR2M	NO0010955883	Integrated Wind Solutions ASA	Integrated Wind Solutions ASA Navne-Aksjer NOK 2	12.02.25	16.02.25	A2R14L	XS1996435688	CEPSA Finance S.A.U.	1% EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)
05.02.25		A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	Lithium Americas (Argentina) C Registered Shares o.N.	12.02.25	17.02.25	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG	2,75% Nachr.-MTN v.2015(2025)
05.02.25		A3CUEW	CA7393011092	Power Nickel Inc.	Power Nickel Inc., Registered Shares o.N.	12.02.25	15.02.25	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2015 (2025)
05.02.25		A0MRMK	US87874R1005	TechTarget Inc.	TechTarget Inc., Registered Shares o.N.	12.02.25	12.02.25	A402TN	US53261M2035	Edgio Inc.	Edgio Inc., Registered Shares o.N.
06.02.25	11.02.25	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC	1,25% EO-Notes 2017(18/25)	12.02.25	15.02.25	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)
06.02.25		A12CFU	FR0010781377	Compagnie Aérienne Inter Regionale Express	Comp.Aérienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	12.02.25	15.02.25	A1XBLP	CA36830P1045	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2019(2024/2025)
06.02.25	11.02.25	A3H240	XS2296201424	Deutsche Lufthansa AG	2,875% MTN v.2021(2025/2025)	12.02.25	17.02.25	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik	3,375% EO-Notes 2018(25)
07.02.25	07.02.25	A3EJHN	FR001400JAL7	Adomos S.A.	Adomos S.A., Actions Nom. EO 0,0002	12.02.25	12.02.25	A3MQS8	XS2443921056	Infineon Technologies AG	0,625% Medium Term Notes v.22(22/25)
07.02.25	12.02.25	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc.	1% EO-Notes 2015(15/25)	12.02.25		A1XFFA	ES0105015012	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.	Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Acciones Nominativas EO 2
07.02.25		A2DG3S	LU1525419294	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd Act. Nom. UC ETF DR o.N.	12.02.25		A2PHG7	GB00BH4JR002	Loungers PLC	Loungers PLC, Registered Shares LS1
07.02.25		LYX0YB	LU1781540957	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF, Nam.-An. Dis o.N.	12.02.25	15.11.27	A2QEUC	US56854Q2003	Marinus Pharmaceuticals Inc.	Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001
07.02.25		A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	Black Swan Graphene Inc. Registered Shares o.N.	12.02.25	12.02.25	A0MKAF	GB00B1P6ZR11	Matterhorn Telecom S.A.	4% EO-Notes 2017(17/27) Reg.S
07.02.25	12.02.25	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	12.02.25		A0MXJ7	AU000000POS4	N. Brown Group PLC	Brown Group PLC, Reg.Con.Shs LS -,1105263157
07.02.25	12.02.25	A1ZWN9	XS1189286286	REN Finance B.V.	2,5% EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	12.02.25		A0D114		Poseidon Nickel Ltd.	Poseidon Nickel Ltd., Registered Shares o.N.
07.02.25	12.02.25	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V.	2,625% EO-Notes 2015(25)	12.02.25		A3DWN4	CA78573W2013	Sabre Gold Mines Corp.	Sabre Gold Mines Corp. Registered Shares o.N.
07.02.25	12.02.25	A2LQ6Q	XS2374595127	Volkswagen Financial Services AG	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.21(25)	12.02.25	15.02.25	A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Biotherapeutics Inc.	Sernova Corp., Registered Shares o.N.
10.02.25		A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	12.02.25	15.02.25	A1844R	XS1476654238	Shell International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
10.02.25		907928	FR0000035818	Esker S.A.	Esker S.A., Actions Port. EO 2	13.02.25	18.02.25	A254PM	DE000A254PM6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)
07.02.25	12.02.25	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	14.02.25	19.02.25	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
07.02.25	12.02.25	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V.	2,625% EO-Notes 2015(25)	18.02.25	21.02.25	A189GG	XS1523192588	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
11.02.25		A2JBKV	US05368M1062	Avid Bioservices Inc.	Avid Bioservices Inc., Registered Shares DL -,001	19.02.25	23.02.25	A3K2NF	XS2445374213	Beijing State-owned Capital Operation and Management Center Investment Holdings	1,206% EO-Bonds 2022(25)
11.02.25		A2AKGY	CA17040T3001	Chorus Aviation Inc.	Chorus Aviation Inc., Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN	19.02.25		A3K2JU	XS2447561403	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
11.02.25		A2AEG2	CA2844451039	Elcora Advanced Materials Corp.	Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N.	19.02.25	22.02.25	BP45Y3	FR001400G1Y5	BNP Paribas S.A.	3,305% EO-FLR Pref. MTN 2023(25)
11.02.25		A3D6PS	US33817P3064	FitLife Brands Inc.	FitLife Brands Inc., Registered Shares NEW DL-,01	19.02.25	24.02.25	A1ZSQE	FR0012326841	BPCE SFH	1% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)
11.02.25		A0LBTE	US3789734080	GlobalStar Inc.	GlobalStar Inc., Registered Shares DL -,0001	19.02.25	24.02.25	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc.	1% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.02.25	24.02.25	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos	5,5% EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S						
20.02.25	25.02.25	A1ZXE5	XS1195347478	A2A S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2015(24/25)						
20.02.25	25.02.25	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	4% EO-Cédulas Hip. 2005(25)						
20.02.25	25.02.25	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC	1,375% EO-Notes 2016(17/25)						
20.02.25	25.02.25	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)						
20.02.25	25.02.25	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG	2,5% Medium Term Notes v.15(25)						
25.02.25	28.02.25	A2DADM	DE000A2DADM7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,85% Medium Term Notes v.17(25)						
25.02.25	28.02.25	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB	1,875% EO-Notes 2017(25)						
26.02.25	03.03.25	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp.	1,25% EO-Notes 2017(17/25)						
26.02.25	03.03.25	A3KMMZ	XS2305026762	NTT Finance Corp.	0,01% EO-Notes 2021(21/25) Reg.S						
26.02.25	03.03.25	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
26.02.25	01.03.25	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	4,5% EO-Notes 2018(18/25)						
27.02.25	04.03.25	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich	4,5% EO-Bonds 2005(25)						
28.02.25	05.03.25	A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB	1,125% EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)						
03.03.25	06.03.25	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	2,625% EO-Bonds 2013(25)						
04.03.25	07.03.25	A3LE13	FR001400GDG7	Crédit Agricole S.A.	3,201% EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)						
04.03.25	07.03.25	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)						
05.03.25	08.03.25	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V.	0,75% EO-Notes 2022(22/25)						
05.03.25	10.03.25	A1ZX6Z	FR0012599892	Edenred SE	1,375% EO-Notes 2015(15/25)						
05.03.25	10.03.25	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)						
05.03.25	10.03.25	A3K8X0	XS2526839175	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)						
06.03.25	11.03.25	A1ZYC8	XS1117298916	Kroatien, Republik	3% EO-Notes 2015(25)						
06.03.25	11.03.25	A1ZYC6	FR0012601367	Schneider Electric SE	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)						
07.03.25	12.03.25	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A.	3,452% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)						
28.03.25		A2DQG6	FI4000127527	Heeros Oyj	Heeros Oyj, Registered Shares o.N.						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	LUS	12.02.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	LUS	11.02.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	LUS	12.02.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

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
Acadia Realty Trust	254900C5XLB1YYJQSH07	985331	US0042391096	119.654.906 Stück	Acadia Realty Trust Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.02.25	
Adomos S.A.	969500Y1PUEV0APBE938	A40WHR	FR001400UT31		Adomos S.A. Actions Nom. EO -,20	1		LUS	10.02.25	
Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd.	529900GAN2OWXO8O5S70	A40Y97	KYG2046Q1156	164.779.124 Stück	Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD 0,01	1		LUS	07.02.25	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	1.000.000.000 Euro	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	100.000	13.02.31	LUS	12.02.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	LUS	12.02.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	LUS	11.02.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	LUS	12.02.25	
Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	54930063C6K2TNFL6H10	A411HZ	ES0126775008		Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO 10	1		LUS	06.02.25	
Dynatrace Inc.		A2PPPE	US2681501092	299.350.033 Stück	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	12.02.25	
Foremost Clean Energy Ltd.	254900WZMB2G5CQ0LA13	A40Z8P	CA34547F1053		Foremost Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.02.25	
Integrated Wind Solutions ASA	549300JCAQFRMWSL7M59	A411HR	NO0013461350	39.955.058 Stück	Integrated Wind Solutions ASA Navne-Aksjer NOK 2	1		LUS	06.02.25	
Kroatien, Republik	74780000O00QGQ7CER13	A4D6KJ	XS2997390153		Kroatien, Republik EO-Notes 2025(37)	100.000	11.02.37	LUS	10.02.25	
Lithium Argentina AG		A4111M	CH1403212751		Lithium Argentina AG Namens-Aktien DL-,01	1		LUS	07.02.25	
Loxam S.A.S.	969500BNA2YRNE1R5K91	A4D6V1	XS2982117694		Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	100.000	15.02.30	LUS	13.02.25	
OVH GROUPE S.A.S	9695001J8OSOVX4TP939	A4D55Y	XS2992020037	500.000.000 Euro	OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	05.02.31	LUS	07.02.25	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A4D6T2	XS2999533271	1.400.000.000 Euro	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	1.000	10.03.30	LUS	10.02.25	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A4D6T4	XS2999552909		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S	1.000	10.09.34	LUS	10.02.25	
SGL Group ApS	636700YQKGLXCPPUYE74	A4D6FN	NO0013469957	375.000.000 Euro	SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2025(31)	1.000	24.02.31	LUS	13.02.25	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A4D6KG	XS2997535146	750.000.000 Euro	T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2025(25/45)	100.000	11.02.45	LUS	11.02.25	
TechTarget Inc.	529900YQA5JL2H2VMB84	A40MZE	US87874R3084		TechTarget Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.02.25	
Urban Edge Properties	254900MGW1LDY566BW57	A12HHQ	US91704F1049	124.871.347 Stück	Urban Edge Properties Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.02.25	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A4D6EH	XS2991917530	1.400.000.000 Euro	Mexiko EO-Notes 2025(25/33)	100.000	04.05.33	LUS	07.02.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L48H A40V4N A30VMF	XS2926264529 CA7393014062 DE000A30VMF2	AccorInvest Group S.A. Power Nickel Inc. Semper idem Underberg AG	AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Power Nickel Inc. Registered Shares o.N. Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28)	07.02.25 07.02.25 07.02.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Sernova Biotherapeutics Inc.	254900RK2H89BKIZ3967	CA81732W1041	A0LBCR	CA81752F1062	A411DW	13.02.25

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JFPK	FI4000260583	BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ	BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N.	12.02.25 16:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H9MX	CA48600A1003	Katapult Technology Corp.	Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 15:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	Anaptybio Inc. Registered Shares DL-,001	12.02.25 13:28	12.02.25 14:24	Analog Heimatmarkt
A284TR	XS2249858940	Selecta Group B.V.	Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	12.02.25 11:00	b.a.w.	Flatumstellung
A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	Acushnet Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	12.02.25 10:01	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EU63	US89853L3024	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001	12.02.25 09:38	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A.	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.02.25 09:37	12.02.25 23:00	Emission gekündigt
A2QL07	CA2574141024	Dominion Lending Centres Inc.	Dominion Lending Centres Inc. Registered Shares o.N.	12.02.25 09:33	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40V4N	CA7393014062	Power Nickel Inc.	Power Nickel Inc. Registered Shares o.N.	12.02.25 09:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	12.02.25 09:13	12.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2PHG7	GB00BH4JR002	Loungers PLC	Loungers PLC Registered Shares LS1	12.02.25 08:54	12.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A3DWN4	CA78573W2013	Sabre Gold Mines Corp.	Sabre Gold Mines Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 08:54	12.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A0MKAF	GB00B1P6ZR11	N. Brown Group PLC	Brown Group PLC Reg.Con.Shs LS -,1105263157	12.02.25 08:54	12.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	Cullinan Metals Corp. Registered Shares o.N.	11.02.25 15:38	12.02.25 09:47	Analog Heimatboerse
A2QEUC	US56854Q2003	Marinus Pharmaceuticals Inc.	Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	11.02.25 15:37	12.02.25 23:00	Übernahme
A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A.	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	11.02.25 14:40	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	11.02.25 14:40	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	11.02.25 12:39	12.02.25 13:52	Analog Heimatboerse
A0LBTE	US3789734080	GlobalStar Inc.	GlobalStar Inc. Registered Shares DL -,0001	11.02.25 09:17	11.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2AKGY	CA17040T3001	Chorus Aviation Inc.	Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN	11.02.25 09:17	11.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2AEG2	CA2844451039	Elcora Advanced Materials Corp.	Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N.	11.02.25 09:16	11.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Biotherapeutics Inc.	Sernova Corp. Registered Shares o.N.	11.02.25 08:07	12.02.25 23:00	Verspätete Kapitalmaßnahme
A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	Newcore Gold Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.25 08:06	11.02.25 15:27	Analog Heimatboerse
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.25 08:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMX3	NL0012170237	Playa Hotels & Resorts N.V.	Playa Hotels & Resorts N.V. Aandelen aan toonder EO -,10	10.02.25 13:43	10.02.25 16:40	Analog Heimatboerse
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	10.02.25 12:07	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	10.02.25 12:07	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3K038	XS2432565005	Balder Finland Oyj	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	10.02.25 12:07	10.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
922406	BE0003463685	Cumulex N.V.	Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N.	10.02.25 11:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	Poseidon Nickel Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.25 10:48	12.02.25 23:00	Analog Heimatboerse
A14QAG	US86614U1007	Summit Materials Inc.	Summit Materials Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	10.02.25 09:47	11.02.25 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	10.02.25 09:23	10.02.25 23:00	Reverse Split
A2QG42	US05875B1061	Ballys Corp.	Ballys Corp. Registered Shares DL -,01	07.02.25 16:17	12.02.25 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	07.02.25 16:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3D6PS	US33817P3064	FitLife Brands Inc.	FitLife Brands Inc. Registered Shares NEW DL-,01	07.02.25 12:02	11.02.25 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
907547	BE0003699130	GIMV N.V.	GIMV N.V. Actions au Port. o.N.	07.02.25 08:56	07.02.25 17:06	Analog Heimatboerse
A2PTXY	CA4104991076	Hanna Capital Corp.	Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N.	06.02.25 10:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0YDVU	HK0000057171	CPMC Holdings Ltd.	CPMC Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	Alterity Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.25 09:55	10.02.25 09:24	Analog Heimatboerse
A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	06.02.25 09:26	06.02.25 15:40	Analog Heimatmarkt
A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	06.02.25 08:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1XD3D	US7613301099	Revanche Therapeutics Inc.	Revanche Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	06.02.25 08:34	11.02.25 23:00	Analog Heimatboerse
A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.25 08:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	05.02.25 18:00	05.02.25 19:00	Ad-Hoc Mitteilung
A3DNZJ	IE000BPQIAA3	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	05.02.25 17:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A18YCY	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	05.02.25 16:12	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	05.02.25 16:12	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A19L0W	XS1652855815	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	05.02.25 16:12	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	05.02.25 16:12	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R2UG A3DNZG	XS2002017361 IE000M0ZXLY9	Vodafone Group PLC FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	05.02.25 16:12 05.02.25 12:10	06.02.25 23:00 05.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen
A2R5N7 A2R5PE A3DNZK	XS2031871069 XS2031871143 IE000TLLSP66	Loxam S.A.S. Loxam S.A.S. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	05.02.25 11:52 05.02.25 11:52 05.02.25 11:00	06.02.25 23:00 06.02.25 23:00 05.02.25 23:00	Rückkaufangebot Rückkaufangebot Analog Heimatbörse
A3DNZU	IE0009MG7KH8	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	05.02.25 10:59	05.02.25 23:00	Analog Heimatbörse
A3DNZF	IE0002MXIF34	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	05.02.25 10:58	05.02.25 23:00	Analog Heimatbörse
A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO 0,01	05.02.25 10:29	05.02.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2QR2M A2QSAM A3CUEW A1XBLP 904575 A2JBKV A3CRRX A1JU8C A2QFH4 A2APQT A2QN66 A3DD3A A14WDZ	NO0010955883 AU0000141533 CA7393011092 CA36830P1045 CA13677F1018 US05368M1062 CA9411881043 CA67053L1085 CA7900141044 CA61634Q1081 CA35954F1080 CA91360F1099 CA0765881028	Integrated Wind Solutions ASA QMiner Ltd. Power Nickel Inc. Gear Energy Ltd. Canadian Western Bank Avid Bioservices Inc. Water Ways Technologies Inc. NuLegacy Gold Corp. St. James Gold Corp. Moovly Media Inc. FuelPositive Corp. Universal Ibogaine Inc. Bee Vectoring Technologies International Inc.	Integrated Wind Solutions ASA Navne-Aksjer NOK 2 QMiner Ltd. Registered Shares o.N. Power Nickel Inc. Registered Shares o.N. Gear Energy Ltd Registered Shares o.N. Canadian Western Bank Registered Shares o.N. Avid Bioservices Inc. Registered Shares DL -,001 Water Ways Technologies Inc. Registered Shares o.N. NuLegacy Gold Corp. Registered Shares o.N. St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	05.02.25 10:29 05.02.25 08:56 05.02.25 07:50 05.02.25 07:49 05.02.25 07:48 05.02.25 07:36 04.02.25 16:56 04.02.25 15:44 04.02.25 14:49 04.02.25 14:48 04.02.25 14:48 04.02.25 14:48 04.02.25 14:47	05.02.25 23:00 06.02.25 08:56 05.02.25 23:00 12.02.25 23:00 12.02.25 23:00 11.02.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Urkundenumtausch Fusion Fusion Fusion analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3E1ZL A12CF0 907928 A40POJ A2QQRS A3C49G A2DGXT A2PPPU A2JGS9 A2DVHU	CA00036H1001 FR0010882886 FR0000035818 NO0013353219 US92765F1084 HK0000784121 AU000000BSX5 AU0000053522 FR0013310281 FR0013270626	AAPKI Ventures Inc. Eduform'Action S.A. Esker S.A. Nordic Unmanned ASA Viracta Therapeutics Inc. Tam Jai International Co. Ltd. Blackstone Minerals Ltd. Vanadium Resources Ltd. Octopus Biosafety S.A. Maison Internationale de l'Informatique S.A. [M2I]	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277 Esker S.A. Actions Port. EO 2 Nordic Unmanned ASA Navne-Aksjer NK 0,25 Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 Tam Jai International Co. Ltd. Registered Shares o.N. Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N. Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,20 Maison Intl. de l'Informatique Actions au Porteur EO -,10	04.02.25 14:47 04.02.25 13:50 04.02.25 09:41 04.02.25 09:38 04.02.25 08:30 04.02.25 08:25 03.02.25 14:25 03.02.25 14:25 03.02.25 12:16 03.02.25 11:41	b.a.w. b.a.w. 10.02.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 06.02.25 08:56 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2AHDP 722759	CH0308403085 FR0000185514	GeNeuro S.A. Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France	GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05 Crédit Agric.Mut. Nord d.Fran. Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 3,05	03.02.25 11:41 03.02.25 11:41	b.a.w. 07.02.25 15:15	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3E2CS 876074 A1XFFA 887013 A2P4XN A40SY8 A1KBVU A3D4GD A1W0G8 A3ESGW	FR001400M1R1 FR0000061244 ES0105015012 ID1000072309 CA67054W1032 CA23267C3012 JP3047550003 US02155X2053 GB00B8GJBS16 US02028M1053	Geci International S.A. Altheora S.A. Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Numinus Wellness Inc. Cypher Metaverse Inc. Nippon Prologis REIT Inc. Alterity Therapeutics Ltd. Sumo Resources PLC Almacenes Exito S.A.	Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- Altheora S.A. Actions Port. EO 1 Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Acciones Nominativas EO 2 Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. Alterity Therapeutics Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N. Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10 Almacenes Exito S.A. Reg.Shs (ADRs) 8/1 o.N.	03.02.25 11:41 03.02.25 11:03 31.01.25 09:39 31.01.25 09:38 30.01.25 17:03 30.01.25 16:40 30.01.25 14:22 30.01.25 12:41 30.01.25 11:32 30.01.25 09:23	b.a.w. b.a.w. 12.02.25 23:00 b.a.w. b.a.w. 10.02.25 10:52 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Delisting

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DLN4 A40ZYF A2QGF2 A2N9L8 A0QYA0 A2QN65 A1JFYJ A3ER6Y A40YPM A403TR A0DYWY	BMG3156P1032 CA52637M1032 KYG5700Y2097 KYG8651P1101 TH0975010016 KYG6485S1021 KYG4509G1055 CA53681K1003 CA60251N2086 KYG7415M1327 XS0212581564	ASA Gold & Precious Metals Ltd. Leocor Mining Inc. Lufax Holding Ltd. SPI Energy Co. Ltd. Bangchak Sriracha PCL New Horizon Health Ltd. Hilong Holding Ltd. Lithium Americas (Argentina) Corp. Minas Metals Ltd. Recon Technology Ltd. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	ASA Gold&Precious Metals Ltd. Registered Shares DL 1 Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N. Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001 Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338 New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005 Hilong Holding Ltd Registered Shares HD -,10 Lithium Americas (Argentina) C Registered Shares o.N. Minas Metals Ltd. Registered Shares o.N. Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01 Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	29.01.25 17:46 28.01.25 10:28 28.01.25 08:56 27.01.25 20:25 27.01.25 20:08 27.01.25 14:16 27.01.25 14:16 27.01.25 14:07 24.01.25 16:02 23.01.25 14:11 23.01.25 13:18	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 anderer Börse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog andere Börsen analog andere Börsen analog Heimabörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Delisting an der Heimatbörse
A1C35K A40RV1 A2PQ6N A3CNNA A0CA2K A3D38R A1ZUTR A2PPQK A1Z04Q A1KCYZ A143NB A2PZHU A3CVWS A3CUJU A3D83A A0N9QU 867183 A40XR2 A1W0Q1 A1ZT1A A3CPJ7 A0M4XD	AU000000LRS6 CA00833F3079 CA78029U2056 BMG464011086 AU000000CDD7 US0547548588 FR0012444750 US4495851085 XS1227287221 CA1352081063 CH0303692047 JP3386700003 CA65501C1005 CA37892G1072 CA73938G1081 KYG853951203 AU000000JRV4 CA40054T3055 GB00B8YZTJ80 XS1156024116 CA5362211040 CNE1000002F5	Latin Resources Ltd. African Energy Metals Inc. Royal Helium Ltd. Hua Yin International Holdings Ltd. Cardno Ltd. Aytu BioPharma Inc. Crédit Agricole Assurances S.A. IGM Biosciences Inc. Crown European Holdings S.A. Canada Rare Earth Corp. EDAG Engineering Group AG JTower Inc. Nobel Resources Corp. GlobalBlock Digital Asset Trading Ltd. PowerStone Metals Corp. Strong Petrochemical Holdings Ltd. Jervois Global Ltd. G2 Energy Corp. Versarien PLC Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. The Lion Electric Co. China Communications Construction Co. Ltd.	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N. African Energy Metals Inc. Registered Shares New o.N. Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N. Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05 Cardno Ltd. Registered Shares o.N. Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 JTOWER Inc. Registered Shares o.N. Nobel Resources Corp. Registered Shares o.N. GlobalBlock Dig.Ass.Trad.Ltd. Registered Shares o.N. PowerStone Metals Corp. Registered Shares o.N. Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025 Jervois Global Ltd. Registered Shares o.N. G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. Versarien PLC Registered Shares LS -,0001 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) The Lion Electric Company Registered Shares o.N. China Cmncntns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	22.01.25 10:26 21.01.25 15:24 20.01.25 15:04 17.01.25 15:12 14.01.25 09:05 14.01.25 08:52 10.01.25 07:56 09.01.25 20:20 08.01.25 12:40 08.01.25 09:26 07.01.25 11:28 07.01.25 09:10 06.01.25 14:34 06.01.25 08:06 02.01.25 15:27 02.01.25 09:44 02.01.25 08:02 02.01.25 07:31 23.12.24 17:27 17.12.24 18:19 17.12.24 13:59 17.12.24 12:32	b.a.w. b.a.w.	Delisting in Australien Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Kündigung Ad-Hoc Mitteilung Fälligkeit 31.12.2024 analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Probleme bei Preisfeststellung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog andere Börsen
603198	KYG2046Q1073	Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd.	Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10	17.12.24 10:21	05.02.25 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A3CTL4 A19RLS A19WX2 A3DRQA A14NHV A3CRS0 A2DG4P A2PMRU A0MP37 A18137 A0RBTQ A3CQXA A1W8UJ	CA05455W1086 XS1577947440 ES0213900220 US4657121079 BE0974280126 AU0000155335 AU000000MWY2 CA0682943059 AU000000ZNC9 FR0013176310 HK0000049939 CA36468X1069 CA3935762029	Awakn Life Sciences Corp. INEOS Finance PLC Banco Santander S.A. Mondee Holdings Inc. Biosenic S.A. Critical Resources Ltd. Midway Ltd. Baroyeca Gold & Silver Inc. Zenith Minerals Ltd. Vivendi SE China Unicom [Hong Kong] Ltd. GameOn Entertainment Technologies Inc. Greenbank Capital Inc.	Awakn Life Sciences Corp Registered Shares o.N. INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N. Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N. Midway Ltd. Registered Shares o.N. Baroyeca Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N. Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/26) China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N. Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N.	17.12.24 08:29 16.12.24 09:18 13.12.24 17:50 13.12.24 15:16 12.12.24 13:07 12.12.24 08:43 12.12.24 08:42 11.12.24 21:38 11.12.24 16:30 11.12.24 11:34 10.12.24 09:22 06.12.24 14:40 05.12.24 14:09	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 Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog anderer inländischer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D6H0	CA50046B2057	Komo Plant Based Foods Inc.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N.	05.12.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KLAB	SI0002104121	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A.	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KQR2	XS2334857138	ENI S.p.A.	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2PWBH	AU0000067936	Resolution Minerals Ltd.	Resolution Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	03.12.24 09:22	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A0MRMK	US87874R1005	TechTarget Inc.	TechTarget Inc. Registered Shares o.N.	03.12.24 09:21	05.02.25 23:00	Fusion
A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	Mainz Biomed N.V. Aandelen op naam EUR 1	03.12.24 09:21	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	Li-Metal Corp. Registered Shares o.N.	02.12.24 16:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DLTF	KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp. Ltd.	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001	02.12.24 13:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A.	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28)	02.12.24 11:18	b.a.w.	Kündigung
A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.24 09:48	b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen
A3EFB0	IL0011948283	Oceansix Future Paths Ltd.	Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01	29.11.24 09:01	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EMCW	CA3613332061	G6 Materials Corp.	G6 Materials Corp. Registered Shares o.N.	28.11.24 16:20	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	Gaussin S.A. Actions au Port. EO 1	28.11.24 10:19	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N.	27.11.24 09:13	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001	27.11.24 09:12	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3EJHN	FR001400JAL7	Adomos S.A.	Adomos S.A. Actions Nom. EO 0,0002	25.11.24 18:56	07.02.25 23:00	Technische Probleme/Tick Size
A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	Centogene N.V. Namensaktien EO -,12	25.11.24 16:15	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2N9R7	FI4000348909	Rush Factory OYJ	Rush Factory OYJ Registered Shares o.N.	22.11.24 12:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	Spirit Airlines Inc. Registered Shares DL -,0001	18.11.24 11:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EJGW	FR001400IV58	Aventador	Aventador Actions Nom. EO 0,0001	13.11.24 10:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CTN8	EE3100075888	ELMO Rent AS	ELMO Rent AS Registered Shares EO -,10	05.11.24 15:39	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	Fobi AI Inc. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0JEFA	GRS045003001	Selected Textile Ind. Assoc. S.A.	Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30	01.11.24 14:02	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2QDLJ	BMG1146K1018	Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	01.11.24 09:40	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:16	b.a.w.	analog anderen Börsen
A1CUVY	ID1000115207	PT Multipolar Tbk	Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000	30.10.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40CFW	CA69381B1094	Pace Metals Ltd.	Pace Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 21:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A12FS9	CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4XS	CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd.	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NC4F	HK0031044180	China Aerospace International Holdings Ltd.	China Aerospace Intl. Ltd. Reg.Shs New (BL 2000) o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0QZ93	KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4X6	CNE100000395	CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4YN	CNE1000003T4	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1W92K	KYG4820C1309	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 08:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
872598	PTINA0AP0008	Inapa-Investimentos, Participações e Gest ^o S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Acoes Nominativas o.N.	29.10.24 08:53	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
A40TEH	GRS001003052	Attica Bank S.A.	Attica Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,05	28.10.24 17:01	b.a.w.	Verspätete corporate action
A3EHJ0	CA72350R1055	Pinnacle Silver And Gold Corp.	Pinnacle Silver And Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.10.24 13:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C6U6	HK0000068244	IRC Ltd.	IRC Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.24 09:04	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1XAEB	FR0011648971	Quantum Genomics SAS	Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,04	25.10.24 10:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PQSS	ES0105118006	Quadpack Industries S.A.	Quadpack Industries S.A. Acciones Port. EO 1	24.10.24 09:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	Gritstone bio Inc. Registered Shares DL -,0001	22.10.24 10:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PUJ4	CA76156R1029	RevoluGROUP Canada Inc.	RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N.	18.10.24 17:17	b.a.w.	Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture
A2DJ42	CA15722J1030	Ceylon Graphite Corp.	Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N.	17.10.24 15:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CMTQ	CA95081C1059	Wesana Health Holdings Inc.	Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N.	17.10.24 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:06	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D099	US9307522097	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	04.10.24 15:01	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1XEDS	US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	03.10.24 13:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	03.10.24 10:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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	12.02.25 23:00	Analog andere Börsen
A3D7RC	CA69379U1012	P2Earn Inc.	P2Earn Inc. Registered Shares o.N.	16.09.24 16:37	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inländischen 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 Börsen
806303	FR0000403459	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
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
A1XFBB	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	AU000000AML5	Aeon Metals Ltd.	Aeon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.07.24 09:25	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.02.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 418

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PGRQ	FR0013410370	Auplata Mining Group	Auplata Mining Group Actions Nom. EO -,0005	10.07.24 09:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CXUA	CA60743X1033	Mobilum Technologies Inc.	Mobilum Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P0Z2	CA71401N1050	Perk Labs Inc.	Perk Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	Plant Veda Foods Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.24 18:21	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A407FF	CA69938P2052	ParcelPal Logistics Inc.	ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24 17:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N4HE	US16842Q1004	Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	03.07.24 14:48	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.24 12:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CVJ2	FR00140050Q2	Montagne et Neige Développement S.A.	Montagne et Neige Développ.SA Actions au Porteur EO 1,-	01.07.24 09:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	25.06.24 10:40	b.a.w.	Emission gekündigt
913428	FR0000062788	Barbara Bui S.A.	Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60	17.06.24 09:30	b.a.w.	Suspension Bafin
A2JAAD	CA45580J1012	Indiva Ltd.	Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 16:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PLM7	KYG2751H1020	Dexin China Holdings Co. Ltd.	Dexin China Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL-,0005	11.06.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWYY	CA47200C1023	Jaxon Mining Inc.	Jaxon Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3DZZ7	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDGG	US91823Y1091	VIA optronics AG	VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
878000	FR0000060618	Rallye S.A.	Rallye S.A. Actions Port. EO 3	23.04.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A3DKDR	CA3024371088	Fandifi Technology Corp.	Fandifi Technology Corp. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:22	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5VB	FR0013284627	Adeunis RF	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50	08.04.24 11:47	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHU3	CA92561G1028	Vice Health And Wellness Inc.	Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:18	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EG3D	CA72748Q1164	PlantFuel Life Inc.	PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:17	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
986333	LU0070176184	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	04.04.24 13:23	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A116SE	KYG6847M1087	OurGame International Holdings Ltd.	OurGame Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,00005	02.04.24 11:05	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QGUG	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0F6UR	MX01ID000009	Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A2P6H4	CA6857821046	Orea Mining Corp.	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1KCZ1 A141DH	CA09064N1033 HK0000268943	Bioasis Technologies Inc. China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	Bioasis Technologies Inc. Registered Shares o.N. China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	25.03.24 14:20 21.03.24 13:42	b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Referenzmarkt
A0LA9M 924834 A0RDEX A3ESW7 A3EZZT	GB00B03HDJ73 SG1G47869290 FR0010680033 AU0000291494 US45827R1068	Esken Ltd. CSE Global 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 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 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.	analog Referenzmarkt analog Referenzmarkt Suspension Bafin analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen
A2QES2 607917 A1H5Q8 A3EQW9 A2QPL4 A0NA2L A3D3XX A2QEY3 A3CSRT A14RM7 A2QEYM A2AE3E A3DMJH 847707 A1CV9E	CA60855E1097 US01988P1084 AU000000AKP0 CA45675G2027 US0484531043 AU000000CLZ3 US88362L2097 CA45250L2049 CA91725D5001 CA87243W1032 CA5266813099 US38045R2067 CA88165V2066 DE0008477076 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. Urbanimmersive Inc. THC Biomed Intl Ltd. Leonovus Inc. GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Tevano Systems Holdings Inc. Union Investment Privatfonds GmbH 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. Urbanimmersive 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. UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile 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 05.01.24 17:14 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.	Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse 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 Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2DMUN A2QQYS A2N6T0 A2QD05 A3C86Z A2JQSQ A2ABSP A3DR7N A3D2GQ 564604 A3DB96 A12GAQ A3CQ38 A3C6JH A2JKBY A0LEP0	US72942A1079 CA6936971044 CA02137W2004 US5414401035 CA70324L1058 CA57767U1066 CNE1000023B0 CA4196213058 CA03990C1095 FR0000066219 EE3100088402 CA64129Y1079 CA0994031072 CA57768L1058 CA1377991023 FR0010211037	PLx Pharma Inc. PsyBio Therapeutics Corp. Altair Resources Inc. Logiq Inc. Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc. Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc. Aretto Wellness Inc. Groupe ETPO S.A. Hagen Bikes AS NeutriSci International Inc. Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Erold S.A.	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. Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. 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. Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10	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 13.11.23 10:38 13.11.23 10:17 10.11.23 19:57 07.11.23 08:43 07.11.23 07:30 18.10.23 21:00 11.10.23 09:40 10.10.23 17:25 05.10.23 17:25 29.09.23 09:55	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. 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 Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CFU	FR0010781377	Compagnie Aerienne Inter Regionale Express	Comp.Aerienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	04.09.23 17:59	06.02.25 23:00	Analog Heimatboerse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3D3B8	US6301043054	Nanthealth Inc.	Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001	24.08.23 19:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EJLR	CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Namens-Aktien SF 15	10.08.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EP76	CH1276062754	WlSeKey International Holding Ltd.	WlSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3EEVK	CH1263676327	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzboersen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	06.06.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ	AU000000KLL6	Kalium Lakes Ltd.	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.23 08:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:52	b.a.w.	Russlandsanktionen
A3DR7H	CA36269A2065	Gaia Grow Corp.	Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C36K	CA76151T1030	Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.	Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N.	10.05.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FLK	CA8491131055	SponsorsOne Inc.	SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9XP	CA9534001081	West Island Brands Inc.	West Island Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6S4	CA9494621050	The Well Told Company Inc.	Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ECG1	CA70470T2092	PeakBirch Commerce Inc.	PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14VN5	CA5367361014	Lite Access Technologies Inc.	Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 16:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJAJ	CA74624U1049	Pure Extracts Technologies Corp.	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N.	04.05.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 07:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 11:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
754902	FR0000064156	Carpinienne de Participations S.A.	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.02.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 421

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
909696	FR0000038499	Foncière Euris S.A.	Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PBDG	CA0519188035	Aurcana Silver Corp.	Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N.	17.04.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AKVK	CA89237Y1034	TrackX Holdings Inc.	TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N.	11.04.23 12:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.03.23 07:30	b.a.w.	Kapitalmassnahme
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 19:58	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 19:58	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Açges Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMEW	CA39115V3092	Great Panther Mining Ltd.	Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.22 17:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CGG	FR0011041011	Bluelinea SA	Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	18.07.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9VW	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905	LU0108457267	LR1 Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCN AG	HOCN AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.02.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 424

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14RXU 870503	CH0276534614 CH0010570767	Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276	CH0024638196 CH0008837566	Schindler Holding AG Allreal Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1 870121	CH0024590272 CH0014345117	ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A.	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED A117LR	CH0025343259 CH0244017502	COLTENE Holding AG Bystronic AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT 905428	CH0022268228 CH0009320091	EFG International AG Feintool International Holding AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ A2AMF1	CH0189396655 CH0325094297	Glarner Kantonalbank Investis Holding S.A.	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U A14R33	CH0039542854 CH0276837694	MCH Group AG Mobilezone Holding AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296 578908	CH0011484067 CH0011178255	St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV A1T798	CH0021545667 CH0208062627	Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB A2DNOK	CH0363463438 CH0360674466	Idorsia AG Galenica AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243 A0Q6J0	CH0001319265 CH0042615283	Schweizerische Nationalbank DocMorris AG	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP 913744	CH0371153492 CH0008702190	Landis+Gyr Group AG Cicor Technologies S.A.	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ A2JE3W	CH0334081137 CH0404880129	CRISPR Therapeutics AG Asmallworld AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q A2JNTA	CH0106213793 CH0420462266	Spexis AG Klingelberg AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU 577348	CH0435377954 CH0001473559	SIG Group AG Basellandschaftliche Kantonalbank	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6 914585	CH0029850754 CH0008967926	Addex Therapeutics SA Adval Tech Holding AG	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01 Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK A2AHC2	CH0350494719 CH0315966322	Banque Cantonale de Genève Bell Food Group AG	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50 Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE A0Q40B	CH0048854746 CH0039651184	Castle Private Equity AG Naturenergie Holding AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6 851354	CH0239518779 CH0001341608	HIAG Immobilien Holding AG Hypothekbank Lenzburg AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5 A1CUUB	CH0325814116 CH0110303119	Kuros Biosciences AG Leclanche S.A.	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10 Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404 A12DEH	CH0003390066 CH0256379097	Mikron Holding AG Molecular Partners AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793 895701	CH0005059438 CH0003420806	NEBAG AG Orell Füssli AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02 Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ 906781	CH0118530366 CH0006089921	Peach Property Group AG Private Equity Holding AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW 938312	CH0406705126 CH0010675863	Sensirion Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.02.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 425

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AFKR 871627 870191 A110VU A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7	CH0312309682 CH0009236461 CH0001340204 CH0231351104 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105	Züblin Immobilien Holding AG Basler Kantonalbank Graubündner Kantonalbank Thurgauer Kantonalbank Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5 Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	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
12.02.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	Anaptybio Inc. Registered Shares DL-,001	12.02.25 14:24	Analog Heimatmarkt
A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	Cullinan Metals Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 09:47	Analog Handhabung an anderen Boersen
A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A.	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	12.02.25 13:52	Bafin-Meldung
A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	Newcore Gold Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.25 15:27	Analog Heimatbörse
A2DMX3	NL0012170237	Playa Hotels & Resorts N.V.	Playa Hotels & Resorts N.V. Aandelen aan toonder EO -,10	10.02.25 16:40	Analog Heimatbörse
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3K038	XS2432565005	Balder Finland Oyj	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	11.02.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
907547	BE0003699130	GIMV N.V.	GIMV N.V. Actions au Port. o.N.	07.02.25 17:06	Analog Heimatbörse
A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	Alterity Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.25 09:24	Analog Handhabung an anderen Boersen
A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	06.02.25 15:40	Analog Heimatmarkt
BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	05.02.25 19:00	Ad-Hoc Mitteilung
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	06.02.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	06.02.25 23:00	Rückkaufangebot
A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	06.02.25 23:00	Rückkaufangebot
A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	QMines Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.25 08:56	Analog Heimatbörse
A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.25 08:56	Analog Heimatbörse
722759	FR0000185514	Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France	Crédit Agric.Mut. Nord d.Fran. Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 3,05	07.02.25 15:15	Analog Heimatbörse
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	10.02.25 10:52	Analog Handhabung an anderen Boersen
A14NHV	BE0974280126	Biosenic S.A.	Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N.	10.02.25 13:46	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.02.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,331	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,89357	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,612	03.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg. Shs Dis. oN	0,204	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,097	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,122	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,204	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009SJ3GE3	A3DSS9	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,391	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,196	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,077	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,106	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000XLJ2JQ9	ETF039	Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,767	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QQ8Z0D8	ETF059	Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A Bear.Shs EUR Dis. oN	5,415	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000MJXFEO	ETF133	Am.ETF-M.N.A.ESG CL.N.Z.AM.CTB Bear.Shs EUR Dis. oN	1,255	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0008TKP6O7	ETF139	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,387	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000PB4LRO2	ETF140	Am.ETF I.A.MSCI W.ESG CL.N.Z Bear.Shs EUR Dis. oN	0,118	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000004V778	ETF145	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs USD Dis. oN	0,267	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009HF1MK9	ETF150	Amu.Prime All Country Wld ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,162	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000IEGVMH6	ETF153	Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,4	12.02.25
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QIF5N15	ETF211	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,667	12.02.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	13,753008	15.01.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,193971	15.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1044	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0722	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,3865	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2692	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1832	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2235	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,163	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1629	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWV	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0364	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1313	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1624	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1674	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0964	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,4064	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,5742	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,4402	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5683	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2976	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2571	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0396	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7847	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9928	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,373	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,241	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4LSZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,4438	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4LSZY03	A0RPWP	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	1,351	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5893	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF540Y54	A2H6ZS	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N	0,0715	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8KRH84	A2DHH6	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	0,0528	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXZ2585	A2DN92	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	0,0358	13.02.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0663	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	2,5158	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	2,2464	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0875	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,1453	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4957	A2JMGF	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis o.N.	0,1866	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0526	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHC96	A2JDYK	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. GBP-Hedged(Dist) o.N.	0,0346	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFJYN35	A2JE34	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hgd Dis o.N.	0,0819	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hgd Dis.o.N.	0,0666	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,096	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0784	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EH.Y.C.B.E.PA.C.E Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,1379	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BN92L31	A2QR13	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0309	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000FOSCLU1	A3CRWB	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0248	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000U6US1Q0	A3CUJK	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF Reg. Shs Y USD Dis. oN	0,0667	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZX8CQG2	A3DG8Q	iSh3-EOCOBD ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,089	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0532	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLOBMG90	A2P2A8	iSh. III-iSh. GI.Gov.Bd Cl.UC. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0451	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMGNVD65	A2P8A2	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs USD Dis.hgd o.N	0,0683	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJJPVP04	A2PD1L	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shs Hgd GBP Dis. oN	0,0924	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6FT27	A2PRG2	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0604	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0614	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDMBH44	A2QGKT	iShsVII MSCI UK IMI ESGL ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	0,0737	13.02.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000J8Z5N74	A4OCL8	iShs III-iShs.Br.GI.Gov.Bd ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0473	16.01.25
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,35	04.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2417	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,2116	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0602	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1934	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,3207	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1544	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1497	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Registered Shares 1D o.N.	21,319	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV48	A1W3GA	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,5493	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3739	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hgd o.N.	0,3895	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,2162	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9441	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6711	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0627	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,5478	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,4782	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8753	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1648	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,0621	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8341	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,4203	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	28,812	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2734	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2561	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1699	19.02.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,4007	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0Q6	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,9321	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2083	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1675	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5177	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,3034	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0355	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0485	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0485	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1904	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0194	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1708	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0335	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0326	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,1011	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0216	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,4048	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1595	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2552296563	DBX0TM	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	0,0324	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375073	DBX0TQ	Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,2907	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375156	DBX0TR	Xtrackers Stoxx Europe 600 Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,2955	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,175	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000WQ16XQ4	DBX0UG	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	0,1313	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649412	DBX0UW	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5962	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0004ZJGW79	DBX0V7	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	2,7325	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2675291913	DBX0VE	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1188	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BNC1G707	A2QGNF	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,3232	19.02.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1553	19.02.25
ETFis Series Trust I	5493002CWTVLBPSYFT98	US26923G7723	A2P18N	ETFIS Sr.Tr.I-Infracap Act.MLP Registered Shares New o.N.	0,29	21.01.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	17.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1007	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3694	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1237	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2364	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9076	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,9525	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1576	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0294	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2416	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0837	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1175	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1973	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2736	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0841	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3133	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2615	06.02.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE000WARATZ3	A3DN5G	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1049	30.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFS-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0246	06.02.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6213	A2JNMD	Invesco Financ.Preferred ETF Registered Shares o.N.	0,08587	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G5080	A2JNEH	Invesco Senior Loan ETF Registered Shares o.N.	0,1237	21.01.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E4044	A2JNHV	Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.	0,13604	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5116	A2JNHV	Invesco Preferred ETF Registered Shares o.N.	0,05876	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7849	A2JMS9	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF Registered Shares o.N.	0,11079	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7195	A2JN0D	Inv.Fundam.H.Yld Corp.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,08548	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5371	A2JN0V	Inv.Nation.AMT-Free Mun.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,06499	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G8050	A2JN3A	Inv.Taxable Municipal Bd ETF Registered Shares o.N.	0,08777	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G8621	A2JN3C	Inv.VRDO Tax-Free Weekly ETF Registered Shares o.N.	0,05783	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E3541	A2JNRR	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF Registered Shares o.N.	0,10169	21.01.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E6361	A2JNSS	Inv.Intern.Corporate Bd ETF Registered Shares o.N.	0,05752	21.01.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	3,68	14.02.25
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	IE000QUCVEN9	A3ENM8	ARK I.UI-Rize Gbl Sus.In.UE Reg.Shs ETF USD Dis. oN	0,0595	16.01.25
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,42	03.03.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3328	16.01.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003UUYC20	A3EHRE	JPM EII-Gl.Eq.Pr.In.Ac.UCI.ETF Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,1498	13.02.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003KQ8JX1	A3EW6L	JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF Reg.Shs JPETFUSD USD Dis. oN	0,0145	16.01.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DTA2ZH9	A3EW6N	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,3546	16.01.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0007ILCZU4	A3EYKB	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1895	16.01.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U9J8HX9	A40FFF	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1247	13.02.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U5MJOZ6	A40FFF	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0828	13.02.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3889	13.02.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,4863	13.02.25
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,7	28.02.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,234	16.01.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFQ4	L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1951	16.01.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPPQ15	A2QFQ5	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2648	16.01.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPLQ76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1048	16.01.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000F472DU7	A3CRXS	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1142	16.01.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2841	16.01.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5F63	A1JKSV	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3518	03.02.25
State Street Global Advisors Inc.	549300Q4F4PU1G02KU49	US78467X1090	A1CS9A	SPDR DJ Industrial Average ETF Reg. Unit Sr. 1 o.N.	0,16241	17.01.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,4147	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,9126	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2396	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8173	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	72,4316	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,1108	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6975	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,505	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,3696	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,0148	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,7652	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215461085	A14U71	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,4875	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1273642907	A14X3E	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Nam.-Ant.(h.to CHF)A-dis o.N.	0,0547	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280300853	A14YT3	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Nam.-Ant.(h.to GBP)A-dis o.N.	0,1351	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF Inhaber-Ant. A Dis. EUR o.N.	0,0866	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2056	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1296	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,018	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3733	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,1196	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,2317	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,327	03.02.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1904	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2644	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,422	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	44,9817	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0667	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBSLFS-F.MSC.EM.Pr.VI.Scr.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0821	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,1044	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,126	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0698	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,1047	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Resp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	0,6899	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	1,0558	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,4215	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,7837	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,4116	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5	06.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,6631	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,0596	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1162	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2462	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3542	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,2076	03.02.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2788	03.02.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000H3AH951	A40EWU	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1,4167	06.02.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,71	17.02.25
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378190	A0X9FP	Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	0,253103	03.02.25

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
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 ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbebepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 10 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
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 Hansastraße OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III						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						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	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.						

5

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 90 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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, Wegedornstrasse" 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 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 25 25 2	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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-Deuscherrufer 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

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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	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-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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						

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						
IA4143	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						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

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

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

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

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut NeuhoF						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
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 Arnshaus GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
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 Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	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		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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 Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideekapital AG						
IA3412	Ideekapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideekapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideekapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideekapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideekapital 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	Ideekapital US Properties Value Added						
IB3704	Ideekapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3713	Ideekapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3718	Ideekapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
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						
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						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
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						
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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	
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						

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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich 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 Zweitmarktmissionen 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 Lövenich 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 28 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 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						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 HVBF 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						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
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						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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

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

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 Colonial 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						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
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						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	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						
IB4102	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 MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

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		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	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	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmö						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

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	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 Filsun (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 Filsun (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 Bliedersdorf-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-Stördorf						
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/Söhligen						
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						

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

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

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

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

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

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

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	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital 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
IB3940 IB3943 IB3944			51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormalis 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