

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

Montag, den 05. Mai 2025

Nr. 85

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite	B. Freiverkehr	Anzahl	Seite	F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	552	2	Aussetzungen	96	437	HV-Kalender	193	530
HV-Kalender	16	13	Wiederaufnahmen	37	439	Bekanntmachungen		532
Ausländische Aktien	1	14	C. Fondshandel	Anzahl	Seite	Notierungseinstellungen		57
Optionsanleihen	1	15	Deutsche Aktien	699	440	Einführungen		1
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	78	16	Ausländische Aktien	2.200	453	Einbeziehungen		39
Festverzinsliche Wertpapiere	446	19	Optionsanleihen	47	518	Notierungsaufnahmen		7
Bekanntmachungen		29	Bekanntmachungen		519	Aussetzungen		595
Notierungseinstellungen	17	31	Notierungseinstellungen		5	Wiederaufnahmen		178
Einführungen	4	32	Aussetzungen		86	Ausschüttungskalender Fonds		8
Aussetzungen	1	33	D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite	G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Impressum		34	Deutsche Aktien	10	525	Geschlossene Immobilienfonds		82
B. Freiverkehr	Anzahl	Seite	Ausländische Aktien	6	526	Geschlossene Schiffsfonds		107
Deutsche Aktien	1.508	35	Festverzinsliche Wertpapiere	1	527	Sonstige geschlossene Fonds		2
HV-Kalender	194	66	E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite	H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	5.432	68	Deutsche Aktien	7	528	Geschlossene Immobilienfonds		1.927
Optionsanleihen	101	262	HV-Kalender	1	529	Geschlossene Schiffsfonds		1.222
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	265				Geschlossene Windenergiefonds		189
Festverzinsliche Wertpapiere	5.488	266				Sonstige geschlossene Fonds		278
Bekanntmachungen		433						631
Notierungseinstellungen		128						636
Einbeziehungen		13						

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	15,4	13,8	08.05.25*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	369,4	369,7-70,2-0,9-0,7-0-0,9-1,1-0,9-2,5-2,9-2,8-3,4-4,8-3,7-3,7-4,2-4,4-5-5,7-6,2-6,7-6,5-6,3-6,1-5,6-5,9-5,6	376,7	292,1
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,5	77,1-6,6-6,6-5,9-5,9-6,3	95,1	70,25
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	44,43	(exD)-42,6-2,7-2,35-2,47-2,49-2,27-2,31-2,58-2,6-2,43-2,44-2,42-2,2-2,37-2,39-2,37-2,49-2,5-2,42-2,4-2,44	55,02	38,39
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	23,9	23,925-4,02-3,97-4,01-4,015-4,32-4,33-4,295-4,115	25,19	18,7
Euro 248	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	123,55 G	124,25G-6,45-6,95-6,8-7,25	137,75	112
Euro 8,1	1	3	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,8	42,6G	43,2	34,05
Euro 750		0,15 %	0,15	16.09.24			A289K0	DE000A289K06	Bremen, Freie Hansestadt, Kurs in Prozent	1000	62,81 G	62,588G-/62,648G/	64,66	60,04
Euro 500		0,01 %	0,01	07.10.24			A289K3	DE000A289K30	-, Kurs in Prozent	1000	92,78 G	92,675G-/92,71G/	92,81	90,62
Euro 750		0,13 %	0,13	29.04.25			A289KU	DE000A289KU6	-, Kurs in Prozent	1000	89,19 G	89,027G-/89,066G/	89,21	86,89
Euro 500		0,01 %	0,01	08.07.24			A289KZ	DE000A289KZ5	-, Kurs in Prozent	1000	95,73 G	95,687G-/95,725G/	95,79	93,81
Euro 50		0,94 %	0,94	30.09.24			A1680N	DE000A1680N8	-, Kurs in Prozent	100000	67,21 G	67,21G-/66,74G/	70,34	64,02
Euro 50		0,5 %	0,5	16.06.25			A1680R	DE000A1680R9	-, Kurs in Prozent	1000	80,78 -T	80,767-T-/80,854-T/-0,921-T-0,774-T-0,837-T	81,76	78,34
Euro 500		1 %	1	25.02.25			A1680S	DE000A1680S7	-, Kurs in Prozent	1000	96,77 G	96,684G-/96,723G/	96,85	95,03
Euro 50		1,29 %	1,29	10.04.25			A1680T	DE000A1680T5	-, Kurs in Prozent	1000	83,65 -T	83,676-T-/83,78-T-/3,809-T-3,641-T-3,741-T	85,38	81,13
Euro 750		0,55 %	0,55	04.02.25			A254YH	DE000A254YH8	-, Kurs in Prozent	1000	51,86 G	51,582G-/51,678G/	55,83	48,92
Euro 50		0,1 %	0,1	07.02.25			A254YJ	DE000A254YJ4	-, Kurs in Prozent	1000	80,7 G	80,479G-/80,555G/	81,08	78,31
Euro 50		1,32 %	1,32	23.04.25			A2G8W0	DE000A2G8W08	-, Kurs in Prozent	1000	85,17 G	85,734-T-/85,789-T/	86,93	82,35
Euro 50							A2G8W1	DE000A2G8W16	-, Kurs in Prozent	1000	42,91 -T	42,627-T-/42,677-T/	45,51	39,8
Euro 75							A2G8W2	DE000A2G8W24	-, Kurs in Prozent	1000	45,63 -T	45,693-T-/45,792-T/-5,812-T-5,47-T-5,641-T	49,05	42,73
Euro 500		1,5 %	1,5	12.11.24			A2G8W3	DE000A2G8W32	-, Kurs in Prozent	1000	81,69 -T	81,514-T-/81,466-T/	83,6	78,73
Euro 800		1,2 %	1,2	30.01.25			A2G8W4	DE000A2G8W40	-, Kurs in Prozent	1000	87,7 -T	87,459-T-/87,52-T/	88,64	85,14
Euro 750		1 %	1	27.05.25			A2G8W6	DE000A2G8W65	-, Kurs in Prozent	1000	75,39 -T	74,95G-/75,009G/	77,17	72,35
Euro 750		0,4 %	0,4	20.08.24			A2YNXD	DE000A2YNXD3	-, Kurs in Prozent	1000	50,73 G	50,426G-/50,514G/	53,94	47,76
Euro 750							A30V4A	DE000A30V4A0	-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,7 -T	100,513-T-/100,565-T/	100,74	98,75
Euro 500							A30V4B	DE000A30V4B8	-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,39 -T	100,145-T-/100,22-T/	100,68	97,51
Euro 500							A30V4C	DE000A30V4C6	-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,69 -T	100,65-T-/100,68-T/	100,78	99,87
Euro 800		3,56 %	0,66	10.06.25			A30V34	DE000A30V349	-, Kurs in Prozent	1000	99,37 G	99,37G-/99,37G/	99,38	99,19
Euro 500		3 %	3	03.03.25			A30V35	DE000A30V356	-, Kurs in Prozent	1000	101,85 G	101,517G-/101,666G/	102,72	99,45
Euro 500			3,25	27.09.24			A30V36	DE000A30V364	-, Kurs in Prozent	1000	103,75 -T	103,71-T-/103,78-T/-3,83-T-3,765-T-3,78-T	104,03	101,72
Euro 750			2,74	30.01.25			A30V37	DE000A30V372	-, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,08 -T	100,845-T-/100,903-T/	101,3	98,66
Euro 500			2,88	27.03.25			A30V38	DE000A30V380	-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,66 -T	100,372-T-/100,44-T/	101,66	97,86
Euro 500							A30V39	DE000A30V398	-, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,94 -T	101,704-T-/101,755-T/	102,11	99,61
Euro 500		0,15 %	0,15	24.10.24			A3E5V4	DE000A3E5V47	-, Kurs in Prozent	1000	85,62 -T	85,424-T-/85,483-T/	85,67	83,34
Euro 500		0,45 %	0,45	17.03.25			A3E5V8	DE000A3E5V88	-, Kurs in Prozent	1000	93,41 -T	93,218-T-/93,3-T/	93,41	91,22
Euro 500		3 %	3	07.10.24			A3E5V9	DE000A3E5V96	-, Kurs in Prozent	1000	102,87 -T	102,62-T-/102,685-T/	103,36	99,73
Euro 650		0,45 %	0,45	24.02.25			A3H2YF	DE000A3H2YF9	-, Kurs in Prozent	1000	48,59 G	48,298G-/48,387G/	52,19	45,55
Euro 750		0,5 %	0,5	06.05.25			A3H2YH	DE000A3H2YH5	-, Kurs in Prozent	1000	65,76 -T	65,47-T-/65,537-T/	67,81	62,92
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	69,42 G	70-0,56-0,44	72	56,52
Euro 4.987,527	1	0,68	0,45	22.05.25*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	23,61	23,58-3,645-3,655-3,645-3,83-3,865-3,94-3,955-4,005-3,95-3,93	24	16,33
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,93	(exD)-36,49-6,49-6,98-7,14-6,89-6,95-7,07	43,81	31,62
Euro 20,582	1	0,04	0,04	13.05.25*		06.03	805500	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	6,8	5,7
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	31,74	31,73-1,84-2-2,08-1,95-1,93-1,91-1,98-1,94-1,92	35,82	28,77
Euro 17.500		3,15 %	2,8	12.06.25			BU2201	DE000BU22015	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,06 G	100,056-T-/100,057G/	100,15	100,03
Euro 17.000			3,61	18.09.24			BU2202	DE000BU22023	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,42 G	100,428-T-/100,428G/	100,54	100,38
Euro 19.000			3,56	12.12.24			BU2203	DE000BU22031	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,72 G	100,725-T-/100,708G/-0,72	100,81	100,59
Euro 19.000			2,82	19.03.25			BU2204	DE000BU22049	-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,59 G	100,581-T-/100,576G/-0,582	100,65	100,18
Euro 19.000			3,33	18.06.25			BU2205	DE000BU22056	-, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,24 G	101,22-T-/101,219G/	101,46	100,77
Euro 19.000							BU2206	DE000BU22064	-, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,25 G	101,223-T-/101,23G/	101,38	100,61
Euro 19.000							BU2207	DE000BU22072	-, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,39 G	100,36-T-/100,365G/	100,55	99,45
Euro 18.500							BU2208	DE000BU22080	-, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,84 G	100,783-T-/100,796G/	101,01	99,79

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 5.000							BU2209	DE000BU22098	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 24.04.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,92 G	99,84G-9,853-/99,864G/	100,14	99,84
Euro 25.000		2,71 %	2,2	14.04.25			BU2500	DE000BU25000	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,16 G	101,034-T-/101,062G/	101,34	99,53
Euro 29.500			3,23	21.10.24			BU2501	DE000BU25018	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,78 G	101,637-T-/101,662G/	102,02	99,9
Euro 25.000			2,59	14.04.25			BU2502	DE000BU25026	-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,67 G	100,5-T-/100,536G/	100,89	98,52
Euro 24.000							BU2503	DE000BU25034	-, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	102,2 G	102,007-T-/102,045G/	102,42	99,81
Euro 23.500							BU2504	DE000BU25042	-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,75 G	101,517-T-/101,568G/	101,98	99,11
Euro 28.000			3,12	15.11.24			BU2700	DE000BU27006	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,56	101,36-T-1,413-/101,415G/	101,82	98,89
Euro 22.500							BU2D00	DE000BU2D004	-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	91,81 G	91,133-T-/91,173G/	98,41	86,28
Euro 7.500							BU2D01	DE000BU2D012	-, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,21 G	98,461-T-/98,517G/	100,33	93,08
Euro 12.999,999			2,83	15.05.25			BU2F00	DE000BU2F009	-, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,18 G	96,695-T-/96,732G/	100,27	92,64
Euro 38.250		2,51 %	2,3	17.02.25			BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,95 G	99,629-T-/99,687G/	100,44	96,62
Euro 30.500			2,83	15.08.24			BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,81 G	101,456-T-/101,523G/	102,51	98,31
Euro 35.000			2,4	17.02.25			BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,41 G	98,044-T-/98,107G/	99,19	94,78
Euro 35.000							BU2Z03	DE000BU2Z031	-, Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,3 G	100,925-T-/100,988G/	102,3	97,52
Euro 28.000							BU2Z04	DE000BU2Z049	-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,2 G	99,727-/99,879G/	101,3	96,35
Euro 5.500			2,59	14.04.25			BU3502	DE000BU35025	-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,7 G	100,525-T-/100,557G/	100,9	98,55
Euro 11.000,001		2,51 %	2,3	17.02.25			BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,03 G	99,667-T-/99,747G/	100,48	96,68
Euro 3.000							BU3Z04	DE000BU3Z047	-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,22 G	99,813-T-/99,885G/	100,31	98,32
Euro 10.000							103070	DE0001030708	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	90,02 G	89,792-T-/89,859G/	90,08	87,29
Euro 8.500							103071	DE0001030716	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,17 G	99,193-T-/99,168G/	99,19	98,29
Euro 12.750							103072	DE0001030724	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	49,07 G	48,643-T-/48,671G/	52,86	45,2
Euro 8.999,999							103073	DE0001030732	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,65 G	87,42-T-/87,486G/	87,68	84,65
Euro 8.999,999		1,68 %	1,3	15.10.24			103074	DE0001030740	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,99 G	98,906-T-/98,921G/	99,17	97,52
Euro 11.000,001		1,8 %	1,8	15.08.24			103075	DE0001030757	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	78,89 G	78,342-T-/78,37G/	84,75	73,81
Euro 33.250		2,5 %	2,5	15.08.24			110234	DE0001102341	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,04 G	93,539-T-/93,567G/	99,02	89,04
Euro 30.500		1 %	1	15.08.24			110238	DE0001102382	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,73 G	99,75-T-/99,74G/	99,75	99,14
Euro 33.500		0,5 %	0,5	17.02.25			110239	DE0001102390	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,06 G	99,049-T-/99,045G/	99,06	98,1
Euro 32.500							110240	DE0001102408	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,86 G	97,841-T-/97,856G/	97,88	96,57
Euro 30.500		0,25 %	0,25	17.02.25			110241	DE0001102416	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,49 G	97,44-T-/97,456G/	97,57	96
Euro 32.500			0,5	15.08.24			110242	DE0001102424	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,29 G	97,215-T-/97,23G/	97,4	95,74
Euro 37.500		1,25 %	1,25	15.08.24			110243	DE0001102432	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	72,69 G	72,243-T-/72,242G/	77,12	68,03
Euro 28.500		0,5 %	0,5	17.02.25			110244	DE0001102440	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,6 G	96,495-T-/96,526G/	96,71	94,88
Euro 28.500		0,25 %	0,25	15.08.24			110245	DE0001102457	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,07 G	94,943-T-/94,976G/	95,16	93,14
Euro 29.500		0,25 %	0,25	17.02.25			110246	DE0001102465	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,18 G	94,03-T-/94,068G/	94,27	92,02
Euro 29.500							110247	DE0001102473	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	92,16 G	91,978-T-/92,039G/	92,25	89,8
Euro 44.500							110248	DE0001102481	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	48,95 G	48,588-T-/48,589G/	52,78	45,08
Euro 28.000							110249	DE0001102499	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	91,04 G	90,846-T-/90,897G/	91,13	88,42
Euro 33.500							110250	DE0001102507	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,99 G	89,767-T-/89,829G/	90,07	87,24
Euro 23.750							110251	DE0001102515	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	77,9 G	77,552-T-/77,626G/-7,5	78,54	74,25
Euro 22.000,002							110252	DE0001102523	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,71 G	95,635-T-/95,656G/	95,82	93,91
Euro 28.000							110253	DE0001102531	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,8 G	88,556-/88,632G/	88,85	85,93
Euro 27.250							110254	DE0001102549	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	75,33 G	75,013-T-/75,031G/	76,23	71,64
Euro 27.000							110255	DE0001102556	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,79 G	93,642-T-/93,683G/	93,85	91,7
Euro 32.000							110256	DE0001102564	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,61 G	87,384-T-/87,441G/	87,65	84,63
Euro 34.500							110257	DE0001102572	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	46,12 G	45,745-T-/45,742G/	50,19	42,3
Euro 31.000							110258	DE0001102580	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	86,28 G	86,034-T-/86,096G/	86,35	83,22
Euro 28.250		1 %	1	15.05.25			110259	DE0001102598	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	81,37 G	80,996-T-/81,035G/	82,96	77,4
Euro 28.000		1,88 %	1,7	15.08.24			110260	DE0001102606	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,41 G	96,106-T-/96,184G/	96,66	93,23
Euro 33.500		1,8 %	1,8	15.08.24			110261	DE0001102614	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	78,74 G	78,21-T-/78,235G/	84,57	73,69
Euro 25.999,998		2,25 %	2,1	15.11.24			110262	DE0001102622	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,49 G	100,3-T-/100,34G/	100,7	98,07
Euro 13.750		6,5 %	6,5	04.07.24			113504	DE0001135044	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	110,01 G	109,947-T-/109,94G/	110,83	109,38
Euro 17.000		5,63 %	5,63	06.01.25			113506	DE0001135069	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,98 G	109,869-T-/109,892G/	110,44	108,87
Euro 13.750		4,75 %	4,75	04.07.24			113508	DE0001135085	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	108,89 G	108,782-T-/108,771G/	109,32	107,5
Euro 11.750		6,25 %	6,25	06.01.25			113514	DE0001135143	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	118,83 G	118,585-T-/118,639G/	119,33	116,49
Euro 21.500		5,5 %	5,5	06.01.25			113517	DE0001135176	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	117,99 G	117,689-T-/117,792G/	118,69	115,36
Euro 24.500		4,75 %	4,75	04.07.24			113522	DE0001135226	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	119,16 G	118,755-T-/118,82G/	120,67	115,21

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 28.250		4 %	4	06.01.25			113527	DE0001135275	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	113,7 G	113,287-T-/113,326G/	115,83	109,31
Euro 19.250		4,25 %	4,25	04.07.24			113532	DE0001135325	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	117,54 G	117,028-T-/117,102G/	120,45	112,56
Euro 21.500		4,75 %	4,75	04.07.24			113536	DE0001135366	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	124,09 G	123,584-T-/123,638G/	127,84	119
Euro 20.000		3,25 %	3,25	04.07.24			113543	DE0001135432	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	105,56 G	105,057-T-/105,114G/	109,45	100,71
Euro 32.500		2,5 %	2,5	04.07.24			113548	DE0001135481	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,8 G	94,314-T-/94,353G/	98,91	89,91
Euro 27.500							114182	DE0001141828	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,19 G	99,204-T-/99,2G/	99,2	98,28
Euro 28.000							114183	DE0001141836	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,38 G	98,37-T-/98,36G/	98,41	97,29
Euro 24.000							114184	DE0001141844	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,59 G	97,563-T-/97,578G/	97,64	96,2
Euro 22.000,002							114185	DE0001141851	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,74 G	96,714-/96,699G/	96,82	95,13
Euro 30.000,002		1,68 %	1,3	15.10.24			114186	DE0001141869	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,97 G	98,885-T-/98,91G/	99,12	97,53
Euro 10,34	1	0,25	0,2	21.05.25*		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,4G	9,55	7,85
Euro 1.000		0,01 %	0,01	23.06.25			A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,2 G	93,124G-/93,147G/	93,25	90,95
Euro 10		0,3 %	0,3	21.08.24			A289PB	DE000A289PB5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	71,91 G	71,91G	71,91	71,91
Euro 1.000		0,01 %	0,01	12.09.24			A289PC	DE000A289PC3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,22 G	99,231G-/99,231G/	99,23	98,19
Euro 15		0,26 %	0,26	14.10.24			A289PD	DE000A289PD1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72,12 -T	71,59-T-/72,25-T/-2,32-T-2,09-T-1,98-T	75,6	68,57
Euro 15		0,29 %	0,29	14.10.24			A289PE	DE000A289PE9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,88 -T	70,35-T-/71-T/-1,08-T-0,85-T-0,74-T	74,37	67,36
Euro 40		0,01 %	0,01	16.10.24			A289PG	DE000A289PG4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,05 G	92,1G	92,1	90,5
Euro 1.000		0,01 %	0,01	28.10.24			A289PH	DE000A289PH2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,36 G	92,259G-/92,314G/	92,41	90,03
Euro 35		0,54 %	0,54	16.07.24			A28830	DE000A288300	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,55 G	99,6G	99,6	98,75
Euro 10		0,2 %	0,2	05.06.25			A28836	DE000A288367	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	63,3 G	63,3G	64,55	61,55
Euro 65		0,41 %	0,41	12.06.25			A28839	DE000A288391	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,7 G	99,75G	99,75	98,85
Euro 25		0,78 %	0,78	25.03.25			A2883V	DE000A2883V0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,5 G	90,45G	90,5	89,2
Euro 10		0,7 %	0,7	31.03.25			A2883X	DE000A2883X6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,75 G	94,7G	94,75	93,35
Euro 5		0,6 %	0,6	12.05.25			A2E4UU	DE000A2E4UU6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,9 G	99,9G	99,9	99,15
Euro 5		0,95 %	1,05	12.05.25			A2E4UV	DE000A2E4UV4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,8 G	98,75G	98,8	97,7
Euro 5		0,85 %	0,85	12.05.25			A2E4UW	DE000A2E4UW2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,55 G	96,55G	96,55	95,3
Euro 50		1,1 %	1,1	19.07.24			A2E4UX	DE000A2E4UX0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,55 G	94,45G	94,55	93,15
Euro 30		2 %	2	28.04.25			A1REY5	DE000A1REY59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,15 G	99,05G	99,15	97,95
Euro 100		0,56 %	0,56	31.12.24			A2AAW0	DE000A2AAW04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,4 G	94,35G	94,4	92,85
Euro 5		0,75 %	0,75	09.12.24			A2AAW3	DE000A2AAW38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,15 G	97,15G	97,15	96,15
Euro 5		0,85 %	0,95	05.12.24			A2AAW4	DE000A2AAW46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,25 G	99,2G	99,25	98,55
Euro 500		0,5 %	0,5	30.09.24			A2AAW5	DE000A2AAW53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,98 -T	97,97-T-/97,98-T-7,98-T-7,975-T-7,975-T	98,02	96,58
Euro 5		0,8 %	0,8	13.05.25			A2AAWV	DE000A2AAWV4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,4 G	98,4G	98,4	97,25
Euro 100		0,75 %	0,75	29.07.24			A2AAWX	DE000A2AAWX0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,85 G	95,85G	95,85	94,5
Euro 100		0,82 %	0,82	30.12.24			A2AAWY	DE000A2AAWY8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,45 G	92,45G	92,45	90,9
Euro 10		0,5 %	0,55	30.09.24			A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,35 G	99,35G	99,35	98,45
Euro 500		0,38 %	0,38	31.03.25			A14KKM	DE000A14KKM9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,5 -T	98,5-T-/98,505-T-8,51-T-8,505-T-8,5-T	98,52	97,49
Euro 1.000		0,01 %	0,01	31.03.25			A3H2TK	DE000A3H2TK9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,6 G	88,547-T-/88,597-T/	88,75	86,02
Euro 50		0,05 %	0,05	31.01.25			A3H2TL	DE000A3H2TL7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,65 G	84,6G	84,65	83,25
Euro 5		0,18 %	0,18	10.03.25			A3H2TP	DE000A3H2TP8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85 G	85G	85	83,65
Euro 1.000		0,01 %	0,01	22.04.25			A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,23 -T	91,075-T-/91,125-T/	91,27	88,8
Euro 5		0,06 %	0,06	28.04.25			A3H2TR	DE000A3H2TR4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,7 G	85,65G	85,7	84,15
Euro 5		0,01 %	0,01	26.05.25			A3H2TS	DE000A3H2TS2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,8 G	91,8G	91,8	91,8
Euro 70		0,01 %	0,01	20.01.25			A3E5U2	DE000A3E5U22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,35 G	96,35G	96,35	95
Euro 10		0,05 %	0,05	04.06.25			A3E5UT	DE000A3E5UT4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,05 G	88G	88,05	86,45
Euro 750		0,01 %	0,01	15.11.24			A3E5UU	DE000A3E5UU2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,1 -T	86,926-T-/86,987-T/	87,18	84,41
Euro 1.000		0,01 %	0,01	28.10.24			A3E5UY	DE000A3E5UY4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,96 -T	96,941-T-/96,952-T/	96,99	95,35
Euro 100		0,18 %	0,18	10.02.25			A3MP60	DE000A3MP601	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,55 G	96,55G	96,55	95,2
Euro 1.000		0,75 %	0,75	21.11.24			A3MP61	DE000A3MP619	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,98 -T	92,82-T-/92,855-T/	93,02	90,47
Euro 750		1,63 %	1,63	30.05.25			A3MP68	DE000A3MP684	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,78 -T	94,48-T-/94,615-T/	94,83	92,22
Euro 850		2,5 %	2,5	28.11.24			A3MQUX	DE000A3MQUX3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,75	99,141-T-8,992-/99,179-T-9,318-9,306	103	97
Euro 500		3 %	3	16.01.25			A3MQUY	DE000A3MQUY1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,64 -T	100,633-T-/100,643-T/	100,71	100,31
Euro 750		2,61 %	3	02.12.24			A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,19 -T	101,938-T-/101,986-T/	103,14	99,79
Euro 5		3 %	3	21.02.25			A3MQU0	DE000A3MQU03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,95 G	101,85G	101,95	101
Euro 500		1,64 %	3	29.10.24			A3MQU1	DE000A3MQU11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,03 -T	101,926-T-/101,96-T/	102,27	100,71
Euro 20		3,01 %	3,01	26.05.25			A3MQU3	DE000A3MQU37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,8 G	101,95G	101,95	101,05
Euro 1.000		3,25 %	3,25	02.06.25			A3MQU4	DE000A3MQU45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,57 -T	103,284-T-/103,383-T/	104,68	101,01

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 250		3,24 %	3,38	15.05.25			A3MQU5	DE000A3MQU52	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,02 G	100,019G-/100,019G/	100,17	100,02
Euro 50		3,73 %	0,65	25.04.25			A3MQU8	DE000A3MQU86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100 G	100G	100	99,9
Euro 500		1,48 %	3,38	31.01.25			A351XK	DE000A351XK8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,22 -T	103,096-T-/103,148-T/	103,45	102,01
Euro 50		1,42 %	3,42	22.04.25			A351XN	DE000A351XN2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,9 G	103,85G	105,6	102,25
Euro 50		0,98 %	3,31	10.03.25			A351XP	DE000A351XP7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,5 G	103,4G	103,55	102,3
Euro 100			2,73	17.09.24			A351XQ	DE000A351XQ5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,5 G	102,4G	102,5	101,7
Euro 150		2,05 %	3,47	25.06.25			A351XR	DE000A351XR3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,45 G	101,4G	101,45	101,1
Euro 500			2,3	30.07.24			A351XS	DE000A351XS1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,41 -T	102,334-T-/102,347-T/-2,384-T-2,405-T-2,396-T	102,59	101,25
Euro 25		3,82 %	0,69	05.06.25			A351XT	DE000A351XT9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,5 G	99,5G	99,5	99,2
Euro 750		0,37 %	2,75	28.02.25			A351XU	DE000A351XU7	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,11 -T	100,875-T-/100,945-T/	101,45	98,87
Euro 650			3,07	28.02.25			A351XV	DE000A351XV5	--, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,34 -T	102,1-T-/102,21-T/	103,37	99,86
Euro 725			3,25	02.06.25			A351XW	DE000A351XW3	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,13 -T	101,909-T-/101,952-T/	102,58	99,8
Euro 18		3,9 %	1,05	29.05.25			A351XX	DE000A351XX1	--, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,2 G	108,1G	108,2	107,7
Euro 500							A351XY	DE000A351XY9	--, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,74 G	102,61G-/102,665G/	102,9	101,24
Euro 500		1,73 %	0,71	30.04.25			A351XZ	DE000A351XZ6	--, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100 G	99,45G	100	99,45
Euro 250		1,66 %	0,67	28.05.25			A3825K	DE000A3825K3	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,44 -T	99,218G-/99,436-T/	99,45	99,15
Euro 20							A3825L	DE000A3825L1	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,3 G	98,5G	100,3	96,9
Euro 500			1,37	30.04.25			A3825M	DE000A3825M9	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,11 -T	100,082-T-/100,152-T/-0,222-T-0,107-T-0,147-T	100,43	98,04
Euro 20							A3825N	DE000A3825N7	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,3 G	100,3G	100,3	99,3
Euro 1.000							A3825P	DE000A3825P2	--, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,39 -T	100,37-T-/100,44-T/-0,505-T-0,42-T-0,43-T	100,87	98,03
Euro 500							A3825Q	DE000A3825Q0	--, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,6 -T	100,425G-/100,467-T/	100,65	99,83
Euro 500							A3825R	DE000A3825R8	--, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,68 -T	100,354G-/100,552-T/	100,72	99,14
Euro 500		0,88 %	0,88	17.04.25			A2NB84	DE000A2NB841	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,69 -T	84,42-T-/84,47-T/	85,22	81,78
Euro 20		1,03 %	1,03	06.12.24			A2TSD0	DE000A2TSD06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	61,61 G	61,61G	65,01	58,43
Euro 10		0,38 %	0,38	15.01.25			A2TSD1	DE000A2TSD14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,15 G	89,1G	89,15	87,8
Euro 20		0,47 %	0,47	02.01.25			A2TSD3	DE000A2TSD30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,65 G	89,6G	89,65	88,3
Euro 10		0,65 %	0,65	24.03.25			A2TSD9	DE000A2TSD97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,75 G	96,75G	96,75	95,45
Euro 750		0,05 %	0,05	30.06.25			A2TSDV	DE000A2TSDV6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,75 G	90,628G-/90,654G/	90,81	88,3
Euro 1.000		0,01 %	0,01	15.01.25			A2TSDW	DE000A2TSDW4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,52 -T	96,503-T-/96,523-T/-6,53-T-6,532-T-6,514-T	96,81	94,79
Euro 500		0,01 %	0,01	12.11.24			A2TSDY	DE000A2TSDY0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,03 -T	95,025-T-/95,02-T/-5,04-T-5,015-T-5,015-T	95,13	92,94
Euro 500		0,38 %	0,38	11.11.24			A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,66 -T	79,66-T-/79,72-T/-9,785-T-9,655-T-9,73-T	80,73	76,75
Euro 150		3,82 %	3,82	09.12.24			A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100,93 G	100,922G-/100,922G/	101,18	100,89
Euro 500		0,75 %	0,75	30.06.25			A2G9HD	DE000A2G9HD6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,14 -T	97,12-T-/97,135-T/-7,145-T-7,115-T-7,11-T	97,22	95,37
Euro 1.000		0,5 %	0,5	13.11.24			A2G9HE	DE000A2G9HE4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,18 -T	99,18-T-/99,18-T/-9,185-T-9,18-T-9,175-T	99,19	98,21
Euro 50		1,03 %	1,03	13.12.24			A2G9HF	DE000A2G9HF1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,8 G	91,7G	91,8	90,4
Euro 12,5		1,38 %	1,38	19.12.24			A2G9HG	DE000A2G9HG9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,35 G	96,35G	96,35	95,15
Euro 55		0,89 %	0,89	24.02.25			A2G9HH	DE000A2G9HH7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,35 G	97,3G	97,35	96,1
Euro 100		1,25 %	1,25	20.01.25			A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,25 G	87,2G	87,45	85,65
Euro 25		0,88 %	0,88	25.07.24			A2G9HK	DE000A2G9HK1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,6 G	93,55G	93,6	92,2
Euro 750		0,88 %	0,88	30.01.25			A2G9HL	DE000A2G9HL9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,65 -T	94,593-T-/94,648-T/-4,681-T-4,656-T-4,647-T	94,97	92,44
Euro 25		1,17 %	1,17	25.04.25			A2G9HM	DE000A2G9HM7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,7 G	76,75G	77,9	74,9
Euro 25		0,23 %	0,23	26.05.25			A2G9HN	DE000A2G9HN5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,05 G	96G	96,05	94,6
Euro 25		0,03 %	0,03	30.06.25			A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,4 G	95,4G	95,4	93,9
Euro 2.641,319	1	0,55 *	0,53	15.05.25*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,44	15,45-5,36-5,55-5,535-5,545-5,55-5,5-5,495-5,485	15,56	10,49
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 2,366	1	0,51	0,51	04.06.25*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35 G	35G	43	28
Euro 1.000			2,63	07.02.25			A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,48 -T	100,235-T-/100,3-T/	100,5	98,3
Euro 1.250		0,63 %	0,63	25.10.24			A2GSM8	DE000A2GSM83	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,11 -T	97,05-T-/97,085-T/	97,17	95,4
Euro 1.000		0,75 %	0,75	25.09.24			A2NBGG	DE000A2NBGG9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,27 -T	95,21-T-/95,217-T/	95,34	93,23
Euro 1.000		0,63 %	0,63	13.02.25			A2NBJ5	DE000A2NBJ54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,44 -T	94,31-T-/94,37-T/	94,63	91,94
Euro 1.000							A2YPAD	DE000A2YPAD6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,24 G	90,106G-/90,132G/	90,29	88,06
Euro 1.000		1,25 %	1,25	05.05.25			A3MQUU	DE000A3MQUU9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,92 -T	95,835-T-/95,875-T/	95,97	94,14
Euro 1.000							A4DFC2	DE000A4DFC24	--, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,98 -T	100,826-T-/100,824-T/	101,19	98,89
Euro 1.000		0,01 %	0,01	08.10.24			A3MP5P	DE000A3MP5P6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,22 -T	95,155-T-/95,192-T/	96,38	93,91
Euro 1.000		2,99 %	3	28.04.25			A351P2	DE000A351P20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,61 -T	102,57-T-/102,57-T-/2,62-T-2,59-T-2,55-T	102,82	100,75
Euro 1.000							A383SN	DE000A383SN5	--, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,26 -T	99,24-T-/99,307-T-/9,37-T-9,31-T	99,7	97,08
Euro 1.000		0,01 %	0,01	04.02.25			A3H3F6	DE000A3H3F67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,51 G	86,365G-/86,421G/	86,52	84,28
Euro 1.000		0,01 %	0,01	26.08.24			A289QQ	DE000A289QQ1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,84 G	87,747-T-/87,732G/	87,88	85,58
Euro 1.000		0,1 %	0,1	07.10.24			A2BN5X	DE000A2BN5X6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,37 G	97,957-T-/97,358G/	97,97	95,89
Euro 1.000							A254N1	DE000A254N12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,83 -T	96,813-T-/96,84-T-/6,853-T-6,84-T-6,843-T	100,5	94,87
Euro 29,073	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,82G	4,11	2,79
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,3 0,5	11.06.25*			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35 G	35,1G	38	31
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	52,3	53,5-3,3-3,9-4-4,1-4,9	54,9	38,4
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	56,7 G	57,05G-7,8-7,7	58,55	47,36
Euro 95,156	1	0,1	0,1	27.05.25*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,02 G	3,95G	4,41	3,32
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,66	0,73B	0,9	0,26
Euro 50		0,38 %	0,38	06.05.25			HCB0A2	DE000HCB0A29	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	100000	94,8 G	94,8G-/94,56G/	94,85	92,57
Euro 500		0,5 %	0,5	23.09.24			HCB0A8	DE000HCB0A86	--, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,87G-/98,91G/	98,91	97,74
Euro 5		0,79 %	0,79	10.09.24			HCB0AN	DE000HCB0AN9	--, Kurs in Prozent	100000	93,87 G	93,87G-/93,59G/	93,93	91,35
Euro 500		0,38 %	0,38	10.03.25			HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	--, Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,94G-/97,95G/	97,95	96,5
Euro 500		5,19 %	1,04	05.06.25			HCB0B0	DE000HCB0B02	--, Kurs in Prozent	1000	100,31 G	100,31G-/100,33G/	101	100,31
Euro 500			3,63	30.01.25			HCB0B2	DE000HCB0B28	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,9 -T	100,885-T-/100,89-T/	100,95	100,67
Euro 500			4,75	02.05.25			HCB0B3	DE000HCB0B36	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	105,14 -T	104,9G-/105,08-T/	106,02	104,43
Euro 500							HCB0B4	DE000HCB0B44	--, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,41 -T	103,378-T-/103,347-T/	103,55	101,42
Euro 25		2,08 %	0,85	22.04.25			HCB0B5	DE000HCB0B51	--, Gewinnber. ab 19.07.2024, Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,8G-/99,9G/	99,9	99,57
Euro 625			1,74	17.03.25			HCB0B6	DE000HCB0B69	--, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,58 -T	101,46-T-/101,497-T/	101,86	100,02
Euro 200		0,93 %	0,78	07.04.25			HCB0B7	DE000HCB0B77	--, Gewinnber. ab 07.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,07G-/100,08G/	100,11	99,95
Euro 250		0,79 %	0,8	02.05.25			HCB0B9	DE000HCB0B93	--, Gewinnber. ab 18.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,82G-/99,94G/	99,94	99,61
Euro 5		0,3 %	0,3	18.10.24			HCB0BB	DE000HCB0BB2	--, Kurs in Prozent	100000	96,34 G	96,34G-/96,24G/	96,34	94,43
Euro 500		0,1 %	0,1	04.11.24			HCB0BC	DE000HCB0BC0	--, Kurs in Prozent	100000	91,96 G	91,96G-/91,84G/	91,98	89,58
Euro 100		0,55 %	0,55	18.11.24			HCB0BE	DE000HCB0BE6	--, Kurs in Prozent	100000	90,79 G	90,79G-/90,25G/	90,84	87,98
Euro 500		0,01 %	0,01	20.01.25			HCB0BH	DE000HCB0BH9	--, Kurs in Prozent	100000	96,05 G	96,05G-/96,01G/	96,06	94,22
Euro 500		1,38 %	1,38	27.05.25			HCB0BL	DE000HCB0BL1	--, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,92G-/99,93G/	99,93	99,32
Euro 500		2,11 %	2	22.07.24			HCB0BN	DE000HCB0BN7	--, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,14G-/99,06G/	99,24	97,55
Euro 500		2,11 %	3,13	01.07.24			HCB0BP	DE000HCB0BP2	--, Kurs in Prozent	100000	100,91 -T	100,875-T-/100,885-T/	100,96	100,3
Euro 5		5,41 %	2,1	26.05.25			HCB0BU	DE000HCB0BU2	--, Kurs in Prozent	100000	100,3 G	100,3G-/99,68G/	100,37	99,58
Euro 500		2,02 %	3,38	03.02.25			HCB0BV	DE000HCB0BV0	--, Kurs in Prozent	1000	102,82 -T	103,06-T-/102,751-T/	103,29	101,35
Euro 500		2,48 %	4,88	31.03.25			HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	--, Kurs in Prozent	1000	103,8 -T	103,715-T-/103,7-T/	103,93	103,19
Euro 250							HCB0CB	DE000HCB0CB0	--, Gewinnber. ab 18.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,92G-/99,93G/	99,96	99,36
Euro 500							HCB0CC	DE000HCB0CC8	--, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,35 -T	99,913G-/100,174-T/	100,71	98,95
Euro 15							HCB0CD	DE000HCB0CD6	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	96,87 G	96,87G-/95,7G/	96,89	95,5
Euro 1,5		3,97 %	1,72	20.02.25			HSH402	DE000HSH4022	--, Kurs in Prozent	1000	100,41 G	100,41G-/100,41G/	101,39	99,68
Euro 10,5		2 %	3	22.07.24			HSH40A	DE000HSH40A3	--, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-/100G/	100,02	99,83

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro	1	3 %	3	17.07.24			HSH40B	DE000HSH40B1	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	1000	86,84 G	86,84G-/85,48G/	86,86	81,96
Euro	0,5	2 %	3	22.07.24			HSH40C	DE000HSH40C9	--, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-/100G/	100,02	99,83
Euro	3	3,98 %	1,86	23.01.25			HSH40J	DE000HSH40J4	--, Kurs in Prozent	1000	100,29 G	100,29G-/100,28G/	101,13	99,28
Euro	2	1,5 %	1,5	30.07.24			HSH40N	DE000HSH40N6	--, Kurs in Prozent	100	99,66 G	99,66G-/99,66G/	99,66	99,03
Euro	6	1,8 %	2,5	14.08.24			HSH40Y	DE000HSH40Y3	--, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,89G-/99,88G/	99,89	99,53
Euro	2	2,5 %	2,5	12.08.24			HSH40Z	DE000HSH40Z0	--, Kurs in Prozent	1000	95,01 G	95,01G-/94,14G/	95,03	91,72
Euro	10	1,25 %	1,25	02.10.24			HSH410	DE000HSH4105	--, Kurs in Prozent	100	99,35 G	99,35G-/99,35G/	99,35	98,57
Euro	2	2 %	2,5	04.09.24			HSH41G	DE000HSH41G8	--, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,87G-/99,86G/	99,88	99,49
Euro	1	2,5 %	2,5	04.09.24			HSH41H	DE000HSH41H6	--, Kurs in Prozent	1000	94,88 G	94,88G-/94,01G/	94,91	91,59
Euro	1,5	1,4 %	1,4	09.09.24			HSH41J	DE000HSH41J2	--, Kurs in Prozent	100	99,5 G	99,5G-/99,49G/	99,5	98,78
Euro	1,5	4,01 %	1,64	17.03.25			HSH41M	DE000HSH41M6	--, Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,77G-/99,76G/	100,88	99,23
Euro	2	2 %	2,5	02.10.24			HSH41V	DE000HSH41V7	--, Kurs in Prozent	1000	99,86 G	99,86G-/99,85G/	99,87	99,44
Euro	2,5	2,5 %	2,5	01.10.24			HSH41W	DE000HSH41W5	--, Kurs in Prozent	1000	94,74 G	94,74G-/93,86G/	94,76	91,43
Euro	13	4 %	4	14.03.25			HSH4F9	DE000HSH4F98	--, Kurs in Prozent	1000	96,91 G	96,91G-/95,9G/	96,94	94
Euro	8,075						HSH4GH	DE000HSH4GH6	--, Kurs in Prozent	1000	159,17 G	159,17G-/159,03G/	159,17	155,55
Euro	2	3,09 %	3,09	16.05.25			HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	--, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,96G-/99,96G/	99,98	99,89
Euro	6	4 %	4	18.07.24			HSH4JX	DE000HSH4JX7	--, Kurs in Prozent	1000	97,15 G	99G-/99G/	99	93,51
Euro	3	4 %	4,5	22.08.24			HSH4KX	DE000HSH4KX5	--, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,5G-/99,19G/	100,52	96,14
Euro	1	4 %	4	20.09.24			HSH4LS	DE000HSH4LS3	--, Kurs in Prozent	1000	96,4 G	96,4G-/95,3G/	96,42	92,98
Euro	2,3	3,17 %	3,17	20.11.24			HSH4M9	DE000HSH4M99	--, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	100,03G-/99,91G/	100,09	98,55
Euro	1,3	3,66 %	3,66	03.03.25			HSH4P4	DE000HSH4P47	--, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,5G-/100,5G/	101	95,55
Euro	7	4 %	4	03.04.25			HSH4P8	DE000HSH4P88	--, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,66G-/100,05G/	100,79	98,06
Euro	10	4 %	4	06.03.25			HSH4PP	DE000HSH4PP0	--, Kurs in Prozent	1000	95,88 G	95,88G-/94,71G/	98,3	92,35
Euro	5	3,55 %	4,55	05.02.25			HSH4PS	DE000HSH4PS4	--, Kurs in Prozent	1000	98,18 G	98,18G-/96,52G/	98,24	92,54
Euro	5	3,5 %	3,5	11.06.25			HSH4Q1	DE000HSH4Q12	--, Kurs in Prozent	1000	98,69 G	98,69G-/98,05G/	98,8	95,92
Euro	4	4 %	4	30.04.25			HSH4QY	DE000HSH4QY0	--, Kurs in Prozent	1000	100,62 G	100,62G-/100G/	100,76	97,99
Euro	10	4 %	4	22.05.25			HSH4RE	DE000HSH4RE0	--, Kurs in Prozent	1000	100,59 G	100,59G-/99,96G/	100,72	97,94
Euro	3	2,75 %	2,75	28.05.25			HSH4RG	DE000HSH4RG5	--, Kurs in Prozent	1000	102,52 G	102,52G-/102,53G/	102,53	101,46
Euro	15	3,5 %	3,5	10.07.24			HSH4RV	DE000HSH4RV4	--, Kurs in Prozent	1000	100,52 G	100,52G-/99,86G/	100,65	97,82
Euro	1,7	2,93 %	2,93	29.07.24			HSH4S1	DE000HSH4S10	--, Kurs in Prozent	1000	97,67 G	97,67G-/97,24G/	97,8	95,14
Euro	4	3 %	3	07.08.24			HSH4SP	DE000HSH4SP4	--, Kurs in Prozent	1000	96,6 G	96,6G-/95,94G/	96,69	93,69
Euro	4	2,5 %	3	05.09.24			HSH4TE	DE000HSH4TE6	--, Kurs in Prozent	1000	101 G	101G-/101G/	101	97,66
Euro	9	2,5 %	3	02.10.24			HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	--, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,38G-/99,67G/	100,5	97,6
Euro	3	2,66 %	2,66	29.10.24			HSH4U5	DE000HSH4U57	--, Kurs in Prozent	1000	94,9 G	94,9G-/94,19G/	94,97	91,86
Euro	6	3 %	3	27.11.24			HSH4U9	DE000HSH4U99	--, Kurs in Prozent	1000	96,16 G	96,16G-/95,43G/	96,24	93,16
Euro	2	1,26 %	1,55	15.04.25			HSH4UD	DE000HSH4UD6	--, Kurs in Prozent	1000	96,44 G	96,44G-/95,59G/	97,35	94,21
Euro	3	3 %	3	30.10.24			HSH4US	DE000HSH4US4	--, Kurs in Prozent	1000	100,34 G	100,34G-/99,61G/	100,46	97,53
Euro	2,5	3 %	3	17.12.24			HSH4V4	DE000HSH4V49	--, Kurs in Prozent	1000	96,09 G	96,09G-/95,35G/	96,17	93,07
Euro	3	3 %	3	23.01.25			HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	--, Kurs in Prozent	1000	95,95 G	95,95G-/95,18G/	96,02	92,9
Euro	9	2,5 %	3	11.02.25			HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	--, Kurs in Prozent	1000	95,87 G	95,87G-/95,09G/	95,94	92,88
Euro	7	2 %	2	12.03.25			HSH4XL	DE000HSH4XL3	--, Kurs in Prozent	1000	95,75 G	95,75G-/94,96G/	95,81	92,53
Euro	1	2,5 %	2,5	12.03.25			HSH4XM	DE000HSH4XM1	--, Kurs in Prozent	1000	90,44 G	90,44G-/89,16G/	90,46	85,62
Euro	3	2 %	2	16.04.25			HSH4YM	DE000HSH4YM9	--, Kurs in Prozent	1000	95,61 G	95,61G-/94,79G/	95,67	92,46
Euro	0,5	1 %	1	15.04.25			HSH4YN	DE000HSH4YN7	--, Kurs in Prozent	1000	97,44 G	97,44G-/97,3G/	99,89	96,66
Euro	5	2 %	2,25	03.07.24			HSH4Z1	DE000HSH4Z11	--, Kurs in Prozent	1000	99,91 G	99,91G-/99,91G/	99,95	99,61
Euro	2	2 %	2	03.07.24			HSH4Z2	DE000HSH4Z29	--, Kurs in Prozent	1000	95,14 G	95,14G-/94,29G/	95,16	91,73
Euro	5	2 %	2	15.05.25			HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	--, Kurs in Prozent	1000	95,46 G	95,46G-/94,63G/	95,49	92,08
Euro	6	3,8 %	1,42	12.05.25			HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	--, Kurs in Prozent	1000	101,32 G	101,32G-/101,32G/	101,32	100,28
Euro	50	2,93 %	2,83	06.05.25			HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	--, Kurs in Prozent	50000	93,83 G	93,83G-/93,14G/	94,11	90,82
Euro	1	3,8 %	1,55	15.04.25			HSH5V2	DE000HSH5V22	--, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,89G-/99,88G/	101,2	99,7
Euro	1	1,25 %	0,31	23.04.25			HSH5V3	DE000HSH5V30	--, Kurs in Prozent	50	99,46 G	99,46G-/99,46G/	99,58	99,03
Euro	1	2 %	2,5	23.12.24			HSH5W4	DE000HSH5W47	--, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,81G-/99,79G/	99,84	99,29
Euro	0,5	2,5 %	2,5	23.12.24			HSH5W5	DE000HSH5W54	--, Kurs in Prozent	1000	94,29 G	94,29G-/93,38G/	94,31	90,95
Euro	4	2 %	2,5	30.10.24			HSH5WC	DE000HSH5WC1	--, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,84G-/99,83G/	99,86	99,39
Euro	3	2,5 %	2,5	29.10.24			HSH5WD	DE000HSH5WD9	--, Kurs in Prozent	1000	94,59 G	94,59G-/93,7G/	94,61	91,27
Euro	0,5	3,04 %	1,42	12.05.25			HSH5WG	DE000HSH5WG2	--, Kurs in Prozent	1000	100,98 G	100,98G-/100,97G/	100,98	99,86
Euro	0,5	1,25 %	1,25	20.11.24			HSH5WH	DE000HSH5WH0	--, Kurs in Prozent	100	99,16 G	99,16G-/99,15G/	99,16	98,32

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 2		2 %	2,5	27.11.24			HSH5WN	DE000HSH5WN8	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	1000	99,82 G	99,82G-/99,81G/	99,85	99,33
Euro 1,5		2,5 %	2,5	26.11.24			HSH5WP	DE000HSH5WP3	-, Kurs in Prozent	1000	94,44 G	94,44G-/93,53G/	94,46	91,1
Euro 0,5		3,9 %	1,34	10.06.25			HSH5WV	DE000HSH5WV1	-, Kurs in Prozent	1000	100,69 G	100,69G-/100,68G/	100,69	99,53
Euro 0,5		1,25 %	1,25	17.12.24			HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	-, Kurs in Prozent	100	99,06 G	99,06G-/99,04G/	99,06	98,18
Euro 0,5		1,2 %	1,2	18.02.25			HSH5X0	DE000HSH5X04	-, Kurs in Prozent	100	98,77 G	98,77G-/98,76G/	99,05	98,1
Euro 10		2,6 %	2,37	03.02.25			HSH5X3	DE000HSH5X38	-, Kurs in Prozent	100000	88,39 G	88,39G-/86,59G/	88,39	84,26
Euro 0,5		3,04 %	1,51	03.03.25			HSH5X5	DE000HSH5X53	-, Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,88G-/99,87G/	100,75	99,27
Euro 1		3,57 %	1,78	14.01.25			HSH5XA	DE000HSH5XA3	-, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,38G-/100,37G/	101,07	99,28
Euro 2,5		2 %	2,5	22.01.25			HSH5XE	DE000HSH5XE5	-, Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,79G-/99,77G/	99,82	99,21
Euro 1		3,54 %	1,79	05.02.25			HSH5XR	DE000HSH5XR7	-, Kurs in Prozent	1000	100,16 G	100,16G-/100,15G/	101,07	99,31
Euro 0,5		1,5 %	2	13.05.25			HSH5Y1	DE000HSH5Y11	-, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,23G-/99,2G/	99,23	98,02
Euro 0,5		2 %	2,5	10.06.25			HSH5Y8	DE000HSH5Y86	-, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,65G-/99,61G/	99,67	98,49
Euro 50		3,79 %	3,79	15.07.24			A0D4ST	DE000A0D4ST5	-, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,25G-/100,24G/	100,63	100,24
Euro 750		0,2 %	0,2	03.09.24			A2LQN7	DE000A2LQN79	Hamburg, Freie und Hansestadt, Kurs in Prozent	1000	53,59 -T	53,595-T-/53,595-T/	53,59	49,55
Euro 300		4,68 %	2,11	13.02.25			A2LQPA	DE000A2LQPA5	-, Kurs in Prozent	1000	100,58 G	100,58G-/100,58G/	100,77	100,58
Euro 750							A2LQPB	DE000A2LQPB3	-, Kurs in Prozent	1000	98,17 G	98,165G-/98,165G/	98,17	96,89
Euro 750		0,01 %	0,01	03.06.25			A2LQPC	DE000A2LQPC1	-, Kurs in Prozent	1000	88,58 -T	88,418-T-/88,455-T/	88,64	86,12
Euro 750		0,01 %	0,01	30.06.25			A2LQPD	DE000A2LQPD9	-, Kurs in Prozent	1000	93,47 G	93,395G-/93,417G/	93,5	91,34
Euro 500		0,3 %	0,3	16.09.24			A2LQPE	DE000A2LQPE7	-, Kurs in Prozent	1000	47,27 G	46,986G-/47,075G/	50,66	44,38
Euro 500		0,01 %	0,01	05.11.24			A2LQPF	DE000A2LQPF4	-, Kurs in Prozent	1000	73,79 G	73,575G-/73,635G/	74,7	71,14
Euro 100		4,89 %	2,31	22.01.25			A2LQPG	DE000A2LQPG2	-, Kurs in Prozent	1000	101,36 G	101,362G-/101,362G/	101,53	101,36
Euro 500		0,25 %	0,25	18.02.25			A2LQPH	DE000A2LQPH0	-, Kurs in Prozent	1000	63,16 -T	63,229-T-/63,279-T/-3,348-T-3,133-T-3,228-T	65,48	60,66
Euro 500		0,01 %	0,01	16.06.25			A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	-, Kurs in Prozent	1000	93,59 -T	93,495-T-/93,518-T/	93,64	91,39
Euro 700		0,01 %	0,01	30.09.24			A2LQPK	DE000A2LQPK4	-, Kurs in Prozent	1000	84,94 G	84,762G-/84,841G/	84,94	82,55
Euro 500		0,4 %	0,4	25.11.24			A2LQPL	DE000A2LQPL2	-, Kurs in Prozent	1000	51,69 G	51,33G-/51,33G/	54,85	48,32
Euro 300		4,89 %	2,24	17.02.25			A2LQPM	DE000A2LQPM0	-, Kurs in Prozent	1000	101,43 G	101,428G-/101,428G/	101,64	101,43
Euro 50		4,98 %	2	11.04.25			A2LQPN	DE000A2LQPN8	-, Kurs in Prozent	1000	100,78 G	100,779G-/100,779G/	101,07	100,78
Euro 100		4 %	1,86	24.01.25			A2LQPP	DE000A2LQPP3	-, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,962G-/99,962G/	99,97	99,84
Euro 500			2,88	30.04.25			A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	103,33 -T	103,097-T-/103,145-T/	103,89	99,29
Euro 750							A2LQPR	DE000A2LQPR9	-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,95 -T	99,915-T-/99,975-T/-100,03-T-0,02-T-99,985-T	100,19	98,14
Euro 750							A3MQTA	DE000A3MQTA3	-, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,46 -T	100,255-T-/100,32-T/	100,53	97,67
Euro 750							A3MQTB	DE000A3MQTB1	-, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,67 -T	101,495-T-/101,56-T/	101,73	99,96
Euro 200		3,94 %	0,72	28.04.25			A1YCQF	DE000A1YCQF7	-, Kurs in Prozent	1000	100,15 -T	100,145-T-/100,145-T-0,145-T-0,145-T-0,145-T	100,28	99,67
Euro 150		1,02 %	1,02	09.09.24			A1YCQG	DE000A1YCQG5	-, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,574G-/99,574G/	99,57	98,81
Euro 200		4,11 %	1,82	26.02.25			A1YCQH	DE000A1YCQH3	-, Kurs in Prozent	1000	100,29 -T	100,295-T-/100,295-T/	100,44	99,5
Euro 800		0,5 %	0,5	28.04.25			A1YCQK	DE000A1YCQK7	-, Kurs in Prozent	1000	98,59 -T	98,58-T-/98,585-T/-8,596-T-8,601-T-8,587-T	98,83	97,47
Euro 1.250		1,45 %	1,45	05.11.24			A16850	DE000A168502	-, Kurs in Prozent	1000	81,48 -T	81,51-T-/81,62-T/-1,67-T-1,43-T-1,56-T	84,1	78,89
Euro 500		0,8 %	0,8	11.04.25			A16852	DE000A168528	-, Kurs in Prozent	1000	84,84 -T	84,295-T-/84,67-T/	85,33	81,4
Euro 50		1,09 %	1,09	13.06.25			A1685T	DE000A1685T4	-, Kurs in Prozent	100000	64,96 G	64,617G-/64,725G/	68,16	61,7
Euro 750		0,63 %	0,63	25.11.24			A1685W	DE000A1685W8	-, Kurs in Prozent	1000	96,21 G	96,145G-/96,141G/	96,29	94,45
Euro 1.000		1,2 %	1,2	03.06.25			A1685X	DE000A1685X6	-, Kurs in Prozent	1000	88,88 -T	88,895-T-/88,945-T/-8,995-T-8,92-T-8,92-T	89,58	86,56
Euro 50		1,13 %	1,13	30.10.24			A1685Z	DE000A1685Z1	-, Kurs in Prozent	1000	90,71 G	90,526G-/90,551G/	90,75	88,33
Euro 72,515	1	0,16 %	0,08	18.06.25*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,55	17,6G-8	19,1	15,06
Euro 50		0,95 %	0,95	03.03.25			A2AAQ1	DE000A2AAQ10	Hamburger Sparkasse AG, Kurs in Prozent	1000	99,02 G	99,01G-/99,01G/	99,03	97,87
Euro 9,6		0,55 %	0,55	10.07.24			A289C3	DE000A289C30	-, Kurs in Prozent	1000	93,92 G	93,82G-/93,77G/	93,92	91,43
Euro 10		1,19 %	1,19	04.11.24			A168ZM	DE000A168ZM7	-, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,49G-/99,49G/	99,5	98,65
Euro 1,513		1,2 %	1,2	21.10.24			A1681K	DE000A1681K2	-, Kurs in Prozent	1000	99,52 G	99,52G-/99,52G/	99,52	98,7
Euro 11,155		0,5 %	0,5	26.05.25			A254TJ	DE000A254TJ4	-, Kurs in Prozent	1000	94,13 G	94,03G-/94,01G/	94,13	91,57
Euro 500		0,01 %	0,01	11.02.25			A254YU	DE000A254YU1	-, Kurs in Prozent	100000	94,13 G	94,06G-/94,09G/	94,19	92,2
Euro 50		1,35 %	1,35	16.06.25			A161Q3	DE000A161Q37	-, Kurs in Prozent	1000	99,9 G	99,9G-/99,9G/	99,9	99,28
Euro 50		1,8 %	1,8	17.06.25			A161Q4	DE000A161Q45	-, Kurs in Prozent	1000	93,2 G	93,03-GT-/93,07-GT/	93,48	90,43
Euro 1,759		1 %	1	17.02.25			A2DAGF	DE000A2DAGF4	-, Kurs in Prozent	1000	97,85 G	97,81G-/97,83G/	97,98	95,91
Euro 35		0,6 %	0,6	28.04.25			A2E4NP	DE000A2E4NP1	-, Kurs in Prozent	50000	98,59 G	98,58G-/98,58G/	98,61	97,44
Euro 20		2,5 %	2,5	27.02.25			A11P74	DE000A11P747	-, Kurs in Prozent	1000	100,7 -T	100,709-T-/100,706-T/	100,71	99,12
Euro 8,398		0,65 %	0,65	22.07.24			A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	-, Kurs in Prozent	1000	98,22 G	98,2G-/98,2G/	98,29	96,64
Euro 0,468		0,75 %	1	22.07.24			A2AAYS	DE000A2AAYS6	-, Kurs in Prozent	1000	99,74 G	99,75G-/99,75G/	99,75	98,97
Euro 3		1,94 %	0,46	22.05.25			A2E4WT	DE000A2E4WT4	-, Kurs in Prozent	1000	98,96 G	98,92G-/98,91G/	98,96	97,63

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 10		1,91 %	1,91	13.12.24			A2G8S6	DE000A2G8S61	Hamburger Sparkasse AG, Kurs in Prozent	1000	99,2 G	99,11G-/99,06G/	99,2	97,09
Euro 500							A4DFCU	DE000A4DFCU7	-, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100 -T	99,874-T-/99,912-T/	100,15	97,32
Euro 50							A4DFDT	DE000A4DFDT7	-, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,23G-/99,23G/	99,26	98,98
Euro 20							A4DFDV	DE000A4DFDV3	-, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	1000	99,06 G	98,9G-/98,82G/	99,06	96,98
Euro 500		0,75 %	0,75	31.03.25			A3MQYT	DE000A3MQYT3	-, Kurs in Prozent	100000	97,52 -T	97,451G-/97,498-T/	97,54	95,97
Euro 50		1 %	1	09.05.25			A3MQZV	DE000A3MQZV6	-, Kurs in Prozent	1000	99,99 G	99,99G-/99,99G/	99,99	99,39
Euro 50		1,25 %	1,25	08.05.25			A3MQZW	DE000A3MQZW4	-, Kurs in Prozent	1000	99,18 G	99,16G-/99,16G/	99,18	98,13
Euro 50		1,5 %	1,5	09.05.25			A3MQZX	DE000A3MQZX2	-, Kurs in Prozent	1000	97,01 G	96,92G-/96,96G/	97,21	94,84
Euro 10							A4DE2D	DE000A4DE2D2	-, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent	1000	97,55 G	97,38G-/97,3G/	97,55	94,86
Euro 60							A4DE88	DE000A4DE883	-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,79 G	98,7G-/98,73G/	99	98,17
Euro 30							A4DE97	DE000A4DE974	-, Gewinnber. ab 28.04.2025, Kurs in Prozent	1000	98,36 G	98,19G-/98,13G/	98,36	98,13
Euro 10		0,45 %	0,45	28.02.25			A3MQAV	DE000A3MQAV9	-, Kurs in Prozent	1000	94,54 G	94,44G-/94,43G/	94,54	86,36
Euro 5		0,01 %	0,01	14.10.24			A3MQEE	DE000A3MQEE7	-, Kurs in Prozent	100000	97,01 G	96,99G-/97G/	97,06	95,34
Euro 50		0,55 %	0,55	04.03.25			A3MQQR	DE000A3MQQR3	-, Kurs in Prozent	1000	98,71 G	98,69G-/98,69G/	98,71	97,63
Euro 10		0,75 %	0,75	29.04.25			A3MQS0	DE000A3MQS07	-, Kurs in Prozent	1000	98,47 G	98,45G-/98,45G/	98,47	97,32
Euro 20		0,5 %	0,5	14.03.25			A3MQSC	DE000A3MQSC1	-, Kurs in Prozent	1000	94,55 G	94,46G-/94,44G/	94,55	92,23
Euro 50		0,6 %	0,6	04.03.25			A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	-, Kurs in Prozent	1000	97,16 G	97,12G-/97,14G/	97,28	95,36
Euro 50		0,07 %	0,07	22.04.25			A3E5KK	DE000A3E5KK4	-, Kurs in Prozent	1000	93,07 G	92,99G-/93,04G/	93,24	90,59
Euro 10		2 %	2	11.10.24			A2GSM2	DE000A2GSM26	-, Kurs in Prozent	1000	99,54 G	99,46G-/99,42G/	99,58	97,42
Euro 5		0,01 %	0,01	03.12.24			A3H20F	DE000A3H20F6	-, Kurs in Prozent	100000	86,59 G	86,42G-/86,45G/	86,61	84,12
Euro 10							A383UF	DE000A383UF7	-, Gewinnber. ab 20.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,92 G	98,78G-/98,71G/	98,92	96,44
Euro 75							A383V3	DE000A383V32	-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	1000	99,07 G	99G-/99,04G/	99,29	97,85
Euro 50							A383V4	DE000A383V40	-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	1000	96,17 G	96G-/96,05G/	96,48	94,39
Euro 100							A383VN	DE000A383VN9	-, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,71G-/99,71G/	99,73	99,23
Euro 100							A383VW	DE000A383VW0	-, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,08 G	99,05G-/99,07G/	99,15	97,96
Euro 75							A383VX	DE000A383VX8	-, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	97,88 G	97,78G-/97,83G/	98,13	96,01
Euro 75							A383X7	DE000A383X71	-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,86 G	98,82G-/98,84G/	98,96	98,69
Euro 50							A383X8	DE000A383X89	-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,39 G	98,27G-/98,33G/	98,6	98
Euro 8		0,5 %	0,5	07.08.24			A3E45F	DE000A3E45F0	-, Kurs in Prozent	1000	90,94 G	90,81G-/90,74G/	90,95	88,13
Euro 1,5		0,5 %	0,5	12.03.25			A3E5FA	DE000A3E5FA5	-, Kurs in Prozent	1000	86,51 G	86,34G-/86,26G/	86,51	83,5
Euro 75			3,25	10.07.24			A351S4	DE000A351S43	-, Kurs in Prozent	1000	100,17 G	100,17G-/100,17G/	101,1	100,17
Euro 15			6,33	15.07.24			A351VF	DE000A351VF2	-, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-/100G/	100	100
Euro 6,35		4,12 %	1,64	24.03.25			A351LM	DE000A351LM9	-, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,72G-/99,72G/	100	99,62
Euro 500		1 %	3	16.09.24			A351M8	DE000A351M80	-, Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,236G-/102,291G/	102,49	100,84
Euro 50		0,75 %	0,75	24.06.25			A2LQZR	DE000A2LQZR8	-, Kurs in Prozent	1000	98,44 G	98,43G-/98,44G/	98,5	96,95
Euro 1,538		1 %	1	23.06.25			A2LQZS	DE000A2LQZS6	-, Kurs in Prozent	1000	94,46 G	94,37G-/94,4G/	94,63	92,24
Euro 25		0,1 %	0,1	10.07.24			A2YNQ2	DE000A2YNQ25	-, Kurs in Prozent	100000	93,37 G	93,28G-/93,31G/	93,4	91,08
Euro 16		0,35 %	0,9	16.04.25			A2TSB7	DE000A2TSB73	-, Kurs in Prozent	50000	93,57 G	93,44G-/93,41G/	94,16	90,6
Euro 50		0,75 %	0,75	02.12.24			A2LQ68	DE000A2LQ686	-, Kurs in Prozent	1000	97,76 G	97,73G-/97,74G/	97,85	95,93
Euro 50		1 %	1	02.12.24			A2LQ69	DE000A2LQ694	-, Kurs in Prozent	1000	93,38 G	93,28-GT-/93,31-GT/	93,57	90,91
Euro 20		1,53 %	1,53	13.01.25			A2G9G2	DE000A2G9G23	-, Kurs in Prozent	1000	86,45 G	86,25G-/86,31G/	87,36	83,72
Euro 50		0,75 %	0,75	15.01.25			A2G9JU	DE000A2G9JU6	-, Kurs in Prozent	1000	99,02 G	99,01G-/99,01G/	99,02	97,94
Euro 50		1 %	1	14.01.25			A2G9JV	DE000A2G9JV4	-, Kurs in Prozent	1000	95,71 G	95,64G-/95,68G/	95,88	93,54
Euro 1,456		0,88 %	0,88	15.07.24			A2GS1S	DE000A2GS1S5	-, Kurs in Prozent	1000	99,74 G	99,75G-/99,75G/	99,75	98,94
Euro 2,052		1,25 %	1,25	15.07.24			A2GS1T	DE000A2GS1T3	-, Kurs in Prozent	1000	97,61 G	97,56G-/97,58G/	97,77	95,46
Euro 100			2,5	18.02.25			A3512Z	DE000A3512Z5	-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,26 G	100,24G-/100,24G/	100,3	99,79
Euro 100			3,25	10.03.25			A3513D	DE000A3513D0	-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,87 G	101,82G-/101,84G/	102,06	100,75
Euro 100			3	10.03.25			A3513E	DE000A3513E8	-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,28G-/101,31G/	101,61	99,62
Euro 100			3	10.03.25			A3513F	DE000A3513F5	-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,94 G	100,81G-/100,86G/	101,22	98,87
Euro 5			4	11.11.24			A35144	DE000A351447	-, Kurs in Prozent	1000	102,45 G	102,38-GT-/102,36-GT/	102,48	101,45
Euro 6,7			4,13	18.09.24			A3514J	DE000A3514J5	-, Kurs in Prozent	1000	102,34 G	102,29G-/102,27G/	103,05	101,62
Euro 500		1,47 %	4,38	12.02.25			A3515S	DE000A3515S3	-, Kurs in Prozent	100000	107,07 -T	106,895-T-/106,96-T/	107,31	103,85
Euro 46,14		3 %	3	17.03.25			A351K0	DE000A351K09	-, Kurs in Prozent	1000	101,43 G	101,38G-/101,38G/	101,63	100,25
Euro 24,475		3,25 %	3,25	17.03.25			A351K1	DE000A351K17	-, Kurs in Prozent	1000	101,83 G	101,7G-/101,73G/	102,12	99,8
Euro 50		2,5 %	2,75	19.05.25			A351L8	DE000A351L81	-, Kurs in Prozent	1000	103,27 G	103,16G-3,11-3,11-/103,1G/	103,3	101,19
Euro 25		2,24 %	2,77	30.09.24			A30V4M	DE000A30V4M5	-, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,34G-/101,34G/	101,52	100,03
Euro 50		2,75 %	2,75	16.01.25			A30V5M	DE000A30V5M2	-, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,37G-0,37-/100,36G/	100,41	100,08

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 50		3 %	3	20.01.25			A30V5N	DE000A30V5N0	Hamburger Sparkasse AG, Kurs in Prozent	1000	101,35 G	101,3G-/101,3G/	101,51	100,29
Euro 50		3,25 %	3,25	20.01.25			A30V5P	DE000A30V5P5	-, Kurs in Prozent	1000	101,88 G	101,75G-/101,79G/	102,15	99,89
Euro 12		3,78 %	1,76	10.02.25			A30V5Q	DE000A30V5Q3	-, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,8G-/99,76G/	100,38	98,69
Euro 30		3,44 %	3,44	10.03.25			A30V6P	DE000A30V6P3	-, Kurs in Prozent	100000	101,08 G	101,06G-/101,06G/	101,16	100,87
Euro 159,744		3,25 %	3,25	17.03.25			A30V6Q	DE000A30V6Q1	-, Kurs in Prozent	1000	100,94 G	100,92-/100,92G/	101	100,62
Euro 10		2,31 %	1,37	02.06.25			A30VGF	DE000A30VGF4	-, Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,37G-/99,36G/-9,37	99,38	98,5
Euro 50		2 %	2	03.07.24			A30VKT	DE000A30VKT7	-, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,96G-/99,96G/	99,96	99,61
Euro 50		2,25 %	2,25	03.07.24			A30VKU	DE000A30VKU5	-, Kurs in Prozent	1000	100,16 G	100,14G-/100,14G/	100,21	99,29
Euro 50		2,5 %	2,5	03.07.24			A30VKV	DE000A30VKV3	-, Kurs in Prozent	1000	99,75 G	99,65G-/99,69G/	99,99	97,76
Euro 10		3,13 %	1,57	17.03.25			A30VML	DE000A30VML0	-, Kurs in Prozent	1000	99,27 G	99,25G-/99,25G/	99,36	98,28
Euro 50		2,25 %	2,25	30.09.24			A30VPX	DE000A30VPX8	-, Kurs in Prozent	1000	100 G	99,99G-/99,99G/	100,01	99,64
Euro 10		3,94 %	1,37	02.06.25			A30VQN	DE000A30VQN7	-, Kurs in Prozent	1000	101,02 G	100,94G-/100,94G/	101,07	99,51
Euro 50		2,75 %	2,75	28.11.24			A30VQW	DE000A30VQW8	-, Kurs in Prozent	1000	100,28 G	100,27G-0,27-/100,27G/	100,31	100,02
Euro 5		3,03 %	1,53	19.02.25			A30VSP	DE000A30VSP8	-, Kurs in Prozent	1000	99,44 G	99,42G-/99,41G/	99,46	98,38
Euro 50		3 %	3	28.10.24			A30VYX	DE000A30VYX0	-, Kurs in Prozent	1000	101,21 G	101,18G-/101,17G/-1,19	101,34	100,33
Euro 50		3,25 %	3,25	28.10.24			A30VYY	DE000A30VYY8	-, Kurs in Prozent	1000	101,94 G	101,82G-/101,87G/	102,21	100
Euro 75			3,25	25.11.24			A35103	DE000A351033	-, Kurs in Prozent	1000	101,57 G	101,42G-1,48-/101,47G/	101,85	99,37
Euro 50			2,75	08.01.25			A35114	DE000A351140	-, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,36 G	100,35G-/100,35G/-0,35	100,41	100,06
Euro 50			2,75	08.01.25			A35115	DE000A351157	-, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,92 G	100,88G-/100,88G/	101,07	99,83
Euro 50			2,75	18.02.25			A35120	DE000A351207	-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,96 G	100,91G-/100,94G/	101,12	99,77
Euro 50			2,75	18.02.25			A35121	DE000A351215	-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,73 G	100,63G-/100,68G/	100,97	98,93
Euro 50			2,75	18.02.25			A35122	DE000A351223	-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	99,27 G	99,11G-/99,16G/	99,54	96,97
Euro 62			3,63	12.02.25			A35123	DE000A351231	-, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	500000	100,44 G	100,22G-/100,29G/	102,13	98,5
Euro 500			3	28.02.25			A35125	DE000A351256	-, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,22 -T	102,035-T/102,065-T/	102,28	99,7
Euro 50			3	15.05.25			A38290	DE000A382905	-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,29 G	101,2G-1,19-/101,25G/	101,58	99,47
Euro 50			3	15.05.25			A38291	DE000A382913	-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,2 G	100,04G-/100,08G/	100,51	97,95
Euro 100			2,75	28.04.25			A3829M	DE000A3829M1	-, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,01 G	100,2G-/100,2G/	101,24	99,63
Euro 100			2,5	15.05.25			A3829Z	DE000A3829Z3	-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,42 G	100,39G-/100,39G/	100,46	99,7
Euro 25			3,25	04.06.25			A383BD	DE000A383BD2	-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,27 G	101,15G-/101,1G/	101,28	99,06
Euro 17,5			5,65	11.04.25			A383DW	DE000A383DW8	-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-/100G/	107,11	100
Euro 100			2,63	11.06.25			A383DY	DE000A383DY4	-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-/100G/	100	99,74
Euro 100							A383EZ	DE000A383EZ9	-, Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent	1000	99,99 G	100G-/100G/	100	99,67
Euro 75							A383F7	DE000A383F73	-, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,4 G	100,34G-/100,34G/	100,61	98,76
Euro 50							A383F8	DE000A383F81	-, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,55G-/99,58G/	99,89	97,62
Euro 50							A383F9	DE000A383F99	-, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent	1000	98,86 G	99,9G-/99,9G/	99,9	96,51
Euro 10							A383GR	DE000A383GR1	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,62G-/99,7G/	101,11	97,73
Euro 100			2,75	27.05.25			A383PN	DE000A383PN1	-, Gewinnber. ab 27.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,02 G	100,02G-0,02-/100,02G/	100,04	99,94
Euro 100			3	03.06.25			A383PP	DE000A383PP6	-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,95 G	100,93G-/100,93G/	101,02	100,34
Euro 100			3	03.06.25			A383PQ	DE000A383PQ4	-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,51 G	101,45G-/101,48G/	101,73	100,11
Euro 100		3,02 %	3	05.06.26			A383PR	DE000A383PR2	-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,18G-/101,23G/	101,56	99,45
Euro 50							A383QC	DE000A383QC2	-, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,22 G	100,21G-/100,21G/	100,38	100,21
Euro 100							A383QG	DE000A383QG3	-, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,45 G	100,42G-/100,42G/	100,52	99,62
Euro 10							A383S3	DE000A383S37	-, Gewinnber. ab 17.12.2024, Kurs in Prozent	1000	97,91 G	97,74G-/97,66G/	98	95,51
Euro 100			3,25	19.08.24			A351YB	DE000A351YB5	-, Kurs in Prozent	1000	101,4 G	101,37G-/101,37G/	101,5	100,73
Euro 50			3,25	19.08.24			A351YC	DE000A351YC3	-, Kurs in Prozent	1000	102,04 G	101,98G-/102,01G/	102,27	100,61
Euro 50			3,25	19.08.24			A351YD	DE000A351YD1	-, Kurs in Prozent	1000	101,68 G	101,53G-/101,57G/	101,97	99,55
Euro 100			3,25	29.08.24			A351YY	DE000A351YY7	-, Kurs in Prozent	1000	100,3 G	100,3G-/100,3G/	100,37	100,26
Euro 25			4	29.11.24			A352BK	DE000A352BK2	-, Kurs in Prozent	1000	102,51 G	102,44G-/102,42G/	103,5	101,54
Euro 100			3	25.11.24			A352BU	DE000A352BU1	-, Kurs in Prozent	1000	101,26 G	101,22G-/101,22G/	101,38	100,31
Euro 75			3	25.11.24			A352BV	DE000A352BV9	-, Kurs in Prozent	1000	101,46 G	101,38G-/101,41G/	101,7	99,82
Euro 100			3	18.12.24			A38228	DE000A382285	-, Kurs in Prozent	1000	100,47 G	100,46G-/100,46G/	100,52	100,26
Euro 40			3	13.02.25			A3823W	DE000A3823W3	-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,39 G	100,27G-/100,22G/	101,05	98,18
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	133,1 G	132,8G-5,6-4,8	161,3	107,7
Euro 13,709	1	1,3	1,3	11.06.25*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	24,9	24,5G	25,9	22,4
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,46 G	69,3G-9,3	87,32	66,6
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	172,7	171,7G-3,9	185,5	126,6

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 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,05	0,042G		
Euro 48	1	0,8	0,75	20.05.25*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,78	32,82	0,09	23,8
Euro 179,1	1	0,15	0,7	14.05.25*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,48	15,26-5,37-5,55	15,55	10,37
Euro 20		0,64 %	0,64	15.04.25			A2AASW	DE000A2AASW0	Münchener Hypothekbank eG, Kurs in Prozent	1000	98,35 G	98,35G-/98,33G/	98,35	97,18
Euro 20		3,95 %	3,95	10.03.25			A351LJ	DE000A351LJ5	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,21 G	101,21G-/101,19G/	101,32	101,08
Euro 15		3,27 %	3,27	11.11.24			A30V3D	DE000A30V3D6	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,33 G	100,33G-/100,33G/	100,36	100,18
Euro 13		3,31 %	3,31	11.11.24			A30V3E	DE000A30V3E4	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,25 G	101,24G-/101,21G/	101,33	100,53
Euro 20		1,07 %	1,07	03.12.24			A2GS2H	DE000A2GS2H6	-, Kurs in Prozent	1000	97,87 G	97,87G-/97,84G/	99,69	96,51
Euro 15		1,07 %	1,07	30.12.24			A2G9GY	DE000A2G9GY4	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,09 G	96,09G-/96,03G/	96,16	94,26
Euro 25		1,07 %	1,07	13.12.24			A2GSRM	DE000A2GSRM2	-, Kurs in Prozent	100000	96,17 G	96,17G-/96,11G/	96,23	94,35
Euro 20		1,33 %	1,33	14.03.25			A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,39 G	96,39G-/96,32G/	96,46	94,58
Euro 20		1,21 %	1,21	24.03.25			A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	-, Kurs in Prozent	1000	97,69 G	97,69G-/97,65G/	97,75	96,2
Euro 10		1,26 %	1,26	24.04.25			A2YNRE	DE000A2YNRE3	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,73 G	84,72G-/84,49G/	85,2	82,15
Euro 20		1,18 %	1,18	22.11.24			A2TSS6	DE000A2TSS66	-, Kurs in Prozent	1000	94,76 G	94,76G-/94,67G/	94,82	92,77
Euro 25		0,35 %	0,35	10.03.25			A3E5FC	DE000A3E5FC1	-, Kurs in Prozent	1000	93,77 G	93,77G-/93,7G/	93,81	91,72
Euro 25		0,36 %	0,36	12.11.24			A3E5P0	DE000A3E5P03	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,54 G	89,55G-/89,43G/	89,55	87,18
Euro 20		0,3 %	0,3	03.02.25			A3H200	DE000A3H2002	-, Kurs in Prozent	1000	86,01 G	86,02G-/85,86G/	86,02	83,49
Euro 20		0,45 %	0,45	28.03.25			A3H3JW	DE000A3H3JW3	-, Kurs in Prozent	1000	86,42 G	86,43G-/86,27G/	86,43	83,92
Euro 15		0,5 %	0,5	04.11.24			A3H2YT	DE000A3H2YT0	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,15 G	85,16G-/84,99G/	85,16	82,63
Euro 50		0,85 %	0,85	04.11.24			BRL041	DE000BRL0419	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	99,31 G	99,31G	99,31	98,53
Euro 50		1 %	1	15.05.25			BRL329	DE000BRL3298	-, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,96G	99,96	99,18
Euro 50		1,65 %	1,65	11.11.24			BRL948	DE000BRL9485	-, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,58G	99,58	99,04
Euro 50		1,55 %	1,55	09.09.24			BRL965	DE000BRL9659	-, Kurs in Prozent	1000	99,66 G	99,66G	99,66	99,04
Euro 50		1,73 %	1,73	11.11.24			BRL969	DE000BRL9691	-, Kurs in Prozent	1000	97,67 G	97,67G	97,67	96,02
Euro 50		1,4 %	1,4	23.07.24			BRL978	DE000BRL9782	-, Kurs in Prozent	1000	98,87 G	98,845G-/98,845G/	98,87	97,68
Euro 350		0,05 %	0,05	17.03.25			A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	85,52 -T	85,365-T-/85,37-T/	85,77	83,08
Euro 5		0,01 %	0,01	30.06.25			RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land, Kurs in Prozent	100000	87,27 G	87,115G-/87,146G/	87,29	84,77
Euro 111,511	1	8,1	5,7	13.05.25*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.559	1595-1,5-1,5-2,5-8-6,5-3,5-7-600-14,5-5,5-6-7-9,5-14,5--2,5-2-2,5-3-9-13-5-9,5-10-6,5-3-25,5-6-4,5-2,5-2-19-23-31--22-5-5-30-3,5-2-3,5-3-3-6-9-42-7-0,5-39,5-47,5	1.647,5	595,8
Euro 100			1,57	06.05.25			SHFM00	DE000SHFM006	Schleswig-Holstein, Land, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	1000	98,72 G	98,72G-/98,9G/	99,76	98,5
Euro 150			1,36	17.06.25			SHFM1B	DE000SHFM1B5	-, Gewinnber. ab 17.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,05G-/100,05G/	100,05	99,95
Euro 75							SHFM1C	DE000SHFM1C3	-, Gewinnber. ab 20.12.2024, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,25G-/100,2G/	100,4	99,1
Euro 625							SHFM1D	DE000SHFM1D1	-, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,05 -T	99,78-T-/99,845-T/	100,18	98,31
Euro 100		0,75 %	0,75	02.12.24			SHFM48	DE000SHFM485	-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,2 G	99,2G-/99,2G/	99,2	98,35
Euro 600		0,5 %	0,5	19.05.25			SHFM52	DE000SHFM527	-, Kurs in Prozent	1000	98,4 G	98,4G-/98,4G/	98,4	97,3
Euro 500		0,63 %	0,63	02.09.24			SHFM61	DE000SHFM618	-, Kurs in Prozent	1000	94,85 G	94,85G-/94,8G/	94,9	93,25
Euro 500		0,38 %	0,38	10.02.25			SHFM65	DE000SHFM659	-, Kurs in Prozent	1000	97,1 G	97,1G-/97,1G/	97,15	95,85
Euro 500		0,25 %	0,25	27.02.25			SHFM66	DE000SHFM667	-, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-/98,5G/	98,5	97,45
Euro 500		0,5 %	0,5	24.03.25			SHFM67	DE000SHFM675	-, Kurs in Prozent	1000	93,35 G	93,35G-/93,25G/	93,4	91,6
Euro 500		0,25 %	0,25	22.04.25			SHFM68	DE000SHFM683	-, Kurs in Prozent	1000	94,5 G	94,5G-/94,45G/	94,55	92,85
Euro 500		0,13 %	0,13	12.06.25			SHFM69	DE000SHFM691	-, Kurs in Prozent	1000	91,4 G	91,4G-/91,3G/	91,45	89,6
Euro 1.000		0,2 %	0,2	15.08.24			SHFM70	DE000SHFM709	-, Kurs in Prozent	1000	65,8 G	65,8G-/65,45G/	68,45	62,85
Euro 1.000		0,01 %	0,01	22.05.25			SHFM74	DE000SHFM741	-, Kurs in Prozent	1000	88,55 G	88,55G-/88,4G/	88,55	86,45
Euro 1.000		0,01 %	0,01	16.07.24			SHFM75	DE000SHFM758	-, Kurs in Prozent	1000	99,55 G	99,55G-/99,6G/	99,6	96,9
Euro 500		0,01 %	0,01	22.10.24			SHFM77	DE000SHFM774	-, Kurs in Prozent	1000	97,05 G	97,05G-/97,05G/	97,05	95,75
Euro 500		0,01 %	0,01	26.11.24			SHFM78	DE000SHFM782	-, Kurs in Prozent	1000	89,8 G	89,8G-/89,7G/	89,85	87,85
Euro 750		0,01 %	0,01	01.04.25			SHFM79	DE000SHFM790	-, Kurs in Prozent	1000	96,25 G	96,25G-/96,2G/	96,25	94,75
Euro 650		0,05 %	0,05	08.07.24			SHFM80	DE000SHFM808	-, Kurs in Prozent	1000	85,8 G	85,8G-/85,65G/	85,85	83,5
Euro 1.000		0,01 %	0,01	02.09.24			SHFM81	DE000SHFM816	-, Kurs in Prozent	1000	99,3 G	99,3G-/99,3G/	99,3	98,3
Euro 800		0,01 %	0,01	29.10.24			SHFM82	DE000SHFM824	-, Kurs in Prozent	1000	97 G	97G-/97G/	97,05	94,3

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 Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.000		1,38 %	1,38	15.07.24			SHFM84	DE000SHFM840	Schleswig-Holstein, Land, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-/98,5G/	98,6	97,25
Euro 850		2,38 %	2,38	23.09.24			SHFM85	DE000SHFM857	--, Kurs in Prozent	1000	98,05 G	98,05G-/97,85G/	98,55	95,65
Euro 750		2,63 %	2,63	18.11.24			SHFM86	DE000SHFM865	--, Kurs in Prozent	1000	101,15 G	101,15G-/101,1G/	101,3	99,75
Euro 250		2,5 %	2,5	09.12.24			SHFM87	DE000SHFM873	--, Kurs in Prozent	1000	100,15 G	100,15G-/100,1G/	100,2	99,85
Euro 650		2,88 %	2,88	12.05.25			SHFM88	DE000SHFM881	--, Kurs in Prozent	1000	101,95 G	101,95G-/101,85G/	102,05	100,6
Euro 500		3 %	3	05.06.25			SHFM89	DE000SHFM899	--, Kurs in Prozent	1000	102,55 G	102,55G-/102,4G/	102,65	100,7
Euro 750			3	16.08.24			SHFM90	DE000SHFM907	--, Kurs in Prozent	1000	101,9 G	101,9G-/101,65G/	102,8	99,35
Euro 750		4,04 %	1,5	25.04.25			SHFM91	DE000SHFM915	--, Kurs in Prozent	1000	99,53 G	99,53G-/99,52G/	100,53	99,25
Euro 1.000			2,88	06.03.25			SHFM92	DE000SHFM923	--, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,8 G	101,8G-/101,65G/	102	99,75
Euro 600			2,88	30.05.25			SHFM93	DE000SHFM931	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,6 G	100,6G-/100,35G/	102,18	97,95
Euro 750			2,88	25.06.25			SHFM94	DE000SHFM949	--, Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,05 G	102,05G-/101,95G/	102,15	100,25
Euro 500							SHFM95	DE000SHFM956	--, Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,55 G	100,308G-/100,375G/	101,14	98,22
Euro 500							SHFM96	DE000SHFM964	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,05 G	100,05G-/99,9G/	100,15	98,1
Euro 350			1,66	17.03.25			SHFM97	DE000SHFM972	--, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	50000	99,68 G	99,68G-/99,68G/	99,69	99,3
Euro 500			1,54	08.04.25			SHFM98	DE000SHFM980	--, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,6 G	98,6G-/98,65G/	99,38	98
Euro 275							SHFM99	DE000SHFM998	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,25 G	98,25G-/97,8G/	99,4	95,55
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,88 G	11,8G	11,92	10,05
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	10 G	10G	10,3	9
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	98,75 G	98,15G-8,65-9,45	114,3	85
Euro 527,886	1	6,36 *	9,06	16.05.25*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,86	96,88-5,66-5,64-6,22-6,9-6,8-7	114	82,82

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
08.05.25	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	15,4		09.05.25								
13.05.25	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	8,1		14.05.25								
13.05.25	MWB	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, 0	0,04		14.05.25								
14.05.25	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,15		15.05.25								
15.05.25	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,55		16.05.25								
29.05.24	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	9		30.05.24								
16.05.25	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	6,36		19.05.25								
20.05.25	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,8		21.05.25								
21.05.25	MWB	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, 0	0,25		22.05.25								
22.05.25	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,68		23.05.25								
27.05.25	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,1		28.05.25								
04.06.25	MWB	564793	DE0005647937	edding AG, 0	0,51		05.06.25								
11.06.25	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		12.06.25								
					0,5	+									
11.06.25	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,3		12.06.25								
18.06.25	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,16										
28.08.25	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		06.05.25								

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 Kurs 02.05.2025		Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
			2022	2023												
Euro 1,8					21.10.24			A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100	B	100B-/100B/	100	98,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)						

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 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,8%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)				2,18	2,16
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)				1,96	1,95
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)				1,89	1,88
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			1,91	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)				1,99	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)					
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)				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)				1,81	1,81
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			1,8	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)				1,78	1,78
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)				1,72	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)				1,77	1,77
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			1,74	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)				1,76	1,76
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)				0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)				1,76	1,76
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			1,74	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)				1,77	1,77
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)				1,76	1,76
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)				1,02	1,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne				1,75	1,75
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			1,76	1,76
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)				1,78	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)				1,78	1,78
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)				1,03	1,03
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187			1,82	1,82
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			1,86	1,86
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)				0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188			1,9	1,89
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)				1,87	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)				0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189			1,96	1,96
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne				1,95	1,95
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)				1,96	
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			2,01	2,01

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 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 191			2,02	2,02	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)				2,01	2,01	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)				2,02		
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)				2,06	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)				2,06		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)				2,05		
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)				2,12	2,12	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)				2,13	2,13	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)				2,11		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)				2,16		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne				2,15		
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)				2,24		
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)				2,27	2,27	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)				2,34	2,34	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne				2,34	2,33	
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)				2,39	2,39	
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.						
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034						
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)				2,44	2,44	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)				2,43	2,43	
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)				2,48	2,48	
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)				2,51	2,51	
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035						
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne				2,51	2,51	
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)						
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)						
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)				2,64	2,65	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)				2,44	2,44	
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			2,77	2,77
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)					2,81	2,81
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)					2,86	2,86
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)					2,87	2,87
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)				2,89	2,89	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)				2,91	2,91	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)				2,91	2,91	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne				2,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)				2,9	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-", Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)				2,91	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)				2,94	2,94
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				2,94	2,94
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)				2,95	2,95
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-", Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)				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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205			2,78	2,78
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208				
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209			2,06	2,06
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210				
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232			2,12	2,12
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233			0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247			0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250			0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241			0,28	0,28
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246			0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211			2,99	2,99
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212			3,72	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214			3,21	3,21
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215			2,73	2,73
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217			2,63	2,63
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224			1,57	1,57
Euro	1.000	07.06.28	07.MJUSD	A30V34	DE000A30V349	2,504%, zinsv. v. 07.03.25-09.06.25, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz. A.271 v.22(28)	S 271			2,75	2,74
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272			2,76	2,76
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273				
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274			2,6	2,6
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275			2,82	2,82
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276			2,56	2,56
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277			2,37	2,36
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A30V4B	DE000A30V4B8	2 3/4%, v. 29.01.25(33), LandSchatz. A.278 v.25(33)	A 278			2,72	2,72
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279			2	2
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265			0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269			0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270			2,6	2,59
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256			1,86	1,86
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258			1,53	1,53
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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				
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			2,33	2,33
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			0,65	0,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227			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			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			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				
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				
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			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			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				
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195			2,31	2,31
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				
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				
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206			2,25	2,25
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			2,44	2,44
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			2,85	2,85
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			1,86	1,86
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				
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211			3,05	3,05
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212			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			0,06	0,06

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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			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			3,33	3,33
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			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				
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				
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			2,17	2,17
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				
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	2,714%, zinsv. v. 05.03.25-04.06.25, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267			2,89	2,89
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			2,57	2,57
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			2,84	2,84
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270			2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	4,199%, zinsv. v. 28.02.25-28.05.25, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271			3,03	3,03
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			2,29	2,29
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273			2,97	2,97
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3825N	DE000A3825N7	2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	S 1274			2,41	2,41
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				
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276			2,38	2,38
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277			2,93	2,93
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			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			0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238			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			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			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			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			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			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			1,61	1,61
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			2,6	2,6
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255			2,31	2,3
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257			2,34	2,34
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			2,78	2,78
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			2,47	2,44
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJ0	A3MQU8	DE000A3MQU86	2,158%, zinsv. v. 25.04.25-24.07.25, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261			2,17	2,16
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252				
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253			2,04	2,04
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254			2,7	2,7
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052			1,07	1,07
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056			0,82	0,82
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			1,72	1,72
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			1,48	1,48
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			1,2	1,2
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038			1,54	1,54
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			2,11	2,11
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			1,61	1,61
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			1,56	1,56
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1034			1,76	1,76
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			1,6	1,6
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			1,19	1,19
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			2,1	2,1
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			1,75	1,75
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			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			0,84	0,84
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			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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048			1,34	1,34
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			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			0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059			0,02	0,02
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009			2,2	2,19
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	R 1078				
Euro	100.000	21.04.30	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdr.1098 23(34)	R 1098			2,92	2,92
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdr.1099 23(30)	R 1099			2,55	2,55
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1100 23(27)	R 1100			2,26	2,26
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdr.1101 23(26)	R 1101			2,2	2,2
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6	2,436%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1102 24(29)	R 1102			2,59	2,59
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3	2,719%, zinsv. v. 28.02.25-27.05.25, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1103 24(29)	R 1103			2,91	2,91
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31)	R 1104				
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1096			2,18	2,17
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)				2,57	2,57
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)					
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)				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)				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)				1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)				1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)				1,32	1,32
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)				2,4	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)					
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)				0,02	0,02
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)				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)				0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)				2,34	2,34
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)				2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359			2,05	2,05
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,339%, zinsv. v. 28.02.25-26.08.25, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776			4,11	4,11
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731			0,79	0,79
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			1,01	1,01
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			1,68	1,68
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			0,77	0,77
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	4,064%, zinsv. v. 05.03.25-04.06.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763			3,53	3,5
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			3,37	3,37
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			2,94	2,94
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			0,62	0,62
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			1,22	1,22
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	4,158%, zinsv. v. 25.11.24-25.05.25, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757			4,29	4,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762			2,84	2,84
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			3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	2,484%, zinsv. v. 20.02.25-19.08.25, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441			1,05	1,04
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			2,96	2,93
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			4,84	4,83
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			2,96	2,93
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	2,606%, zinsv. v. 23.01.25-22.07.25, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423			2,22	2,21
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			2,98	2,95
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			2,93	2,9
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			3,75	3,74
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			2,5	2,5
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			2,91	2,89
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			3,76	3,76
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457			2,79	2,79
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	2,386%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460			2,69	2,68
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			2,86	2,83
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			3,78	3,77
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33				4,63	4,63
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)					
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865			4,66	4,55
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			4,14	4,14
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			4,62	4,61
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			4,69	4,69
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011			3,22	3,21
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074			3,47	3,46
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			3,98	3,98
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			4,75	4,74
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)				4,83	4,83
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			4,02	4,02
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			4	4
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			4,01	4,01
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)				4,03	4,03
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170			3,85	3,85
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			4,06	4,05
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			3,74	3,74
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			4,08	4,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242			4,1	4,1
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)				4,12	4,11
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216			3,62	3,61
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			4,09	4,09
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			4,12	4,12
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ9	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			4,14	4,14
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			4,16	4,15
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324			4,17	4,17
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325			4,38	4,38
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358			4,19	4,19
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			3,06	3,02
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			3,22	3,22
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			3,17	3,17
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	2,822%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387				
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	2,83%, zinsv. v. 06.05.24-05.05.25, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390			4,39	4,39
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	2,244%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)				2,53	2,52
Euro	50	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480			2,45	2,44
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			2,83	2,82
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			3,83	3,82
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			2,84	2,82
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			3,79	3,79

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,822%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493			0,93	0,93
Euro	100	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)				2,51	2,51
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			2,83	2,82
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			3,81	3,81
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	2,654%, zinsv. v. 10.12.24-09.06.25, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505			1,5	1,5
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			2,51	2,51
Euro	100	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544			2,42	2,42
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.25-31.01.26, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547			3,85	3,85
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	2,389%, zinsv. v. 03.03.25-02.09.25, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549			2,56	2,56
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			2,1	2,1
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			2,82	2,81
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			2,34	2,34
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			2,81	2,81
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			2,87	2,86
Euro	100.000	07.10.26	07.JAJO	HCB0B7	DE000HCB0B77	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,749%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 07.10.24(26), FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770	S 2770			2,72	2,71
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			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			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			2,44	2,44
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			2,33	2,33
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			2,32	2,32
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)				3,38	3,38
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflati XL 3 14(25)					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95			2,47	2,44
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			2,37	2,36
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	2,836%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768			2,91	2,91
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	2,826%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772			2,88	2,88
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			2,64	2,6
Euro	100.000	02.01.26	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0	2,35%, v. 18.12.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	S 2774			2,45	2,44
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)				1,89	1,89
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)				3,33	3,33
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)				1,3	1,3
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)					
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)					
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)				2,47	2,47
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	2,411%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4				
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)				2,03	2,03
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	2,571%, zinsv. v. 26.02.25-25.08.25, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5			1,59	1,58
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)					
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)				0,74	0,74
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	3,181%, zinsv. v. 13.02.25-12.08.25, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1			2,42	2,42
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)				2,04	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)				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)				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)				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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)				0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	3,519%, zinsv. v. 22.01.25-21.07.25, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1			2,71	2,71
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)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)				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)				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)				1,55	1,55
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	3,407%, zinsv. v. 17.02.25-14.08.25, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1			2,59	2,59
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	3,131%, zinsv. v. 11.04.25-12.10.25, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2			2,29	2,29
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			2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)				2,38	2,38
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)					
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)				2,57	2,57
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)				2,41	2,41
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37			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			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			1,93	1,93
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			0,21	0,21
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42			2,19	2,19
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	3,44%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43			2,15	2,14
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45			2,61	2,61
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44			2,28	2,28
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			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			1,54	1,54
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692			1,61	1,6
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736			2,27	2,25
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			3,29	3,29
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			2,26	2,25
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751			2,24	2,23
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			1,06	1,06
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			1,17	1,17
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			1,92	1,92
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAQY	DE000A2AAQY0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768			1,32	1,32
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			1,99	1,99
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			2,04	2,04
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 24.02.25-21.05.25, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794			2,55	2,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832			2,28	2,28
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			3,53	3,53
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			1,51	1,51
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			2,08	2,08
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			1,74	1,74
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			2,4	2,4
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			2,25	2,24
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			1,53	1,53
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			2,13	2,13
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			1,51	1,51
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			2,1	2,1
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			2,21	2,2
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			2,21	2,2
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			2,73	2,73
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	2,466%, zinsv. v. 10.02.25-10.08.25, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879			2,57	2,57
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			2,15	2,15

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,708%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864				
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			2,24	2,22
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			2,12	2,12
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			2,6	2,6
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	2,386%, zinsv. v. 17.03.25-15.09.25, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869			2,73	2,73
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			2,26	2,24
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,708%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874			2,36	2,36
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			2,24	2,23
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	2,489%, zinsv. v. 19.02.25-18.08.25, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868			2,78	2,77
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			2,16	2,16
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			2,68	2,67
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			2,9	2,89
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			2,2	2,2
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			2,2	2,2
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			2,49	2,49
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			2,94	2,94
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,626%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897			3,59	3,59
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3513D	DE000A3513D0	3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	R 901			2,21	2,21
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			2,51	2,51
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			2,76	2,76
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			3,42	3,42
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A3514J	DE000A3514J5	4,13%, v. 18.09.23(29), Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29)	R 888			3,56	3,55
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			2,42	2,41
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			2,23	2,23
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			2,77	2,77
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			1,69	1,69
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	2,538%, zinsv. v. 24.03.25-23.09.25, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883			2,88	2,88
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			2,15	2,14
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			2,31	2,31
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			2,85	2,85
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			3,41	3,41
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			2,18	2,18
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			2,42	2,42
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			2,95	2,95
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			2,56	2,56
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			2,98	2,98
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			2,64	2,64
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			3,01	3,01
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			2,34	2,34
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			2,63	2,63
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			2,77	2,77
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			2,26	2,26
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			2,58	2,58
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	A383S3	DE000A383S37	2,67%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	R 918			3,06	3,06
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A383UF	DE000A383UF7	2,65%, v. 20.09.24(30), Inh.-Schv.R.913 v.24(27/30)	R 913			2,91	2,91
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A383V3	DE000A383V32	2%, v. 04.11.24(27), Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027)	R 916			2,4	2,4
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A383V4	DE000A383V40	2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917			3,04	3,04
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			2,67	2,66
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A383X8	DE000A383X89	2 1/4%, v. 22.01.25(29), Inh.-Schv.R.919 v.25(2029)	R 919			2,73	2,73
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			1,1	1,1
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			1,16	1,16
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			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			0,95	0,95
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			0,02	0,02
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			1,11	1,11

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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			1,52	1,52
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			1,06	1,06
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			1,23	1,23
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			1,98	1,98
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			2,11	2,11
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			2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A4DE2D	DE000A4DE2D2	2,55%, v. 15.11.24(31), Inh.-Schv.R.915 v.24(27/31)	R 915			3,01	3,01
Euro	1.000	04.02.28	04.02.	A4DE88	DE000A4DE883	2%, v. 04.02.25(28), Inh.-Schv.R.921 v.25(2028)	R 921			2,48	2,48
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A4DE97	DE000A4DE974	2,8%, v. 28.04.25(32), Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32)	R 924			3,1	3,1
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923			2,89	2,89
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3	2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32)	R 920			3,14	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			2,21	2,2
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370			2,18	2,18
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			2,24	2,22
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			2,25	2,23
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366			2,22	2,21
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			2,11	2,11
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			2,23	2,21
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			2,23	2,21
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			2,36	2,33
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375			2,11	2,11
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			2,27	2,25
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			2,14	2,13
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			2,24	2,23
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			2,16	2,16
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A383X7	DE000A383X71	1 1/2%, v. 22.01.25(27), Kassenobl.Ser.382 v.25(27)	S 382			2,2	2,19
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A4DFDT	DE000A4DFDT7	1 1/4%, v. 20.01.25(26), Kassenobl.Ser.381 v.25(26)	S 381			2,15	2,15
						Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1			6,33	6,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2			5,65	5,65
						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			3	2,99
						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			1,3	1,3
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54			2,22	2,22
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52			2,18	2,18
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53			2,22	2,22
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55			2,68	2,68
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			2,47	2,47
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57			2,48	2,48
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			2,97	2,97
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			2,59	2,57
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71			2,48	2,47
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72			2,49	2,49
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			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			0,8	0,8
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			0,7	0,7
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			1,17	1,17
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			1,04	1,04

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 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41			1,7	1,7
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248			2,48	2,46
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265			2,57	2,54
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269			2,7	2,69
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278			2,38	2,37
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129			1,98	1,98
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)				0,12	0,12
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)				0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,116%, zinsv. v. 06.11.24-05.05.25, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1			3,28	3,28
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	SHFM1B	DE000SHFM1B5	2,65%, v. 17.12.24(25), Landesschatzanw.v.24(25) A.1	A 1			2,17	2,15
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			2,17	2,17
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1			2,89	2,89
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1			1,51	1,51
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			1,01	1,01
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			1,31	1,31
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			0,77	0,77
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			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			1,07	1,07
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			0,53	0,53
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1			0,27	0,27
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			0,61	0,61
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			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			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			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			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			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			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			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			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			2,08	2,08
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			2,7	2,7
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			2,29	2,29
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			2,31	2,3
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			2,23	2,23
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1			2,49	2,49
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1			2,77	2,77
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,104%, zinsv. v. 25.04.25-26.10.25, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1			2,26	2,26
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			2,57	2,56
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			2,83	2,83
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			2,37	2,37
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			2,69	2,69
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1			2,52	2,52
Euro	50.000	17.09.29	17.MS	SHFM97	DE000SHFM972	2,426%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1	A 1			2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,259%, zinsv. v. 08.04.25-07.10.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1			2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1			2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,82%, zinsv. v. 21.10.23-20.10.24, EO-Var. Anl. 2013(Und.)					
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	99,95G	99,9 G	1,98	1,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																												
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																																												
<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> <table border="0"> <tr> <td>- AnlegerPlus</td> <td>- FOCUS-MONEY</td> </tr> <tr> <td>- AnlegerPlus News</td> <td>- GoingPublic Magazin</td> </tr> <tr> <td>- BÖRSE am Sonntag</td> <td>- Hamburger Abendblatt</td> </tr> <tr> <td>- Börse Online</td> <td>- Hamburger Morgenpost</td> </tr> <tr> <td>- DAS INVESTMENT</td> <td>- Kieler Nachrichten</td> </tr> <tr> <td>- DER AKTIONÄR</td> <td>- NEBENWERTE Journal</td> </tr> <tr> <td>- DIE ZEIT</td> <td>- Nordwest-Zeitung</td> </tr> <tr> <td>- Euro</td> <td>- WirtschaftsWoche</td> </tr> <tr> <td>- Flensburger Tageblatt</td> <td></td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY	- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin	- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt	- Börse Online	- Hamburger Morgenpost	- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten	- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal	- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung	- Euro	- WirtschaftsWoche	- Flensburger Tageblatt		<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"> <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>
- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY																																																													
- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin																																																													
- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt																																																													
- Börse Online	- Hamburger Morgenpost																																																													
- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten																																																													
- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal																																																													
- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung																																																													
- Euro	- WirtschaftsWoche																																																													
- Flensburger Tageblatt																																																														
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	8:00 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

Technische Störung - Skontroführerhandel Regulierter Markt

Aufgrund technischer Probleme kam es am 29.04.2025 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 08:19 Uhr im Skontroführerhandel der Börse Hamburg teilweise zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und Ausführung von Aufträgen.

Hamburg, den 29. April 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Deutsche Post AG

- Gattungsgleichstellung - WKN A40UTV / ISIN DE000A40UTV5

Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die für vorfristig lieferbar erklärten Aktien der

Deutsche Post AG
WKN A40UTV
ISIN DE000A40UTV5

mit Ablauf des 02. Mai 2025 eingestellt.

Mit Wirkung vom 05. Mai 2025 erfolgt die Preisfeststellung unter der

WKN 555200 / ISIN DE0005552004

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 02. Mai 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
30.04.25	06.05.25	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	Hamburg Commercial Bank AG	2,211% NH InflationsZins 2 15(25)						
02.05.25		A40UTV	DE000A40UTV5	Deutsche Post AG	neue Namens-Aktien o.N.						
05.05.25	08.05.25	A13SWX	DE000A13SWX6	DZ HYP AG	1% MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]						
06.05.25	09.05.25	A3MQZV	DE000A3MQZV6	Hamburger Sparkasse AG	1% Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)						
07.05.25	12.05.25	A2E4UU	DE000A2E4UU6	DZ HYP AG	0,6% MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]						
07.05.25	12.05.25	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	Hamburg Commercial Bank AG	2,822% NH MarktZins Cap 12 15(25)						
12.05.25	15.05.25	A3MQU5	DE000A3MQU52	DZ HYP AG	3,375% MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)						
12.05.25	15.05.25	BRL329	DE000BRL3298	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)						
13.05.25	16.05.25	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	Hamburg Commercial Bank AG	3,09% NH FestZins Anleihe 13(25)						
22.05.25	27.05.25	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG	1,375% Schiffs-PF.22(25) Ser.2749						
22.05.25	27.05.25	A383PN	DE000A383PN1	Hamburger Sparkasse AG	2,75% Kassenobl.Ser.374 v.24(25)						
23.05.25	28.05.25	HSH4RG	DE000HSH4RG5	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% NH FestZins Inflat XL 3 14(25)						
06.06.25	11.06.25	A383DY	DE000A383DY4	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Kassenobl.Ser.372 v.24(25)						
09.06.25	12.06.25	BU2201	DE000BU22015	Deutschland, Bundesrepublik	2,8% Bundesschatzanw. v.23(25)						
09.06.25	12.06.25	A28839	DE000A288391	DZ HYP AG	0,41% MTN-IHS S.1056 20(25)						
11.06.25	16.06.25	A161Q3	DE000A161Q37	Hamburger Sparkasse AG	1,35% Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)						
12.06.25	17.06.25	SHFM1B	DE000SHFM1B5	Schleswig-Holstein, Land	2,65% Landesschatzanw.v.24(25) A.1						

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	113548	DE0001135481	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	MWB	30.04.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	MWB	06.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	30.04.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A4DE97	DE000A4DE974	30.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32)	1.000	28.04.32	MWB	29.04.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

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
05.05.2025

<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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 194,441	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-6,08	16,08	11,08
Euro 26,232	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,62G	0,82	0,59
Euro 1,028							A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE, Gewinnber. ab 18.02.2025	1	3,3 -T	3,33G	3,33	3,3
Euro 5,748	1	0		0			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G	12,5	11,7
Euro 36,813	1	0	*	0,05			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,56G	1,67	1,36
Euro 10,906	1	0		0			A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	5,86	2,1
Euro 83,034	1	0	*	0,06			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,998G	2,25	1,85
Euro 8,28	1	0	*	0			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,3G	6,65	5,05
Euro 13,908	1	0		0			A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,24G	1,87	1,13
Euro 500		0,01 %		0,01		08.07.24	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,32 -T	95,313-T-/95,328-T-/5,328-T-5,348-T-5,315-T	95,4	93,06
Euro 500		2,25 %		2,25		03.02.25	AAR034	DE000AAR0348	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,08 G	100,023G-/100,053G/	100,15	98,57
Euro 500		4,5 %		4,5		25.07.24	AAR035	DE000AAR0355	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,53 -T	100,504-T-/100,383-T/	100,72	100,22
Euro 750		2,24 %		3		11.10.24	AAR037	DE000AAR0371	--, Kurs in Prozent	1000	101,77 -T	101,746-T-/101,776-T-/1,796-T-1,8-T-1,76-T	101,88	100,08
Euro 500		3,23 %		3,88		19.05.25	AAR039	DE000AAR0397	--, Kurs in Prozent	1000	101,79 -T	101,754-T-/101,775-T-/1,784-T-1,792-T-1,776-T	102	101,43
Euro 500				2,71		19.05.25	AAR042	DE000AAR0421	--, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	1000	103,16 -T	103,102-T-3,197-T-3,157-T-3,147-T	103,36	100,76
Euro 500				1,32		10.04.25	AAR044	DE000AAR0447	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,53 -T	99,42-T	100	97,46
Euro 750							AAR046	DE000AAR0462	--, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,29 -T	100,232-T-0,356-T-0,356-T	100,54	99,72
Euro 500		0,38 %		0,38		15.07.24	AAR021	DE000AAR0215	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,57 G	99,583G	99,58	98,62
Euro 500		0,01 %		0,01		16.09.24	AAR030	DE000AAR0306	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,51 -T	92,405-T-/92,445-T/	92,56	89,77
Euro 750		0,13 %		0,13		03.02.25	AAR031	DE000AAR0314	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,09 -T	88,896-T-/88,978-T/	89,13	86,2
Euro 500		0,75 %		0,75		22.04.25	AAR032	DE000AAR0322	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,47 -T	93,419-T-/93,433-T/	93,49	91,22
Euro 750		1,38 %		1,38		03.02.25	AAR033	DE000AAR0330	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,28 -T	96,15-T-/96,202-T/	96,33	93,7
Euro 30		3,13 %		4,33		20.06.25	A1TNDG	DE000A1TNDG0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,95 -T	96,95-T-/96,95-T-6,95-T-6,95-T-6,95-T	99,75	93,5
Euro 300		10,9 %		10,81		30.04.25	A1TNDK	DE000A1TNDK2	--, Kurs in Prozent	200000	102,72 -T	103,218-T-/103,213-T-/3,268-T-(ausg)	103,27	99,15
Euro 80		3,9 %		3,84		08.05.25	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent	1000	104,14 -T	104,144-T-4,519-T-4,569-T-4,65-T	104,65	100,8
Euro 9,221	1	0,65	*	0,6			576002	DE0005760029	--, (Glob.)	1	39,9 G	40,3G	43,2	34,9
Euro 186,153	1	0		0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,72G	6,83	6,4
Euro 32,438	1	0,04		0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,2G	0,42	0,04
Euro 6,013	1	0		0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,0025G	0,02	
Euro 6,522	1	0,75	*	0,7			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	97,5 G	103,4G-3	103,4	78,9
Euro 180	1	2	*	0,7			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	204,4	208,9G-7,4-7,8	262,7	177,4
Euro 500		3 %		3		21.11.24	A30V3M	XS2555178644	--, Kurs in Prozent	100000	100,28 -T	100,286-T-/100,287-T-/0,28-T-0,28-T-0,28-T	100,42	100,24
Euro 500		3,13 %		3,13		21.11.24	A30V3N	XS2555179378	--, Kurs in Prozent	100000	102,1 -T	102,007-T-/102,123-T-/2,156-T-2,19-T-2,097-T	102,54	100,35
Euro 400		2,25 %		2,25		08.10.24	A13R5E	XS1114159277	--, Kurs in Prozent	1000	99,91 -T	100,071-T-/99,889-T-/9,891-T-9,897-T-9,899-T	100,15	99,27
Euro 500							A289Q8	XS2240505268	--, Kurs in Prozent	100000	91,92 -T	91,937-T-/91,93-T-/1,938-T-1,955-T-1,923-T	92,12	89,98
Euro 500		0,63 %		0,63		10.09.24	A3H2X1	XS2224621420	--, Kurs in Prozent	100000	76,84 -T	76,792-T-/76,86-T-/6,925-T-6,871-T-6,821-T	78,61	74,36
Euro 300		3 %		3		28.04.25	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH, Kurs in Prozent	100000	97,86 -T	97,836-T-/97,796-T-/7,739-T-7,697-T-7,651-T	98	95,1
Euro 52,055	1	0		0,52		01.07.24	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	20,2	19,62
Euro 20,715	1	0		0			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,15 B	0,15B	0,21	0,12
Euro 4,049	11	0		0			A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,9 bG	2,2G-2,7G-3-T	3,5	2,2
Euro 113,456	1	0,15	*	0,4			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,99	13,235	15,6	8,47
Euro 25,584	1	0,6		0			620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	7,9	7,9-7,9	7,9	6,15
Euro 500		1,13 %		1,13		25.11.24	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,276-T-/99,255-T-/9,265-T-9,265-T-9,26-T	99,43	98,48
Euro 500		1,63 %		1,63		25.11.24	A254P9	XS2083147343	--, Kurs in Prozent	100000	93,82 -T	93,848-T-/93,82-T-/3,855-T-3,845-T-3,824-T	94,72	92,36
Euro 21,195	1	0		0,05		05.07.24	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	2,78	2,66
Euro 20,612	1	0,09		0,09		28.06.24	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9 G	8,8G	10,3	8,3
Euro 11,472	1	0,5		0,5		26.06.24	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,3G-0,6	22,3	14,4
Euro 1.250		4,25 %		4,25		05.07.24	A30VJZ	DE000A30VJZ6	Allianz SE, Kurs in Prozent	100000	101,14 -T	101,11-T-/101,23-T-/1,26-T-1,25-T-1,28-T	103,92	98,37
Euro 1.500		2,24 %		2,24		08.07.24	A14J9N	DE000A14J9N8	--, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,874-T-/99,856-T-/9,89-T-9,893-T-9,856-T	99,95	99,4
Euro 1.250		2,63 %		2,63		30.04.25	A289FK	DE000A289FK7	--, Kurs in Prozent	200000	84,14 -T	84,25-T-/84,36-T-/4,66-T-4,47-T-4,675-T	88,16	78,48
Euro 1.000		3,1 %		3,1		08.07.24	A2DAHN	DE000A2DAHN6	--, Kurs in Prozent	100000	100,15 -T	100,14-T-/100,175-T-/0,175-T-0,175-T-0,105-T	100,47	99,19
Euro 1.000		2,12 %		2,12		08.07.24	A254TM	DE000A254TM8	--, Kurs in Prozent	100000	92,97 -T	92,911-T-/92,998-T-/3,011-T-3,02-T-2,951-T	94,26	90,93
Euro 1.000		1,3 %		1,3		25.09.24	A2YPFA	DE000A2YPFA1	--, Kurs in Prozent	100000	90,8 -T	90,762-T-/90,815-T-/0,81-T-0,829-T-0,835-T	91,58	89,15
Euro 1.250		4,6 %		4,6		09.09.24	A30VTT	DE000A30VTT8	--, Kurs in Prozent	100000	103,84 -T	103,813-T-/103,815-T-/3,845-T-3,835-T-3,72-T	104,52	102,72

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.250		2,6 %	2,6	30.04.25			A3E5TR	DE000A3E5TR0	Allianz SE, Kurs in Prozent	200000	82,01 -T	81,73-T/-81,92-T/-1,93-T-1,92-T-1,99-T	85,96	75,58
Euro 400		0,5 %	0,5	26.09.24			A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG, Kurs in Prozent	100000	98,4 -T	98,246-T/-98,241-T/-8,237-T-8,237-T-8,237-T	99,25	96,11
Euro 350		1,5 %	1,5	23.06.25			A3E44Q	XS2191013171	--, Kurs in Prozent	100000	97,31 -T	97,346-T/-97,363-T/-7,377-T-7,381-T-7,383-T	98,22	94,4
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	--, (Glob.)	1	5,62 G	5,72G	5,74	5,24
Euro 5,432	1	4,03 *	5	22.05.25*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	74,6 G	75,9G-6,8-6,5	92,9	66,1
Euro 500		2 %	2	08.10.24			A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,18 -T	98,19-T/-98,177-T/-8,219-T-8,219-T-8,18-T	98,53	96,94
Euro 500		0,75 %	0,75	05.05.25			A289NU	XS2168307333	--, Kurs in Prozent	100000	98,39 -T	98,41-T/-98,386-T/-8,385-T-8,387-T-8,391-T	98,41	97,31
Euro 800		3,45 %	3,45	23.09.24			A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH, Kurs in Prozent	100000	101,54 -T	101,554-T/-101,541-T/-1,554-T-1,567-T-1,567-T	101,74	100,83
Euro 1.000		3,97 %	3,97	23.09.24			A30VPM	DE000A30VPM1	--, Kurs in Prozent	100000	103,5 -T	103,432-T/-103,475-T/-3,488-T-3,508-T-3,456-T	104,96	101,47
Euro 500			3,88	09.09.24			A3514E	DE000A3514E6	--, Kurs in Prozent	100000	103,34 -T	103,304-T/-103,282-T/-3,293-T-3,307-T-3,266-T	103,58	102,02
Euro 700			4,13	09.09.24			A3514F	DE000A3514F3	--, Kurs in Prozent	100000	103,59 -T	103,514-T/-103,604-T/-3,644-T-3,659-T-3,607-T	106,24	101,1
Euro 800		0,63 %	0,63	23.09.24			A3E5VX	DE000A3E5VX4	--, Kurs in Prozent	100000	78,95 -T	78,894-T/-78,976-T/-9,026-T-8,999-T-8,94-T	80,29	77,31
Euro 500							A383QQ	DE000A383QQ2	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,2 -T	100,159-T-0,233-T-0,242-T-0,191-T	100,91	98,2
Euro 600							A383QR	DE000A383QR0	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	97,31 -T	97,152-T-7,275-T-7,219-T-7,188-T	102,23	94,02
Euro 320		4,63 %	2,31	15.01.25			A3E5RP	XS2366276595	APCOA Group GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,55 -T	100,504-T/-100,693-T-0,702-T-0,708-T-0,728-T	101,27	99,64
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	11,05 G	10,9G	12,55	9,9
Euro 648,259	10				09.01		627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,0045-0,0045	0,01	
Euro 2,862	1	0 *	0	05.06.25*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,05 G	2,01G	3,18	1,6
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,55 G	0,545G	5,3	0,35
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25	06.06		510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	133	130,4G	136,8	107,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,08 G	12,74G	13,52	9,78
Euro 31,68	1						A40UTE	DE000A40UTE1	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,4	77,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG-6,2-7-6,6bG-6,6bG-6,6bG-6,4-6,2bG-6,2bG-6,2bG	79,2	73,8
Euro 219,252	1	0 *	0	04.06.25*			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	21,02 G	21,28G	24,66	14,61
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,74G	2,28	1,74
Euro 48,797	1	0,05	0		09.99		508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,58G	4,61	3,8
Euro 1.000			2,75	16.05.25			A14JZ3	DE000A14JZ38	Baden-Württemberg, Land, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,76 -T	101,642-T	101,88	100,1
Euro 1.000			2,88	26.06.25			A14JZ4	DE000A14JZ46	--, Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,9 -T	101,715-T	102,08	99,69
Euro 1.000							A3H25Z	DE000A3H25Z3	--, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,96 -T	99,742-T	102,64	96,46
Euro 750		0,63 %	0,63	10.02.25			A14JYW	DE000A14JYW1	--, Kurs in Prozent	1000	97,45 -T	97,45-T/-97,45-T/-7,45-T-7,45-T-7,45-T	98,2	96,04
Euro 500		4 %	4	10.03.25			A351K6	XS2595418323	BASF SE, Kurs in Prozent	100000	104,62 -T	104,521-T/-104,645-T/-4,667-T-4,697-T-4,641-T	105,05	103,19
Euro 500		4,25 %	4,25	10.03.25			A351K7	XS2595418596	--, Kurs in Prozent	100000	106,78 -T	106,775-T/-106,984-T/-7,058-T-6,904-T-6,851-T	107,48	104,46
Euro 500		4,5 %	4,5	10.03.25			A351K8	XS2595418679	--, Kurs in Prozent	100000	106,9 -T	106,867-T/-106,977-T/-7,009-T-6,954-T-6,865-T	109,97	104,68
Euro 1.000		0,88 %	0,88	15.11.24			A2GSGH	XS1718418103	--, Kurs in Prozent	1000	96,93 -T	96,89-T/-96,901-T/-6,933-T-6,929-T-6,943-T	97,19	94,86
Euro 750		1,63 %	1,63	15.11.24			A2GSGJ	XS1718417717	--, Kurs in Prozent	1000	78,41 -T	78,285-T/-78,32-T/-8,353-T-8,195-T-8,175-T	82,68	76,22
Euro 500		1,5 %	1,5	22.05.25			A2LQ5F	XS1823502577	--, Kurs in Prozent	1000	95,57 -T	95,502-T/-95,55-T/-5,55-T-5,625-T-5,55-T	96,29	93,58
Euro 750		0,88 %	0,88	22.05.25			A2LQ5G	XS1823502650	--, Kurs in Prozent	1000	99,93 -T	99,945-T/-99,942-T/-9,934-T-9,938-T-9,935-T	99,94	99,22
Euro 1.000		0,25 %	0,25	05.06.25			A289DC	DE000A289DC9	--, Kurs in Prozent	100000	95,73 -T	95,698-T/-95,691-T/-5,69-T-5,708-T-5,716-T	95,87	94,1
Euro 500		0,88 %	0,88	07.10.24			A2BPA5	DE000A2BPA51	--, Kurs in Prozent	1000	89,31 -T	89,07-T/-89,115-T/-9,28-T-9,285-T-9,238-T	89,7	86,69
Euro 300		1,45 %	1,45	13.12.24			A2DAS0	XS1548387593	--, Kurs in Prozent	100000	87,78 -T	87,56-T/-87,584-T/-7,674-T-7,67-T-7,612-T	94,3	85,62
Euro 200		1,5 %	1,5	04.03.25			A169MB	XS1374994280	--, Kurs in Prozent	100000	90,5 G	90,201G/-90,251G/	90,6	86,95
Euro 1.000		1,5 %	1,5	17.03.25			A3MQYV	XS2456247787	--, Kurs in Prozent	100000	91,97 -T	91,93-T/-92,014-T/-2,037-T-2,027-T-1,972-T	92,38	89,78
Euro 1.000		0,75 %	0,75	17.03.25			A3MQYW	XS2456247605	--, Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,574-T/-98,617-T/-8,626-T-8,625-T-8,629-T	98,65	97,46
Euro 750		3,13 %	3,13	30.06.25			A30VKK	XS2491542374	--, Kurs in Prozent	100000	101,75 -T	101,653-T/-101,72-T/-1,765-T-1,765-T-1,715-T	102	100,36
Euro 750		3,75 %	3,75	30.06.25			A30VKL	XS2491542457	--, Kurs in Prozent	100000	103,44 -T	103,372-T/-103,47-T/-3,537-T-3,568-T-3,436-T	104,46	101,4
Euro 200		2,88 %	2,88	16.05.25			A1TM88	XS0932307100	--, Kurs in Prozent	100000	92,58 G	92,501G/-92,421G/	93,38	90,11
Euro 31,5	1	0 *	0	23.05.25*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,6	9,6	6,09
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,1G	11,3	8,85
Euro 183,398	1						A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	6 bG	6-6,05bB-6,05-6,1-6,15-6,15-5,9bG-6,1	6,25	4,13
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,002G	0,01	
Euro 500		0,2 %	0,2	28.04.25			A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,39 -T	81,169-T/-81,205-T/	81,56	78,92
Euro 500		0,2 %	0,2	28.10.24			A3MP6H	DE000A3MP6H1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,5 -T	85,315-T/-85,345-T/	85,55	83,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 500			1,75	18.11.24			A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,11 -T	101,045-T-1,16-T-1,104-T-1,085-T	102,16	98,74
Euro 750			1,37	13.12.24			A383Q8	XS2900282133	Bayer AG, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,04 -T	101,034-T-0,99-T-1,015-T-0,989-T	101,44	98,44
Euro 750		1,65 %	6,63	27.12.24			A3514W	XS2684826014	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,34 -T	105,125-T-/105,143-T-/5,203-T-5,228-T-5,231-T	105,6	103,08
Euro 750		1,07 %	4,25	26.08.24			A351U0	XS2630112014	--, Kurs in Prozent	1000	105,03 -T	104,915-T-/104,937-T-/5,023-T-5,052-T-5,01-T	105,5	102,98
Euro 1.500		4,63 %	4,63	26.05.25			A351U1	XS2630111719	--, Kurs in Prozent	1000	104,85 -T	105,102-T-/105,062-T-/5,134-T-5,148-T-5,175-T	106,68	102,1
Euro 750		1,01 %	4	26.08.24			A351UZ	XS2630111982	--, Kurs in Prozent	1000	101,74 -T	101,718-T-/101,737-T-/1,74-T-1,796-T-1,79-T	102,04	101,2
Euro 500		4,5 %	4,5	25.09.24			A3MQSV	XS2451802768	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,56 -T	99,375-T-/99,391-T-/9,252-T-9,384-T-9,162-T	100,52	98,25
Euro 800		5,38 %	5,38	25.09.24			A3MQSW	XS2451803063	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,47 -T	98,625-T-/98,659-T-/8,486-T-8,65-T-8,443-T	100,52	95,87
Euro 1.500		0,75 %	0,75	06.01.25			A289QF	XS2199266003	--, Kurs in Prozent	100000	97,09 -T	97,043-T-/97,143-T-/7,129-T-7,135-T-7,122-T	97,29	95,45
Euro 1.500		1,13 %	1,13	06.01.25			A289QG	XS2199266268	--, Kurs in Prozent	100000	91,2 -T	91,209-T-/91,241-T-/1,276-T-1,286-T-1,232-T	91,54	88,36
Euro 1.500		1,38 %	1,38	08.07.24			A289QH	XS2199266698	--, Kurs in Prozent	100000	85,58 -T	85,567-T-/85,605-T-/5,656-T-5,671-T-5,628-T	86,02	82,98
Euro 750		3,13 %	3,13	12.11.24			A255C9	XS2077670342	--, Kurs in Prozent	100000	96,59 -T	96,555-T-/96,592-T-/6,595-T-6,6-T-6,598-T	96,8	93,6
Euro 1.000		0,38 %	0,38	13.01.25			A3H3EV	XS2281343256	--, Kurs in Prozent	100000	90,71 -T	90,639-T-/90,699-T-/0,713-T-0,695-T-0,663-T	91	88,39
Euro 1.000		0,63 %	0,63	12.07.24			A3H3EW	XS2281343413	--, Kurs in Prozent	100000	83,9 -T	83,875-T-/83,871-T-/3,889-T-3,91-T-3,903-T	84,23	81,44
Euro 800		1 %	1	13.01.25			A3H3EX	XS2281343686	--, Kurs in Prozent	100000	73,61 -T	73,654-T-/73,663-T-/3,713-T-3,679-T-3,614-T	75,02	70,69
Euro 1.000		2,38 %	2,38	12.05.25			A255C8	XS2077670003	--, Kurs in Prozent	100000	99,74 -T	99,743-T-/99,74-T-/9,74-T-9,74-T-9,74-T	99,88	99,44
Euro 500		0,88 %	0,88	10.09.24			BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,51 -T	99,515-T-/99,521-T-/9,516-T-9,516-T-9,516-T	99,75	98,82
Euro 500		1,76 %	3,5	13.01.25			BLB6J0	DE000BLB6J02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,5 -T	102,438-T-/102,435-T/	102,62	101,61
Euro 500			2,82	14.02.25			BLB6J4	XS2805361560	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,52 -T	102,406-T	103,33	101,02
Euro 500		0,13 %	0,13	10.02.25			BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,04 -T	93,118-T-/93,166-T-/3,194-T-3,019-T-2,992-T	93,22	91,08
Euro 500		3,13 %	3,13	21.10.24			BLB6JT	DE000BLB6JT9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,65 -T	102,617-T-/102,666-T-/2,685-T-2,689-T-2,657-T	102,85	101,2
Euro 500		4,25 %	4,25	23.06.25			BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,67 -T	103,655-T-/103,633-T/	103,81	102,76
Euro 500		1 %	1	23.09.24			BLB8DM	XS2356569736	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,03 -T	97,018-T-/97,039-T-/7,038-T-7,045-T-7,024-T	97,05	95,01
Euro 500		1,38 %	1,38	22.11.24			BLB8DN	XS2411178630	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,81 -T	93,73-T-/93,719-T-/3,724-T-3,73-T-3,73-T	94,46	92,95
Euro 300		1,76 %	7	06.01.25			BLB8DT	XS2696902837	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,74 -T	108,55-T-/108,635-T/	111,22	108,03
Euro 45		2,5 %	2,5	27.01.25			BLB4UP	DE000BLB4UP9	--, Kurs in Prozent	1000	100,05 -T	100,302-T-/100,249-T/	100,5	95
Euro 50		2,5 %	2,5	10.03.25			BLB4V7	DE000BLB4V73	--, Kurs in Prozent	1000	99 -T	99-T-/99-T/	102	97,9
Euro 50		2,25 %	2,25	17.10.24			BLB6TU	DE000BLB6TU6	--, Kurs in Prozent	1000	90,55 G	90,55G-/90,55G/	92,01	89,64
Euro 50		1,75 %	1,75	17.10.24			BLB6TV	DE000BLB6TV4	--, Kurs in Prozent	1000	95,88 -T	95,875-T-/95,875-T-/5,875-T-5,875-T-5,875-T	96,9	94,5
Euro 500		0,25 %	0,25	21.03.25			A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Kurs in Prozent	1000	76,63 -T	76,39-T-/76,465-T/	77,61	74
Euro 500			2,88	28.02.25			A161RX	DE000A161RX6	--, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,83 -T	101,69-T-/101,7-T/	101,92	99,71
Euro 579,796	1	4,3 *	6	14.05.25*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	75,22	74,8-5,22-5,24-5,4	87,98	63
Euro 58,92	1	4,32 *	6,02	14.05.25*		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,95 G	71,3G	80,05	59,8
Euro 1.000		0,01 %	0,01	20.01.25			105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	76,4 G	76,157G-/76,252G/	76,99	73,53
Euro 500			0,23	17.01.25			105390	DE0001053908	--, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	1000	98,13 -T	98-T	98,61	95,59
Euro 100			7,75	06.05.24			A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG, Kurs in Prozent	100000		(ausg)	58,75	33,07
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	8,3	8,3G	12,9	6,9
Euro 126	1	0,7 *	0,7	27.05.25*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,94	38,76-8,94	41,28	29,42
Euro 30		5,3 %	2,65	30.05.25			A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG, Kurs in Prozent	1000	69,5 -T	69,5-T-/69,5-T-/9,5-T-9,5-T-9,5-T	83,75	69,5
Euro 24,96	1	0,11 *	0,09	23.05.25*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,35G	4,78	3,79
Euro 500		1 %	1	05.02.25			BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,37 -T	99,381-T-/99,373-T-/9,372-T-9,341-T-9,322-T	99,38	98,52
Euro 500		0,63 %	0,63	22.10.24			BHY0GC	DE000BHY0GC3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,25 -T	99,253-T-/99,253-T-/9,256-T-9,257-T-9,357-T	99,36	98,36
Euro 500		0,01 %	0,01	27.01.25			BHY0C4	DE000BHY0C47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,69 -T	86,48-T-/86,54-T/	86,72	84,11
Euro 500		0,68 %	2,75	07.05.25			BHY0GY	DE000BHY0GY7	--, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,31 -T	101,28-T-/101,295-T-/1,315-T-1,33-T-1,305-T	101,47	100,19
Euro 500							BHY0SD	DE000BHY0SD6	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,98 -T	99,965-T-100,105-T-0,02-T-0,02-T	100,3	97,89
Euro 1.500		0,63 %	0,63	10.02.25			A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land, Kurs in Prozent	1000	97,82 -T	97,782-T-/97,785-T-/7,812-T-7,828-T-7,821-T	97,87	96,13
Euro 1.500			3,13	15.05.25			A351PN	DE000A351PN8	--, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,61 -T	102,505-T	102,69	100,86
Euro 13,059	1	1	0,5	17.06.24		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	66 G	66G	66,5	62
Euro 750		3,5 %	3,5	29.05.25			A30V33	XS2560753936	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	100000	102,34 -T	102,227-T-/102,296-T-/2,27-T-2,28-T-2,276-T	102,9	101,28

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		5,53 % *	6,01											
Euro 15,469	1	5,53 % *	6,01	05.05.25*			522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	132 -T	132-T	132	125
Euro 600		3,5 %	3,5	23.04.25			A14KAQ	XS1222594472	--, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,627-T-/99,585-T-/9,624-T-9,593-T-9,534-T	99,98	98,3
Euro 285,86	1	15 % *	15	05.05.25*			522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	277,05 -T	277,25-T-/277,125-T-5,8	279	266
Euro 750		1,5 %	1,5	15.05.25			A289XC	XS2176558620	--, Kurs in Prozent	100000	93,21 -T	93,074-T-/93,012-T-/3,06-T-3,057-T-3,05-T	94,32	92,07
Euro 750		2 %	2	01.04.25			A254S6	XS2149280948	--, Kurs in Prozent	100000	97,95 -T	97,859-T-/97,84-T-/7,833-T-7,844-T-7,828-T	98,15	96,95
Euro 517,3		1,25 %	1,25	30.09.24			A2NB9Q	XS1888229249	--, Kurs in Prozent	100000	99,55 -T	99,584-T-/99,562-T-/9,559-T-9,562-T-9,56-T	99,65	98,9
Euro 443,3		1,13 %	1,13	28.04.25			A2AASY	XS1400165350	--, Kurs in Prozent	100000	98,94 -T	98,964-T-/98,924-T-/8,922-T-8,925-T-8,935-T	98,98	97,96
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	18,82 G	19,46G	27,2	17,4
Euro 7,018	1	0	0	06.06.25*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,32G	3,03	2,32
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	28	22,4
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,14G	2,14	0,96
Euro 132,627	1	2,4 *	1,8	14.05.25*	06.04		590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	75,7	76,4G-6,45	76,45	44,55
Euro 3,216	1	0	0	04.06.25*			A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,64G	1,99	1,52
Euro 6,077	1	0	0	28.05.25*			A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	2,5	2,06
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	92,5 G	92,3G-89,6G-9,2	125	72,55
Euro 19,786	1	0	0		06.98		522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42 G	42G	42,4	40
Euro 19,786	1	0	0,04	08.05.24	06.98		522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,8 G	30G	30,1	26,4
Euro 1,359	1		0				A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,41	0,41G-0,41-0,41	1,5	0,41
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,02 G	37,62G-7,46	56,2	25,2
US\$ 21.000							A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH	1	77,2	75,66G	95,62	63,07
US\$ 21.000							A3GMKD	DE000A3GMKD7	--,	1	15,11 G	15,06G	33,85	12,6
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,3G	19,1	15
Euro 20							EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	1	92,31 G	92,53G-4,01	97,28	81,55
Euro 60		12,75 %	2,94				A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,5 -T	96,5-T-/96,5-T-/6,5-T-6,5-T-6,5-T	99	94,5
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,23 G	3,315G-3,345	3,35	2,9
Euro 21,847	10	0	0		12.05		520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,07G	3,54	2,07
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,942G	2,53	1,68
Euro 400		2,25 %	2,25	23.09.24			A3MP5C	XS2388910270	--, Kurs in Prozent	100000	58,75 -T	57,995-T-/58,25-T-/8,25-T-8,25-T-8,25-T	62,83	46,86
Euro 9,984	1	0,5 *	0,45	11.06.25*			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,3 -T	9,2-T-9,2bB-9,2bB	9,8	8,4
Euro 144,385	1	2,1 *	2,1	22.05.25*			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	58,58 G	59,04G	67,7	52,7
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	14,15 G	16G	27,6	14,15
Euro 9,9	1	0	0		06.06		527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,31 G	1,31G	1,42	1,25
Euro 31,515	1	1 *	1	24.06.25*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,5	27,15G	27,8	22,28
Euro 2,311	1		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,51	0,12
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25	09.02		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	59,7	59,55G-61,5	70,4	44,42
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,17	0,1
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9-T	1	0,5
Euro 1.240,448	10	0	0		06.00		725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,12G	3,58	2,36
Euro 500			3,33	15.01.25			A383TP	XS2854329104	--, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,56 -T	104,662-T-4,687-T-4,687-T-4,687-T	106,14	100,01
Euro 500		1,75 %	1,75	24.06.25			A3E5MT	XS2356316872	--, Kurs in Prozent	100000	98,29 -T	98,213-T-/97,898-T-/7,898-T-7,898-T-7,898-T	98,85	96,07
Euro 8,368	1	0	0,04	04.06.25*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,16 G	7,96G	8,65	7,1
Euro 12,252	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	63,5 bB	62-T-3-2,5-58,5-8,5-60,5bG-1,5bG-1,5bG-1,5bG-1,5bG-1,5bG-3,5-3,5bB-3bB-3bG-4bG-5-5bB	70	52,5
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,92G	3,96	3
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,6G-5,45	17	5,65
Euro 19,349	1	2,85 *	2,6	04.06.25*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,2 G	101,8G	103,4	92,9
Euro 500		3,5 %	1,75	17.02.25			A254SJ	XS2112973107	Chepharm Arzneimittel GmbH, Kurs in Prozent	100000	96,24 -T	95,889-T-/95,916-T-/5,938-T-5,965-T-6,003-T	96,65	92,47
Euro 575		4,38 %	2,19	15.01.25			A3H2YL	XS2243548273	--, Kurs in Prozent	100000	93 -T	93,146-T-/93,158-T-/3,132-T-3,101-T-3,084-T	93,65	87,7
Euro 725		7,5 %	3,75	15.05.25			A351TE	XS2618867159	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,81 -T	94,807-T-/94,775-T-/4,775-T-4,776-T-5,036-T	98,94	88,28
Euro 325		8,46 %	1,81	15.05.25			A351TF	XS2618840974	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,18 -T	93,977-T-/94,18-T-/4,18-T-4,18-T-4,151-T	97,3	91,25
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,76 G	0,81G	1,16	0,56
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	0,01
Euro 350							A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG, Kurs in Prozent	100000	98,75 -T	98,759-T-/98,75-T-/8,741-T-8,74-T-8,742-T	98,76	97,53

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 75,356	1	0,06	*	0			A1EWSA	DE000A1EWSA4	clearwise AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,71G	1,75	1,59
Euro 7,072	1	0,2		0,2		29.08.24	A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12	12-T-1,6-1,6-2,2	12,9	11,5
Euro 6,509	1			0,04		05.04.24	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,83G	5,99	3,15
Euro 1.184,669	1	0,65	*	0,35		15.05.25*	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	23,57	23,65-3,63-4,03-4,11-4,25-4,25-4,2	25,02	15,43
Euro 750		0,1 %		0,1		11.09.24	CB0HRY	DE000CB0HRY3	-, Kurs in Prozent	1000	99,21 -T	99,215-T-/99,216-T/	99,22	98,27
Euro 1.250		6,13 %		6,13		09.04.25	CB94MB	XS2189784288	-, Kurs in Prozent	200000	100,69 -T	100,745-T-/100,725-T-0,725-T-0,725-T	101,37	98,54
Euro 500		6,5 %		6,5		09.04.25	CB94MF	DE000CB94MF6	-, Kurs in Prozent	200000	103,49 -T	103,464-T-/103,747-T/-3,759-T-3,754-T-3,754-T	106,44	100,33
Euro 1.000		4 %		4		24.03.25	CZ40LD	DE000CZ40LD5	-, Kurs in Prozent	1000	101,06 T	101,105-T-/101,11-T-1,115-T-1,115-T-1,11-T	101,31	100,4
Euro 648,9		4 %		4		31.03.25	CZ40LW	DE000CZ40LW5	-, Kurs in Prozent	1000	102,23 -T	102,035-T-/102,145-T-2,155-T-2,155-T-2,155-T	102,55	101,36
Euro 500		1,5 %		1,5		28.08.24	CZ40M3	DE000CZ40M39	-, Kurs in Prozent	1000	97,36 -T	97,406-T-7,519-T-7,483-T-7,48-T	97,66	94,72
Euro 1.000		0,63 %		0,63		26.08.24	CZ40MB	DE000CZ40MB7	-, Kurs in Prozent	1000	96,87 -T	96,794-T-/96,825-T/	96,93	94,74
Euro 500		1,13 %		1,13		19.09.24	CZ40MC	DE000CZ40MC5	-, Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,538-T-/99,547-T/-9,545-T-9,547-T-9,546-T	99,55	98,88
Euro 500		1,88 %		1,88		28.02.25	CZ40MM	DE000CZ40MM4	-, Kurs in Prozent	100000	98,52 -T	98,405-T-/98,434-T/	98,63	96,1
Euro 750		0,88 %		0,88		22.04.25	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	-, Kurs in Prozent	1000	96,31 -T	96,276-T-/96,241-T/-6,262-T-6,265-T-6,238-T	96,36	94,26
Euro 1.000		0,63 %		0,63		28.05.25	CZ40MU	DE000CZ40MU7	-, Kurs in Prozent	1000	99,9 -T	99,906-T-/99,906-T/-9,908-T-9,943-T-9,936-T	99,94	99,15
Euro 500		1,13 %		1,13		23.06.25	CZ40N4	DE000CZ40N46	-, Kurs in Prozent	100000	98,5 -T	98,477-T-/98,519-T/-8,519-T-8,519-T-8,518-T	98,52	97,65
Euro 1.000		1,25 %		1,25		09.01.25	CZ40NP	DE000CZ40NP5	-, Kurs in Prozent	1000	87,7 -T	87,698-T-/87,76-T-7,803-T-7,774-T-7,737-T	88,34	85,21
Euro 1.250		1 %		1		04.03.25	CZ40NS	DE000CZ40NS9	-, Kurs in Prozent	1000	99,04 -T	99,033-T-/99,063-T/-9,065-T-9,065-T-9,078-T	99,08	97,92
Euro 750		4 %		4		05.12.24	CZ45V2	DE000CZ45V25	-, Kurs in Prozent	100000	100,09 -T	100,11-T-/100,11-T-0,13-T-0,135-T-0,134-T	103,49	100,04
Euro 750		0,38 %		0,38		02.09.24	CZ45V8	DE000CZ45V82	-, Kurs in Prozent	1000	95,28 -T	95,262-T-/95,334-T/-5,373-T-5,432-T-5,333-T	95,5	94,23
Euro 1.000		0,5 %		0,5		04.12.24	CZ45VC	DE000CZ45VC5	-, Kurs in Prozent	1000	97,3 -T	97,363-T-/97,391-T/-7,396-T-7,45-T-7,396-T	97,45	95,72
Euro 500		0,05 %		0,05		09.05.25	CZ45VF	DE000CZ45VF8	-, Kurs in Prozent	1000	91,33 -T	91,292-T-/91,34-T/-1,385-T-1,38-T-1,345-T	92,63	89,84
Euro 750		0,88 %		0,88		22.01.25	CZ45VM	DE000CZ45VM4	-, Kurs in Prozent	100000	96,9 -T	96,909-T-/96,909-T/-6,918-T-6,929-T-6,929-T	97,1	95,53
Euro 1.500		0,5 %		0,5		17.03.25	CZ45W1	DE000CZ45W16	-, Kurs in Prozent	1000	97,16 -T	97,128-T-/97,127-T/	97,2	95,48
Euro 1.000		0,25 %		0,25		13.01.25	CZ45WY	DE000CZ45WY7	-, Kurs in Prozent	1000	85,4 -T	85,182-T-/85,232-T/	85,47	83,04
Euro 600		2,61 %		2,61		25.03.25	CZ439B	DE000CZ439B6	-, Kurs in Prozent	100000	106,34 -T	106,261-T-/106,297-T/-6,323-T-6,351-T-6,307-T	106,84	105,49
Euro 1.000				2,77		13.01.25	CZ439N	DE000CZ439N1	-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,18 -T	101,155-T-/101,177-T/-1,183-T-1,186-T	101,31	100,15
Euro 1.250				2,75		09.01.25	CZ439P	DE000CZ439P8	-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,81 -T	100,745-T-/100,828-T/-0,874-T-0,842-T	101,11	98,87
Euro 750				4,63		17.01.25	CZ439T	DE000CZ439T8	-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	105,01 -T	104,927-T-/104,969-T/-5,001-T-5,034-T-4,987-T	105,99	103,88
Euro 750		1,68 %		3,38		12.12.24	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	-, Kurs in Prozent	1000	100,85 -T	100,841-T-/100,845-T/	100,99	100,7
Euro 1.000		3,13 %		3,13		13.06.25	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	-, Kurs in Prozent	1000	103,08 -T	102,745-T-/102,905-T/	104,09	100,5
Euro 500		1,7 %		6,75		07.10.24	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	-, Kurs in Prozent	100000	109,19 -T	109,17-T-/109,145-T/-9,17-T-9,17-T-9,158-T	110,6	108,27
Euro 600		4,63 %		4,63		21.03.25	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	-, Kurs in Prozent	100000	103,83 -T	103,755-T-/103,782-T/	103,97	102,93
Euro 750		2,88 %		2,88		14.10.24	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	-, Kurs in Prozent	1000	102,39 -T	102,485-T-/102,482-T/	102,62	100,96
Euro 750		5,13 %		5,13		20.01.25	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	-, Kurs in Prozent	100000	106,68 -T	106,576-T-/106,598-T/	107,31	105,7
Euro 1.000		2,88 %		2,88		28.04.25	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	-, Kurs in Prozent	1000	100,83 -T	100,811-T-/100,828-T/	101,01	100,36
Euro 500		4,25 %		4,25		09.04.25	CZ45WA	DE000CZ45WA7	-, Kurs in Prozent	200000	95,38 -T	95,644-T-/95,484-T/-5,532-T-5,506-T-5,481-T	98,07	91,98
Euro 750				6,06		09.04.25	CZ45WB	DE000CZ45WB5	-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	200000	107,64 -T	107,865-T	113,03	103,67
Euro 25		1,67 %		0,67		26.06.25	CZ45Y2	DE000CZ45Y22	-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,42 -T	99,425-T	100	99,22
Euro 500							CZ45Y3	DE000CZ45Y30	-, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,88 -T	98,766-T	101,24	96,61
Euro 500				1,04		20.02.25	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,87 -T	98,745-T-8,88-T-8,814-T-8,809-T	100,64	96,17
Euro 500							CZ45Y6	DE000CZ45Y63	-, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,12 -T	99,941-T-100,002-T-0,021-T-0,059-T	100,2	98,66
Euro 1.000		0,83 %		0,75		10.06.25	CZ45Y7	DE000CZ45Y71	-, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,3-T-0,375-T-0,375-T-0,375-T	100,55	99,7
Euro 500		4,27 %		0,83		12.06.25	CZ45YA	DE000CZ45YA3	-, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,26 -T	100,255-T-/100,261-T/	100,36	100,22
Euro 750				2,45		16.10.24	CZ45YE	DE000CZ45YE5	-, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,49 -T	103,443-T-3,503-T-3,555-T-3,517-T	104,73	101,94
Euro 1.250							CZ45YX	DE000CZ45YX5	-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,91 -T	100,858-T-0,968-T-0,95-T-0,926-T	101,14	99,12
Euro 750							CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,18-T-0,297-T-0,244-T-0,204-T	101,05	98,74
Euro 1.250							CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	-, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,42 -T	101,26-T-1,357-T-1,348-T-1,322-T	101,58	99,39
Euro 1.000				0,77		05.05.25	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	87,58 G	87,358G	99,75	87,36
Euro 1.250							CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,88 -T	100,813-T-0,873-T-0,893-T-0,868-T	101,05	99,52
Euro 1.000							CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,25 -T	99,243-T-9,368-T-9,292-T	100,72	96,71
Euro 53,735	1	0,5		1		23.05.24	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa, (Glob.)	1	22,12 G	22,1G	23,48	21,52
Euro 750		4 %		4		02.06.25	A351PU	XS2630117328	Continental AG, Kurs in Prozent	1000	103,47 -T	103,552-T-/103,585-T/-3,592-T-3,612-T-3,56-T	103,86	102,22
Euro 625		3,63 %		3,63		02.12.24	A30VQ4	XS2558972415	-, Kurs in Prozent	100000	102,4 -T	102,385-T-/102,45-T-2,467-T-2,43-T-2,413-T	102,62	101,21
Euro 600							A383VK	XS2910509566	-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	101,93 -T	101,885-T-1,936-T-1,968-T-1,947-T	102,28	100,02
Euro 750		2,5 %		2,5		27.08.24	A28XTR	XS2178586157	-, Kurs in Prozent	1000	100,08 -T	100,068-T-/100,068-T/-0,077-T-0,077-T-0,078-T	100,14	99,25
Euro 600		0,38 %		0,38		27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	-, Kurs in Prozent	1000	99,73 -T	99,741-T-/99,736-T/-9,732-T-9,732-T-9,732-T	99,74	98,74

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 2,555	1						A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,082G	2,7	1,03
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	58,54 G	58,42G-8,84	59,28	55,62
Euro 500		4,75 %	4,75	15.11.24			A30VQX	XS2554997937	--, Kurs in Prozent	100000	106,01 -T	106,029-T-/106,086-T/-6,124-T-6,129-T-6,101-T	106,53	105,17
Euro 500		0,88 %	0,88	03.02.25			A3E44L	XS2188805688	--, Kurs in Prozent	1000	98,87 -T	98,928-T-/98,912-T/-8,908-T-8,905-T-8,917-T	98,93	97,98
Euro 500		1,38 %	1,38	12.06.25			A3E44M	XS2188805845	--, Kurs in Prozent	1000	92,88 -T	93,026-T-/93,043-T/-3,08-T-2,885-T-2,85-T	93,18	89,76
Euro 8		9,5 %	9,51	01.07.24			A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH, Kurs in Prozent	100	101 G	101G-/101G/	101	101
Euro 87,25	3	0,6	0,2	17.07.24		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,72	12,9G-3-2,94-3,9-3,7bG-3,7bG-3,7bG-3,95bB-3,7bG	13,96	12,8
Euro 96	1	1,66 *	1,43	21.05.25*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,1	104,4G	107,6	81,85
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,58G	3,24	2,5
Euro 350		2,5 %	2,5	27.01.25			A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,7 -T	96,765-T-/96,783-T/-6,783-T-6,783-T-6,788-T	97,14	95,31
Euro 791,868	1	1,9 *	1,9	27.05.25*			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	35,7	35,85-5,14-5,47-5,33-5,53-5,6-5,76	45	30
Euro 10,579	1	0,75 *	0,12	08.05.25*		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	21,8 G	22,4G	27,4	21,2
Euro 8,349	10	1,5	1	19.03.25			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	56 G	56,1G	56,3	35,3
Euro 4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,75G	7,8	6,55
Euro 1,463	1	0 *	0	14.05.25*			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5 G	4,96G-4,96	6,9	4,6
Euro 15		6,5 %	3,25	06.01.25			A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Kurs in Prozent	1000	99,42 -T	99,425-T-/99,425-T/-9,425-T-9,425-T-9,425-T	101,1	99
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,2 bG	4,3-4,2-4,4-4,22bG-4,4	4,8	3,6
Euro 300			4,13	05.08.24			DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale, Kurs in Prozent	100000	104,44 -T	104,846-T-/105,311-T/	105,31	103,06
Euro 500			3,25	10.02.25			DK0YUX	XS2760218003	--, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,2 -T	103,081-T-/103,081-T/	103,29	101,11
Euro 500							DK0YUZ	XS2852993810	--, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,35 -T	102,332-T-2,401-T-2,335-T-2,315-T	102,62	100,91
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	2,54	1,96
Euro 293,782	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	26,02	25,92G-5,96-5,87-6,02	32,37	20,01
Euro 500		2,13 %	1,06	10.03.25			A3MP43	DE000A3MP437	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,95 -T	88,005-T-/88,03-T/-8,04-T-8,04-T-8,03-T	89,96	83,02
Euro 875		1 %	0,5	23.01.25			A254Y9	DE000A254Y92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,3 G	93,261G-/93,361G/	94,67	91,2
Euro 750		1 %	0,5	30.04.25			A3MP42	DE000A3MP429	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,05 -T	97,065-T-/97,102-T/-7,105-T-7,105-T-7,105-T	97,82	95,59
Euro 14,831	1	0,12 *	0	09.07.25*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,16G	2,46	1,93
Euro 53,84	1	0,9 *	0,88	26.06.25*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,15 G	39G	42,15	32,8
Euro 8,629	1	0,3 *		26.06.25*			A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	6	5,55G-6-5,9-5,55-5,55-6,1	6,5	5,2
Euro 500		0,05 %	0,05	13.11.24			A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG, Kurs in Prozent	100000	89,46 G	89,341G-/89,391G/	89,51	87,14
Euro 500		0,01 %	0,01	06.02.25			A2YNYK	XS2113737097	--, Kurs in Prozent	100000	91,47 -T	91,455-T-/91,505-T/-1,545-T-1,52-T-1,49-T	91,66	89,03
Euro 500		0,75 %	0,75	07.10.24			A2E4ET	XS1693853944	--, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,475-T-/96,494-T/-6,507-T-6,528-T-6,499-T	96,6	94,81
Euro 500		0,38 %	0,38	03.03.25			A2G809	XS1957516252	--, Kurs in Prozent	100000	96,95 -T	96,931-T-/96,932-T/-6,947-T-6,953-T-6,941-T	97,01	95,34
Euro 500		0,75 %	0,75	05.07.24			A2G80Z	XS1852086211	--, Kurs in Prozent	100000	95,23 -T	95,173-T-/95,215-T/-5,233-T-5,262-T-5,213-T	95,35	93,3
Euro 750		3,32 %	3,63	18.12.24			A30V8D	XS2577042893	Deutsche Bahn Finance GmbH, Kurs in Prozent	1000	102,93 -T	102,777-T-/102,879-T/-2,961-T-2,725-T-2,768-T	106,06	99,87
Euro 650			4	25.11.24			A3511H	XS2722190795	--, Kurs in Prozent	1000	104,55 -T	104,676-T-/104,523-T/-4,575-T-4,344-T-4,344-T	109,2	100,6
Euro 750		0,35 %	0,35	30.09.24			A3MP5Q	XS2391406530	--, Kurs in Prozent	1000	86,57 -T	86,46-T-/86,551-T/-6,606-T-6,575-T-6,593-T	86,87	82,95
Euro 1.000		1,13 %	1,13	29.05.25			A3E5MU	XS2357951164	--, Kurs in Prozent	1000	57,46 -T	57,459-T-/57,526-T/-7,543-T-7,391-T-7,382-T	62,5	54,06
Euro 750		1,38 %	1,38	03.03.25			A3MQSS	XS2451376219	--, Kurs in Prozent	1000	87,88 -T	87,864-T-/87,871-T/-7,905-T-7,905-T-7,838-T	88,29	84,24
Euro 500		0,63 %	0,63	26.09.24			A186J2	XS1493724584	--, Kurs in Prozent	1000	94,22 -T	94,186-T-/94,223-T/-4,227-T-4,242-T-4,248-T	94,41	92,84
Euro 500		0,75 %	0,75	03.03.25			A18YCK	XS1372911690	--, Kurs in Prozent	1000	98,85 -T	98,853-T-/98,933-T/-8,891-T-8,862-T-8,891-T	98,99	98
Euro 500		1,5 %	1,5	09.12.24			A19JE4	XS1626600040	--, Kurs in Prozent	1000	91,46 -T	91,542-T-/91,563-T/-1,573-T-1,497-T-1,454-T	92,27	88,69
Euro 500		3,75 %	3,75	09.07.24			A1AYYN	XS0524471355	--, Kurs in Prozent	1000	100,3 -T	100,34-T-/100,314-T/-0,317-T-0,318-T-0,318-T	100,64	100,27
Euro 600		1,25 %	1,25	23.10.24			A1Z86K	XS1309518998	--, Kurs in Prozent	1000	99,61 -T	99,62-T-/99,616-T/-9,612-T-9,615-T-9,614-T	99,62	99,06
Euro 650		1,63 %	1,63	06.11.24			A1Z9WA	XS1316420089	--, Kurs in Prozent	1000	95,12 -T	94,982-T-/95,003-T/-5,072-T-5,036-T-5,029-T	95,3	92,48
Euro 500		2,75 %	2,75	19.03.25			A1UDVX	XS1045386494	--, Kurs in Prozent	1000	101,52 -T	101,492-T-/101,587-T/-1,597-T-1,627-T-1,587-T	101,97	99,77
Euro 900		0,5 %	0,5	09.04.25			A254TB	XS2152932542	--, Kurs in Prozent	1000	97,02 -T	97,098-T-/97,107-T/-7,115-T-7,123-T-7,102-T	97,22	95,26
Euro 500		0,75 %	0,75	16.07.24			A254ZX	XS2102380776	--, Kurs in Prozent	1000	79,52 -T	79,462-T-/79,515-T/-9,565-T-9,55-T-9,499-T	80,71	76,27
Euro 1.000		1,6 %	1,6	18.10.24			A255C3	XS2010039548	--, Kurs in Prozent	100000	90,01 -T	89,602-T-/89,805-T/-9,826-T-9,827-T-9,785-T	90,45	87,76
Euro 750		1,38 %	1,38	16.04.25			A289R1	XS2156768546	--, Kurs in Prozent	1000	75,28 -T	75,005-T-/75,19-T/-5,265-T-5,148-T-5,09-T	77,93	72,07
Euro 850		0,38 %	0,38	23.06.25			A289XS	XS2193666042	--, Kurs in Prozent	1000	91,91 -T	91,83-T-/91,891-T/-1,94-T-1,905-T-1,9-T	92,15	89,3

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 650		0,88 %	0,88	23.06.25			A289XT	XS2193666125	Deutsche Bahn Finance GmbH, Kurs in Prozent	10000	71,22 -T	71,212-T-/71,277-T/-1,351-T-1,215-T-1,217-T	72,92	67,51
Euro 500		1,38 %	1,38	28.03.25			A2NBF1	XS1885608817	-, Kurs in Prozent	1000	93 -T	92,955-T-/92,905-T/-2,955-T-2,919-T-2,913-T	93,17	90,35
Euro 1.000		1,13 %	1,13	18.12.24			A2NBMR	XS1936139770	-, Kurs in Prozent	1000	95,45 -T	95,414-T-/95,367-T/-5,387-T-5,413-T-5,382-T	95,6	93,54
Euro 750		1,63 %	1,63	16.08.24			A2G8U8	XS1772374770	-, Kurs in Prozent	1000	90,79 -T	90,707-T-/90,84-T/-0,91-T-0,895-T-0,79-T	91,67	88,57
Euro 1.000		1 %	1	17.12.24			A2G9G4	XS1752475720	-, Kurs in Prozent	1000	97,03 -T	97,132-T-/97,095-T/-7,114-T-7,122-T-7,086-T	97,32	95,31
Euro 900		1,88 %	1,88	26.05.25			A30VH4	XS2484327999	-, Kurs in Prozent	1000	96,77 -T	96,734-T-/96,752-T/-6,83-T-6,767-T-6,75-T	97,29	94,13
Euro 750		0,88 %	0,88	11.07.24			A183V0	XS1441837546	-, Kurs in Prozent	1000	89,5 -T	89,44-T-/89,5-T/-9,547-T-9,518-T-9,48-T	89,9	86,75
Euro 1.000		0,95 %	0,95	22.04.25			A255C2	XS2010039035	-, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,914-T-/99,914-T/-9,914-T-(ausg)	100,35	99,08
Euro 1.000		0,63 %	0,63	15.04.25			A3E5KD	XS2331271242	-, Kurs in Prozent	1000	75,54 -T	75,526-T-/75,609-T/-5,684-T-5,557-T-5,554-T	78,19	73,04
Euro 1.000		0,63 %	0,63	09.12.24			A3H24S	XS2270142966	-, Kurs in Prozent	1000	50,33 -T	50,367-T-/50,367-T/-0,377-T-0,215-T-0,25-T	54,78	47,15
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.650 bG	1650G	1.850	1.350
Euro 750		6,75 %	6,75	30.04.25			DL19WG	DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG, Kurs in Prozent	200000	99,93 -T	100,02-T-/100,112-T/-0,11-T-0,11-T-0,11-T	103,08	95,89
Euro 1.000		2,63 %	2,63	30.06.25			DL19WV	DE000DL19WV6	-, Kurs in Prozent	100000	96,03 -T	95,628-T-/95,697-T/	98,44	93,14
Euro 1.250		1,75 %	1,75	17.01.25			DL19T2	DE000DL19T26	-, Kurs in Prozent	100000	97,34 -T	97,319-T-/97,359-T/-7,362-T-7,399-T-7,37-T	97,51	95,58
Euro 1.500		1,63 %	1,63	20.01.25			DL19U2	DE000DL19U23	-, Kurs in Prozent	100000	98,29 -T	98,275-T-/98,31-T/-8,315-T-8,307-T-8,27-T	98,31	96,89
Euro 750		2,63 %	2,63	12.02.25			DL19US	DE000DL19US6	-, Kurs in Prozent	100000	100,12 -T	100,121-T-/100,139-T/-0,135-T-0,135-T-0,143-T	100,14	99,49
Euro 750		1,38 %	1,38	03.09.24			DL19VP	DE000DL19VP0	-, Kurs in Prozent	100000	99,51 -T	99,497-T-/99,516-T/-9,542-T-9,536-T-9,537-T	99,54	98,79
Euro 1.500		0,75 %	0,75	17.02.25			DL19VT	DE000DL19VT2	-, Kurs in Prozent	100000	98,44 -T	98,477-T-/98,482-T/-8,477-T-8,479-T-8,483-T	98,48	97,36
Euro 1.176,2		1,38 %	1,38	17.02.25			DL19VU	DE000DL19VU0	-, Kurs in Prozent	100000	87,88 -T	87,93-T-/87,938-T/-7,927-T-7,94-T-7,91-T	89,04	86,55
Euro 1.250		1,88 %	1,88	24.02.25			DL19WL	DE000DL19WL7	-, Kurs in Prozent	100000	98,12 -T	98,065-T-/98,1-T/	98,21	96,88
Euro 750		0,5 %	0,5	09.06.25			DL19S0	DE000DL19S01	-, Kurs in Prozent	1000	98,33 -T	98,315-T-/98,32-T/	98,33	97,48
Euro 500		0,13 %	0,13	21.01.25			DL19U3	DE000DL19U31	-, Kurs in Prozent	1000	89,15 G	89,02G-/89,08G/	89,96	85,86
Euro 500		0,5 %	0,5	22.01.25			DL19UM	DE000DL19UM9	-, Kurs in Prozent	1000	98,81 -T	98,796-T-/98,802-T/-8,811-T-8,817-T-8,811-T	99,67	98,46
Euro 1.250		4,5 %	4,5	30.04.25			DL19V5	DE000DL19V55	-, Kurs in Prozent	200000	95,61 -T	95,786-T-/95,733-T/	98,23	92,46
Euro 1.250		5,63 %	5,63	19.05.25			DL19VB	DE000DL19VB0	-, Kurs in Prozent	100000	101,67 -T	101,695-T-/101,695-T/-1,705-T-1,785-T-1,725-T	102,33	101,5
Euro 500		1,38 %	1,38	10.06.25			DL19VD	DE000DL19VD6	-, Kurs in Prozent	1000	99,91 -T	99,909-T-/99,903-T/-9,91-T-9,92-T-9,91-T	99,92	99,29
Euro 1.700		1,75 %	1,75	19.11.24			DL19VS	DE000DL19VS4	-, Kurs in Prozent	100000	92,48 -T	92,302-T-/92,431-T/	93,4	91,19
Euro 1.250		4,63 %	4,63	30.04.25			DL19VZ	DE000DL19VZ9	-, Kurs in Prozent	200000	92,82 -T	93,015-T-/93,074-T/	96,71	89,06
Euro 1.500		4 %	4	24.06.25			DL19WN	DE000DL19WN3	-, Kurs in Prozent	100000	100,6 -T	100,52-T-/100,52-T/	101,05	99,71
Euro 500		3,25 %	3,25	26.05.25			DL19WU	DE000DL19WU8	-, Kurs in Prozent	100000	100,67 -T	100,619-T-/100,628-T/	100,85	99,7
Euro 750		4,5 %	4,5	19.05.25			DL40SR	DE000DL40SR8	-, Kurs in Prozent	100000	101,65 -T	101,74-T-/101,705-T/-1,71-T-1,795-T-1,785-T	102,13	101,39
Euro 1.000							A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	-, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,31 -T	99,171-T-9,181-T-9,207-T-9,212-T	100,03	98,25
Euro 1.000			4,13	04.04.25			A3829D	DE000A3829D0	-, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,47 -T	102,418-T-2,514-T-2,521-T-2,464-T	103,44	101,56
Euro 1.000			3,75	15.01.25			A3826R	DE000A3826R6	-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,93 -T	102,91-T-/102,924-T/-2,976-T-2,987-T-2,95-T	103,29	101,57
Euro 1.500		5 %	5	05.09.24			A30VT0	DE000A30VT06	-, Kurs in Prozent	100000	105,91 -T	105,86-T-/105,885-T/-5,935-T-5,949-T-5,91-T	107,22	105,07
Euro 1.250		10 %	10	30.04.25			A30VT9	DE000A30VT97	-, Kurs in Prozent	200000	109,59 -T	109,573-T-/109,594-T/-9,629-T-9,657-T-9,657-T	112,2	105,4
Euro 500		1,31 %	3,13	21.10.24			A351NR	DE000A351NR4	-, Kurs in Prozent	100000	101,63 -T	101,58-T-/101,61-T/	101,73	100,88
Euro 500		3,13 %	3,13	19.05.25			A351TP	DE000A351TP5	-, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,203G-/102,276G/	103,72	99,93
Euro 750		4,28 %	0,8	11.04.25			A351VE	XS2648075658	-, Kurs in Prozent	100000	100,09 -T	100,085-T-/100,087-T/-0,088-T-0,089-T-0,089-T	100,31	100,04
Euro 500		1,12 %	3,38	13.03.25			A352BT	DE000A352BT3	-, Kurs in Prozent	100000	103,51 -T	103,378-T-/103,407-T/	103,61	101,86
Euro 750		4 %	4	29.11.24			A30VQ0	DE000A30VQ09	-, Kurs in Prozent	100000	103,46 -T	103,394-T-/103,372-T/	103,81	102,88
Euro 500		3 %	3	20.01.25			A30VG9	DE000A30VG92	-, Kurs in Prozent	100000	101,51 -T	101,465-T-/101,47-T/	101,64	100,57
Euro 1.000		2,25 %	2,25	20.09.24			A30VPC	DE000A30VPC2	-, Kurs in Prozent	100000	100,15 -T	100,104-T-/100,098-T/	100,24	98,77
Euro 500		2,5 %	2,5	20.09.24			A30VPD	DE000A30VPD0	-, Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,59-T-/98,649-T/	100,26	96,42
Euro 550		5,38 %	5,38	13.01.25			A30V5C	DE000A30V5C3	-, Kurs in Prozent	100000	105,96 -T	105,855-T-/105,886-T/	106,67	105,48
Euro 500		1,49 %	3	18.07.24			A30V5F	DE000A30V5F6	-, Kurs in Prozent	100000	102,12 G	101,922G-/101,952G/	102,22	100,09
Euro 66,733	1	1	1	27.05.25*			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Teilung AG, (Glob.)	1	24,8 G	25,1G	27,75	21,35
Euro 18		4 %	4	15.07.24			A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	100,25 -T	100,25-T-/100,25-T/-0,25-T-0,25-T-0,25-T	101,9	96,38
Euro 1.000			3,88	30.09.24			A351ZR	DE000A351ZR8	Deutsche Börse AG, Kurs in Prozent	100000	101,98 -T	101,973-T-/101,977-T/-1,981-T-1,986-T-1,985-T	102,16	101,59
Euro 750			3,75	30.09.24			A351ZS	DE000A351ZS6	-, Kurs in Prozent	100000	104,08 -T	104,155-T-/104,286-T/-4,299-T-4,29-T-4,274-T	104,55	102,7
Euro 1.250			3,88	30.09.24			A351ZT	DE000A351ZT4	-, Kurs in Prozent	100000	104,46 -T	104,409-T-/104,542-T/-4,579-T-4,533-T-4,482-T	106,65	101,83
Euro 600		1,25 %	1,25	16.06.25			A289N7	DE000A289N78	-, Kurs in Prozent	100000	95,8 -T	95,875-T-/95,753-T/-5,765-T-5,78-T-5,734-T	96,03	94,29
Euro 500		1,63 %	1,63	08.10.24			A1684V	DE000A1684V3	-, Kurs in Prozent	1000	99,72 -T	99,735-T-/99,74-T/-9,736-T-9,735-T-9,734-T	99,74	99,36
Euro 600		1,13 %	1,13	26.03.25			A2LQJ7	DE000A2LQJ75	-, Kurs in Prozent	1000	97,16 -T	97,13-T-/97,209-T/-7,214-T-7,184-T-7,137-T	97,49	94,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 600		1,5 %	1,5	04.04.25			A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG, Kurs in Prozent	100000	90,85 -T	90,54-T-/90,65-T-/0,671-T-0,681-T-0,67-T	91,42	88,17
Euro 500							A3H245	DE000A3H2457	-, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,244-T-/98,25-T-/8,26-T-8,26-T-8,262-T	98,27	97,05
Euro 500		0,13 %	0,13	24.02.25			A3H246	DE000A3H2465	-, Kurs in Prozent	100000	85,71 -T	85,515-T-/85,54-T-/5,59-T-5,596-T-5,605-T	86,01	83,9
Euro 188,3	1	4 *	3,8	14.05.25*			581005	DE0005810055	-, (Glob.)	1	289,3	289,6-90,9-4,4-2,7	294,4	219
Euro 10.000							A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH	1	91,77	92,52G	97,41	81,69
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G	0,47	0,22
Euro 76,464	1	1 *	2,6	27.06.25*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,68	19,52G	20,25	16,42
Euro 2,05	1	0,6	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	8,15	6,8
Euro 750		0,5 %	0,5	19.03.25			DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,13 -T	97,075-T-/97,095-T-/7,11-T-7,13-T-7,125-T	97,18	95,48
Euro 500		0,01 %	0,01	24.02.25			GRN002	DE000GRN0024	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,26 -T	98,282-T-/98,283-T/	98,41	96,85
Euro 850		0,88 %	0,88	02.10.24			SCB000	DE000SCB0005	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,56 -T	95,537-T-/95,582-T-/5,627-T-5,602-T-5,582-T	95,73	93,53
Euro 10		0,7 %	0,7	04.06.25			SCB001	DE000SCB0013	-, Kurs in Prozent	1000	92,81 G	92,68G-/92,71G/	93,77	90,96
Euro 500							SCB006	DE000SCB0062	-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,58 -T	99,415-T	100,24	96,61
Euro 600							DKB053	DE000DKB0531	-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,38 -T	102,236-T	102,39	100,39
Euro 50		5,25 %	5,25	01.09.21			A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG, Kurs in Prozent	1000	0,91 -T	0,898-T-/0,898-T-/0,898-T-0,898-T-0,898-T	1,75	0,15
Euro 30							A3H2UH	DE000A3H2UH3	-, Kurs in Prozent	1000	0,59 -T	0,584-T-/0,584-T-/0,584-T-0,584-T-0,584-T	1,53	0,45
Euro 500							A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,99 -T	98,805-T-8,925-T-8,942-T-8,975-T	101,36	96,33
Euro 500		4,38 %	4,38	12.02.25			A161YP	XS1271836600	-, Kurs in Prozent	1000	100,13 -T	100,087-T-/100,087-T-/0,202-T-0,133-T-0,133-T	100,74	99,43
Euro 850		3,75 %	3,75	11.02.25			A3H241	XS2296203123	-, Kurs in Prozent	100000	102,03 -T	102,009-T-/102,026-T-/2,048-T-2,06-T-2,058-T	102,41	100,87
Euro 500		3,5 %	3,5	15.07.24			A3E5X6	XS2363235107	-, Kurs in Prozent	100000	101,57 -T	101,548-T-/101,699-T-/1,732-T-1,721-T-1,701-T	102,29	99,57
Euro 1.000		3 %	3	29.05.25			A3H2UR	XS2265369657	-, Kurs in Prozent	100000	100,23 -T	100,218-T-/100,207-T-/0,215-T-0,227-T-0,227-T	100,34	99,62
Euro 900		2,88 %	2,88	16.05.25			A3MQMA	XS2408458730	-, Kurs in Prozent	100000	100,32 -T	100,364-T-/100,339-T-/0,316-T-0,32-T-0,289-T	100,56	98,76
Euro 750			4	21.05.25			A383N1	XS2815984732	-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	1000	103,79 -T	103,86-T-3,74-T-3,74-T-3,715-T	104,8	101,21
Euro 600		2 %	1	19.05.25			A3H2UK	DE000A3H2UK7	-, Kurs in Prozent	100000	100,09 -T	100,105-T-/100,218-T-/0,208-T-0,255-T-0,248-T	105,6	99,2
Euro 500							A383QX	XS2892988275	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,65 -T	102,724-T-2,79-T-2,787-T-2,705-T	103,11	100,46
Euro 500							A383QY	XS2892988192	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	103,64 -T	103,42-T-3,549-T-3,675-T-3,7-T	104,07	100,4
Euro 3.067,691	1	0,3 *	0,3	06.05.25*		06.05	823212	DE0008232125	-, vinkulierte, (Glob.)	1	6,44	6,538-6,574-6,572-6,59-6,588-6,586-6,634-6,632	8,14	5,55
Euro 380,376	1	0,15 *	0	05.06.25*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,43	5,375G	6,2	4,54
Euro 500		0,1 %	0,1	03.02.25			A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,36 -T	97,276-T-/97,298-T-/7,298-T-7,348-T-7,317-T	97,38	95,49
Euro 500			0,67	27.01.25			A38261	DE000A382616	-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,55 -T	100,55-T-0,582-T-0,58-T-0,582-T	100,58	99,25
Euro 750							A38263	DE000A382632	-, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,39 -T	101,353-T-1,431-T-1,433-T-1,38-T	101,56	99,75
Euro 750		2,88 %	2,88	20.01.25			A30WF6	DE000A30WF68	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,09 -T	101,959-T-/101,992-T/	102,54	99,87
Euro 500		4,99 %	5	05.02.25			A30WF8	DE000A30WF84	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,57 -T	102,777-T-/102,752-T/	104,09	101,61
Euro 500		4,36 %	4,38	28.08.24			A30WV9	DE000A30WV95	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,04 -T	100,86-T-/100,945-T-/1,084-T-1,089-T-1,073-T	101,27	100,25
Euro 600			3,24	15.01.25			A31RJ4	DE000A31RJ45	-, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,88 -T	101,853-T-/101,844-T-/1,863-T-1,877-T-1,873-T	101,93	100,75
Euro 550		0,91 %	3,63	14.10.24			A31RJS	DE000A31RJS7	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,06 -T	102,018-T-/102,029-T/	102,19	100,76
Euro 750			3,95	28.10.24			A31RJZ	DE000A31RJZ2	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,2 -T	103,117-T-/103,175-T-3,172-T-3,196-T-3,182-T	103,4	101,95
Euro 300		4,68 %	4,68	30.06.25			A2E4Y4	XS1637926137	-, Kurs in Prozent	100000	95,65 -T	95,619-T-/95,376-T-/5,601-T-5,601-T-5,606-T	98,46	91,96
Euro 750		0,01 %	0,01	16.10.24			A2YNVM	DE000A2YNVM8	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,1 -T	99,101-T-/99,1-T-/9,11-T-9,107-T-9,105-T	99,12	97,82
Euro 646,432		2,38 %	2,38	29.05.25			A1R06C	DE000A1R06C5	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,07 -T	100,004-T-/100,067-T-/0,091-T-0,094-T-0,066-T	101,7	98,07
Euro 150		4,6 %	4,6	24.02.25			A2DASM	DE000A2DASM5	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,91 -T	96,05-T-/95,89-T-5,9-T-5,9-T-5,9-T	98,49	91,9
Euro 800		1,25 %	1,25	22.04.25			A13SWG	DE000A13SWG1	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,3 -T	84,34-T-/84,4-T-/4,46-T-4,31-T-4,4-T	85,75	81,15
Euro 35		3,25 %	3,25	02.09.24			A13SWL	DE000A13SWL1	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,55 -T	101,049-T-/101,05-T-/1,05-T-1,05-T-1,05-T	103,81	98,5
Euro 60		3,38 %	3,38	26.05.25			A2DAST	DE000A2DAST0	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,25 -T	100,25-T-/100,25-T-/1,525-T-1,525-T-1,525-T	103,5	97,7
Euro 300		8,47 %	8,47	28.04.25			A2GSLH	XS1808862657	-, Kurs in Prozent	200000	82,83 -T	82,275-T-/83-T-/3-T-3-T-3-T	88,09	72,3
Euro 750		0,63 %	0,63	30.08.24			A2GSLV	DE000A2GSLV6	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,42 -T	96,405-T-6,441-T-6,445-T-6,417-T	96,52	94,33
Euro 750		1 %	1	14.04.25			A3TOYH	DE000A3TOYH5	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,89 -T	98,889-T-/98,89-T-/8,891-T-8,894-T-8,898-T	98,9	97,68
Euro 596,8		0,25 %	0,25	28.10.24			A3TOX2	DE000A3TOX22	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,74 -T	98,714-T-/98,713-T/	98,77	97,01
Euro 500			3,38	03.07.24			A351WY	XS2644423035	Deutsche Post AG, Kurs in Prozent	1000	101,25 -T	101,152-T-/101,223-T-/1,292-T-1,4-T-1,197-T	105,38	100,46
Euro 1.000			3,5	25.03.25			A383CT	XS2784415718	-, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,19 -T	99,19-T-9,341-T-9,358-T-9,356-T	102,48	97,43
Euro 850							A4DFEK	XS3032045471	-, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,94 -T	101,022-T-1,062-T-1,082-T-1,048-T	101,89	100,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 750							A4DFEL	XS3032045554	Deutsche Post AG, Gewinnber. ab 24.03.2025 Kurs in Prozent	1000	100,53 -T	100,459-T-0,553-T-0,459-T-0,435-T	102,08	99,72
Euro 650							A4DFEM	XS3032045398	--, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,22 -T	100,177-T-0,502-T-0,431-T-0,433-T	103,4	98,81
Euro 500		1,25 %	1,25	01.04.25			A2AASL	XS1388661735	--, Kurs in Prozent	1000	99,16 -T	99,183-T-/99,192-T-/9,192-T-9,166-T-9,176-T	99,24	98,37
Euro 750		0,38 %	0,38	20.05.25			A289XD	XS2177122541	--, Kurs in Prozent	1000	98,11 -T	98,09-T-/98,102-T-8,101-T-8,099-T-8,09-T	98,11	96,97
Euro 750		0,75 %	0,75	20.05.25			A289XE	XS2177122624	--, Kurs in Prozent	1000	94,11 -T	93,915-T-/93,96-T-4,03-T-4,018-T-4,064-T	94,47	92,75
Euro 750		1 %	1	20.05.25			A289XF	XS2177122897	--, Kurs in Prozent	1000	87,42 -T	87,421-T-/87,43-T-/7,53-T-7,493-T-7,409-T	92,92	86,01
Euro 1.000		0,05 %	0,05	13.12.24			A2G87D	DE000A2G87D4	--, Kurs in Prozent	100000	99,61 -T	99,614-T-/99,633-T-/9,64-T-9,64-T-9,64-T	99,64	98,38
Euro 500		1 %	1	13.12.24			A2G8S7	XS1734533372	--, Kurs in Prozent	1000	97,02 -T	96,944-T-/96,944-T-/6,968-T-6,976-T-6,957-T	97,23	95,31
Euro 750		1,63 %	1,63	05.12.24			A2TSTA	XS1917358621	--, Kurs in Prozent	1000	97,5 -T	97,442-T-/97,435-T-/7,47-T-7,467-T-7,451-T	97,83	96,05
Euro 4,896	1	2 *	1,75	17.06.25*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	34,05 G	33,85G	39,7	29,35
Euro 1.000		1,75 %	1,75	25.03.25			A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG, Kurs in Prozent	1000	94,79 -T	94,76-T-/94,781-T-/4,833-T-4,836-T-4,811-T	96,19	92,37
Euro 500		2,25 %	2,25	31.03.25			A2LQRS	DE000A2LQRS3	--, Kurs in Prozent	1000	84,94 -T	84,854-T-/85,034-T-/5,053-T-4,927-T-4,622-T	89,6	82,29
Euro 850		1,38 %	1,38	05.07.24			A2YNSK	XS2024716099	--, Kurs in Prozent	1000	84,94 -T	84,839-T-/84,876-T-/4,944-T-5,09-T-5,04-T	87,61	82,87
Euro 715		1,75 %	1,75	09.12.24			A2YN1R	XS2089226026	--, Kurs in Prozent	1000	65,42 -T	65,47-T-/65,497-T-/5,508-T-4,793-T-4,827-T	72,8	62,81
Euro 500							A4DFD0	XS2987630873	--, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,4 -T	99,335-T-9,504-T-9,461-T-9,53-T	101,83	97,41
Euro 1.000							A4DFDZ	XS2985250898	--, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	1000	92,24 -T	92,275-T-2,681-T-2,415-T-2,485-T	100,47	90,92
Euro 850			1,62	04.06.25			A4DE16	XS2948768556	--, Gewinnber. ab 04.12.2024, Kurs in Prozent	1000	97,82 -T	97,778-T-7,975-T-7,923-T-7,926-T	101,17	95,38
Euro 500		0,88 %	0,88	25.03.25			A2TSDD	DE000A2TSDD4	--, Kurs in Prozent	1000	98,93 -T	98,911-T-/98,916-T-/8,919-T-8,923-T-8,92-T	98,96	97,89
Euro 1.250		0,5 %	0,5	05.07.24			A2YNSJ	XS2024715794	--, Kurs in Prozent	1000	96,43 -T	96,331-T-/96,418-T-/6,417-T-6,421-T-6,368-T	96,71	94,77
Euro 750			3,25	20.03.25			A383DZ	XS2788600869	--, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	1000	97,48 -T	97,533-T-/97,567-T-/7,578-T-7,499-T-7,543-T	100,72	94,68
Euro 500		0,5 %	0,5	07.04.25			A3H25P	DE000A3H25P4	Deutsche Wohnen SE, Kurs in Prozent	100000	86,54 -T	86,499-T-/86,514-T-/6,563-T-6,58-T-6,539-T	86,65	83,8
Euro 500		1,3 %	1,3	07.04.25			A3H25Q	DE000A3H25Q2	--, Kurs in Prozent	100000	69,5 -T	69,86-T-/69,813-T-/9,778-T-9,747-T-9,46-T	72,41	67,27
Euro 150		2 %	2	28.03.25			A2TR4F	XS1969741641	--, Kurs in Prozent	100000	83,39 -T	83,235-T-/83,307-T-/3,369-T-3,342-T-3,33-T	88,51	76,52
Euro 110		2,13 %	2,13	02.09.24			A2LQ5V	XS1875279454	--, Kurs in Prozent	100000	84,5 -T	84,5-T-/84,5-T-/4,5-T-4,5-T-4,5-T	89	80
Euro 491,5		1,63 %	1,63	03.06.25			A2YNQ0	XS2004871179	--, Kurs in Prozent	100000	102 G	102,001G-/102,001G/	102	102
Euro 595		1,5 %	1,5	30.04.25			A289NF	DE000A289NF1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,35 -T	93,335-T-/93,385-T-/3,425-T-3,415-T-3,385-T	93,84	90,7
Euro 400,297	1	0,04 *	0,04	26.05.25*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	--, (Glob.)	1	22,45 G	22,15G	24,55	19,56
Euro 12.000							BU0E18	DE000BU0E188	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,79 -T	99,783-T	99,79	99,34
Euro 10.000							BU0E19	DE000BU0E196	--, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,62 -T	99,616-T-9,616-T-9,616-T-9,616-T	99,64	98,72
Euro 6.500							BU0E24	DE000BU0E246	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,76 -T	98,765-T	98,77	97,55
Euro 3.500							BU0E25	DE000BU0E253	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,94 -T	98,94-T	98,94	98
Euro 3.000							BU0E26	DE000BU0E261	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,63 -T	98,611-T	98,63	97,91
Euro 22.150		0,62 %	0,64	15.04.25			103055	DE0001030559	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,83 G	100,685-T-/100,717G/	101,42	99,22
Euro 19.200		0,12 %	0,13	15.04.25			103056	DE0001030567	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,38 G	99,437-T-/99,364G/	99,78	98,92
Euro 14.250		0,13 %	0,13	15.04.25			103057	DE0001030575	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	82,53 G	82,342-T-/82,215G/	89,94	80
Euro 10.650		0,12 %	0,12	15.04.25			103058	DE0001030583	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,56 G	96,424-T-/96,238G/	97,66	94,34
Euro 354,739	1	0,17 *	0,17	08.05.25*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,88	6,96G-7,035-7,15-7,23-7,285-7,35-7,35-7,34- 7,405-7,36-7,46-7,49-7,52-7,525	9,27	4,01
Euro 29,176	1	0 *	0	03.06.25*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,3	6,2G	6,4	5,65
Euro 5							A383FP	DE000A383FP7	Die Sparkasse Bremen AG, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,16 G	101,16G	101,29	100,05
Euro 5							A383FQ	DE000A383FQ5	--, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,6 G	100,59G	100,67	100,02
Euro 7,5			0,6	27.12.24			A383FR	DE000A383FR3	--, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,95 G	99,94G	99,97	99,64
Euro 3,732			0,49	10.04.25			A383FS	DE000A383FS1	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,64 G	99,64G	99,65	99,64
Euro 10			2,75	25.03.25			A383CN	DE000A383CN9	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,63 G	99,63G	101,22	99,63
Euro 250			3,13	24.04.25			A383C5	DE000A383C50	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,7 -T	102,32-T-/102,515-T/	102,83	100,56
Euro 10			2,8	25.03.25			A38283	DE000A382830	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,44 G	102,43G	102,53	101,1
Euro 7,413			2,8	25.03.25			A38284	DE000A382848	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,8 G	102,84G	102,9	102,41
Euro 13,476			0,66	24.07.24			A38285	DE000A382855	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,87 G	99,85G	100,18	99,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro	3,071			2,55	12.05.25		A38286	DE000A382863	Die Sparkasse Bremen AG, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,1 G	101,1G	101,17	100,8
Euro	5			0,67	12.11.24		A38287	DE000A382871	--, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,06 G	100,05G	100,1	99,91
Euro	7,5			2,9	05.02.25		A352BB	DE000A352BB1	--, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,37 G	100,36G-/100,36G/	100,41	100,13
Euro	5			2,65	05.02.25		A3827G	DE000A3827G7	--, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,1 G	101,1G-/101,07G/	101,21	100,31
Euro	5			2,75	05.02.25		A3827H	DE000A3827H5	--, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,57 G	101,56G-/101,49G/	101,7	100,24
Euro	7,5			2,65	03.03.25		A3827J	DE000A3827J1	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,62 G	100,61G	100,67	100,38
Euro	15			1,36	04.09.24		A3827K	DE000A3827K9	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,08 G	100,07G-/100,07G/	100,39	100,07
Euro	5			2,9	17.01.25		A352A9	DE000A352A91	--, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,23 G	100,22G-/100,22G/	100,26	99,99
Euro	15,464	1	0	*	0	05.05.25*	A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,95G	1	0,89
Euro	204,927	1	1,03	*	1,03	09.05.25*	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,5	46G	46,5	44,9
Euro	107,692	10	0		0		BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	10,52	10,36G	20,42	9,31
Euro	6,063	10	0		0		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,34G	12,7	6,52
Euro	455,5	1	2,31	*	2,31	21.05.25*	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,97	45,29-5,06-4,95-5,27	63,02	41
Euro	25	1	7	%	2	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,1 -T	0,1-T-0,05-T-0,05-T-0,05-T	0,1	
Euro	28,57	1	1,97	*	1,74	09.05.25*	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,3 G	49,4G	54,2	39,2
Euro	22,016	1	2,03	*	1,8	09.05.25*	555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,8	61,5-1,3	68,5	44,65
Euro	5		3,63	%	3,63	02.06.25	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,5 -T	100,5-T-0,5-T-0,5-T-0,5-T	103,5	98
Euro	3				2,88	06.02.25	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH, Gewinnber. ab 06.08.2024 Kurs in Prozent	1000	99,5 -T	99,5-T-9,5-T-9,5-T-9,5-T	99,5	99,5
Euro	150		0,75	%	0,75	15.01.25	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,42 -T	99,442-T-/99,443-T-/9,485-T-9,485-T-9,485-T	101,77	97,1
Euro	177,157	1	0,7	*	0,7	16.05.25*	556520	DE0005565204	--, (Glob.)	1	21,1 G	21,65G-1,35	26,42	17,52
Euro	2,979	1	0		0		A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,4	2,4G-2,4	3,4	1,5
Euro		1					A40UT7	DE000A40UT70	--, junge, (Glob.)	1	2 G	2-T	2,5	2
Euro	200	1	2,2	*	2,1	13.06.25*	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,3	47,42G-7,52-7,78-8,16	54,05	34,86
Euro	750		0,38	%	0,38	06.06.25	A2AASB	DE000A2AASB4	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,82 G	99,826G-/99,826G/	99,83	98,94
Euro	750		0,88	%	0,88	20.01.25	A13SR3	DE000A13SR38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,05 -T	92,978-T-/93-T-/3,065-T-3,048-T-3,014-T	93,22	90,64
Euro	750		0,5	%	0,5	01.04.25	A14J5J	DE000A14J5J4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,07 -T	97,015-T-/97,04-T/	97,08	95,3
Euro	750		0,6	%	0,6	01.10.24	A3H3J4	XS2327420977	E.ON SE, Kurs in Prozent	1000	83,29 -T	83,253-T-/83,301-T-/3,334-T-3,328-T-3,253-T	84,35	81,38
Euro	600		0,1	%	0,1	19.12.24	A3H20V	XS2288948859	--, Kurs in Prozent	1000	91,42 -T	91,431-T-/91,497-T-/1,507-T-1,51-T-1,491-T	92,05	90,42
Euro	750		1,63	%	1,63	31.03.25	A3MQY9	XS2463518998	--, Kurs in Prozent	1000	92,64 -T	92,513-T-/92,58-T-/2,644-T-2,57-T-2,535-T	93,66	90,06
Euro	750		0,35	%	0,35	28.02.25	A2YNX0	XS2047500926	--, Kurs in Prozent	1000	89,2 -T	89,121-T-/89,183-T-/9,228-T-9,201-T-9,164-T	89,97	87,12
Euro	750		0,25	%	0,25	24.10.24	A255C7	XS2069380991	--, Kurs in Prozent	1000	97,27 -T	97,252-T-/97,269-T-/7,272-T-7,277-T-7,257-T	97,35	95,9
Euro	750		1	%	1	07.10.24	A289E0	XS2152899584	--, Kurs in Prozent	1000	99,44 -T	99,448-T-/99,45-T-/9,451-T-9,449-T-9,449-T	99,45	98,8
Euro	1.000		0,38	%	0,38	30.09.24	A254QR	XS2103014291	--, Kurs in Prozent	1000	95,24 -T	95,202-T-/95,29-T-/5,286-T-5,288-T-5,21-T	95,49	93,82
Euro	500		0,75	%	0,75	18.12.24	A254QS	XS2103014457	--, Kurs in Prozent	1000	89,23 -T	89,084-T-/89,138-T-/9,163-T-9,157-T-9,101-T	89,71	86,21
Euro	500		0,63	%	0,63	07.11.24	A254PW	XS2077546682	--, Kurs in Prozent	1000	86,03 -T	86,009-T-/86,077-T-/6,148-T-6,125-T-6,084-T	86,86	83,56
Euro	500		0,75	%	0,75	20.02.25	A289XL	XS2177580250	--, Kurs in Prozent	1000	95,2 -T	95,187-T-/95,195-T-/5,213-T-5,206-T-5,204-T	95,46	93,85
Euro	500		0,88	%	0,88	20.08.24	A289XM	XS2177580508	--, Kurs in Prozent	1000	88,03 -T	87,955-T-/88,085-T-/8,111-T-8,08-T-7,985-T	88,78	85,42
Euro	750		1,63	%	1,63	22.05.25	A2E4BF	XS1616411119	--, Kurs in Prozent	1000	96,4 -T	96,315-T-/96,4-T-/6,41-T-6,43-T-6,395-T	97,27	94,56
Euro	800				3,5	25.03.25	A383CV	XS2791959906	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,87 -T	101,758-T-/101,838-T-/1,88-T-1,825-T-1,855-T	102,99	99,33
Euro	1.000		4,13		4,13	25.03.25	A383CW	XS2791960664	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,47 -T	99,363-T-/99,432-T-/9,409-T-9,1-T-9,38-T	103,91	95,67
Euro	750		3,38		3,38	15.01.25	A3826T	XS2747600018	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,12 -T	102,125-T-/102,193-T-/2,218-T-2,294-T-2,238-T	103,01	99,69
Euro	750		3,75		3,75	15.01.25	A3826U	XS2747600109	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,12 -T	100,283-T-/100,316-T-/0,43-T-0,329-T-0,277-T	103,49	96,62
Euro	850		0,86		0,86	16.04.25	A383X4	XS2978594989	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,44 -T	100,474-T-0,522-T-0,489-T-0,449-T	101,96	97,88
Euro	750		1,9	%	3,75	03.03.25	A351VG	XS2673536541	--, Kurs in Prozent	1000	103,86 -T	103,87-T-/103,895-T-/3,925-T-3,925-T-3,89-T	104,34	102,48
Euro	750		4		4	29.08.24	A351VH	XS2673547746	--, Kurs in Prozent	1000	104,54 -T	104,666-T-/104,75-T-/4,78-T-4,74-T-4,705-T	105,94	101,46

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 26,883	1	0	*	0			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G	3,48	2,2
Euro 30		5,5 %		1,38			A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG, Kurs in Prozent	1000	22 -T	22-T-/22-T-/2-T-2-T-2-T	22	17,5
Euro 50		5,5 %		6			A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	-, Kurs in Prozent	1000	2,85 -T	2,85-T-2,85-T-2,85-T-2,85-T	3,5	1,61
Euro 55		5,75 %		3			A2GSSP	DE000A2GSSP3	-, Kurs in Prozent	1000	2,85 -T	2,855-T-/2,855-T-/2,855-T-2,855-T	3,75	1
Euro 28,221	1	0,27	*	0,25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	3,96	3,52
Euro 0,5	1	0	*	0			575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	3,8	3,8
Euro 17,64	1	0		0			A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,88G	4,22	3,64
Euro 60		7,25 %		3,59			A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG, Kurs in Prozent	1000	100,22 -T	100,42-T-/100,425-T-0,425-T-0,425-T	102,67	99
Euro 8		3,76 %		1,25			A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH, Gewinnber. ab 30.06.2024 Kurs in Prozent	1000	104,27 -T	104,198-T-/104,254-T/	104,56	100
Euro 8		1,5 %		0,5			A3824T	DE000A3824T7	-, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent	50000	98,71 -T	98,655-T-/98,708-T/	100	98,06
Euro 8				2			A3824U	DE000A3824U5	-, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100 -T	100-T-/100-T/	100	100
Euro 51,677	10	0,47		0,47			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58 G	58G	59,2	52,4
Euro 110,135	1	0,04	*	0,04			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,74	23,74	14,64
Euro 25		5,1 %		5,1			A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH, Kurs in Prozent	1000	18 G	18G-/18G/	60	13,01
Euro 4,635	1	0,15	*	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,58 G	4G	4	2,42
Euro 17,664	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,55G	63,8	20,05
Euro 3,25	7	0,85		0,85			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	20	14,8
Euro 73,289	1			0			A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,006-0,005bG-0,006	0,03	0,01
Euro 0,05	1	10	*	0			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	725 G	725G	760	655
Euro 924,687	1	0	*	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	58,55 G	58,8G	60,6	49,36
Euro 650				4,24			A383CB	XS2832873355	-, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent	1000	104,1 -T	104,284-T-4,451-T-4,338-T-4,288-T	105,99	101,92
Euro 800		1,88 %		1,88			A3E5F0	XS2324724645	-, Kurs in Prozent	1000	97,44 -T	97,553-T-/97,505-T-/7,505-T-7,458-T-7,511-T	98,35	95,69
Euro 500		2,13 %		2,13			A3E444	XS2198879145	-, Kurs in Prozent	1000	99,04 -T	98,975-T-/99,04-T-/9,054-T-9,06-T-9,05-T	99,73	97,74
Euro 118,901	1	1,21	*	1,77			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	37,36	37,36-7,36-7,36-7,32-7,18-7,24-7,18-7,34	37,36	27,42
Euro 293,413	1	1,44	*	1,19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	44,55 G	45,3G-5,33	48,1	40,69
Euro 600		0,63 %		0,63			A255DV	XS2084497705	-, Kurs in Prozent	1000	97,52 -T	97,508-T-/97,455-T-/7,464-T-7,471-T-7,474-T	97,59	95,72
Euro 500		1 %		1			A289N2	XS2178769076	-, Kurs in Prozent	1000	98,51 -T	98,479-T-/98,434-T-/8,439-T-8,44-T-8,503-T	98,63	97,44
Euro 750		3,88 %		3,88			A30VPB	XS2530444624	-, Kurs in Prozent	1000	102,9 -T	103,068-T-/103,08-T-3,084-T-3,088-T-3,074-T	103,23	102,07
Euro 600							A4DFL2	XS3036647694	-, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,31 -T	100,26-T-0,312-T-0,322-T-0,285-T	100,66	99,35
Euro 500							A4DFL3	XS3036647777	-, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,15 -T	100,162-T-0,093-T-0,102-T-0,198-T	100,94	98,14
Euro 500		1,5 %		1,5			A2NBE6	XS1854532949	-, Kurs in Prozent	1000	99,85 -T	99,837-T-9,838-T-9,835-T-9,838-T	99,85	99,31
Euro 750		1,5 %		1,5			A254R5	XS2178769159	-, Kurs in Prozent	1000	92,69 -T	92,495-T-/92,555-T-/2,567-T-2,624-T-2,55-T	93,18	90,32
Euro 500		1,25 %		1,25			A255DW	XS2084488209	-, Kurs in Prozent	1000	92,26 -T	92,175-T-/92,191-T-/2,266-T-2,304-T-2,239-T	93,16	90,98
Euro 750		1,63 %		1,63			A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	97,75 -T	97,601-T-/97,762-T-/7,779-T-7,787-T-7,754-T	98,03	96,69
Euro 500		0,38 %		0,38			A289Q4	XS2237434472	-, Kurs in Prozent	1000	97,12 -T	97,179-T-/97,115-T-/7,145-T-7,15-T-7,133-T	97,19	95,96
Euro 500		1,13 %		1,13			A289Q5	XS2237447961	-, Kurs in Prozent	1000	84,99 -T	86,2-/84,904-T-/4,954-T-4,956-T-4,991-T-5,28	86,88	82,78
Euro 750		0,75 %		0,75			A254QN	XS2101357072	-, Kurs in Prozent	1000	95,36 -T	95,276-T-5,367-T-/95,193G-/5,338-T-5,339-T-5,594	95,79	93,69
Euro 500		2,88 %		2,88			A2NBMT	XS1936208419	-, Kurs in Prozent	1000	101,68 -T	101,515-T-/101,515-T-/1,66-T-1,66-T-1,72-T	101,91	99,72
Euro 750		1,88 %		1,88			A3MQV1	XS2482872418	-, Kurs in Prozent	1000	99,99 -T	99,982-T-/99,991-T-/9,994-T-9,976-T-9,976-T	99,99	99,52
Euro 550		2,88 %		2,88			A3MQV2	XS2482872251	-, Kurs in Prozent	1000	100,16 -T	100,136-T-/100,187-T-0,191-T-0,262-T-0,233-T	100,57	98,06
Euro 500		5 %		5			A30V3T	XS2559501429	-, Kurs in Prozent	100000	107,79 -T	107,63-T-/107,675-T-/7,722-T-7,736-T-7,665-T	108,72	106,59
Euro 500		4,25 %		4,25			A30V3U	XS2559580548	-, Kurs in Prozent	100000	101,81 -T	101,778-T-/101,782-T-/1,786-T-1,791-T-1,793-T	102,04	101,59
Euro 457,948	1	1	*	0		06.06	578560	DE0005785604	-, (Glob.)	1	42,34	42,38-2,27	42,38	33,26
Euro 800				2,54			A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE, Gewinnber. ab 06.11.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,37 -T	101,365-T-1,365-T-1,365-T-1,365-T	103,85	97,47
Euro 20	1	0,3	*	0,12			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	61,6	61,6G-1,4	61,6	26,7
Euro 22,242	1	0	*	0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,3G	22,6	6,05
Euro 17,44	1	2		2,4			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	85,2 G	86,8G-6	86,8	60,5
Euro 65,5	1	1,16	*	1,1			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,85 G	34,35G	37,75	29,55
Euro 65,5	1	1,17	*	1,11			A3E5D6	DE000A3E5D64	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,22 G	44,78G	49,92	37
Euro 8,101	1	0,5		0,75			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	24,1 G	25G	26,5	19,3
Euro 34,107		6,74 %		5,5			A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Kurs in Prozent	1000	97,78 -T	98,7-T-/98,25-T-/8,25-T-8,25-T-8,25-T	101,35	96,4

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 15,893		5,75 %	5,75	05.07.24			A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,7 -T	100,725-T/100,05-T/0,05-T-0,05-T-0,05-T	102,83	99,25
Euro 7,075	1	0,5 *	0,5	18.06.25*			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	47,6 bG	46,2G-9bG-50,5	52	44
Euro 33,75	1	0,3 *	0,1 0,15	22.05.25*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G	5,05	4,12
Euro 5,445	1	0,15	0,1	19.08.24			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,8G	3,54	2,65
Euro 34,54	12	1,25 *	1,25	05.06.25*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	60,2	61,5-1,1	81,8	50
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	15,9 G	16G	16,6	12,95
Euro 500		0,13 %	0,13	24.06.25			A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Kurs in Prozent	100000	94,53 -T	94,563-T-/94,545-T/-4,526-T-4,541-T-4,519-T	94,73	92,5
Euro 26,326	1	0,5 *	0,5	05.06.25*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	24,75 G	25,6G	25,6	18,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0276G	0,03	0,02
Euro 13,902	1	0 *	0	03.06.25*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,33 bG	1,34G-1,34bG-1,34bG	1,55	1,15
Euro 2,273	4						A40S3V	DE000A40S3V1	GK Software SE, (Glob.)	1	268 bB	270bB-66-6	274	244
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0045-0,004-0,0045-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,0045		
Euro 250		6 %	6	30.10.24			A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Kurs in Prozent	100000	101,31 -T	101,37-T-/101,414-T/-1,438-T-1,361-T-1,235-T	101,92	99,69
Euro 39,009	1	0 *	0	22.05.25*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	6,55 G	6,8G	7,5	4,66
Euro 46,496	1	0,4 *	0,47	07.05.25*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	13,46 G	13,8G	18,12	11,94
Euro 75		5,38 %	5,38	31.03.25			A255D1	XS2087647645	--, Kurs in Prozent	200000	98,16 -T	96,22-T-/96,22-T-7,982-T-7,982-T-7,982-T	98,95	81,43
Euro 75		9,72 %	9,72	31.03.25			A2GSE4	XS1689189501	--, Kurs in Prozent	200000	99,78 -T	99,784-T-/99,784-T/-9,784-T-(ausg)	100,1	95,51
Euro 550		4,13 %	2,06	15.05.25			A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,92 -T	100,04-T-/100,222-T/0,2-T-0,169-T-0,113-T	100,88	97,26
Euro 500			2,04	15.05.25			A4DFAU	XS2951378434	--, Gewinnber. ab 06.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,81 -T	98,987-T-8,987-T-8,987-T-8,962-T	101,29	94,22
Euro 300		6,75 %	3,38	15.05.25			A351MX	XS2615562274	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,03 -T	105,921-T-/105,955-T-5,955-T-5,955-T-5,918-T	107,29	101,76
Euro 56,677	1	1,4 *	1,4	27.05.25*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	75 G	75G	96	68
Euro 5,229	1	1,2	0,04	17.07.24			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	12,5 bG	12,6G-4,1bB	14,2	10
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5 bB	4,62G-5bB	5,95	4,32
Euro 81,343	1	0,48 *	0,48	26.06.25*			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,28	6,26G	6,61	5,67
Euro 750		0,5 %	0,5	10.06.25			A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,84 -T	99,845-T-/99,845-T/-9,845-T-9,845-T-9,845-T	99,84	99,03
Euro 500		0,13 %	0,13	24.02.25			A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG, Kurs in Prozent	100000	86,05 -T	85,932-T-/85,989-T/-6,035-T-6,075-T-6,059-T	86,27	83,43
Euro 70		3,77 %	0,71	17.04.25			A352E0	DE000A352E06	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,66 -T	99,666-T-/99,666-T/	99,67	99,57
Euro 250			2,88	26.05.25			A352E1	DE000A352E14	--, Gewinnber. ab 24.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,71 -T	99,805-T-/100,12-T/-0,18-T-0,035-T-0,095-T	101,51	97,7
Euro 250							A352E2	DE000A352E22	--, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,66 -T	98,49-T-/98,465-T/	99,72	95,91
Euro 250		2,88 %	2,88	14.04.25			A2LQZ7	DE000A2LQZ75	--, Kurs in Prozent	100000	101,08 -T	100,175-T-/100,89-T/	101,72	97,18
Euro 100		0,25 %	3	19.07.24			A2LQZ8	DE000A2LQZ83	--, Kurs in Prozent	100000	102,15 G	102,037G-/102,087G/	102,24	100,72
Euro 250		3,79 %	0,71	15.04.25			A2LQZ9	DE000A2LQZ91	--, Kurs in Prozent	100000	97,82 G	97,82G-/97,82G/	98,16	97,82
Euro 250		0,01 %	0,01	23.10.24			A2LQZ0	DE000A2LQZ00	--, Kurs in Prozent	100000	90 G	89,862G-/89,896G/	90,02	87,67
Euro 40							A2LQZ2	DE000A2LQZ26	--, Kurs in Prozent	100000	93,22 G	93,122G-/93,176G/	93,27	91,2
Euro 10							A2LQZ4	DE000A2LQZ42	--, Kurs in Prozent	100000	86,61 G	86,441G-/86,51G/	86,64	83,92
Euro 25		0,37 %	0,37	24.02.25			A2LQZ5	DE000A2LQZ59	--, Kurs in Prozent	100000	64,49 G	64,246G-/64,305G/	66,47	61,65
Euro 25		0,38 %	0,38	24.02.25			A2LQZ6	DE000A2LQZ67	--, Kurs in Prozent	100000	62,45 G	62,22G-/62,27G/	64,62	59,6
Euro 250		0,5 %	0,5	15.04.25			A1X3JK	DE000A1X3JK0	--, Kurs in Prozent	100000	98,57 -T	98,562-T-/98,57-T/	98,57	97,41
Euro 250		0,75 %	0,75	04.10.24			A1X3JM	DE000A1X3JM6	--, Kurs in Prozent	100000	96,79 -T	96,652-T-/96,774-T/-6,791-T-6,783-T-6,774-T	96,87	95,26
Euro 250		0,88 %	0,88	12.06.25			A1X3JN	DE000A1X3JN4	--, Kurs in Prozent	100000	96,04 -T	95,944-T-/95,99-T/-6,014-T-6,008-T-6,023-T	96,15	94,47
Euro 750		4,59 %	5,88	26.08.24			A30VQR	XS2549815913	Hannover Rück SE, Kurs in Prozent	100000	112,03 -T	112,065-T-/112,445-T/-2,475-T-2,435-T-2,395-T	115,15	109,14
Euro 750		1,13 %	1,13	09.10.24			A2YPFQ	XS2063350925	--, Kurs in Prozent	100000	90,11 -T	89,99-T-/90,063-T/-0,102-T-0,093-T-0,083-T	90,98	88,56
Euro 750		1,13 %	1,13	22.04.25			A2LQ42	XS1808482746	--, Kurs in Prozent	100000	96,17 -T	95,724-T-/95,717-T/-5,722-T-5,751-T-5,748-T	96,26	94,85
Euro 500		1,75 %	1,75	08.10.24			A289T5	XS2198574209	--, Kurs in Prozent	100000	90,85 -T	90,731-T-/90,876-T/-0,881-T-0,885-T-0,86-T	92,17	89,03
Euro 500		3,38 %	3,38	26.06.25			A13R6M	XS1109836038	--, Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,95-T-/99,935-T/-9,94-T-(ausg)	100,26	99,66
Euro 750		1,38 %	1,38	30.06.25			A3H25E	XS2320745156	--, Kurs in Prozent	100000	85,37 -T	85,23-T-/85,345-T/-5,385-T-5,385-T-5,325-T	87,04	83,17
Euro 120,597	1	7 *	6	07.05.25*		06.06	840221	DE0008402215	--, (Glob.)	1	283,4	284G-8,2-90,4	290,4	236,4
Euro 19,057	1	2 +	1,2				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,2G-1,4G	2,2	1,2
Euro 300		2,5 %	1,25	15.04.25			A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,98 -T	98,056-T-/98,279-T/-8,31-T-8,255-T-8,294-T	98,31	95,22

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 750		3,75 %	3,75	02.06.25			A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG, Kurs in Prozent	1000	102,19 -T	102,147-T-/102,215-T/-2,3-T-2,215-T-2,212-T-2,54	104,18	100,32
Euro 500							A383RS	XS2904554990	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,44 -T	101,507-T-1,629-T-1,536-T-1,591-T	102,54	99,27
Euro 700							A383EX	XS2842061421	-, Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,5 -T	101,447-T-1,606-T-1,448-T-1,448-T	104,52	99,63
Euro 535,292	1	3,3 *	3	15.05.25*		06.06	604700	DE0006047004	-, (Glob.)	1	178,65	179,3-8,35-8,5-7,9	181,55	119,25
Euro 46,605	12	0 *	0	15.05.25*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G	3,04	2,17
Euro 779,467	4	0 *	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,24	1,252G-1,28-1,272	1,28	0,91
Euro 8,41	1	0 *	0	05.05.25*			121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,2	9,8
Euro 222,222	1	0,95 *	0,71	16.05.25*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,7 G	88,7G	92,1	82
Euro 500		0,5 %	0,5	27.01.25			A2YN2Z	XS2047479469	-, Kurs in Prozent	1000	95,06 -T	95,012-T-/95,033-T/-5,041-T-5,049-T-5,046-T	95,26	94,24
Euro 175		0,75 %	0,38	13.05.25			A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE, Kurs in Prozent	100000	99,51 -T	99,48-T-/100,054B/	100,12	98,53
Euro 173,191	1	0 *	0	06.06.25*			A16140	DE000A161408	-, (Glob.)	1	9,21 G	9,352G	13,45	6,68
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,1 G	63,2G	78,1	60,65
Euro 500		0,5 %	0,5	18.11.24			A3MQMC	XS2407955827	-, Kurs in Prozent	100000	83,66 -T	83,64-T-/83,724-T/-3,76-T-3,732-T-3,679-T	85	81,78
Euro 650		2,63 %	2,63	13.09.24			A30VN3	XS2530219349	-, Kurs in Prozent	100000	100,51 -T	100,435-T-/100,472-T/-0,482-T-0,474-T-0,455-T	100,72	99,55
Euro 115,5	1	0,5 *	0,4	27.05.25*			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	70,7	70,95-2-1,05-1,45-1,35-1,1-1,15-1,25-1,7-1,5-1,4-1,45-0,7-0,9-0,6-0,65-1,05	80,5	33,26
Euro 25		7 %	3,25	19.05.25			A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH, Kurs in Prozent	1000	90,33 -T	87,45-T-/87,5-T/-7,5-T-7,5-T-7,5-T	94,98	50
Euro 500		2,63 %	2,63	09.06.25			A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	100,04-T-/100,084-T/-0,097-T-0,082-T-0,083-T	100,4	98,66
Euro 40		10,5 %	2,63				A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	95,94 -T	95,975-T-/96,225-T/-6,235-T-6,235-T-6,235-T	98,88	90,88
Euro 500		0,63 %	0,63	02.08.24			A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land, Kurs in Prozent	1000	95,2 -T	95,167-T-/95,198-T/-5,201-T-5,237-T-5,181-T	95,34	93,44
Euro 2.000		0,38 %	0,38	08.07.24			A1RQCY	DE000A1RQC92	-, Kurs in Prozent	1000	98,19 -T	98,19-T-/98,195-T/-8,2-T-8,2-T-8,195-T	98,2	97,03
Euro 500							A1RQD5	DE000A1RQD50	-, Kurs in Prozent	1000	93,25 -T	93,207-T-/93,212-T/	93,33	91,18
Euro 1.000			2,88	04.07.24			A1RQEK	DE000A1RQEK7	-, Kurs in Prozent	1000	100,88 -T	100,892-T-/100,966-T/-1,016-T-0,985-T-0,939-T	102,57	98,62
Euro 1.500							A1RQEX	DE000A1RQEX0	-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	1000	98,41 -T	98,225-T	99,57	95,92
Euro 1.000							A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,55 G	99,376G	99,72	97,05
Euro 10,4	1	0 *	0	11.06.25*			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	2,1	1,5
Euro 500		0,63 %	0,63	28.04.25			A3E5S0	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG, Kurs in Prozent	1000	91,14 -T	90,99-T-/91,13-T/-1,082-T-1,081-T-1,051-T	91,41	89,4
Euro 500		1,75 %	1,75	03.07.24			A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	-, Kurs in Prozent	1000	99,8 -T	99,814-T-/99,806-T/-9,807-T-9,786-T-9,792-T	99,92	99,38
Euro 650			4,25	02.06.25			A383EL	DE000A383EL9	-, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	1000	104,35 -T	104,335-T-4,412-T-4,394-T-4,418-T	104,86	102,35
Euro 500		0,5 %	0,5	03.09.24			A2YN2U	DE000A2YN2U2	-, Kurs in Prozent	1000	95,84 -T	95,842-T-/95,829-T/-5,839-T-5,883-T-5,882-T	96,12	93,74
Euro 250		1,25 %	1,25	03.09.24			A2YN2V	DE000A2YN2V0	-, Kurs in Prozent	1000	91,16 -T	91,122-T-/91,21-T/-1,25-T-1,25-T-1,2-T	91,77	87,98
Euro 87,47	1	0,22 *	0,22	21.05.25*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,06	4,04G-4,04bG	4,18	4,04
Euro 15,688	1	1,03 *	0,01	15.05.25*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,2G	37,8	22,8
Euro 78		4,5 %	4,5	12.09.24			A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH, Kurs in Prozent	1000	101,1 -T	101,225-T-/101,15-T/-1,15-T-1,13-T-0,91-1,175-T	101,45	94,75
Euro 50			7	11.07.24			A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,05 -T	105,162-T-/105,162-T/-5,162-T-5,162-T-5,05-T	108,02	105
Euro 250		3,25 %	3,25	25.10.24			A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG, Kurs in Prozent	100000	100,25 -T	100,3-T-/100,3-T-0,3-T-0,3-T-0,3-T	100,42	99,18
Euro 95,421	3	0,9	0,9	05.07.24		05.07	608440	DE0006084403	-, (Glob.)	1	68 bB	67,5-7,5-7,5-7bG-7,5	69	60
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24			608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,4	100,8G-0,4	101,4	71,5
Euro 2,158	1	0,25	0,25	27.08.24			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,15 -T	7,15-T	7,55	5,8
Euro 500		0,63 %	0,63	01.11.24			A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Kurs in Prozent	100000	92,1 -T	92,13-T-/92,165-T/-2,22-T-2,22-T-2,18-T	92,28	90,41
Euro 700		1,13 %	1,13	01.11.24			A3H3GG	DE000A3H3GG2	-, Kurs in Prozent	100000	80,2 -T	80,248-T-/80,276-T/-0,353-T-0,289-T-0,303-T	82,29	77,8
Euro 6							A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG, Kurs in Prozent	1000	0,06 -T	0,055-T-/0,055-T-0,055-T-0,055-T-0,055-T	0,06	0,01
Euro 16,59		6 %	6	03.03.25			A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG, Kurs in Prozent	100	101,88 -T	101,877-T-/101,877-T/-1,877-T-1,877-T-1,877-T	104,25	100,25
Euro 70,4	1	1,4 *	1,35	15.05.25*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	36,6 G	37,24G	46,77	31,61
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02	0,02-T	0,04	
Euro 6,872	1	0 *	0	03.06.25*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	203,5 G	204,5G	218,2	154,8
Euro 4,75	1	0 *	0	26.05.25*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,62G	7,72	5,54
Euro 2,75	1	0 *	0	27.05.25*			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,9	2,9bG-2,9bG-2,5bG	3,2	2
Euro 500		8,75 %	4,38	15.05.25			A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,45 -T	104,575-T-4,616-T-4,621-T-4,621-T	104,75	102,84
Euro 50		4 %	4	20.09.24			A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,48 -T	101,999-T-/101,999-T/-1,999-T-1,999-T-1,999-T	103,5	99
Euro 50		4 %	4	15.10.24			A2GSGU	DE000A2GSGU8	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,25 G	101,251G-/101,25G/	104	98

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 300		6,53 %	6,53	31.01.25			A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG, Kurs in Prozent	100000	103,46 -T	103,15-T-/102,525-T/-2,555-T-2,585-T-2,604-T	104,11	99,05
Euro 69,928	1	1,2 % *	1,2	27.05.25*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,8 G	25,05G	28	19,9
Euro 600		2,25 %	1,13				A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH, Kurs in Prozent	100000	94,9 -T	94,833-T-/94,894-T/-4,912-T-4,917-T-4,947-T	98,32	93,41
Euro 600		3,63 %	3,63	01.04.25			A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG, Kurs in Prozent	100000	99,33 -T	99,267-T-/99,22-T/-9,266-T-9,276-T-9,258-T	100,58	97,9
Euro 750		1,13 %	1,13	24.06.25			A3E44V	XS2194283672	--, Kurs in Prozent	100000	98,61 -T	98,528-T-/98,588-T/-8,604-T-8,618-T-8,59-T	98,72	97,45
Euro 750		1,63 %	1,63	24.06.25			A3E44W	XS2194283839	--, Kurs in Prozent	100000	95,13 -T	95,087-T-/95,13-T/-5,159-T-5,155-T-5,108-T	95,54	93,32
Euro 650		2 %	2	24.06.25			A3E44X	XS2194192527	--, Kurs in Prozent	100000	91,41 -T	91,314-T-/91,337-T/-1,412-T-1,437-T-1,437-T	93,46	89,75
Euro 500			3,38	26.02.25			A35129	XS2767979052	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,53 -T	101,501-T-/101,529-T/-1,535-T-1,545-T-1,526-T	101,74	100,63
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	--, (Glob.)	1	29,73	29,9-30C-0,02-0,17-0,275-0,145	39,31	23,77
Euro 1.000		0,82 %	3,25	17.02.25			A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG, Kurs in Prozent	100000	103,01 -T	102,904-T-/102,964-T/	103,13	101,56
Euro 1.000							A2YNWE	DE000A2YNWE3	--, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,54 -T	101,448-T-1,502-T-1,512-T-1,517-T	101,73	99,51
Euro 500		1,25 %	1,25	09.10.24			A1KRJS	DE000A1KRJS2	--, Kurs in Prozent	100000	87,89 -T	87,881-T-/87,936-T/-7,98-T-7,92-T-7,907-T	88,62	85,57
Euro 750		0,13 %	0,13	23.05.25			A1KRJT	DE000A1KRJT0	--, Kurs in Prozent	100000	96,11 -T	96,051-T-/96,07-T/-6,094-T-6,114-T-6,097-T	96,17	94,26
Euro 750		1 %	1	23.05.25			A1KRJU	DE000A1KRJU8	--, Kurs in Prozent	100000	75,46 -T	75,421-T-/75,426-T/-5,477-T-5,382-T-5,349-T	77,79	72,81
Euro 1.250		0,01 %	0,01	07.10.24			A1KRJV	DE000A1KRJV6	--, Kurs in Prozent	100000	92,72 -T	92,6-T-/92,649-T/	92,75	90,38
Euro 10,04	1	0,8 % *	0,7	22.05.25*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	39 G	40,5G	43,5	34,1
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8 G	7,91G	8,73	7,1
Euro 14,582	1	0	0	16.05.25*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,67	2,18	1,63
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,499G	0,74	0,43
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,96 G	1,955G	5,5	1,75
Euro 250		0,01 %	0,01	16.09.24			A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,81 -T	92,84-T-/92,73-T/	93,11	90,61
Euro 50		0,14 %	0,14	19.05.25			A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,36 G	86,17G-/86,17G/	86,39	83,68
Euro 50		2,32 %	2,32	04.07.24			A30VK1	DE000A30VK13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,89 G	86,614G-/86,711G/	89,35	83,85
Euro 125		0,01 %	0,01	24.03.25			A3H248	DE000A3H2481	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,06 G	85,88G-/85,88G/	86,09	83,86
Euro 125		1,2 %	2,88	22.10.24			A351NV	DE000A351NV6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,74 G	101,661G-/101,715G/	101,88	100,4
Euro 250		2,95 %	2,95	12.06.25			A351R8	DE000A351R85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,33 -T	102,035-T-/102,235-T/	102,42	99,72
Euro 150		3 %	3	19.05.25			A351PS	DE000A351PS7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,83 -T	100,813-T-/100,817-T/	100,9	100,38
Euro 100		3,72 %	0,65	02.06.25			A38227	DE000A382277	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,81 G	97,81G-/97,81G/	98,12	97,81
Euro 50		3,01 %	0,65	30.06.25			A383EK	DE000A383EK1	--, Gewinnber. ab 27.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,95 -T	99,955-T-/99,955-T/	100,01	99,67
Euro 150		3,73 %	0,67	02.06.25			A3825E	DE000A3825E6	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,34 G	100,34G	100,34	100,34
Euro 250			2,88	19.05.25			A38295	DE000A382954	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,06 -T	99,735-T-/99,87-T/	101,75	97,27
Euro 100		3,88 %	0,69	25.04.25			A3824M	DE000A3824M2	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,88 G	98,88G-/98,88G/	99,05	98,88
Euro 55		3,9 %	0,74	22.04.25			A3827M	DE000A3827M5	--, Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,22 -T	99,225-T-/99,225-T/	100	98,78
Euro 100							A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	--, Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,82 -T	100,786-T-/100,785-T/	100,95	99,79
Euro 50							A4DFLS	DE000A4DFLS2	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98 -T	98-T	98	98
Euro 100							A4DFL5	DE000A4DFL56	--, Gewinnber. ab 11.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,17 -T	100,169-T-/100,169-T/	100,19	99,99
Euro 100		0,45 %	0,45	25.02.25			A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,72 G	98,718G-/98,717G/	98,74	97,57
Euro 75		1 %	1	12.05.25			A3MQVN	DE000A3MQVN2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,97 G	99,977G-/99,977G/	99,98	99,33
Euro 30		2,26 %	2,26	05.07.24			A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,79 G	77,409G-/77,511G/	81,57	74,4
Euro 15		1,93 %	1,28	05.11.24			A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,08 G	94,93G-/94,93G/	95,13	92,73
Euro 150		1,25 %	1,25	26.05.25			A30VJG	DE000A30VJG6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,12 -T	98,07-T-/98,09-T/	98,18	96,65
Euro 500							A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin, Gewinnber. ab 08.10.2024 Kurs in Prozent	100000	99,36 -T	99,25-T	99,45	97,49
Euro 500		0,5 %	0,5	17.04.25			A2LQK4	DE000A2LQK49	--, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,573-T-/98,578-T/-8,588-T-8,593-T-8,591-T	98,77	97,64
Euro 500		2,75 %	2,75	04.10.24			A289KN	DE000A289KN1	--, Kurs in Prozent	100000	101,47 -T	101,422-T-/101,471-T/-1,484-T-1,479-T-1,479-T	101,63	100,14
Euro 500		0,05 %	0,05	30.09.24			A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Kurs in Prozent	100000	85 -T	84,771-T-/84,836-T/	85,04	82,56
Euro 500		2,13 %	2,13	06.09.24			A2TR19	DE000A2TR190	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,55 -T	98,355-T-/98,405-T/	98,6	96,46
Euro 500		3,75 %	0,7	22.04.25			A30VNN	DE000A30VNN4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,68 G	99,685G-/99,685G/	99,69	99,62

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500		3,25 %	3,25	10.03.25			A30VNP	DE000A30VNP9	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,06 -T	103,845-T-/103,91-T/	104,23	101,93
Euro 400		3,62 %	0,63	26.05.25			A30VNR	DE000A30VNR5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,69 G	99,695G-/99,695G/	99,7	99,63
Euro 500			2,88	21.02.25			A30VNS	DE000A30VNS3	--, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,08 -T	100,099-T-/100,155-T-/0,227-T-0,06-T-0,146-T	101,51	97,66
Euro 25							A30VNT	DE000A30VNT1	--, Gewinnber. ab 14.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,25 -T	96,013-T	98,78	92,03
Euro 500		1,64 %	0,62	28.05.25			A30VNU	DE000A30VNU9	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,14 -T	99,143-T-/99,143-T/	99,15	98,79
Euro 50							A30VNV	DE000A30VNV7	--, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,11 -T	100,103-T	100,12	99,94
Euro 50							A30VNW	DE000A30VNW5	--, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,21 -T	100,211-T	100,24	99,89
Euro 500		0,75 %	0,75	04.11.24			A13SL8	DE000A13SL83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,77 -T	96,693-T-/96,723-T/	96,81	94,74
Euro 500		0,5 %	0,5	13.06.25			A13SL9	DE000A13SL91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,81 -T	99,805-T-/99,855-T-/9,835-T-9,815-T-9,815-T	99,86	99,11
Euro 600		0,01 %	0,01	17.10.24			A2TR10	DE000A2TR109	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,05 -T	89,852G-/89,978-T-/90,031-T-0,036-T-89,958-T	90,17	87,77
Euro 25		0,1 %	0,1	12.12.24			A2TR11	DE000A2TR117	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,18 G	92,071G-/92,102G/	92,2	89,98
Euro 500		0,01 %	0,01	15.05.25			A2TR12	DE000A2TR125	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,96 -T	97,967-T-/97,973-T-/7,977-T-7,985-T-7,963-T	98	96,66
Euro 275		4,29 %	0,81	03.06.25			A2TR15	DE000A2TR158	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,22 G	100,214G-/100,214G/	100,4	100,21
Euro 250		4,33 %	0,81	26.05.25			A2TR17	DE000A2TR174	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,49 G	100,527-T-/100,527-T/	100,74	100,49
Euro 500		0,01 %	0,01	28.10.24			A2TR18	DE000A2TR182	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,47 -T	92,285-T-/92,36-T/	92,62	90,31
Euro 100			1,57	30.06.25			A4DE2M	DE000A4DE2M3	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,48 -T	100,353-T-/100,405-T/	100,52	98,88
Euro 150		0,79 %	0,63	05.05.25			A4DE2N	DE000A4DE2N1	--, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,3 -T	99,298-T	99,3	99,12
Euro 25							A4DE2P	DE000A4DE2P6	--, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,21 -T	96,215-T	100,41	93,52
Euro 50			1,35	06.06.25			A4DE2Q	DE000A4DE2Q4	--, Gewinnber. ab 06.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,04 -T	100,04-T	100,06	99,91
Euro 500							A4DE2R	DE000A4DE2R2	--, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,8 -T	98,585-T	99,69	95,83
Euro 250			0,67	27.06.25			A4DE2S	DE000A4DE2S0	--, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,78 -T	99,783-T	99,79	99,62
Euro 50							A4DE2T	DE000A4DE2T8	--, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,99 -T	99,992-T	100	99,94
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	6,55	6,5bB-6,5bB-6,5bG	6,55	4,1
Euro 140	1	0	0	13.05.25*			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	29,4 G	31,05G-1,35	31,35	21
Euro 17,719	1	0,28	0,26	28.05.25*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,1G	18,65	14,65
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,65G	23,5	18,35
Euro 148,819	1	0,38	0,35	12.06.25*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	18,08	18,39	24,54	14,64
Euro 10		5 %	2,5	24.04.25			A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH, Kurs in Prozent	1000	40,5 -T	40,5-T-/40,5-T/-1bB-0,5-T-0,5-T-0,5-T	43,63	30
Euro 35		7,75 %	3,88	11.05.20			A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG, Kurs in Prozent	1000	8,75 -T	8,75-T-/8,75-T-/8,75-T-8,75-T-8,75-T	12,28	8,48
Euro 14,9	1	1,5	1,5	08.05.25*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,55 G	52	55	42,6
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,19 G	2,17G-2,23G	4,06	1,48
Euro 500			4,25	19.06.25			A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft, Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,29 -T	103,188-T-3,274-T-3,301-T-3,213-T	103,39	101,39
Euro 75		3 %	3	02.05.25			A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,28 -T	106,95-T-6,95-T-6,875-T-6,87-T	108,05	104,49
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	21,2 bG	21,2-1,2bG-1,2bG	21,6	18,4
Euro 200		6,75 %	3,38	21.03.25			A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,36 -T	108,275-T-/108,38-T-8,38-T-8,28-T-8,28-T	109,33	106,83
Euro 38		8 %	8	29.11.24			A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	105,47 -T	105,475-T-/105,475-T-/5,475-T-5,475-T-5,475-T	106,25	102,63
Euro 500							A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG, Gewinnber. ab 20.11.2024 Kurs in Prozent	1000	101,41 -T	101,483-T-1,545-T-1,544-T-1,54-T	102,8	100,82
Euro 500		1,63 %	1,63	24.09.24			A289QY	XS2232027727	--, Kurs in Prozent	100000	99,61 -T	99,614-T-/99,613-T-/9,617-T-9,617-T-9,616-T	99,7	99
Euro 131,199	1	0,82	0,7	27.05.25*			KGX888	DE000KGX8881	--, (Glob.)	1	37,62 G	38,38G-8,68-8,78	47,61	28,88
Euro 4,825	1	0,15	0,15	19.06.24		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,34G	3,86	3,26
Euro 249,375	1	0,2	0,2	28.05.25*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,03 G	7,07G	7,98	4,35
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,26G	17,82	11,92

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	88,55	87,65G	96,5	68,35
Euro 750		1,13 %	1,13	13.06.25			A2LQP5	XS1837288494	--, Kurs in Prozent	1000	99,87 -T	99,858-T-/99,867-T-/9,878-T-9,878-T-9,878-T	99,88	99,23
Euro 600							A383RX	XS2905504671	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,68 -T	100,751-T-0,866-T-0,888-T-0,842-T	101,88	99,56
Euro 500							A383RY	XS2905504754	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,59 -T	101,754-T-2,067-T-1,96-T-1,96-T	103,27	99,29
Euro 700		3,25 %	3,25	23.09.24			A30VPQ	XS2534891978	--, Kurs in Prozent	100000	101,86 -T	101,806-T-/101,814-T-/1,82-T-1,836-T-1,836-T	102,14	100,57
Euro 42,964	1	0	0	04.06.25*		06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,24 G	15,78G	17,4	13,46
Euro 200			2,36				A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,15 -T	103,149-T-2,55-T-2,55-T-2,05-T	105,3	101
Euro 41,153	10	0	0	30.05.25*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G	0,87	0,65
Euro 3.000		0,38 %	0,38	20.05.25			A3H3KE	DE000A3H3KE9	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	77 -T	76,665-T-/76,72-T/	77,43	73,77
Euro 7.000							A3H3E7	DE000A3H3E76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98 -T	98-T-/97,96-T-/7,966-T-7,966-T-7,959-T	98,03	96,61
Euro 7.000							A3E5LU	DE000A3E5LU1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,01 -T	92,875-T-/92,925-T/	93,31	90,66
Euro 4.000							A3E5G6	XS2388457264	--, Kurs in Prozent	1000	85,65 -T	85,433-T-/85,494-T/	85,69	83,1
Euro 2.000		0,25 %	0,25	30.06.25			A2AAJN	XS1612940558	--, Kurs in Prozent	1000	99,71 -T	99,718-T-/99,723-T-/9,721-T-9,721-T-9,721-T	99,79	98,91
Euro 5.000		3,13 %	3,13	09.06.25			A30V9J	DE000A30V9J0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,88 -T	103,906-T-/104,306-T-/4,31-T-4,346-T-4,293-T	104,62	101,46
Euro 4.000		3,21 %	2,88	10.06.25			A30V9M	DE000A30V9M4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,59 -T	101,492-T-/101,561-T-/1,631-T-1,54-T-1,551-T	102,49	98,93
Euro 3.000		1,13 %	1,13	16.09.24			A2GSE5	DE000A2GSE59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,64 -T	90,425-T-/90,455-T/	90,86	87,92
Euro 4.000			2,75	20.02.25			A38240	DE000A382400	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,78 -T	101,53-T-/101,57-T/	101,81	99,44
Euro 6.000			2,78	28.04.25			A38247	DE000A382475	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,6 -T	101,557-T-1,649-T-1,631-T-1,603-T	101,83	99,75
Euro 6.000			2,63	10.01.25			A352ED	DE000A352ED1	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,72 -T	99,385-T-/99,465-T/	100,38	96,58
Euro 6.000		0,36 %	3,13	10.10.24			A351MT	DE000A351MT2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,26 -T	103,185-T-/103,226-T-/3,248-T-3,254-T-3,214-T	103,61	101,58
Euro 4.000		2,5 %	2,5	19.11.24			A30VUG	DE000A30VUG3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,32 -T	100,319-T-/100,32-T/	100,56	100,03
Euro 7.000		2,75 %	2,75	17.03.25			A30VUK	DE000A30VUK5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,56 -T	101,953G-/102,009G/	103,45	100,61
Euro 3.000							A383P4	DE000A383P48	--, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,92 -T	99,857-T-100-T-99,997-T-9,947-T	101,39	97,58
Euro 6.000			0,68	01.10.24			A383B1	DE000A383B10	--, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,86 -T	101,779-T	101,98	100,62
Euro 100			1,36	10.12.24			A383BJ	DE000A383BJ9	--, Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,65 -T	100,65-T-0,625-T-0,625-T-0,625-T	100,7	100,45
Euro 6.000							A383TE	DE000A383TE2	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,92 -T	99,58-T-/99,657-T/	100,85	95,89
£ 650			0,52	01.10.24			A38J38	XS2878460885	--, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,426G	99,58	96,55
Euro 4.000			0,24	04.10.24			A38J4B	XS2887903966	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,57 -T	100,501-T-0,612-T-0,616-T-0,535-T	100,78	98,57
£ 750		0,44 %	0,33	28.11.24			A38J4C	XS2901886361	--, Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,94 -T	99,845-T	99,94	97,97
US\$ 2.000							A38J4Q	XS2928646806	--, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,13 -T	99,989-T	100,54	99,11
£ 1.750							A38J4T	XS2975081303	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,15 -T	101,017-T	101,15	98,91
Euro 6.000							A3MP7H	DE000A3MP7H9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,36 -T	96,312-T-/96,34-T/	96,4	94,66
Euro 7.000		0,13 %	0,13	30.06.25			A3MP7J	DE000A3MP7J5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,7 -T	99,709-T-/99,709-T/	99,71	98,83
Euro 4.000		2 %	2	15.11.24			A4SAV9	XS2498154207	--, Kurs in Prozent	1000	99,73 -T	98,702G-/99,748-T-/9,777-T-9,726-T	99,9	96,82
Euro 3.000		2,68 %	2,75	15.05.25			A4SAXV	XS2626288760	--, Kurs in Prozent	1000	101,83 -T	101,803-T-1,93-/101,858-T-/1,91-T-1,9-T-1,882-T	102,15	99,64
sfrs 1.075		2,5 %	2,5	26.08.24			A0E90H	CH0022268004	--, Kurs in Prozent	5000	100,72 -T	100,725-T-/100,72-T/	101,47	100,72
Euro 3.000		0,88 %	0,88	04.07.24			A2TSTR	DE000A2TSTR0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,68 -T	75,666-T-/75,831-T-/5,869-T-5,768-T-5,751-T	77,69	72,7
Euro 4.000		0,01 %	0,01	05.05.25			A2TEDO	XS1999841445	--, Kurs in Prozent	1000	96,31 -T	96,263-T-/96,277-T-/6,3-T-6,317-T-6,302-T	96,42	94,53
Euro 6.000							A2TEF9	XS2209794408	--, Kurs in Prozent	1000	93,25 -T	93,177-T-/93,243-T-/3,294-T-3,27-T-3,236-T	93,38	91,13
Euro 1.000		0,5 %	0,5	30.09.24			A2LQLU	XS1897340854	--, Kurs in Prozent	1000	98,11 -T	98,084-T-/98,091-T-/8,102-T-8,111-T-8,11-T	98,15	96,86
Euro 6.000		0,75 %	0,75	30.06.25			A2LQSH	DE000A2LQSH4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,13 -T	96,095-T-/96,137-T-/6,172-T-6,16-T-6,132-T	96,28	94,14
Euro 7.000		0,75 %	0,75	15.01.25			A2LQSN	DE000A2LQSN2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,01 -T	94,933-T-/95,003-T-/5,014-T-5,051-T-4,989-T	95,17	92,9
Euro 5.000		0,5 %	0,5	16.09.24			A2GSFA	DE000A2GSFA2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,66 -T	96,634-T-/96,673-T-/6,68-T-6,701-T-6,659-T	96,77	94,96
Euro 5.000		0,25 %	0,25	16.09.24			A2LQH1	DE000A2LQH10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,35 -T	99,351-T-9,351-T-9,353-T-9,352-T	99,51	98,47
Euro 2.000		1,13 %	1,13	09.05.25			A2LQHT	DE000A2LQHT2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,87 -T	88,874-T-/88,917-T-/8,975-T-8,894-T-8,909-T	89,65	86,43
Euro 5.000		0,63 %	0,63	07.01.25			A2GSNR	DE000A2GSNR0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,97 -T	96,96-T-/96,974-T-/6,978-T-6,99-T-6,969-T	97,28	94,71
Euro 3.000		0,38 %	0,38	23.04.25			A11QTF	DE000A11QTF7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,81 -T	90,788-T-/90,836-T-/0,886-T-0,877-T-0,843-T	91,05	88,49
US\$ 3.000							A0JQGE	US500769BR40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,93 -T	61,403-T-/61,221-T/	63,84	57,57
Euro 3.000		1,25 %	1,25	04.07.24			A168Y4	DE000A168Y48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,33 -T	85,372-T-/85,439-T-/5,501-T-5,413-T-5,404-T	86,55	82,27
Euro 5.000		0,38 %	0,38	10.03.25			A168Y5	DE000A168Y55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,93 -T	98,925-T-/98,926-T-/8,93-T-8,934-T-8,929-T	98,95	97,69
Euro 7.000							A254PP	DE000A254PP9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,59 -T	96,57-T-/96,6-T-/6,61-T-6,61-T-6,59-T	96,67	94,86
Euro 3.000		1,13 %	1,13	16.06.25			A2DAR4	DE000A2DAR40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,76 -T	81,748-T-/81,884-T-/1,921-T-1,84-T-1,835-T	83,44	78,9

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 5.000		0,63 %	0,63	24.02.25			A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,79 -T	97,757-T-/97,779-T/-7,879-T-7,878-T-7,859-T	97,88	96,3
Euro 5.000							A289RK	DE000A289RK2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,11 -T	88,167-T-/88,143-T/-8,19-T-8,193-T-8,15-T	88,38	85,84
A\$ 3.000		3,2 %	1,6				A2AAL5	AU000KFVHAE5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,47 G	99,401G-/99,411G/	99,61	98,25
Euro 250							A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 -T	100,439-T-0,621-T-0,613-T-0,576-T	100,83	98,82
Euro 40	1	2,6 *	2,2	27.05.25*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	128 G	131,2G	139,4	102,6
Euro 22,666	1	26,5 *	26	08.05.25*	09.04	09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	845 -T	870-T	870	640
Euro 22,106	1	26,76 *	26,26	08.05.25*	09.04	09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	816 -T	816-T-8	834	580
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Participations AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,875G	0,88	0,72
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58	56,7G	60,9	51
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,77G	5,02	3,74
Euro 20		7 %	3,5	26.05.25			A351P3	DE000A351P38	--, Kurs in Prozent	1000	83,25 -T	83,25-T-2,75-T-2,75-T-2,75-T	90	82,5
Euro 1.000		0,88 %	0,88	16.09.24			LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg, Kurs in Prozent	1000	99,52 -T	99,522-T-/99,522-T/-9,524-T-9,524-T	99,68	98,7
Euro 500		0,38 %	0,38	29.07.24			LB2CLH	DE000LB2CLH7	--, Kurs in Prozent	100000	97,63 -T	97,591-T-/97,639-T/-7,643-T-7,645-T-7,653-T	97,65	96,22
Euro 650		0,01 %	0,01	18.09.24			LB2CMY	DE000LB2CMY0	--, Kurs in Prozent	1000	93,58 -T	93,534-T-/93,586-T/-3,616-T-3,618-T-3,585-T	93,72	90,61
Euro 500		0,38 %	0,38	30.09.24			LB2CNE	DE000LB2CNE0	--, Kurs in Prozent	100000	94,78 -T	94,766-T-/94,772-T/-4,779-T-4,768-T-4,761-T	94,91	92,64
Euro 750		0,38 %	0,38	21.02.25			LB2CW1	DE000LB2CW16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,13 -T	85,105-T-/85,18-T/-5,216-T-5,185-T-5,19-T	85,38	81,8
Euro 500		0,38 %	0,38	07.05.25			LB2V5T	DE000LB2V5T1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,1 -T	90,079-T-/90,135-T/-0,161-T-0,126-T-0,122-T	90,41	88,39
Euro 500		0,25 %	0,25	22.07.24			LB2V7C	DE000LB2V7C3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,64 -T	91,536-T-/91,596-T/-1,607-T-1,607-T-1,629-T	91,86	90,37
Euro 500		0,38 %	0,38	28.02.25			LB2V83	DE000LB2V833	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,81 -T	93,777-T-/93,798-T/-3,815-T-3,829-T-3,815-T	93,91	91,22
Euro 1.000		2,38 %	2,38	26.02.25			LB3807	DE000LB38077	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,58 -T	100,53-T-/100,546-T/-0,565-T-0,578-T-0,564-T	100,69	99,44
Euro 1.000		2,88 %	2,88	24.03.25			LB384E	DE000LB384E5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,64 G	100,625G-/100,632G/	100,85	100,25
Euro 500		4,21 %	0,77	28.05.25			LB3893	DE000LB38937	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,14 -T	100,144-T-/100,144-T/-0,144-T-0,144-T-0,144-T	100,39	100,14
Euro 1.500		4,35 %	0,79	09.05.25			LB39BG	DE000LB39BG3	--, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,34 -T	100,339-T	100,54	100,3
Euro 500			3	28.04.25			LB39DP	DE000LB39DP0	--, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,94 -T	101,895-T	102,13	100,87
Euro 750			1,25	26.09.24			LB39DQ	DE000LB39DQ8	--, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,44 -T	102,284-T	102,65	100,29
Euro 950			1,31	13.11.24			LB39EQ	DE000LB39EQ6	--, Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,17 -T	103,058-T	103,28	101,32
Euro 750			0,44	12.11.24			LB4W4W	DE000LB4W4W5	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,56 -T	101,49-T	101,72	99,85
Euro 500		3,63 %	3,63	16.06.25			LB01XD	XS1246732249	--, Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,06-T-/100,057-T/-0,062-T-0,069-T-0,058-T	100,37	100
Euro 50		2,7 %	2,7	15.07.24			LB09N6	DE000LB09N67	--, Kurs in Prozent	10000	99,57 G	99,58G-/99,58G/	99,63	98,52
Euro 750		0,38 %	0,38	14.01.25			LB125N	DE000LB125N3	--, Kurs in Prozent	1000	98,77 -T	98,78-T-/98,781-T/-8,781-T-8,781-T-8,771-T	98,78	98,23
Euro 500		2,2 %	2,2	09.05.25			LB13HZ	DE000LB13HZ5	--, Kurs in Prozent	100000	95,65 -T	95,56-T-/95,555-T/-5,575-T-5,59-T-5,485-T	96,64	93,86
Euro 500		2,88 %	2,88	30.09.24			LB1B2E	DE000LB1B2E5	--, Kurs in Prozent	100000	99,89 -T	99,844-T-/99,895-T/-9,904-T-9,919-T-9,919-T	99,97	99,24
Euro 750		0,01 %	0,01	16.07.24			LB2CQG	DE000LB2CQG8	--, Kurs in Prozent	1000	95,67 -T	95,603-T-/95,587-T/	95,68	93,81
Euro 1.000		0,38 %	0,38	18.02.25			LB2CRG	DE000LB2CRG6	--, Kurs in Prozent	100000	96,27 -T	96,26-T-/96,26-T/	96,27	94,35
Euro 750		0,13 %	0,13	24.07.24			LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,29 -T	91,137-T-/91,202-T/	91,34	88,91
Euro 226,4		4 %	4	15.04.25			LB2CPE	DE000LB2CPE5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,07 G	98,072G-/98,072G/- (ausg)	100,16	98,07
Euro 300		0,75 %	0,75	25.10.24			A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,49 G	96,401G-/96,451G/	96,58	94,9
Euro 1.000		0,63 %	0,63	13.01.25			HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent	100000	97,72 -T	97,681-T-/97,703-T/	97,74	96,17
Euro 750		0,13 %	0,13	22.01.25			HLB2P6	XS2106579670	--, Kurs in Prozent	100000	89,64 -T	89,574-T-/89,636-T/-9,701-T-9,683-T-9,636-T	89,84	87,2
Euro 750		4,01 %	4	04.02.25			HLB2QR	XS2582195207	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,26 -T	104,259-T-/104,336-T/-4,33-T-4,377-T-4,341-T	104,53	102,45
Euro 250		3 %	3	18.11.24			HLB2DM	DE000HLB2DM0	--, Kurs in Prozent	1000	99,9 -T	99,9-T-/99,9-T/	101,1	99
Euro 1.500		0,38 %	0,38	14.04.25			A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank, Kurs in Prozent	1000	98,52 -T	98,52-T-/98,53-T/-8,53-T-8,53-T-8,53-T	98,53	97,48
Euro 2.500		0,38 %	0,38	17.03.25			A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank, Kurs in Prozent	1000	98,73 -T	98,727-T-/98,739-T/-8,74-T-8,74-T-8,733-T	99	97,56
Euro 2.200		0,63 %	0,63	19.05.25			A2AAZ6	XS1615677280	--, Kurs in Prozent	1000	98,71 -T	98,666-T-/98,668-T/-8,696-T-8,714-T-8,693-T	98,8	96,4
Euro 2.500							A27DLQ	XS2386139732	--, Kurs in Prozent	1000	92,4 -T	92,265-T-/92,311-T/	92,43	90,13
Euro 2.500		0,38 %	0,38	14.02.25			A2LQJC	XS1951092144	--, Kurs in Prozent	1000	95,45 -T	95,344-T-/95,466-T/-5,476-T-5,48-T	95,56	93,62
Euro 1.150		3 %	3	14.11.24			A3UFWD	XS2555166128	--, Kurs in Prozent	1000	101,78 G	101,395G-/101,425G/	103,66	98,8
Euro 1.000			3,25	26.09.24			A31RTB	XS2694863841	--, Kurs in Prozent	1000	104,19 G	103,8G-/103,86G/	105,03	101,59
Euro 1.300							A31RTG	XS2856144576	--, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,84 -T	101,832-T-1,942-T-1,909-T	102,21	99,77

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 2.000							A2LQQZ	XS2233120554	Landwirtschaftliche Rentenbank, Kurs in Prozent	1000	95,28 -T	95,245-T-/95,283-T-/5,296-T-5,3-T-5,278-T	95,44	93,43
Euro 2.110		0,63 %	0,63	20.02.25			A12TZD	XS1192872866	--, Kurs in Prozent	1000	92,11 -T	92,04-T-/92,12-T-/2,135-T-2,13-T-2,075-T	93,77	89,92
Euro 500							A3E5W2	XS2383886947	LANXESS AG, Kurs in Prozent	1000	93,39 -T	93,313-T-/93,347-T-/3,352-T-3,356-T-3,356-T-3,541	93,65	91,28
Euro 600		1,75 %	1,75	24.03.25			A3MQS1	XS2459163619	--, Kurs in Prozent	100000	95,36 -T	95,345-T-/95,349-T-/5,339-T-5,339-T-5,334-T	96,34	94,61
Euro 500		1,13 %	1,13	16.05.25			A2LQ5D	XS1820748538	--, Kurs in Prozent	1000	100,01 -T	100,003-T-/100,008-T-/0,012-T-0,012-T-0,012-T	100,01	99,23
Euro 500		1 %	1	07.10.24			A2BN7P	XS1501367921	--, Kurs in Prozent	1000	97,79 -T	97,777-T-/97,782-T-/7,845-T-7,783-T-7,769-T	97,89	96,26
Euro 600		0,63 %	0,63	02.12.24			A3MQMG	XS2415386726	--, Kurs in Prozent	100000	87,6 -T	87,427-T-/87,433-T-/7,491-T-7,489-T-7,445-T	88,8	86,27
Euro 86,346	1	0,1 *	0,1	22.05.25*			547040	DE0005470405	--, (Glob.)	1	26,36	26,02G-6,24	33,61	20,9
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,75 bG	9,75G	9,8	7,45
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	75,7	75,15G	81,78	63,7
Euro 500		0,38 %	0,38	17.01.25			A3MQNN	DE000A3MQNN9	--, Kurs in Prozent	100000	98,42 -T	98,43-T-/98,436-T-/8,446-T-8,446-T-8,446-T	98,45	97,41
Euro 700		0,88 %	0,88	17.01.25			A3MQNP	DE000A3MQNP4	--, Kurs in Prozent	100000	92,57 -T	92,499-T-/92,55-T-/2,557-T-2,58-T-2,581-T	92,62	90,21
Euro 500		1,5 %	1,5	17.01.25			A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	--, Kurs in Prozent	100000	81,38 -T	81,433-T-/81,648-T-/1,713-T-1,685-T-1,628-T	84,28	78,24
Euro 700		0,75 %	0,75	30.06.25			A3E5VK	DE000A3E5VK1	--, Kurs in Prozent	100000	85,09 -T	85,104-T-/85,131-T-/5,182-T-5,226-T-5,228-T	85,47	82,19
Euro 700		0,88 %	0,88	31.03.25			A3H3JU	DE000A3H3JU7	--, Kurs in Prozent	100000	79,68 -T	79,445-T-/79,63-T-/9,692-T-9,705-T-9,654-T	81,07	76,89
Euro 500		1 %	1	19.11.24			A3MQMD	DE000A3MQMD2	--, Kurs in Prozent	100000	81,91 -T	81,907-T-/81,909-T-/1,957-T-1,999-T-1,992-T	83,12	79,34
Euro 400		0,88 %	0,43	03.03.25			A2GSDH	DE000A2GSDH2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,13 -T	99,116-T-/99,132-T-/9,132-T-9,132-T-9,133-T	99,16	97,9
Euro 500		0,88 %	0,88	28.11.24			A254P5	DE000A254P51	--, Kurs in Prozent	100000	95,51 -T	95,52-T-/95,55-T-5,55-T-5,576-T-5,54-T	95,71	94,22
Euro 300		1,63 %	1,63	28.11.24			A254P6	DE000A254P69	--, Kurs in Prozent	100000	82,92 -T	82,924-T-/83,102-T-/3,169-T-3,142-T-3,077-T	84,51	79,84
Euro 30	1	1,15 * 0,05 +	0,95 0,1	28.05.25*	06.98		646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,6G	22,2	15,8
Euro 300		5,19 %	2,37	29.05.25			A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,25 -T	101,625-T-1,625-T-1,575-T-1,575-T	102,25	100
Euro 4,167	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	10,7 B	10,7B	10,9	8
Euro 24,497	1	0 *	0	04.06.25*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,12 G	8,12G	9,26	6,91
Euro 128,7	1	0	0		06.01		613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,5 bB	6,3G	6,9	5,7
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,98G	7,85	2,92
Euro 10		5,75 %	2,88	23.05.25			A3MQS3	DE000A3MQS31	LTG AG, Kurs in Prozent	1000	90 -T	90-T-/90-T/	100	90
Euro 3		6 %	3	02.04.25			A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	--, Kurs in Prozent	1000	100 bB	100B	100	90
Euro 10		5,75 %	2,88	02.04.25			A3E5FD	DE000A3E5FD9	--, Kurs in Prozent	1000	93 -GT	93-GT-/93-GT/	93	81,5
Euro 9,446	1	0 *	0,15	22.05.25*	06.99		519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	18,4	11,7
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,32 G	15,82G	17,48	13,66
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	0,01	0,01B	0,02	
Euro 750		2,38 %	2,38	14.05.25			A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH, Kurs in Prozent	100000	90,18 -T	90,175-T-/90,205-T-/0,22-T-0,312-T-0,341-T	92,53	85,78
Euro 500		3,25 %	3,25	02.05.25			A383NZ	XS2810867742	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,22 -T	98,312-T-8,24-T-8,507-T-8,58-T	103,06	91,65
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,13	0,1602G-0,17-0,19-0,1606	1,5	0,13
Euro 3	1	0,85 10,2 +	0,85 14,2	04.07.24	06.06		605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	177,5 -T	178-T	203	156,5
Euro 9,752	1	0,27 *	0,25	12.06.25*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,54 G	9,5G	10,9	8,42
Euro 52,425	1	0	0		06.06		604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,26 G	1,3G	1,72	1,15
Euro 41,243	1	0 *	0	23.05.25*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,38 G	5,5G	6,2	5,38
Euro 5,436	1	1,11 * 2,22 +	1,01	27.06.25*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	158,6 G	160,4G	161,8	96,9
Euro 500							A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land, Gewinnber. ab 22.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	98,742G	100,22	96,89
Euro 47,5	1	0,04 *	0	04.06.25*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,9G	3,08	2,22
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,071G	2	0,07
Euro 25,506	1	0 *	0	27.05.25*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,84G	13,76	10,5
Euro 17,149	1	0,31 *	0,47	08.05.25*	12.97		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	56,8 G	57,6G	57,6	47,4
Euro 3.069,672	1	4,3 *	5,3	07.05.25*	06.04		710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	53,58	53,7-3,7-3,64-3,57-3,53-3,5-3,45-3,51-3,78-3,75-3,94-3,95-3,96-3,89-4,06-4,19-4,23	63	45
Euro 750		2 %	2	27.02.25			A2TR08	DE000A2TR083	--, Kurs in Prozent	1000	94,32 -T	94,36-T-/94,43-T-/4,449-T-4,523-T-4,552-T	94,99	92,38
Euro 1.500		1,5 %	1,5	03.07.24			A2GSCW	DE000A2GSCW3	--, Kurs in Prozent	1000	94,95 -T	94,805-T-/94,89-T-/4,885-T-4,959-T-4,895-T	95,53	93,14
Euro 1.300		2,13 %	2,13	03.07.24			A2GSCX	DE000A2GSCX1	--, Kurs in Prozent	1000	85,62 -T	85,495-T-/85,555-T-/5,778-T-5,701-T-5,744-T	89,57	83,03
Euro 1.000		1 %	1	15.11.24			A2GSLY	DE000A2GSLY0	--, Kurs in Prozent	1000	96,72 -T	96,786-T-/96,773-T-/6,769-T-6,762-T-6,785-T	96,94	94,57

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750		0,75 %	0,75	10.02.25			A2YNZX	DE000A2YNZX6	Mercedes-Benz Group AG, Kurs in Prozent	1000	90,5 -T	90,51-T-/90,59-T-/0,635-T-0,63-T-0,615-T	91,11	88,03
Euro 500		1,13 %	1,13	08.08.24			A2YNZY	DE000A2YNZY4	--, Kurs in Prozent	1000	80,68 -T	80,532-T-/80,605-T-/0,639-T-0,619-T-0,58-T	84,58	79,05
Euro 1.000		1,13 %	1,13	06.11.24			A2YPFU	DE000A2YPFU9	--, Kurs in Prozent	1000	87,6 -T	87,46-T-/87,599-T-/7,71-T-7,647-T-7,628-T	89	86,18
Euro 1.250		1,38 %	1,38	12.05.25			A169NC	DE000A169NC2	--, Kurs in Prozent	1000	96,53 -T	96,601-T-/96,553-T-/6,568-T-6,65-T-6,598-T	96,91	94,98
Euro 1.000		0,75 %	0,75	10.09.24			A289QR	DE000A289QR9	--, Kurs in Prozent	1000	89,16 -T	89,06-T-/89,105-T-/9,19-T-9,153-T-9,142-T	89,96	86,83
Euro 750		2,38 %	2,38	22.05.25			A289XG	DE000A289XG8	--, Kurs in Prozent	1000	97,45 -T	97,402-T-/97,426-T-/7,455-T-7,664-T-7,668-T	98,51	95,42
Euro 1.000		0,75 %	0,75	11.03.25			A3H3JM	DE000A3H3JM4	--, Kurs in Prozent	1000	81,9 -T	81,913-T-/82,002-T-/2,057-T-2,084-T-2,022-T	83,91	80,09
Euro 800		0,88 %	0,88	05.07.24			A2YNSH	XS2023644540	Merck Financial Services GmbH, Kurs in Prozent	100000	88,24 -T	88,166-T-/88,209-T-/8,27-T-8,27-T-8,197-T	88,74	86,61
Euro 500		1,88 %	1,88	16.06.25			A30VKE	XS2491029208	--, Kurs in Prozent	100000	99,29 -T	99,289-T-/99,286-T-/9,288-T-9,291-T-9,297-T	99,36	98,88
Euro 600		0,38 %	0,38	05.07.24			A2YNSG	XS2023644201	--, Kurs in Prozent	100000	95,66 -T	95,683-T-/95,651-T-/5,647-T-5,649-T-5,652-T	95,89	94,36
Euro 750		0,13 %	0,13	16.07.24			A254NS	XS2102916793	--, Kurs in Prozent	100000	99,56 -T	99,555-T-/99,556-T-/9,559-T-9,554-T-9,554-T	99,56	98,66
Euro 750		0,5 %	0,5	16.07.24			A254NT	XS2102932055	--, Kurs in Prozent	100000	93,95 -T	93,884-T-/93,879-T-/3,877-T-3,877-T-3,877-T	94,11	92,17
Euro 800			0,97	27.11.24			A383GP	XS2879811987	Merck KGaA, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,93 -T	99,875-T-9,865-T-9,845-T-100,325-T	100,93	98,34
Euro 1.000		1,63 %	1,63	09.09.24			A289QM	XS2218405772	--, Kurs in Prozent	100000	98,11 -T	98,079-T-/98,11-T-/8,12-T-8,125-T-8,13-T	98,25	97,2
Euro 1.000		2,88 %	2,88	25.06.25			A2LQRO	XS2011260705	--, Kurs in Prozent	100000	96,82 -T	96,907-T-/96,853-T-/6,834-T-6,79-T-6,786-T	98,06	95,4
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25	06.98		659990	DE0006599905	--, (Glob.)	1	123,5	125,4-5,4-5,4-5,2-5,4-4,85-5,4	151,85	108
Euro 360,122	10	0,55	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,6 bG	5,51-5,47-5,51-5,6-5,7-5,61-5,55-5,53-5,52-5,53-5,53-5,51-5,5-5,51-5,53bG-5,55-5,58-5,53-5,51-5,51bG-5,53bG-5,53bG-5,53bG-5,53bG-5,54-5,53bG-5,55-5,6-5,55-5,55bG-5,55-5,55-5,6-5,56bG-5,57-5,6bG-5,6-5,61-5,61-5,61-5,61-5,6bG-5,61-5,6bG-5,6bG-5,6-5,57-5,57-5,6bG-5,6bG-5,6bG-5,61-5,61-5,69-5,61-5,61-5,69-5,57-5,56bG-5,58bG-5,58bG-5,59	5,8	3,82
Euro 2,976	10	0,55 0,34 +	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,5	5,55-5,5bG-5,5bG-5,5bG-5,55-5,5bG-5,5bG-5,5bG	6,5	4,64
Euro 600			4,63	07.03.25			A4DFLC	XS3015684361	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,56 -T	100,592-T-0,621-T-0,649-T-0,661-T	101,6	99,09
Euro 500			0	26.03.25			A383CH	XS2778370051	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	1000	103,58 -T	103,392-T-/103,483-T-/3,548-T-3,409-T-3,402-T	105,37	101,94
Euro 1,82	10	0,95	0,95	05.06.25*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	26,2	23,8
Euro 35,048	1	0	0	25.06.25*	09.06		A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,42 G	1,43G	1,74	1,15
Euro 109,335	1	0,36 *	0,3	25.06.25*			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,97 G	8,03G	8,03	5,98
Euro 13,271	10	0	0	12.05.25			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,815G	0,81	0,3
Euro 500		3,88 %	3,88	12.05.25			A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH, Gewinnber. ab 10.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,21 -T	106,309-T-6,27-T-6,27-T-6,27-T	109,46	103,56
Euro 35,248	1	0,27 *	0,27	13.06.25*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,76G	5,6	4,23
Euro 30	1	0	0	22.04.25			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,65G	2,06	1,21
Euro 20		6,25 %	3,13	05.07.24			A30VS7	DE000A30VS72	--, Kurs in Prozent	1000	98,25 -T	98,25-T-/98,25-T/	100,25	75
Euro 42,802	1	0,04	0,04	08.05.25*			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,48	3,36G	3,48	3,08
Euro 53,824	1	2,2 *	2	24.09.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	319	319,3G-9,9-22-4	354,3	250,5
Euro 750			0,05	18.03.25			A383RD	XS2887896574	--, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,65 -T	102,654-T-2,907-T-2,913-T-2,931-T	103,58	101,19
Euro 500		0,05 %	0,05	09.08.24			A2YPE7	DE000A2YPE76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,64 -T	107,556-T-/107,795-T-/7,965-T-8,045-T-8,148-T	111,58	100,42
Euro 18,811	1	1	1	04.06.25*	06.06		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,8G	43,2	37,8
Euro 7,956	1	0,1 *	0	07.05.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,62 G	4,64G	5,35	4,2
Euro 750		0,63 %	0,63	14.02.25			MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,17 -T	97,134-T-/97,137-T-/7,15-T-7,172-T-7,152-T	97,23	95,48
Euro 1.000		1,25 %	1,25	04.07.24			MHB30J	DE000MHB30J1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,95 -T	94,725-T-/94,8-T/	95	92,62
Euro 1.000		2,5 %	2,5	05.08.24			MHB10J	DE000MHB10J3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,78 G	100,696G-/100,718G/	101,72	99,16
Euro 1.000		2,15 %	3	24.09.24			MHB32J	DE000MHB32J7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,21 -T	102,157-T-/102,196-T-/2,207-T-2,211-T-2,188-T	102,69	101,06
Euro 1.225		1,82 %	2,75	14.08.24			MHB33J	DE000MHB33J5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,21 -T	100,203-T-/100,204-T-/0,207-T-0,207-T-0,205-T	100,31	100,02
Euro 750		0,49 %	3	03.02.25			MHB35J	DE000MHB35J0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,62 -T	102,602-T-2,697-T-2,662-T-2,657-T	102,92	100,66
Euro 750			3				MHB38J	DE000MHB38J4	--, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,63 -T	101,397-T-/101,407-T/	102,5	99,08
Euro 500							MHB39J	DE000MHB39J2	--, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,31 G	102,135G	102,52	100,16
Euro 500			0,68				MHB40J	DE000MHB40J0	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,47 -T	100,447-T-0,542-T-0,502-T-0,507-T	100,74	98,41
Euro 375		0,88 %	0,88				MHB60L	DE000MHB60L4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,48 -T	99,475-T-/99,483-T-/9,482-T-9,482-T-9,482-T	99,49	98,88
Euro 400		0,5 %	0,5				MHB61E	DE000MHB61E7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,99 -T	97,969-T-/97,964-T-/7,977-T-7,973-T-7,972-T	98,09	96,09

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 500		0,38 %	0,38	10.03.25			MHB64E	DE000MHB64E1	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	90,38 -T	90,359-T-/90,37-T-/0,398-T-0,404-T-0,394-T	90,6	88,72
Euro 1.500			4,31	26.05.25			A383PL	XS2817890077	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,3 -T	101,173-T-1,31-T-1,283-T-1,28-T	104,56	97,83
Euro 1.250		1,25 %	1,25	26.05.25			A289EQ	XS2221845683	--, Kurs in Prozent	100000	87,09 -T	86,969-T-/87,012-T-/7,042-T-7,075-T-7,047-T	88,06	84,27
Euro 1.250		3,25 %	3,25	26.05.25			A2TSS7	XS1843448314	--, Kurs in Prozent	100000	98,94 -T	98,85-T-/98,93-T-/8,97-T-8,97-T-8,935-T	99,94	97,66
Euro 1.000		1 %	1	26.05.25			A3E5WY	XS2381261424	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,19 -T	82,97-T-/82,97-T-/2,97-T-2,97-T-2,97-T	84,55	80,93
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	--, vinkulierte, (Glob.)	1	580,8	580,2-4,2-91-1,2-1,8-6-5,8-6,6-4,2	612,4	478,2
Euro 10		4,25 %	4,25	02.06.25			A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG, Kurs in Prozent	1000	87 -T	87,1-T-/87,1-T-/7,1-T-7,1-T-7,1-T	95	80
Euro 300		4,74 %	2,22				A383QZ	NO0013325407	Mutares SE & Co. KGaA, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,17 -T	94,35-T-4,425-T-4,245-T-4,03-T	98,53	91,4
Euro 250		12,21 %	2,74				A30V9T	NO0012530965	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,88 -T	100,1-T-0,295-T-99,962-T	102,55	96,67
Euro 21,348	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	--, (Glob.)	1	31,95 G	34,75G-3,15	49,2	24,05
Euro 21,284	1	0	0	06.05.25*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,56G	0,9	0,26
Euro 5		4,5 %	2,25	01.04.25			A3MQXE	DE000A3MQXE7	--, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100-T-/100-T/	100	100
Euro 168,721	10	1,15	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,2G	32,2	29
Euro 7,474	1	0,3	0				A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	7,35 G	8,15G	9,25	3,9
Euro 6,318	1	0	0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,734G	3,6	0,56
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	1,01 B	1,01B	1,04	1
Euro 8,8	1	0,28	0,28	26.06.24			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,65G	16,85	13,45
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	63,15 G	63,5G	89,3	60,1
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,1 bG	0,1-T-0,07	0,43	0,01
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,219G-0,23	0,46	0,12
Euro 12,904	1	0,15	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,375G	1,49	1,18
Euro 115,5	1	0,55 *	0,48	20.05.25*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	117,8 G	120,5G-2,5	123,9	91,9
Euro 2,333	1	0,25	0,25	28.08.24			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	43,4 G	42,6G	44,6	38,8
Euro 30							A4DFAM	DE000A4DFAM8	--, Gewinnber. ab 18.12.2024, Kurs in Prozent	1000	104,15 -T	104,15-T-4,15-T-4,15-T-4,15-T	107,5	100,1
Euro 15		6,5 %	6,5	18.12.24			A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, Kurs in Prozent	1000	100 -T	100-T-/100-T/--T--T	102,38	97,83
Euro 15		6 %	6	15.11.24			A3MP5K	DE000A3MP5K7	--, Kurs in Prozent	1000	96,38 -T	96,25-T-/96,496-T-/6-T-6-T-6-T	98,31	88,5
Euro 15		7,75 %	7,75	16.12.24			A30VUP	DE000A30VUP4	--, Kurs in Prozent	1000	99,05 -T	99,65-T-/99,65-T-/9,65-T-9,8-T-9,8-T	100,92	91,8
Euro 5,62	1	3,16	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	84,5	84G-4,2-4bG-4bG-4bG-4,5bB	88	67,1
Euro 17,275	1	0,23 *	0,22	22.05.25*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	70,2 G	70,1G	70,6	67,6
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,45G	8,1	4,64
Euro 1.000			2,63	18.03.25			A3513L	DE000A3513L3	Niedersachsen, Land, Gewinnber. ab 18.03.2024 Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,756G-/99,8G/	101,25	97,65
Euro 1.500		2,89 %	2,75	17.02.25			A30V8Q	DE000A30V8Q7	--, Kurs in Prozent	1000	101,37 -T	101,193-T-/101,215-T/	101,63	99,1
Euro 1.500							A383XT	DE000A383XT2	--, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,46 G	100,339G	100,55	98,6
Euro 1.500							A383XV	DE000A383XV8	--, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,23 -T	99,083-T	100,38	96,44
Euro 1.500			2,85	17.03.25			A3828T	DE000A3828T8	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,65 -T	101,488-T-/101,543-T/	101,69	99,89
Euro 1.000		0,13 %	0,13	09.01.25			A3MQNG	DE000A3MQNG3	--, Kurs in Prozent	1000	85,12 -T	84,901-T-/84,999-T/	85,19	82,7
Euro 500		0,25 %	0,25	09.04.25			A3MQA9	DE000A3MQA98	--, Kurs in Prozent	1000	92,48 -T	92,365-T-/92,415-T/	92,53	90,37
Euro 1.500		0,75 %	0,75	17.02.25			A2G8V1	DE000A2G8V17	--, Kurs in Prozent	1000	96,28 -T	96,259-T-/96,214-T-/6,233-T-6,321-T-6,298-T	96,52	94,44
Euro 64,565	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,41	0,42G-0,46bB-0,46-0,486-0,46-0,44	0,49	0,35
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,68G	1,76	0,55
Euro 50		5,5 %	5,5	11.11.24			A3H2TV	DE000A3H2TV6	--, Kurs in Prozent	1000	63,5 -T	63,5-T-/63,5-T-/3,5-T-3,5-T-3,5-T	81,83	58,25
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,93 G	2,92G	3,83	2,62
Euro 100		3,5 %	3,5	23.12.24			NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	100,78 -T	101,478-T-/100,609-T-/0,555-T-0,999-T-0,999-T	102,23	99,35
Euro 200		3,5 %	3,5	31.03.25			NLB8K6	DE000NLB8K69	--, Kurs in Prozent	1000	100,45 -T	100,45-T-/100,45-T-/0,45-T-0,35-T-0,35-T	101,67	99,8
Euro 50,2			11,77	30.06.25			BRL00A	DE000BRL00A4	--, Kurs in Prozent	100000	103,5 -T	90,75G-/90,75G/	103,5	71,5
Euro 750		0,38 %	0,38	20.06.25			DHY486	DE000DHY4861	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,8 -T	99,797-T-/99,805-T-/9,805-T-9,806-T-9,806-T	99,81	98,91
Euro 500		0,01 %	0,01	18.02.25			DHY507	DE000DHY5074	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,52 -T	96,5-T-/96,525-T-/6,535-T-6,54-T-6,515-T	96,58	94,76

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500		2,88 %	2,88	19.03.25			NLB34Y	DE000NLB34Y2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,88 -T	101,836-T-/101,73-T/	103,25	99,71
Euro 750		0,71 %	2,88	14.05.25			NLB40F	DE000NLB40F8	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,55 -T	101,492-T-/101,51-T/	101,68	100,47
Euro 500			1,41	23.08.24			NLB43U	XS2825500593	--, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103 -T	103,06-T-3,034-T-3,077-T-3,045-T	105,65	101,88
Euro 500							NLB462	DE000NLB4621	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,75 -T	100,695-T-0,775-T-0,74-T-0,74-T	100,92	99,29
Euro 500							NLB46Y	DE000NLB46Y6	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,98 -T	101,843-T	101,99	100,13
Euro 500			4,88	11.07.24			NLB4RS	DE000NLB4RS5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,85 -T	106,822-T-/106,845-T/-6,96-T-6,956-T-6,912-T	107,19	105,56
Euro 333		4,25 %	2,13	14.04.25			A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	135,05 -T	135,28-T-/135,593-T/-5,488-T-5,459-T-5,311-T	138,74	109,05
Euro 236,45	1	0 *	0	06.05.25*			A0D655	DE000A0D6554	--, (Glob.)	1	16,61	16,38G-6,55	17,5	10,74
Euro 850		0,75 %	0,75	16.01.25			NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent	1000	99,39 -T	99,391-T-/99,396-T/-9,391-T-9,391-T-9,391-T	99,95	98,22
Euro 2.500		0,5 %	0,5	15.01.25			NRW0M3	DE000NRW0M35	--, Kurs in Prozent	1000	50,32 -T	49,958-T-/49,999-T/	53,53	46,48
Euro 3.000		0,2 %	0,2	09.04.25			NRW0MA	DE000NRW0MA1	--, Kurs in Prozent	1000	89,82 -T	89,669-T-/89,708-T/	89,86	87,48
Euro 1.000			3,38	31.10.24			NRW0N8	DE000NRW0N83	--, Kurs in Prozent	1000	104,08 -T	103,932-T-/103,998-T/	104,17	102,25
Euro 2.000		2 %	2	16.06.25			NRW0NF	DE000NRW0NF8	--, Kurs in Prozent	1000	95,67 -T	95,653-T-/95,738-T/-5,784-T-5,768-T-5,713-T	96,18	93,45
Euro 1.500		2,25 %	2,25	16.06.25			NRW0NG	DE000NRW0NG6	--, Kurs in Prozent	1000	78,86 G	78,511G-/78,595G/	83,53	74,7
Euro 2.000							NRW0PN	DE000NRW0PN7	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,2 -T	99,09-T	101,56	97,11
Euro 1.500		2 %	2	15.10.24			NRW211	DE000NRW2111	--, Kurs in Prozent	1000	100,24 -T	100,24-T-/100,236-T/-0,237-T-0,237-T-0,237-T	100,61	98,62
Euro 16,5	1	1 *	1	14.05.25*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,8 G	21G	21,4	19,5
Euro 100		2,51 %	2,3				A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	67,78 -T	62G	102,5	55,63
Euro 31,862	1	0,4 *	0,45	13.05.25*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	11,08 G	11,5G	17,24	9,05
Euro 64,197	1	0 *	0	21.05.25*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	22	22,9-4,36	51,6	21,8
Euro 500		3,38 %	1,69				A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,36 -T	95,31-T-/95,436-T/-5,549-T-5,588-T-5,619-T	97,23	91,01
Euro 13,966		1,5 %	1,51	30.06.25			A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG, Kurs in Prozent	1000	101 -T	101-T-/101-T/	101	101
Euro 1.000		0,5 %	0,5	12.05.25			NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,42 G	98,439G-/98,419G/	101,66	96,04
Euro 1.000							NWB0AW	DE000NWB0AW8	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,03 G	99,803G	101,04	97,31
Euro 500							NWB0AX	DE000NWB0AX6	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,22 -T	95,951-T	98,72	93,24
Euro 1.500		0,63 %	0,63	24.02.25			NWB17S	DE000NWB17S6	--, Kurs in Prozent	1000	97,57 -T	97,551-T-/97,544-T/-7,561-T-7,576-T-7,576-T	97,64	95,91
Euro 500		0,63 %	0,63	11.11.24			NWB17Y	DE000NWB17Y4	--, Kurs in Prozent	1000	96,31 -T	96,274-T-/96,325-T/-6,342-T-6,343-T-6,319-T	96,44	94,39
Euro 1.000		0,63 %	0,63	06.01.25			NWB18D	DE000NWB18D6	--, Kurs in Prozent	1000	96,15 -T	96,084-T	96,25	94,27
Euro 500							NWB2MC	DE000NWB2MC1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,07 -T	91,042-T-/91,059-T/-1,084-T-1,083-T-1,054-T	91,23	88,93
Euro 750			2,75	21.02.25			NWB2TA	DE000NWB2TA0	--, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,59 -T	101,569-T-/101,514-T/	101,67	100,17
Euro 500							NWB2TV	DE000NWB2TV6	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,67 -T	100,645-T-0,7-T-0,665-T-0,665-T	100,81	99,45
Euro 1.000		0,5 %	0,5	26.05.25			NWB063	DE000NWB0634	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,41 -T	100,431-T-/100,412-T/-0,412-T-0,412-T-0,412-T	100,43	99,63
Euro 1.000							NWB0AP	DE000NWB0AP2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,82 -T	92,692-T-/92,737-T/	92,85	90,57
US\$ 1.000		0,88 %	0,88	10.03.25			NWB906	XS2311370337	--, Kurs in Prozent	1000	97,36 -T	97,275-T-/97,279-T/	97,37	95,85
Euro 15		4,25 %	4,25	02.01.25			A3MQXW	DE000A3MQXW9	NSI Structured Investments GmbH, Kurs in Prozent	1000	93 B	93B-/93B/	95	93
Euro 15		4,25 %	2,11				A254T1	DE000A254T16	--, Kurs in Prozent	1000	93,15 -T	92,75-T-/92,75-T/-2,75-T-2,75-T-2,75-T	95,5	87,75
Euro 40,225	1	0,14 *	3,5	14.05.25*		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	43,5 G	43,7G	48,2	40,1
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	13 G	13G	23,9	11,5
Euro 600		1,75 %	1,75	05.07.24			A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,742-T-/99,773-T/-9,784-T-9,783-T-9,783-T	99,78	99,23
Euro 3,015	7	0 *	0	26.05.25*			A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,55 G	0,55-T	0,55	0,1
Euro 19,215	1	0,6 *	0,6	12.06.25*			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	70,8 G	70,4G	84,2	46,9
Euro 3,05	1	2,22	2,22	08.07.24			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,1	28,7G	30,5	24,9

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025													
Euro 100		2,37 %		4,3	23.09.24			A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	Oldenburgische Landesbank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	101,5 -T	101,5-T/101,5-T/	101,63	100,2
Euro 30		2,05 %		2,05	29.07.24			A11QJN	DE000A11QJN2	--, Kurs in Prozent	100000	101,25 -T	101,25-T/101,25-T/	101,5	100
Euro 400		5,63 %		5,63	03.02.25			A11QJP	DE000A11QJP7	--, Kurs in Prozent	100000	102,05 -T	102,029-T/102,03-T/	102,61	101,88
Euro 9,766	1	0,1 *		0,1	28.05.25*			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G	5,9	5,65
Euro 96,848	10	2,24 *		2,24	08.05.25*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,2	52bG-2bG-2,4bB-2,2bG-2,2bG-2,2bG-2,2bG-2,2bG-2,2bG-2,2bG	53	46
Euro 50		3,29 %		0,82	26.05.25			A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	99,9 -T	99,902-T/100,252-T/0,252-T-0,102-T-99,877-T	100,63	98,92
Euro 300		2,63 %		2,63	10.04.25			A2TR80	XS1979274708	--, Kurs in Prozent	1000	100,38 -T	100,392-T/100,339-T/0,339-T-0,339-T-0,339-T	100,4	98,63
Euro 14,251	1	0,9		0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	22,6	18,8
Euro 7,134	1			0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0146G	0,02	0,01
Euro 45		5,5 %		5,5	05.02.25			A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG, Kurs in Prozent	1000	89,63 -T	89,525-T/89,125-T/9,125-T-90,075-T-0,075-T	90,08	68,63
Euro 50		8,38 %		3,75	06.01.25			A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	52,63 -T	52,505-T/52,505-T/-2,505-T-2,505-T-2,505-T	59,45	43,49
Euro 4,526	1	0		0				555869	DE0005558696	--, (Glob.)	1	2,04 G	2,03G	3,8	1,77
Euro 92,351	1	0,35 *		0,34	04.06.25*		06.05	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,29 G	7,26G	7,95	6,5
Euro 20		7 %		7	02.12.24			A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG, Kurs in Prozent	1000	76,25 -T	75,456-T/-75,206-T/-6,853-T-5,456-T-5,456-T	90,03	73
Euro 25								A4DFLK	DE000A4DFLK9	PCC SE, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,05 -T	100,025-T-0,025-T-0,025-T-0,025-T	100,5	98,97
Euro 30		4 %		1	01.04.25			A3MQEN	DE000A3MQEN8	--, Kurs in Prozent	1000	99,03 -T	99,025-T/-99,025-T/-9,025-T-9,025-T-9,025-T	100,97	98
Euro 50		1,44 %		1,44	01.04.25			A383UJ	DE000A383UJ9	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	101,58 -T	104,775-T-3,275-T-3,525-T-3,525-T	104,78	100,25
Euro 25				1,91	01.04.25			A383SZ	DE000A383SZ9	--, Gewinnber. ab 02.12.2024, Kurs in Prozent	1000	101,07 -T	101,074-T-1,074-T-1,074-T-1,074-T	103	99,61
Euro 20				1,49	01.04.25			A383S0	DE000A383S03	--, Gewinnber. ab 02.12.2024, Kurs in Prozent	1000	102,72 -T	102,725-T-2,725-T-2,725-T-2,725-T	104,85	96,17
Euro 30		2,88 %		1,44	01.04.25			A383EM	DE000A383EM7	--, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,28 -T	101,275-T-1,275-T-1,275-T-1,275-T	102,27	97
Euro 400		4,75 %		2,38				A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,66 -T	77,654-T/-77,654-T/-7,696-T-7,724-T-7,743-T	90,53	75,81
Euro 350		8,45 %		1,86	15.04.25			A3H3K6	XS2333302052	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,11 -T	78,103-T/78,103-T/-8,103-T-8,103-T-8,103-T	89,78	75,67
Euro 300		4,38 %		2,19	15.05.25			A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	97,79 -T	98,856-T/-98,675-T/-8,659-T-8,659-T-8,659-T	99,66	96,25
Euro 24,795	1	0 *			27.05.25*			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,945G	4,45	2,52
Euro 25,261	1	0,11		7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,8 G	156G	156,2	152
Euro 5,956	1	0,1		0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,82G	4,48	1,91
Euro 5								A383Q7	DE000A383Q70	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	75 G	75G	97	75
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	G	0,003B-0,003-0,003	0,01	
Euro 3,104	4	19,3		19,3	15.11.24		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	240 G	240G	290	230
Euro 4,525	1	0		0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G	3,78	2,82
Euro 1,697	1	0,2		0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,9 G	8,5G	8,75	7,7
Euro 76,603	1	0,04 *		0,04	13.05.25*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	15,3 G	14,84G-5,1	15,38	10,98
		0,04 +		0,04											
Euro 55		5 %		5	23.06.25			A30VJW	DE000A30VJW3	--, Kurs in Prozent	1000	100,65 -T	101,2-T/101,2-T/-1,2-T-1,2-T-1,2-T	103	97,7
Euro 35	1							A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,002G*/-0,002G*/		
Euro 750				1,68	27.09.24			A383H7	XS2802891833	Porsche Automobil Holding SE, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,2 -T	101,252-T-1,351-T-1,378-T-1,316-T	101,94	99,07
Euro 850				1,85	27.09.24			A383H8	XS2802892054	--, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,6 -T	101,389-T-1,478-T-1,389-T-1,394-T	102,15	98,38
Euro 500		0,96 %		4,13	27.09.24			A351SW	XS2643320018	--, Kurs in Prozent	1000	103,12 -T	103,061-T/-102,936-T/-2,976-T-2,985-T-3,194-T	103,81	101,8
Euro 750		0,99 %		4,25	27.09.24			A351SX	XS2643320109	--, Kurs in Prozent	1000	103,19 -T	103,255-T/103,363-T/-3,493-T-3,645-T-3,371-T	104,48	100,85
Euro 750		1,89 %		4,5	27.09.24			A351ML	XS2615940215	--, Kurs in Prozent	1000	104,51 -T	104,518-T/104,52-T/-4,55-T-4,601-T-4,58-T	105,07	102,59
Euro 153,125	1	1,91 *		2,56	23.05.25*	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,78	36,94-6,74	40	30,98
Euro 1,433	1	0 *			03.06.25*			A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,5G	2,82	2,14
Euro 500		3,5 %		3,5	25.06.25			A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG, Kurs in Prozent	4,26	95,5 -T	95,25-T-4,05-/95-T/-4,05-5-T-5,95-5,25-T-5,25-T	95,95	93
Euro 233	1	0,05 *		0,05	28.05.25*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,13 G	6,085G	6,91	4,8
Euro 40,185	1	0 *		0	20.05.25*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	29,6 G	31,5G	31,5	20,1
Euro 16,736	1	0		0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,45	0,12
Euro 100		5,5 %		5,5	19.06.25			A254RV	DE000A254RV3	--, Kurs in Prozent	1000	1,41 -T	1,425-T/-1,4-T/-1,46-T-1,46-T-1,46-T	10,88	
Euro 149,698	1	0,61 *		0,82	21.05.25*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	23,03	23,13G-3,13	44,62	18,2
Euro 21,75	1	0		0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,51 G	16,61G	17,34	10,83
Euro 9,375	1	1,75 *		1,75	03.06.25*		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,6G	31,4	26,2
Euro 23,068	1	0		0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,95 G	1,015G	1,01	0,62

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 124,579	1	0	*	0			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,79	0,786G-0,89	0,89	0,68
Euro 43,413	1	0,16	*	0,11			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,44G	3,7	3,1
Euro 16,5	1	0	*	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,6G	20,2	15,8
Euro 11,37	1	15	*	13,5		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	751,5 G	761,5G	890	610,5
Euro 13,1	1	0	0	0			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,3G	1,31	1,15
Euro 3,3	1	0	0	0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,93G	1	0,73
Euro 5,386	1	0	*	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	2,34	0,97
Euro 13,5		6,75 %		3,38			A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH, Kurs in Prozent	1000	100,03 -T	100,025-T-/100,025-T-/0,025-T-0,025-T-0,025-T	102,15	99,5
Euro 17,5		6,25 %		3,13			A3E5WT	DE000A3E5WT0	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	101,5 -T	101,5-T-/101,5-T-/1,5-T-1,5-T-1,5-T	104,75	98,6
Euro 100	1	0,42	*	0,3			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	54,64	56,06-5-5,88-5,94-6,62-6,49-6,32-6,61-7,44-7,33-7,54-8,28-8,76	58,76	18,47
Euro 1.300		0,05 %		0,05			RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land, Kurs in Prozent	1000	89,72 -T	89,59-T-/89,635-T/	89,78	87,41
Euro 1.000				3			RLP148	DE000RLP1486	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	102 -T	101,815-T	103,03	99,42
Euro 500							RLP151	DE000RLP1510	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	1000	106,5 -T	106,5-T	106,5	100,72
Euro 500							RLP152	DE000RLP1528	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,45 -T	101,29-T	101,52	98,96
Euro 1.000							RLP159	DE000RLP1593	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,68 -T	100,669-T	101,09	99,69
Euro 900		0,75 %		0,75			RLP135	DE000RLP1353	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	88,83 -T	88,605-T-/88,655-T/	88,89	86,38
Euro 217,794	1	1,84	*	1,24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	312	316G-23-2-7-6-4G-6-8-30--	330	118,5
Euro 167,406	1	0,1	*	0	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,1G	15,7	12,7
Euro 0,197	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	4 G	4G	6	3,6
Euro 29,069	1	0,1		0,1			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,18 G	3,16G	3,57	2,96
Euro 2,071	1	0		0			A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,25
Euro 250		2,95 %		2,95			A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH, Kurs in Prozent	100000	93,01 -T	92,913-T-/92,913-T-/2,913-T-2,913-T-2,913-T	93,68	87,52
Euro 750		3,63 %		3,63			A351UG	XS2629470506	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	100000	102,08 -T	102,072-T-/102,074-T-/2,088-T-2,088-T-2,071-T	102,28	101,31
Euro 1.250		4 %		4			A351UH	XS2629470845	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	100000	102,34 -T	102,431-T-/102,483-T-/2,616-T-2,554-T-2,723-T	105,36	100,14
Euro 1.000		3,63 %		3,63			A351UJ	XS2629468278	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	100000	102,78 -T	102,599-T-/102,599-T-/2,63-T-2,633-T-2,65-T	103,51	101,25
Euro 1.500		4,38 %		4,38			A351UK	XS2629470761	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,957-T-/100,004-T-/0,101-T-99,982-T-100,034-T	107,42	95,89
Euro 81,486	1	3,87		0			A12UUK	DE000A12UUK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	15,7	16bG-6-5,9-5,9-6-5,9-5,9	16,5	14,3
Euro 1.904,234	1	1		1,1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,16	33,25-3,18	34,4	27,98
Euro 1.250		2,5 %		2,5			A30VMU	XS2523390271	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	100 -T	99,999-T-/99,98-T-/9,979-T-9,967-T-9,978-T	100,07	99,57
Euro 500		3,63 %		3,63			A30V83	XS2584685031	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	103,17 -T	103,066-T-/103,099-T-/3,135-T-3,084-T-3,09-T	103,91	101,68
Euro 500		4,13 %		4,13			A30V84	XS2584685387	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	103,95 -T	103,932-T-/103,99-T-/4,046-T-3,967-T-3,973-T	105,68	101,41
Euro 750		0,5 %		0,5			A3MP70	XS2412044567	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	93,52 -T	93,28-T-/93,398-T-/3,441-T-3,454-T-3,453-T	93,79	90,8
Euro 600		1 %		1			A3MP71	XS2412044641	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	81,71 -T	81,685-T-/81,715-T-/1,808-T-1,825-T-1,765-T	82,78	79,24
Euro 500				3,63			A3826L	XS2743711298	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,27 -T	102,319-T-/102,398-T-/2,432-T-2,28-T-2,281-T	103,61	100,24
Euro 1.000		2,13 %		2,13			A30VJE	XS2482936247	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	99,84 -T	99,817-T-/99,827-T-/9,83-T-9,837-T-9,834-T	99,94	98,91
Euro 1.000		2,75 %		2,75			A30VJF	XS2482887879	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	99,58 -T	99,49-T-/99,52-T-/9,765-T-9,825-T-9,78-T	100,5	97,3
US\$ 500		6,63 %		6,63			A13SHX	XS1254119750	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	2000	100,3 -T	100,215-T-/100,244-T/	101,25	100,2
Euro 500		0,63 %		0,63			A3E5VA	XS2351092478	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	87,19 -T	87,145-T-/87,17-T-/7,245-T-7,21-T-7,17-T	88,14	83,82
Euro 500		2,75 %		2,75			A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland, Kurs in Prozent	1000	101,96 -T	101,821-T-/101,849-T/	102,02	99,89
Euro 500							A383UZ	DE000A383UZ5	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,24 G	101,041G	102,56	98,67
Euro 500							178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat, Gewinnber. ab 21.03.2025 Kurs in Prozent	1000	102,03 -T	101,851-T	102,5	100,02
Euro 1.000				2,75			A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land, Gewinnber. ab 23.01.2024 Kurs in Prozent	1000	100,21 -T	99,968-T-/100,019-T/	100,76	97,25
Euro 1.000							A4DE87	DE000A4DE875	RECONCEPT AG, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,8 G	99,633G	101,3	97,25
Euro 1.000		0,35 %		0,35			A3MQP0	DE000A3MQP00	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	1000	86,44 -T	86,212-T-/86,292-T/	86,52	83,96
Euro 45,394	1	0,85	*	0,85			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15,92 G	16,72G	18,2	13,6
Euro 161,615	1	0,2	*	0,45		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	21,74 G	22,9G	27,62	15,4
Euro 20				4,38			A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	1000	106,63 -T	106,625-T-6,6-T-6,6-T-6,6-T	106,75	100
Euro 500		4,5 %		4,5			A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG, Kurs in Prozent	100000	102,53 -T	102,503-T-/102,5-T-/2,514-T-2,51-T-2,513-T	102,69	102,17
Euro 500		0,05 %		0,05			A254QZ	XS2114143758	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	100000	89,44 -T	89,465-T-/89,51-T-/9,55-T-9,54-T-9,49-T	89,67	87,19
Euro 600		0,13 %		0,13			A289CY	XS2176715584	SAP SE, Kurs in Prozent	100000	97,9 -T	97,895-T-/97,913-T-/7,925-T-7,922-T-7,912-T	98,03	96,76
Euro 800		0,38 %		0,38			A289CZ	XS2176715667	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent	100000	92,26 -T	92,281-T-/92,279-T-/2,286-T-2,296-T-2,248-T	92,87	90,56
Euro 1.000		1,75 %		1,75			A13SL3	DE000A13SL34	RECONCEPT AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,62 -T	99,792-T-/99,871-T-/9,87-T-9,706-T-9,688-T	100,06	98,76

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		1 %	letzte											
Euro 500		1,38 %	1,38	13.03.25			A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE, Kurs in Prozent	100000	98,98 -T	98,95-T/-99,026-T/-8,99-T-8,99-T-8,993-T	99,55	98,1
Euro 500		1,25 %	1,25	10.03.25			A2G8VU	DE000A2G8VU3	--, Kurs in Prozent	100000	94,61 -T	94,603-T/-94,625-T/-4,683-T-4,68-T-4,616-T	95,36	92,89
Euro 1.000		1,63 %	1,63	10.03.25			A2TSTF	DE000A2TSTF5	--, Kurs in Prozent	100000	97,15 -T	97,11-T/-97,157-T/-7,158-T-7,18-T-7,126-T	97,66	95,54
Euro 1.250		2,35 *	2,2	13.05.25*			A2TSTG	DE000A2TSTG3	--, Kurs in Prozent	100000	94 -T	93,96-T/-94,007-T/-4,061-T-4,025-T-3,997-T	94,93	92,31
Euro 1.228,504	1	0,73	0,73	28.03.25			716460	DE0007164600	--, (Glob.)	1	266,5	266,45-4,85-5-4,9-4,7-5,4-5,15-6,85-6,55-8,3-7,75-8,05	283,55	208
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	183,2 G	190,8G	224,5	145,4
Euro 37,44	1	0	0	25.04.25			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227,2 G	233,2G-5,3	284,1	173,45
Euro 9,706	1	0,44	0,25	14.10.24			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	5,5	3,78
Euro 944,885	1	2,75 %	2,75	26.03.25			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,82-3,82-3,75-3,754	4,93	3,21
Euro 750		2,88 %	2,88	14.10.24			A289Q9	DE000A289Q91	--, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,801-T/-99,798-T/-9,796-T-9,787-T-9,797-T	99,86	99,33
Euro 650		3,38 %	3,38	28.03.25			A2YB7B	DE000A2YB7B5	--, Kurs in Prozent	1000	99,36 -T	99,385-T/-99,72-T/-9,37-T-9,35-T-9,41-T	100,04	97,06
Euro 750		4,5	4,5	12.06.24			A3H2TA	DE000A3H2TA0	--, Kurs in Prozent	100000	97,55 -T	97,69-T/-97,74-T/-7,766-T-7,784-T-7,77-T	98,92	94,53
Euro 850		1,9	1,9	22.11.24			A383HC	DE000A383HC1	--, Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,62 -T	98,64-T-8,704-T-8,703-T-8,811-T	101,6	94,69
Euro 13,288	1	0,6	0,6	05.02.25		12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	61,5	60,5G-2bB	64	56,5
Euro 50,054	7	0,15	0,16	23.07.24			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	15,4	13,7
Euro 150,615	1	0	0,5	02.01.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,6 G	24,95G	26,14	20,35
Euro 0,48	1	0	0	07.10.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	17,6 -T	17,6 -T	19,1	10,4
Euro 20		1,32 *	1,2	05.06.25*			A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG, Gewinnber. ab 12.12.2024 Kurs in Prozent	1000	99,66 -T	99,655-T-9,655-T-9,655-T-9,655-T	101	99,66
Euro 75	1	3,5 %	3,5	02.01.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	105 G	104,6G	105	84,7
Euro 20		3,5 %	3,51	02.01.25			A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Kurs in Prozent	1000	99,55 -T	99,55-T	99,9	99
Euro 20		2,73 *	2,36	28.05.25*			A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Kurs in Prozent	1000	85 -T	85-T-/85-T/	100	85
Euro 6,5	1	5,5 %	5,5	07.10.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	205,5 G	207,5G	217	110,6
Euro 45		0	0	21.05.25*			A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG, Kurs in Prozent	1000	104,42 -T	104,42-T-/104,545-T/-4,545-T-4,545-T-4,545-T	106,98	102,05
Euro 35		0	0	21.05.25*			A383FH	DE000A383FH4	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	1000	106,4 -T	106,4-T-6,25-T-6,25-T-6,25-T	107,15	103,05
Euro 50		0	0	12.05.20			A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG, Kurs in Prozent	1000	2,31 -T	2,444-T/-2,444-T/-2,444-T-2,444-T-2,444-T	4,83	2,1
Euro 3,771	1	0	0	22.05.25*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,84G	5,15	4,64
Euro 17,382	1	0	0	21.05.25*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24	23,45G	28	16,18
Euro 313,194	1	5,75 %	2,88	21.03.25		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,48 G	3,625G	4,63	2,84
Euro 101,9		0	0	13.05.25*			A30VKB	DE000A30VKB5	--, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,501G-/99,759G/	100,45	96,44
Euro 6,436	1	0	0	14.02.25			A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6 bG	6G	9,3	5,5
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	209,7	209,5-9-9,45-8,85-9,65-9,35-9,75-10,55-0,6-9,95-10,65-2	243,05	166,62
Euro 799,31	10	0,95	0,95	19.02.25			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	72,58	71,98-2,16-2,16-2,76-2,2-2,34-2,22-2,4-2,5-2,44-2,32-2,64-2,62-3-3-2,88-2,46-3,1-3,2	73,2	41,97
Euro 1.128	10	0,2	1,2	12.05.25*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,91	48G-7,99-7,85	58,16	41,4
Euro 120	1	0	0	21.05.25*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	35,64 G	37,72G	50,7	32,48
Euro 8,897	1	0	0	21.05.25*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,24G	4,29	1,1
Euro 77,74	1	2,7	3,9	05.06.25*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	83,65 G	85,85G-6,4	88,95	66,15
Euro 42,435	1	2,72 *	3,92	05.06.25*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,5 G	59,6G-6,4	63,7	47,05
Euro 300		1,71 %	5,13	09.10.24			A351WB	DE000A351WB9	--, Kurs in Prozent	1000	105,61 -T	105,725-T-/105,725-T/-5,725-T-5,725-T-5,755-T	106,33	105,03
Euro 500		0	0	03.06.25*			A3827R	DE000A3827R4	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	103,14 -T	103,137-T-/103,122-T/-3,132-T-3,174-T-3,129-T	103,69	101,88
Euro 500		0	0	20.05.25*			A4DFCK	DE000A4DFCK8	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,5 -T	100,605-T-0,703-T-0,715-T-0,66-T	101,3	98,4
Euro 34,7	1	0	0,5	03.06.25*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	16,49	16,15G	24,72	11,91
Euro 16,781	1	0	0	20.05.25*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,3G	12,6	8,74
Euro 5,521	1	0,21 *	0	20.05.25*			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,7G	7,25	6,4
Euro 7,386	1	0	0	09.05.24		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	67,4 G	67,6G	68,8	61,8
Euro 9,926	1	0,1	0,13	01.01.00*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3	2,96G	3,88	2,88
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMC	DE000A1YCMC2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,11	0,102-0,102-0,102-0,102-0,102-0,105-0,105-0,105-0,105-0,105	0,13	0,03
Euro 9,79	1	0	0	06.02.25		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,24	1,24G-1,25	1,25	1
Euro 35,425	1	0	0	06.02.25			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,28	0,02
Euro 198,889	1	0,13 *	1,15	06.02.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,74 G	17,6G-7,72	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75	0	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	24,9	25,2G-5,25	33,3	18,96
Euro 14,083	1	0,4	0	06.02.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,95 G	23,45G	28,7	17,88

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 6,5	1	1	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,4G-4,4	58	46,9
Euro 6,497	1	0,31 3	0,31 4,69	18.06.25*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	126 G	128,6G-5,6	150,4	105
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,8G	31,8	19,8
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	23,9 G	24,15G	36,6	21,9
Euro 55,848	1	2,3	1,85	04.06.25*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,7 G	52,2G	58,9	45,02
Euro 10		5,5 %	2,75	16.05.25			A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,38 -T	99,375-T-/99,375-T-/9,375-T-9,375-T-9,375-T	101,47	97,75
Euro 15		5 %	2,5	14.03.25			A3MQM7	DE000A3MQM78	--, Kurs in Prozent	1000	100,55 -T	100,675-T-/100,675-T-0,675-T-0,675-T-0,675-T	102,7	99,4
Euro 15,506	1	0,3	0	11.06.25*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16 G	16G	22	14,75
Euro 19,116	1	0,3	0,2	03.06.25*			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	35,2	35,18G	52,4	27,02
Euro 30		6,5 %	6,5	10.06.25			A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	104,68 -T	104,05-T-/104,05-T-/4,05-T-4,05-T-4,25-T	106,88	103
Euro 500		1,25 %	1,25	29.11.24			SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG, Kurs in Prozent	1000	99,21 -T	99,278-T-/99,182-T-/9,182-T-9,182-T-9,181-T	99,3	98,28
Euro 500		1,38 %	1,38	01.07.24			SYM773	XS2195096420	--, Kurs in Prozent	1000	97,24 -T	97,202-T-7,142-T-/97,145G-/7,377-T-7,377-T	97,89	95,6
Euro 139,772	1	1,2	1,1	20.05.25*			SYM999	DE000SYM9999	--, (Glob.)	1	101,6 G	103,5G-4,3-4,3	104,3	89,84
Euro 6,878	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,3	3,64	5,28	2,71
Euro 222,222	1	0	0	16.05.25*			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	12,82 bG	12,82G-2,82bG-2,82bG-2,82bG-2,86-2,84-2,82- 2,81-2,81-2,82-2,85bB-2,85bG-2,85	13	11,1
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,32G	3,06	2,23
Euro 44,381	1	0,2	0,2	27.08.24		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	7,05	5,5
Euro 175,489	1	0,12	0	16.05.25*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,21 G	14,79-4,52	14,79	11,76
Euro 500			2,11	04.03.25			A383QV	DE000A383QV2	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,92 -T	101,64-T-1,78-T-1,795-T-1,772-T	103,3	99,89
Euro 65,61	1	0,6	0,6 0,4	21.05.25*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,79	7,91G	8,46	7,06
Euro 322,786	1	2,7	2,35	08.05.25*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	103,4	102,7G	103,4	80,8
Euro 500		4 %	4	25.10.24			TLX220	XS2547609433	--, Kurs in Prozent	100000	104,98 -T	104,848-T-/104,97-T-5,009-T-4,939-T-4,966-T	105,75	103,57
Euro 500		2,5 %	2,5	23.07.24			TLX210	DE000TLX2102	--, Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,327-T-/100,343-T-0,35-T-0,35-T-0,36-T	100,4	99,5
Euro 750		2,25 %	2,25	05.12.24			TLX300	XS1729882024	--, Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	97,12-T-/97,12-T-7,12-T-7,12-T-7,12-T	97,27	95,97
Euro 500		1,75 %	1,75	02.12.24			TLX310	XS2411241693	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,25 -T	86,005-T-/86,057-T-6,085-T-6,099-T-6,1-T	88,01	83,79
Euro 170	1	0	0	28.05.25*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,42 G	13,25G	13,42	9,45
Euro 465		6 %	3	30.01.25			A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Kurs in Prozent	100000	100,1 -T	100,098-T-/100,029-T-0,023-T-0,014-T-0,014-T	100,46	99,55
Euro 1.145		2 %	0,51				A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Kurs in Prozent	100000	94,83 G	94,311G-/94,312G/-(ausg)	101,71	94,31
Euro 6,908	1	0,53	0,62	16.05.25*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	17,85 G	17,8	20	15,05
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,5	0,48G-0,48-0,46-0,45-0,5bB-0,45-0,5bG	0,7	0,28
Euro 650		10,74 %	5	03.03.25			A2LQLC	XS1814546013	--, Kurs in Prozent	100000	79,81 -T	80,25-T-/80,5-T-0,5-T-0,5-T-0,5-T	87,25	74,43
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,21	2,228-2,228-2,222-2,228-2,23bG-2,23bG-2,246- 2,222-2,222-2,222-2,222-2,222-2,222-2,24-2,238- 2,238-2,222-2,222-2,222-2,222-2,22bG-2,21	2,25	2,02
Euro 25		4,75 %	1,19				A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,88 -T	96,875-T-/96,875-T-6,875-T-6,875-T-6,875-T	97,5	93,25
Euro 232,783	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G	0,75	0,43
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,16	0,01
Euro 20,417	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	9,5 G	10,2G	10,2	7,7
Euro 70			4,59	13.01.25			A383EW	NO0013256834	--, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,17 -T	105,225-T-5,1-T-5,325-T-5,375-T	105,4	100,25
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Euro 500		0,38 %	0,38	02.12.24			A3H3G1	DE000A3H3G17	Thüringen, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	47,24 -T	46,87-T-/46,94-T/	50,81	44,28
Euro 500		0,2 %	0,2	28.10.24			A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	--, Kurs in Prozent	1000	97,48 -T	97,445-T-/97,474-T-7,475-T-7,468-T-7,462-T	97,51	96,08
Euro 700		0,5 %	0,5	12.05.25			A14KJ8	DE000A14KJ84	--, Kurs in Prozent	1000	99,98 -T	99,98-T-/99,99-T-9,99-T-9,99-T-9,99-T	100,03	99,28
Euro 750							A383QT	DE000A383QT6	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,78 -T	100,66T	100,94	98,59
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,29	10,27-0,29-0,29-0,4-0,4-0,385-0,385-0,295-0,215- 0,24-0,31-0,14	11,11	3,82
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,14 G	9,74-9,75-9,96-9,755-9,88	11,41	7
Euro 2,013	10	0,45	0,5	07.04.25			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,3G	10	7,1
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	ticon AG i.A., (Glob.)	1	2,72 G	3,02G-3,1bB-3,1	3,3	1,62

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 650		6,63 %	3,31				A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH, Kurs in Prozent	100000	100,29 -T	100,287-T/100,261-T/0,26-T-0,275-T-0,275-T	101,64	98,71
Euro 1.100		4,38 %	2,19				A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,87 -T	99,817-T-/99,863-T-/9,873-T-9,896-T-9,906-T	100,43	97,55
Euro 113,237	1	0,93	0,99	11.07.24			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	14,8 bG	14,8G-5-5	16,2	14
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	7,65	6,75
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G	1,6	1,12
Euro 500	1	1,7 *	1,5	14.05.25*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,54	29,34G-8,9-9,06-9,08	38,7	26
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,85	6,922G-6,97-7,056-7,02	8,74	5,39
Euro 487		0,97	0,97	27.01.25			A383JQ	DE000A383JQ7	--, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent	100000	108,61 -T	108,625-T-9,121-T-9,085-T-9,345-T	119,69	99,95
Euro 350		3,49 %	3,13	15.05.25			A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH, Gewinnber. ab 24.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,77 -T	103,444-T-3,87-T-3,863-T-3,87-T	105,89	100,01
Euro 523,5		6,5 %	3,25				A3E5P2	XS2342247355	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,17 -T	99,978-T-/100,125-T-/0,125-T-0,187-T-0,187-T	100,92	99,58
Euro 375			2,33	15.05.25			A4DFAP	XS2941359288	--, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,25 -T	100,229-T-0,495-T-0,41-T-0,395-T	102,84	97,35
Euro 10,333	1	0,2	0,2	26.08.24		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,62 -T	2,64-T	3,1	2,5
Euro 7,91	1	3	3	12.07.24			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	27,8 G	29G	30	24
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,39G	0,46	0,23
Euro 36,117	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,2	5,16G	6,26	4,7
Euro 5							787322	DE0007873226	UniCredit Bank GmbH	1	52,23 -T	52,67G	55,38	45,8
Euro 2,5							787323	DE0007873234	--, (Glob.)	1	44,37 G	44,67G	47,71	39,83
Euro 1,5							787324	DE0007873242	--, (Glob.)	1	41,23 -T	41,365-T	43,47	35,56
Euro 1,5							787325	DE0007873259	--, (Glob.)	1	129,24 G	130,41G	139,63	115,29
Euro 3,5							787328	DE0007873283	--, (Glob.)	1	13,4 G	13,47G	13,5	11,57
Euro 10							787329	DE0007873291	--, (Glob.)	1	36,24 -T	36,25-T	43,31	33,44
Euro 5							787332	DE0007873325	--, (Glob.)	1	36,82 -T	37,01-T	40,02	30,82
Euro 2							787333	DE0007873333	--, (Glob.)	1	50,82 G	51,165-T	59,46	45,09
Euro 1,5							787334	DE0007873341	--, (Glob.)	1	18,82 G	18,93G	19,82	14,52
Euro 1,5							787335	DE0007873358	--, (Glob.)	1	153,91 -T	152,49-T	162,15	135,63
Euro 1,5							787336	DE0007873366	--, (Glob.)	1	34,79 G	34,69G	37,7	31,06
Euro 1							787337	DE0007873374	--, (Glob.)	1	84,33 G	85,36G	91,62	75,25
Euro 1							787338	DE0007873382	--, (Glob.)	1	51,35 G	51,4G	51,4	42,13
Euro 1							787339	DE0007873390	--, (Glob.)	1	102,74 -T	105,23G	118,45	88,16
Euro 1							787340	DE0007873408	--, (Glob.)	1	36,55 G	36,68G	38,11	32,29
Euro 1,5							787342	DE0007873424	--, (Glob.)	1	25,82 -T	25,98G	27,29	21,02
Euro 1							787343	DE0007873432	--, (Glob.)	1	106,05 G	107,23G	119,63	94,52
Euro 1,5							787344	DE0007873440	--, (Glob.)	1	78,87 G	80,12G	90,34	68,17
Euro 1,5							787345	DE0007873457	--, (Glob.)	1	25,52 G	25,55G	25,9	22,71
Euro 10							787363	DE0007873630	--, (Glob.)	1	502,63 G	495,63G	606,88	451,34
Euro 1							787369	DE0007873697	--, (Glob.)	1	265,71 G	270,42-T	284,21	225,93
Euro 750			2,61	24.02.25			HV2A0A	DE000HV2A0A3	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,36 G	102,281G	102,54	101,16
Euro 500		2,63 %	2,63	28.04.25			HV2AY1	DE000HV2AY12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,92 -T	100,804-T-/100,834-T/	101,03	99,35
Euro 1.000		2,75 %	2,75	27.02.25			HV2AY7	DE000HV2AY79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,47 -T	100,454-T-/100,468-T/-0,464-T-0,473-T-0,473-T	100,73	99,95
Euro 1.000		0,01 %	0,01	24.06.25			HV2AYA	DE000HV2AYA1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,97 -T	87,92-T-/87,97-T-8,015-T-8,03-T-7,995-T	88,2	85,52
Euro 750		0,01 %	0,01	10.03.25			HV2AYD	DE000HV2AYD5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,14 -T	85,951-T-/85,962-T/	86,18	83,5
Euro 0,12							HV1DB4	DE000HV1DB41	--, (Glob.)	1	62,06 G	63,07-T	66,16	51,74
Euro 0,19							HV1DB5	DE000HV1DB58	--, (Glob.)	1	27,5 G	27,81G	28,93	23,66
Euro 0,125							HV1DB6	DE000HV1DB66	--, (Glob.)	1	121,98 -T	123,94-T	125,23	102,97
Euro 0,075							HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, (Glob.)	1	52,06 G	51,59G	57,28	40,44
Euro 1.000		0,85 %	0,85	22.05.25			HV2ASK	DE000HV2ASK2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,13 -T	83,845-T-/83,898-T/	84,64	81,53
Euro 500		0,01 %	0,01	30.09.24			HV2AYN	DE000HV2AYN4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,3 -T	97,277-T-/97,267-T/	97,31	95,75
Euro 1.000		0,5 %	0,5	24.02.25			HV2AYU	DE000HV2AYU9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,17 -T	97,106-T-/97,136-T/	97,19	95,48
Euro 0,2							HV2XAG	DE000HV2XAG0	--, (Glob.)	1	23,25 -T	23,025-T	25,15	20,24
Euro 2,5							HV2XAU	DE000HV2XAU1	--, (Glob.)	1	26,97 G	27,01G	29,18	20,95
Euro 0,2							HV5B66	DE000HV5B665	--, (Glob.)	1	5,75 G	5,72G	6,19	5,27
Euro 0,075							HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, (Glob.)	1	33,86 G	33,54G	35,9	26,64
Euro 0,25							HV092N	DE000HV092N7	--, (Glob.)	1	41,9 G	42,3G	42,3	35,92
Euro 0,25							HV092P	DE000HV092P2	--, (Glob.)	1	46,46 G	46,69G	47,24	38,26

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	2						HV095A	DE000HV095A7	UniCredit Bank GmbH, (Glob.)	1	41,84 G	42,68G	43,77	33,39
Euro	0,3						HV095B	DE000HV095B5	--, (Glob.)	1	63,27 -T	65,005-T	66,53	50,73
Euro	1						HV095R	DE000HV095R1	--, (Glob.)	1	46,66 -T	46,6-T	51,82	41,41
Euro	6						HV0A09	DE000HV0A098	--, (Glob.)	1	22,77 G	23,13G	26,32	20,88
Euro	1						HV0AYC	DE000HV0AYC1	--, (Glob.)	1	125,39 -T	126,79G	132,04	109,04
Euro	0,5						HV0AYD	DE000HV0AYD9	--, (Glob.)	1	118,29 G	119,35-T	126,09	105,25
Euro	0,75						HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, (Glob.)	1	123,81 -T	125,11-T	127,97	106,41
Euro	3						HV0AYF	DE000HV0AYF4	--, (Glob.)	1	130,99 -T	132,21-T	136,41	113,92
Euro	2						HV0ED7	DE000HV0ED72	--, (Glob.)	1	50,32 -T	50,41-T	52,72	43,99
Euro	2						HV0ED8	DE000HV0ED80	--, (Glob.)	1	20,06 G	20,03G	21,27	17,28
Euro	2						HV0EE2	DE000HV0EE22	--, (Glob.)	1	71,73 -T	72,19G	72,19	60,72
Euro	2						HV0EEV	DE000HV0EEV5	--, (Glob.)	1	54,3 -T	54,27G	54,3	45,02
Euro	1						HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, (Glob.)	1	19,05 G	19,08G	19,24	16,29
Euro	0,5						HV16E0	DE000HV16E04	--, (Glob.)	1	165,35 G	166,85G	191,05	146,68
Euro	0,5						HV16E1	DE000HV16E12	--, (Glob.)	1	162 -T	162-T-(ausg)	184,54	162
Euro	0,5						HV16E2	DE000HV16E20	--, (Glob.)	1	115,15 G	115,59G	117,97	99,72
Euro	0,5						HV16E4	DE000HV16E46	--, (Glob.)	1	138,5 G	138,91G	138,91	115,26
Euro	0,5						HV16E5	DE000HV16E53	--, (Glob.)	1	110,42 G	110,66G	127,64	97,17
Euro	0,5						HV16E6	DE000HV16E61	--, (Glob.)	1	80,83 G	81,27G	84,37	64,82
Euro	0,1						HV16E7	DE000HV16E79	--, (Glob.)	1	39,79 G	39,61G	47,07	34,26
Euro	0,5						HV16E8	DE000HV16E87	--, (Glob.)	1	285,07 G	288,03G	301,58	252,42
Euro	0,05						HV16E9	DE000HV16E95	--, (Glob.)	1	175,99 G	178,21G	178,56	145,95
Euro	0,5						HV16EM	DE000HV16EM9	--, (Glob.)	1	104,67 G	104,9G	121,14	92,43
Euro	0,5						HV16EN	DE000HV16EN7	--, (Glob.)	1	54,24 G	54,65G	56,44	41,22
Euro	0,5						HV16EP	DE000HV16EP2	--, (Glob.)	1	141,03 G	139,83G	166,2	120,09
Euro	0,5						HV16ET	DE000HV16ET4	--, (Glob.)	1	91,06 G	91,79G	91,79	79,78
Euro	0,5						HV16EU	DE000HV16EU2	--, (Glob.)	1	150,13 G	151,97G	162,67	133,56
Euro	0,05						HV16EV	DE000HV16EV0	--, (Glob.)	1	275,95 G	281,12G	299,27	227,69
Euro	0,5						HV16EY	DE000HV16EY4	--, (Glob.)	1	109,83 G	109,29G	118,46	97,8
Euro	0,05						HV16EZ	DE000HV16EZ1	--, (Glob.)	1	201,57 G	204,32G	247,15	184,85
Euro	0,5						HV16FB	DE000HV16FB9	--, (Glob.)	1	144,77 G	145,87G	145,87	128,98
Euro	0,05						HV16FC	DE000HV16FC7	--, (Glob.)	1	210,86 G	213,15G	235,77	188,68
Euro	0,05						HV16FD	DE000HV16FD5	--, (Glob.)	1	191,6 G	194,47G	204,92	159,77
Euro	0,5						HV16FE	DE000HV16FE3	--, (Glob.)	1	131,71 G	132,87G	132,87	108,97
Euro	0,5						HV16FG	DE000HV16FG8	--, (Glob.)	1	109,28 G	107,64G	122,34	98,7
Euro	0,02						HV16FH	DE000HV16FH6	--, (Glob.)	1	233,16 G	235,17G	263,85	213,49
Euro	0,05						HV16FL	DE000HV16FL8	--, (Glob.)	1	85,53 G	85,62G	85,82	74,97
Euro	0,1						HV16FM	DE000HV16FM6	--, (Glob.)	1	49,65 G	50,32G	57,91	42,31
Euro	0,05						HV16FN	DE000HV16FN4	--, (Glob.)	1	157,2 G	157,4G	157,4	133,25
Euro	2						HV16G6	DE000HV16G69	--, (Glob.)	1	23,26 G	23,43G	23,93	21,75
Euro	2						HV1A3C	DE000HV1A3C4	--, (Glob.)	1	287,38 -T	287,785-T	302,43	253,63
Euro	2						HV1A3D	DE000HV1A3D2	--, (Glob.)	1	28,81 -T	28,595-T	31,91	27,36
Euro	0,1						HV1A48	DE000HV1A484	--, (Glob.)	1	75,36 -T	76,17G	76,18	66,92
Euro	0,3						HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	--, (Glob.)	1	28,29 -T	28,29-T-(ausg)	28,69	23,71
Euro	0,15						HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, (Glob.)	1	95,28 G	95,69G	100,07	85,33
Euro	0,3						HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	--, (Glob.)	1	12,79 G	12,92G	13,67	10,42
Euro	0,1						HV5AD1	DE000HV5AD14	--, (Glob.)	1	17,4 G	17,365-T	20,71	15,39
Euro	0,3						HV5ADF	DE000HV5ADF7	--, (Glob.)	1	175,22 -T	176,195-T	212,46	149,89
Euro	0,2						HV5AE8	DE000HV5AE88	--, (Glob.)	1	76,6 G	78,44G	82,73	64,64
Euro	0,2						HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, (Glob.)	1	51,64 G	52,42G	56,15	43,19
Euro	0,1						HV5AL0	DE000HV5AL06	--, (Glob.)	1	79,3 -T	80,275-T	91,16	72,83
Euro	0,1						HV5AL3	DE000HV5AL30	--, (Glob.)	1	22,48 -T	22,575-T	24,09	20,02
Euro	0,1						HV5ASC	DE000HV5ASC2	--, (Glob.)	1	67,55 G	68,25G	69,58	57,18
Euro	15,05	1	0,07	0,12		10.07.23	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01	0,016B-0,01-0,011-0,014bB-0,008bG	0,03	
Euro	18,298	1	0	*		08.05.25*	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	40,35 G	40,7G-0,15	46,45	35,6
Euro	192	1	0,4	*		15.05.25*	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,78	20,98G	20,98	14,73

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2025													
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,51G		1,62	1,15
Euro 10,524	1	0,55	1,7	09.08.24			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	21,6 bG	22,5bB-1,6bG-1,7-1,7-1,6bG	23,6	19,2	
Euro 15,133	1	1,9 *	1,6	13.05.25*			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	63 G	61,5G	64	47,4	
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25,2 bG	25,4-5,2-5,2-5,2-5bG	25,5	24,5	
Euro 1,732	1	0 *	0	28.05.25*			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G	1,05	0,8	
Euro 505,782	4	0,04	1,52	02.12.24			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37,2 bG	37,2-7,2bG-7,2bG-7,2bG-7,2bG	38,6	35	
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,8G	3,12	2,28	
Euro 8,862	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,7 bG	11,7G-2,7bG-2,7bG-2,7bG-2,7bB	13,5	10,6	
Euro 10		7,5 %	7,5	26.02.24			A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG, Kurs in Prozent	1000	46,38 -T	46,38-T-6,38-T-6,38-T-6,38-T	48,75	23,75	
Euro 63,715	7	0,2	0,2	09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	10,59	10,54G-0,87	12,68	7,39	
Euro 33,055	1	0	0,04	15.08.24			A2YPPD	DE000A2YPPD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,02G	9,91	7,52	
Euro 750		2,88 %	2,88	12.06.25			A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100,015-T-/100,005-T/-0,01-T-0,015-T-0,015-T	100,05	99,87	
Euro 500		1,5 %	1,5	25.09.24			A2NBZM	XS1882681452	--, Kurs in Prozent	100000	95,95 -T	95,972-T-/95,964-T/-5,969-T-5,988-T-5,971-T	96,24	94,15	
Euro 500		0,13 %	0,13	10.09.24			A2YNV8	XS2049090595	--, Kurs in Prozent	100000	88,27 -T	88,182-T-/88,231-T/-8,26-T-8,261-T-8,218-T	88,63	86,6	
Euro 500		0,5 %	0,5	10.09.24			A2YNV9	XS2049146215	--, Kurs in Prozent	100000	74,7 -T	74,668-T-/74,718-T/-4,781-T-4,728-T-4,677-T	77,13	72,73	
Euro 500		4 %	4	26.09.24			A30VPR	XS2535724772	--, Kurs in Prozent	100000	102,93 -T	102,95-T-/102,912-T/-2,899-T-2,904-T-2,904-T	103,31	102,03	
Euro 500		4,63 %	4,63	26.09.24			A30VPS	XS2535725159	--, Kurs in Prozent	100000	106,68 -T	106,385-T-/106,47-T/-6,496-T-6,511-T-6,492-T	108,58	105,24	
Euro 35,955	1	0,9 *	1,05	09.05.25*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,8	17,75G	18,5	14,95	
Euro 20,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,46G	5,35	1,46	
Euro 1		3,75 %	3,75	18.10.24			A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG, Kurs in Prozent	1000	95 -T	95-T-/95-T/	98,64	95	
Euro 500		1,25 %	1,25	16.12.24			A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,19 -T	99,178-T-/99,178-T/-9,178-T-9,163-T-9,163-T	99,19	98,38	
Euro 850		2,5 %	2,5	31.07.24			A1X3P9	XS1944390597	--, Kurs in Prozent	100000	99,96 -T	99,937-T-/99,939-T/-9,929-T-9,936-T-9,944-T	100,04	98,79	
Euro 1.000		2,9 %	4,25	07.01.25			A1X3QB	XS2617442525	--, Kurs in Prozent	100000	101,12 -T	101,093-T-/101,098-T/-1,096-T-1,096-T-1,096-T	101,29	100,95	
Euro 500		4,38 %	4,38	05.05.25			A1X3QC	XS2617456582	--, Kurs in Prozent	100000	103,52 -T	103,528-T-/103,61-T/-3,625-T-3,635-T-3,582-T	104,31	102,5	
Euro 500		4,63 %	4,63	05.05.25			A1X3QD	XS2617457127	--, Kurs in Prozent	100000	103,84 -T	103,756-T-/103,844-T/-3,905-T-3,867-T-3,852-T	106	101,98	
Euro 800		3,38 %	3,38	07.04.25			A2LQ6L	XS2152061904	Volkswagen Financial Services AG, Kurs in Prozent	1000	101,47 -T	101,387-T-/101,415-T/-1,469-T-1,455-T-1,428-T	101,7	99,4	
Euro 1.000		0,13 %	0,13	12.02.25			A2LQ6R	XS2374595044	--, Kurs in Prozent	1000	95,69 -T	95,564-T-/95,761-T/-5,781-T-5,781-T-5,751-T	95,99	93,78	
Euro 750		0,38 %	0,38	12.02.25			A2LQ6S	XS2374594823	--, Kurs in Prozent	1000	86,53 -T	86,49-T-/86,545-T/-6,605-T-6,6-T-6,595-T	87,66	83,82	
Euro 800			0,94	10.09.24			A2LQ6W	XS2837886014	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,6 -T	101,57-T-1,563-T-1,565-T-1,572-T	101,69	100,84	
Euro 700		3,14 %	0,84	10.06.25			A383ES	XS2837886105	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,25 -T	100,263-T-0,289-T-0,29-T-0,291-T	100,65	100,09	
Euro 750			0,97	10.09.24			A383ET	XS2837886287	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,29 -T	101,303-T-1,324-T-1,287-T-1,34-T	102,47	99,72	
Euro 1.000			1,61	19.05.25			A4DFAA	XS2941360963	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,81 -T	100,827-T-0,881-T-0,866-T-0,848-T	101,05	99,54	
Euro 650							A4DFAB	XS2941605235	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,71 -T	99,639-T-9,756-T-9,743-T-9,678-T	101,29	97,9	
Euro 1.100			1,8	19.05.25			A4DFAC	XS2941605078	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,46 -T	100,434-T-0,499-T-0,513-T-0,484-T	101,49	99,21	
Euro 750		2,25 %	2,25	16.10.24			A2LQ6C	XS1893631769	--, Kurs in Prozent	1000	99,77 -T	99,797-T-/99,807-T/-9,817-T-9,87-T-9,858-T	99,93	98,3	
Euro 650		2,25 %	2,25	01.10.24			A2LQ6G	XS1972547696	--, Kurs in Prozent	1000	99,01 -T	99,022-T-/99,018-T/-9,033-T-9,117-T-9,036-T	99,32	97	
Euro 1.000		0,88 %	0,88	31.01.25			A2LQ6U	XS2438616240	--, Kurs in Prozent	1000	94,54 -T	94,445-T-/94,54-T/-4,57-T-4,571-T-4,5-T	95,06	92,39	
Euro 750		0,25 %	0,25	13.01.25			A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH, Kurs in Prozent	1000	98,55 -T	98,567-T-/98,561-T/-8,551-T-8,561-T-8,564-T	98,58	97,24	
Euro 750		1,63 %	1,63	15.08.24			A2GSFT	XS1865186677	--, Kurs in Prozent	1000	99,78 -T	99,785-T-/99,786-T/-9,787-T-9,789-T-9,788-T	99,82	99,18	
Euro 650		1,5 %	1,5	19.06.25			A2GSFX	XS2014291616	--, Kurs in Prozent	1000	98,86 -T	98,846-T-/98,852-T/-8,833-T-8,861-T-8,819-T	98,87	97,55	
Euro 750		0,5 %	0,5	13.01.25			A2YNOA	XS2282095970	--, Kurs in Prozent	1000	91,36 -T	91,29-T-/91,211-T/-1,252-T-1,238-T-1,37-T	91,77	88,21	
Euro 1.000		0,38 %	0,38	22.07.24			A2YNOC	XS2343822842	--, Kurs in Prozent	1000	97,51 -T	97,518-T-/97,522-T/-7,522-T-7,523-T-7,514-T	97,61	95,96	
Euro 750		0,63 %	0,63	19.07.24			A2YNOE	XS2343822503	--, Kurs in Prozent	1000	89,56 -T	89,46-T-/89,56-T/-9,61-T-9,664-T-9,62-T	90,14	87,14	
Euro 850			2,71	11.10.24			A2YNOF	XS2745344601	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,46 -T	101,487-T-/101,481-T/-1,517-T-1,479-T-1,472-T	101,63	100,51	
Euro 1.150			2,9	11.10.24			A2YNOG	XS2745725155	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,66 -T	102,656-T-/102,691-T/-2,682-T-2,712-T-2,716-T	103,09	100,74	
Euro 750		0,99 %	4	11.04.25			A2YNOH	XS2745726047	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,8 -T	101,745-T-/101,95-T/-1,992-T-1,997-T-2,041-T	103,14	100,18	
Euro 800		2,24 %	4,5	25.03.25			A3514T	XS2694872081	--, Kurs in Prozent	1000	101,79 -T	101,81-T-/101,811-T/-1,804-T-1,818-T-1,821-T	102,01	101,49	
Euro 500		2,3 %	4,63	25.03.25			A3514U	XS2694872594	--, Kurs in Prozent	1000	105,13 -T	105,136-T-/105,199-T/-5,243-T-5,262-T-5,216-T	106,06	103,2	
Euro 700			4,75	25.09.24			A3514V	XS2694874533	--, Kurs in Prozent	1000	105,02 -T	105,13-T-/105,06-T/-5,126-T-5,153-T-5,045-T	107,24	103,62	
Euro 21,063	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,04 G	2,86G	3,06	1,01	
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,37	29,32G-9,32-9,41-9,42-9,6-9,61	30,45	24,1	
Euro 750		4,75 %	4,75	23.05.25			A30VQA	DE000A30VQA4	--, Kurs in Prozent	100000	103,88 -T	103,86-T-/103,89-T/-3,9-T-3,921-T-3,923-T	104,26	103,44	
Euro 750		5 %	5	25.11.24			A30VQB	DE000A30VQB2	--, Kurs in Prozent	100000	108,45 -T	108,429-T-/108,504-T/-8,563-T-8,52-T-8,501-T	109,56	105,61	
Euro 1.250							A3MP4T	DE000A3MP4T1	--, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,582-T-/98,601-T/-8,601-T-8,602-T-8,603-T	98,6	97,46	
Euro 1.250		0,25 %	0,25	02.09.24			A3MP4U	DE000A3MP4U9	--, Kurs in Prozent	100000	91,44 -T	91,372-T-/91,41-T/-1,453-T-1,467-T-1,441-T	91,63	89,64	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 58		4,13 %	4,13	28.10.24			WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,72 -T	101,934G-/101,968G/	104,23	97
Euro 300		0,5 %	0,5	28.11.24			WBP0A3	DE000WBP0A38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,75 -T	100,755-T-/100,523-T/-0,529-T-0,53-T-0,529-T	101,86	98,14
Euro 250		0,63 %	0,63	16.09.24			WBP0A5	DE000WBP0A53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,14 -T	98,147-T-/98,127-T/-8,126-T-8,128-T-8,122-T	98,17	96,67
Euro 500		0,05 %	0,05	06.08.24			A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE, Kurs in Prozent	100000	99,32 -T	99,375-T-/99,33-T/-9,335-T-9,335-T-9,32-T	99,38	98,07
Euro 500		0,63 %	0,63	06.08.24			A3E459	DE000A3E4597	--, Kurs in Prozent	100000	93,9 -T	93,875-T-/93,9-T/-3,885-T-3,895-T-3,89-T	94,3	92,11
Euro 263,938	1	0	0	27.05.25*			ZAL111	DE000ZAL1111	--, (Glob.)	1	32,74	32,65G-2,65-2,8-2,47	39,82	27,98
Euro 21,682	1	1,3 1,1	1,1	21.05.25*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,5	45,4G	49,3	37,1
Euro 500		2,25 %	2,25	05.05.25			A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	90,2 -T	89,705-T-/89,85-T/-9,87-T-9,915-T-9,92-T	94,29	85,44
Euro 650		2,85 %	5,75	05.08.24			A30V8W	XS2582404724	--, Kurs in Prozent	100000	100,86 -T	100,923-T-/100,938-T/-0,914-T-0,955-T-0,95-T	103,07	99,66
Euro 750		3 %	3	23.09.24			A289EU	XS2231715322	--, Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,572-T-/99,531-T/-9,498-T-9,502-T-9,497-T	99,92	99,07
Euro 750		3,75 %	3,75	23.09.24			A289EV	XS2231331260	--, Kurs in Prozent	100000	92,72 -T	92,811-T-/92,577-T/-2,654-T-2,609-T-2,71-T	97,78	87,45
Euro 500		2,75 %	2,75	26.05.25			A3H24P	XS2262961076	--, Kurs in Prozent	100000	94,27 -T	94,34-T-/94,42-T/-4,51-T-4,465-T-4,44-T	97,88	91,21
Euro 500		2 %	2	06.05.25			A3E5KP	XS2338564870	--, Kurs in Prozent	100000	93,33 -T	93,195-T-/93,275-T/-3,365-T-3,3-T-3,375-T	96,56	90,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,222G	0,28	0,19
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	270	254G-78-80	294	232

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
05.05.25	MWB	121806	DE0001218063	Heliad AG, 0	0			15.05.25	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,03		16.05.25
05.05.25	MWB	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0	5,53 %		06.05.25	15.05.25	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	1		16.05.25
05.05.25	MWB	522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0	15 %		06.05.25	15.05.25	MWB	575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, 0	0		
05.05.25	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, 0	0			15.05.25	MWB	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,3		16.05.25
06.05.25	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			15.05.25	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		16.05.25
06.05.25	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,3		07.05.25	15.05.25	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
06.05.25	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			15.05.25	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2		16.05.25
07.05.25	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	4,3		08.05.25	15.05.25	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	1,4		16.05.25
07.05.25	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1,1		08.05.25	15.05.25	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,65		16.05.25
07.05.25	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	7		08.05.25	16.05.25	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		19.05.25
					2	+		16.05.25	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0,15		19.05.25
07.05.25	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,4		08.05.25	16.05.25	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,12		19.05.25
07.05.25	MWB	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, 0	1,16		08.05.25	16.05.25	MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,53		19.05.25
07.05.25	MWB	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, 0	1,17		08.05.25	16.05.25	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,95		19.05.25
07.05.25	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2,5		08.05.25	16.05.25	MWB	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0		
08.05.25	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	0,75		09.05.25	16.05.25	MWB	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0		
							09.05.25	20.05.25	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,55		21.05.25
08.05.25	MWB	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,5		09.05.25	20.05.25	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
08.05.25	MWB	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,76		09.05.25	20.05.25	MWB	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0,21		21.05.25
08.05.25	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,17		09.05.25	20.05.25	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85		21.05.25
08.05.25	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,31		09.05.25	20.05.25	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,2		21.05.25
08.05.25	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,2		09.05.25	21.05.25	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,66		22.05.25
08.05.25	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5		09.05.25	21.05.25	MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0,22		22.05.25
08.05.25	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	2,24		09.05.25	21.05.25	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,61		22.05.25
08.05.25	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	2,7		09.05.25	21.05.25	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
08.05.25	MWB	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, 0	0			21.05.25	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		22.05.25
09.05.25	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,97		12.05.25	21.05.25	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
09.05.25	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,03		12.05.25	21.05.25	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
09.05.25	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		12.05.25	21.05.25	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	2,31		22.05.25
09.05.25	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,9		12.05.25	21.05.25	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,3		22.05.25
12.05.25	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,2		13.05.25							+	
13.05.25	MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0			22.05.25	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,03		23.05.25
13.05.25	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,35		14.05.25	22.05.25	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
13.05.25	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,4	020	14.05.25	22.05.25	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
13.05.25	MWB	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, 0	1,9		14.05.25	22.05.25	MWB	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,23		23.05.25
13.05.25	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04	+	14.05.25	22.05.25	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25
13.05.25	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,8		23.05.25
13.05.25	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, 0	1,44		23.05.25
13.05.25	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,4		14.05.25	22.05.25	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,3		23.05.25
13.05.25	MWB	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			22.05.25	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
13.05.25	MWB	A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, 0	0			22.05.25	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,2		23.05.25
14.05.25	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,3		15.05.25	22.05.25	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
14.05.25	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,32		15.05.25	22.05.25	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		23.05.25
14.05.25	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		15.05.25	22.05.25	MWB	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	2,1		23.05.25
14.05.25	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4		15.05.25	23.05.25	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0		
14.05.25	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,4		15.05.25	23.05.25	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		26.05.25
14.05.25	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	1		15.05.25	23.05.25	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	1		26.05.25
14.05.25	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	15		15.05.25	23.05.25	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0		
14.05.25	MWB	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	0,14		15.05.25	23.05.25	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,91	019	26.05.25
14.05.25	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,27		15.05.25	23.05.25	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		26.05.25
14.05.25	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG 0	0			26.05.25	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		27.05.25
14.05.25	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0			26.05.25	MWB	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0		
14.05.25	MWB	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, 0	1,7		15.05.25	26.05.25	MWB	A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG, 0	0		
15.05.25	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,4		16.05.25	27.05.25	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		28.05.25
					1,5	+		27.05.25	MWB	576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, 0	0,65		28.05.25

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
27.05.25	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			05.06.25	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		06.06.25
27.05.25	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		28.05.25	05.06.25	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		06.06.25
27.05.25	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,6		28.05.25	05.06.25	MWB	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0		
27.05.25	MWB	783078	DE0007830788	ifa systems AG, 0	0			05.06.25	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,32		06.06.25
27.05.25	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0			05.06.25	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0		
27.05.25	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		28.05.25	05.06.25	MWB	SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, 0	0,13		06.06.25
					0,25	+		06.06.25	MWB	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,16		09.06.25
27.05.25	MWB	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0			06.06.25	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0		
27.05.25	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		28.05.25	06.06.25	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
27.05.25	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		28.05.25	11.06.25	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25
27.05.25	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,5		28.05.25	11.06.25	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,5		12.06.25
27.05.25	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,82		28.05.25	11.06.25	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		12.06.25
27.05.25	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0								0,5	+	
28.05.25	MWB	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0			11.06.25	MWB	A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, 0	10		12.06.25
28.05.25	MWB	522877	DE0005228779	ORBIS SE, 0	0,1		29.05.25	11.06.25	MWB	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0		
28.05.25	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,15		29.05.25	11.06.25	MWB	A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, 0	0		
					0,05	+		12.06.25	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,27		13.06.25
28.05.25	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,73		29.05.25	12.06.25	MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0,15		13.06.25
28.05.25	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,28		29.05.25	12.06.25	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		
28.05.25	MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, 0	0			12.06.25	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25
28.05.25	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0			13.06.25	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		16.06.25
28.05.25	MWB	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0			13.06.25	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25
28.05.25	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		29.05.25	17.06.25	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2		
28.05.25	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		29.05.25	18.06.25	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		
28.05.25	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		29.05.25	18.06.25	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		19.06.25
30.05.25	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0			18.06.25	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		
02.06.25	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,3		03.06.25						3	+	
02.06.25	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0,04		03.06.25	24.06.25	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		
03.06.25	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			25.06.25	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25
03.06.25	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			26.06.25	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		
03.06.25	MWB	696800	DE0006968001	PWO AG, 0	1,75		04.06.25	26.06.25	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,48		
03.06.25	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,1	026	04.06.25	26.06.25	MWB	A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, 0	0,3		
03.06.25	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			27.06.25	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		
03.06.25	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, 0	0			27.06.25	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,11		
03.06.25	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,75		04.06.25						2,22	+	
03.06.25	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,3		04.06.25	04.07.25	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, 0	0,06		
03.06.25	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0			09.07.25	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		
03.06.25	MWB	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0										
03.06.25	MWB	A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, 0	0										
04.06.25	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,85		05.06.25								
04.06.25	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0										
04.06.25	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,1		05.06.25								
04.06.25	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0										
04.06.25	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,04		05.06.25								
04.06.25	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
04.06.25	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,3		05.06.25								
04.06.25	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0										
04.06.25	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
04.06.25	MWB	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0										
04.06.25	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,35		05.06.25								
04.06.25	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,42		05.06.25								
05.06.25	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
05.06.25	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		06.06.25								
05.06.25	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0										
05.06.25	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,7		06.06.25								
05.06.25	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,72		06.06.25								

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,505 Euro 435			2022	2023	28.08.24			A2TT3D A19DWK	CH0445689208 XS1571982468	21Shares AG 2i Rete Gas S.p.A., Kurs in Prozent	1 100000	14,2 G 99,13 -T	13,974G 99,093-T-/99,115-T/-9,123- T-9,129-T-9,121-T	21,11 99,3	11,67 98,24
Euro 730			2022	2023	31.10.24			A19RHP	XS1709374497	"-", Kurs in Prozent	100000	97,5 -T	97,47-T-/97,494-T/-7,514- T-7,538-T-7,497-T	97,81	96,17
US\$ 135,545 Euro 500	1	1	2023	2024				888346 A1816Q	US88554D2053 XS1421915049	3 D Systems Corp. 3M Co., Kurs in Prozent	1 100000	1,75 G 90,71 -T	1,7565G-1,7125G 90,749-T-/90,734-T/-0,75- T-0,755-T-0,702-T	4,53 91,67	1,53 88,55
Euro 500			2023	2024				A1Z1QH	XS1234373733	"-", Kurs in Prozent	100000	94,2 -T	94,137-T-/94,191-T/-4,241- T-4,247-T-4,188-T	95,24	93,31
Euro 750			2022	2023				A1VG99	XS1136406342	"-", Kurs in Prozent	100000	98,61 -T	98,701-T-/98,695-T/-8,696- T-8,707-T-8,687-T	99,07	97,69
US\$ 538,181	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73	14.02.25			851745	US88579Y1010	"-"	1	123,78 G	124,28G-4,98G	148,88	104,04
Euro 175			2023	2024	28.04.25			A3KX4Q	NO0011128316	4Finance S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,3 -T	101,376-T-/101,357-T/- 1,327-T-1,298-T-1,279-T	102,95	99,55
Euro 150			2024	2025	23.05.25			A181ZP	XS1417876163	"-", Kurs in Prozent	1000	103,92 -T	103,725-T-/103,725-T/- 3,95-T-3,725-T-3,725-T	106	100
A\$ 28.933,813		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0009G-0,0007		
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S, Kurs in Prozent	100000	99,56 -T	99,549-T-/99,548-T/-9,538- T-9,548-T-9,55-T	99,57	98,72
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZE3	XS2410368042	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,22 -T	85,142-T-/85,13-T/-5,168- T-5,175-T-5,182-T	86	83,29
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	"-"	1	1.594,5 G	1570G-9G	1.783	1.209,5
Euro 500				2024	05.03.25			A3LVHQ	XS2776890902	"-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,24 -T	102,021-T-/102,098-T/- 2,138-T-2,162-T-2,098-T	103,86	100,41
Euro 500				2024	05.03.25			A3LVHR	XS2776891207	"-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,12 -T	101,897-T-/102,042-T/- 2,097-T-2,067-T-2,001-T	106,2	100,04
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux, Kurs in Prozent	100000	101,97 -T	101,969-T-/101,965-T/- 1,96-T-1,971-T-1,967-T	102,28	101,44
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3K5LY	XS2475919663	"-", Kurs in Prozent	100000	93,49 -T	93,394-T-/93,45-T/-3,518- T-3,469-T-3,458-T	95,86	93,2
Euro 300			2023	2024	30.01.25			A28S3K	XS2112816934	AB Sagax, Kurs in Prozent	100000	97,09 -T	96,851-T-/97,149-T/-6,863- T-7,139-T-7,159-T	97,33	95,65
skr 444,954		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,46 G	24,38G-4,18G	30,54	21,28
Euro 375			2024	2025	22.04.25			A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A., Kurs in Prozent	200000	100,02 -T	100,007-T-/100,056-T/- 0,056-T-0,076-T-0,125-T	101,67	97,75
Euro 750			2023	2024	28.05.25			A2R2K9	ES0465936054	"-", Kurs in Prozent	100000	93,15 -T	93,125-T-/93,16-T/-3,2-T- 3,2-T-3,135-T	93,33	91,05
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3KVYE	ES0265936023	"-", Kurs in Prozent	100000	97,1 -T	97,1-T-/97,113-T/-7,11-T- 7,142-T-7,119-T	97,15	95,89
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3LJ64	ES0265936049	"-", Kurs in Prozent	100000	113,17 -T	113,195-T-/113,245-T/- 3,255-T-3,23-T-3,155-T	114,83	112,35
Euro 800								A28LQ8	XS2286044370	ABB Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	87,47 -T	87,46-T-/87,45-T/-7,467-T- 7,473-T-7,43-T	87,65	85,86
Euro 750			2023	2024	16.01.25			A3LCXN	XS2575556589	"-", Kurs in Prozent	100000	102,06 -T	101,972-T-/101,988-T/- 2,011-T-2,093-T-2,061-T	103,01	100,5
sfrs 1.860,615	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	46 G	48,6G-7,66G	48,6	46

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 590			2022	2023	19.11.24			A2SAR0 XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC, Kurs in Prozent	100000	95,1 -T	95,087-T-/95,108-T-/5,093-T-5,113-T-5,032-T	95,16	93,25	
Euro 1.140			2022	2023	27.09.24			A2RSC7 XS1883355197	-, Kurs in Prozent	100000	98,87 -T	98,889-T-/98,867-T-/8,863-T-8,866-T-8,873-T	99,01	97,94	
US\$ 1.650			2023	2024	30.05.25			A189MS US002824BG43	Abbott Laboratories, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,4 -T	97,78-T-/97,775-T/	99,87	94,72	
US\$ 1.739,836	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2025 Q=0,59	15.04.25			850103 US0028241000	-	1	116,34	116,68G-6,74G	134,1	107,52	
US\$ 2.500			2023	2024				A1Z1D4 US00287YAR09	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,45 -T	94,925-T-/94,84-T/	97,44	92,16	
Euro 513,538			2023	2024	02.06.25			A284E1 XS2125914916	-, Kurs in Prozent	100000	97,6 -T	97,58-T-/97,65-T-/7,67-T-7,67-T-7,675-T	97,89	96,27	
Euro 427,793			2022	2023	15.11.24			A284E2 XS2125914833	-, Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,935-T-/100,005-T/-0,045-T-0,025-T-99,975-T	100,38	98,65	
US\$ 2.000			2023	2024	14.05.25			A181ND US00287YAY59	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,94 -T	98,935-T-/98,935-T/	98,98	98,13	
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A189FL XS1520907814	-, Kurs in Prozent	100000	98,51 -T	98,496-T-/98,51-T-/8,512-T-8,528-T-8,483-T	98,73	97,04	
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A2R76U XS2055646918	-, Kurs in Prozent	100000	95,87 -T	95,896-T-/95,866-T/-5,878-T-5,895-T-5,831-T	96,07	94,39	
Euro 650			2022	2023				A2R76V XS2055647213	-, Kurs in Prozent	100000	89,36 -T	89,305-T-/89,367-T/-9,442-T-9,412-T-9,368-T	90,45	88,21	
kann.\$ 298,424 Euro 500	1	1	2022	2023	09.09.24			A2QKXS CA00288U1066 A3K84V FR001400CHR4	AbCellera Biologics Inc. ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI, Kurs in Prozent	1 100000	2,19 G 113,44 -T	2,087G-2,001G 113,35-T-/113,42-T/-3,465-T-3,455-T-3,47-T	3,39 116,72	1,7 109,79	
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			A285HT XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,559-T-/99,626-T-/9,658-T-9,673-T-9,678-T	99,93	99,05	
Euro 750			2023	2024	28.04.25			A287XK XS2282606578	-, Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,262-T-/98,32-T/-8,344-T-8,332-T-8,346-T	98,59	96,7	
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A188WH ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A., Kurs in Prozent	100000	97,64 -T	97,634-T-/97,65-T-/7,642-T-7,651-T-7,59-T	97,69	96,23	
Euro 894,9			2023	2024	20.05.25			A181M3 ES0211845302	-, Kurs in Prozent	100000	99,2 -T	99,207-T-/99,21-T-/9,206-T-9,206-T-9,212-T	99,22	98,07	
Euro 900			2023	2024	31.03.25			A28Y5D XS2195092601	-, Kurs in Prozent	100000	97,58 -T	97,42-T-/97,46-T-/7,485-T-7,49-T-7,475-T	98,3	96,52	
Euro 600			2023	2024	07.02.25			A28TBE XS2113911387	-, Kurs in Prozent	100000	96,32 -T	96,305-T-/96,288-T/-6,303-T-6,322-T-6,304-T	96,42	94,19	
Euro 600			2022	2023	15.07.24			A2R4Y0 XS2025480596	-, Kurs in Prozent	100000	94,56 -T	94,527-T-/94,574-T/-4,584-T-4,583-T-4,547-T	94,96	93,16	
Euro 700			2022	2023	15.07.24			A2R4YZ XS2025466413	-, Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,596-T-/99,599-T/-9,604-T-9,62-T-9,63-T	99,63	98,76	
Euro 850			2023	2024	26.03.25			A2R76M XS2055651918	-, Kurs in Prozent	100000	95,5 -T	95,481-T-/95,412-T-/5,41-T-5,438-T-5,398-T	95,66	93,73	
Euro 650			2023	2024	26.03.25			A2R76N XS2055652056	-, Kurs in Prozent	100000	90,54 -T	90,487-T-/90,541-T/-0,605-T-0,592-T-0,536-T	92,8	89,36	
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A2RZQU XS1967635977	-, Kurs in Prozent	100000	99,36 -T	99,371-T-/99,374-T/-9,38-T-9,39-T-9,361-T	99,51	98,15	
Euro 1.000			2023	2024	27.03.25			A2RZQV XS1967636199	-, Kurs in Prozent	100000	98,68 -T	98,676-T-/98,676-T/-8,721-T-8,724-T-8,687-T	100,3	97,31	
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A2R0M7 XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	98,43 -T	98,425-T-/98,43-T/-8,43-T-8,44-T-8,45-T	98,45	97,11	
Euro 1.000			2023	2024	23.04.25			A2R05N XS1985004370	-, Kurs in Prozent	100000	76 -T	75,938-T-/75,823-T/-5,853-T-5,832-T-5,815-T	78,03	73,33	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWNV XS2389343380	-, Kurs in Prozent	100000	89,79 -T	89,649-T-/89,666-T/	89,94	87,55	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A2RV6T XS1933815455	ABN AMRO Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	88,42 -T	88,405-T/-88,454-T/-8,501-T-8,473-T-8,472-T	89,16	85,96	
Euro 750								A3L1JC XS2859413341	-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,62 -T	101,58-T	103,93	99,5	
Euro 1.500			2022	2023	17.09.24			A3KV87 XS2387713238	-, Kurs in Prozent	100000	62,36 -T	62,453-T/-62,497-T/-2,524-T-2,433-T-2,44-T	65,06	60,06	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K1CE XS2434787235	-, Kurs in Prozent	100000	83,36 -T	83,115-T/-83,175-T/	85,57	81,22	
Euro 1.000			2023	2024	24.01.25			A3K1BG XS2435570895	-, Kurs in Prozent	100000	75,33 -T	75,053-T/-75,057-T/	76,51	72,64	
Euro 1.250			2023	2024	15.01.25			A28R4V XS2102283061	-, Kurs in Prozent	100000	96,98 -T	96,926-T/-96,973-T/-6,993-T-7,008-T-7,003-T	97,03	95,32	
Euro 2.000			2023	2024	14.01.25			A28R10 XS2101336316	-, Kurs in Prozent	100000	78,22 -T	78,07-T/-78,095-T/-8,196-T-8,15-T-8,147-T	78,82	75,72	
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A28XVJ XS2180510732	-, Kurs in Prozent	100000	99,93 -T	99,934-T/-99,935-T/-9,936-T-9,937-T-9,936-T	99,94	99,34	
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A28YPA XS2131567138	-, Kurs in Prozent	200000	100,13 -T	100,249-T/-100,235-T/-0,235-T-0,235-T-0,235-T	100,33	98,48	
Euro 1.750			2022	2023	30.09.24			A1Z679 XS1298431799	-, Kurs in Prozent	100000	94,85 -T	94,775-T/-94,805-T/-4,855-T-4,865-T-4,817-T	95,03	92,55	
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A19BHJ XS1548458014	-, Kurs in Prozent	100000	90,45 -T	90,415-T/-90,481-T/-0,525-T-0,509-T-0,468-T	90,74	88,26	
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A19BHK XS1548493946	-, Kurs in Prozent	100000	82,77 -T	82,81-T/-82,87-T/-2,901-T-2,815-T-2,815-T	84,5	80,25	
Euro 2.250			2023	2024	14.04.25			A18Z2P XS1394791492	-, Kurs in Prozent	100000	91,26 -T	91,18-T/-91,239-T/-1,299-T-1,289-T-1,261-T	91,5	88,89	
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A18WS1 XS1344751968	-, Kurs in Prozent	100000	99,19 -T	99,19-T/-99,194-T/-9,197-T-9,198-T-9,196-T	99,24	98,34	
Euro 1.250			2023	2024	14.04.25			A19YY7 XS1805353734	-, Kurs in Prozent	100000	80,81 -T	80,853-T/-80,913-T/-0,952-T-0,871-T-0,846-T	82,97	78,35	
Euro 2.000			2023	2024	10.01.25			A19ULC XS1747670922	-, Kurs in Prozent	100000	89,42 -T	89,45-T/-89,49-T/-9,555-T-9,52-T-9,47-T	89,92	87,13	
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A19P4C XS1693822634	-, Kurs in Prozent	200000	98,64 -T	98,75-T/-98,749-T/-8,749-T-8,749-T-8,749-T	99,74	95,54	
Euro 1.250			2023	2024	21.02.25			A3LBJ1 XS2536941656	-, Kurs in Prozent	100000	104,71 -T	104,632-T/-104,695-T/-4,757-T-4,773-T-4,66-T	105,66	103,46	
Euro 1.000			2022	2023	21.11.24			A3LBJ2 XS2557084733	-, Kurs in Prozent	100000	107,15 -T	107,066-T/-107,181-T/-7,27-T-7,206-T-7,143-T	109,96	104,84	
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A3LCXL XS2575971994	-, Kurs in Prozent	100000	103,67 -T	103,629-T/-103,601-T/	103,86	102,38	
Euro 1.250								A3L23Y XS2889321589	-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,12 -T	101,1-T-1,149-T-1,153-T-1,13-T	101,28	99,77	
Euro 750								A3L3XA XS2910610364	-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 -T	100,151-T-0,269-T-0,253-T-0,275-T	100,89	97,81	
skr 181,068 US\$ 678,373	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48	10.04.25			A3CR3V SE0015960935 A0YAQA IE00B4BNMY34	Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1	1,35 G 268 G	1,348G-1,374G 267,2G-71,9G	1,63 382,45	1,15 241,15	
Euro 600			2023	2024	04.02.25			A2RW58 FR0013399029	ACCOR S.A., Kurs in Prozent	100000	99,39 -T	99,402-T/-99,377-T/-9,375-T-9,373-T-9,378-T	99,4	98,69	
Euro 700			2022	2023	29.11.24			A3KZGW FR0014006ND8	-, Kurs in Prozent	100000	97,77 -T	97,659-T/-97,642-T/-7,638-T-7,685-T-7,67-T	98,17	96,5	
Euro 500								A3L28S FR001400SCF6	-, Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,17 -T	101,125-T-1,076-T-1,086-T-1,46-T	103,79	98,38	
Euro 600				2024	11.03.25			A3LVR8 FR001400OJO2	-, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,02 -T	102,003-T/-102,01-T/-2,041-T-2,039-T-2,008-T	103,39	100,41	
Euro 244,967		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206 FR0000120404	-	1	44,8 G	44,59G-4,67G	50,5	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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 650				2024	15.05.25			A3L48H XS2926264529	AccorInvest Group S.A., Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,3 -T	100,285-T-0,32-T-0,32-T-0,32-T	104,02	95,17	
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A2R2LB XS2001278899	ACEA S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,67 -T	97,652-T-/97,678-T-/7,709-T-7,715-T-7,683-T	98	96,27	
Euro 700			2023	2024	09.06.25			A19V3L XS1767087866	-, Kurs in Prozent	100000	98,29 -T	98,279-T-/98,274-T-/8,288-T-8,304-T-8,274-T	98,48	96,63	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSC9 XS2351301499	ACEF Holding S.C.A., Kurs in Prozent	100000	93,15 -T	93,14-T-/93,18-T-/3,21-T-3,215-T-3,175-T	93,31	91,51	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3KX23 XS2401704189	-, Kurs in Prozent	100000	89,68 -T	89,723-T-/89,728-T-/9,724-T-9,735-T-9,67-T	90,06	87,27	
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A28XTJ XS2175967343	Achmea B.V., Kurs in Prozent	100000	98,64 -T	98,638-T-/98,637-T-/8,643-T-8,668-T-8,634-T	98,73	97	
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A2R8AX XS2056490423	-, Kurs in Prozent	200000	95,65 -T	95,668-T-/95,667-T-/5,667-T-5,667-T-5,667-T	98,65	92,69	
Euro 250			2022	2023	24.09.24			A2R8AY XS2056491660	-, Kurs in Prozent	100000	94,89 -T	94,897-T-/94,88-T-/4,961-T-4,93-T-4,935-T	96,09	92,88	
Euro 750				2024	04.11.24			A3LX1J XS2809859536	-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	104,12 -T	104,15-T-4,295-T-4,16-T-4,22-T	109,26	100,95	
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A3KWVD XS2392593161	Achmea Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	71,64 -T	71,7-T-/71,765-T-/1,81-T-1,76-T-1,715-T	72,94	69,28	
Euro 500			2023	2024	20.02.25			A2RX5E XS1953778807	-, Kurs in Prozent	100000	98,75 -T	98,758-T-/98,747-T-/8,755-T-8,745-T-8,75-T	98,77	97,66	
Euro 500			2023	2024	31.01.25			A3LDPY XS2582112947	-, Kurs in Prozent	100000	101,91 -T	101,858-T-/101,938-T-/1,989-T-1,917-T-1,917-T	102,15	99,9	
Euro 500								A3L64N XS2958382645	-, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,75 -T	100,698-T-0,682-T-0,682-T-0,682-T	100,9	99,16	
Euro 500				2023	21.10.24			A3LPTU XS2706237513	-, Kurs in Prozent	100000	102,38 -T	102,335-T-/102,35-T/	102,51	101,76	
Euro 500				2024	07.02.25			A3LUCL XS2761358055	-, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	99,931G-/100,052G/	100,97	97,66	
Euro 285			2022	2023	22.07.24			A28161 PTRAAAGOM0001	Acores, Regi ^o Autónoma, Kurs in Prozent	100000	98 -T	98,005-T-/98-T-/7,995-T-7,995-T-7,995-T	98,12	96,67	
Euro 1.000			2022	2023	30.10.24			A2R9SN FR0013457058	Action Logement Services SAS, Kurs in Prozent	100000	77,08 -T	76,975-T-/77,078-T-/7,132-T-7,112-T-7,055-T	77,42	73,91	
Euro 1.250			2023	2024	14.04.25			A3K381 FR0014009N55	-, Kurs in Prozent	100000	89,7 -T	89,621-T-/89,715-T-/9,703-T-9,725-T-9,689-T	90,01	86,63	
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A3K9SL FR001400CW12	-, Kurs in Prozent	100000	94,87 -T	94,773-T-/94,955-T-/4,995-T-4,895-T-4,825-T	96,22	91,6	
Euro 1.000			2022	2023	19.07.24			A3KTYT FR0014004JA7	-, Kurs in Prozent	100000	62,95 -T	62,772-T-/62,877-T-/2,964-T-2,877-T-2,801-T	64,42	59,99	
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A3KW10 FR0014005SE7	-, Kurs in Prozent	100000	85,14 -T	85,052-T-/85,167-T-/5,168-T-5,161-T-5,118-T	85,43	81,99	
Euro 1.000				2023	03.10.24			A3LN82 FR001400L362	-, Kurs in Prozent	100000	103,57 -T	103,327-T-/103,435-T-/3,452-T-3,39-T-3,33-T	105,47	100,15	
Euro 23,193 kann.\$ 5,597 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1						940883 NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-3,08	3,08	1,87	
								A40CAV CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,191G	0,22	0,13	
			2023	2024	23.04.25			922031 CH0012138605	Adecco Group AG	1	23,2 G	23,22G	23,22	23,2	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWD2 XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V., Kurs in Prozent	100000	92,03 -T	92,021-T-/92,015-T-/2,045-T-2,075-T-2,023-T	92,25	89,88	
Euro 500			2023	2024	21.03.25			A3KWD3 XS2388141892	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,72 -T	93,737-T-/93,708-T-/3,684-T-3,655-T-3,649-T	93,88	91,13	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWD4 XS2386592567	-, Kurs in Prozent	100000	84,38 -T	84,352-T-/84,413-T-/4,453-T-4,442-T-4,362-T	84,83	81,59	
Euro 300			2022	2023	20.11.24			A2R2A0 XS1995662027	-, Kurs in Prozent	100000	93,47 -T	93,752-T-/93,737-T-/3,724-T-3,703-T-3,675-T	93,75	91,03	
Euro 300								A3L4CV XS2911666795	-, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,56-T-8,655-T-8,64-T-8,475-T	99,75	96,16	
Euro 600			2023	2024	30.04.25			A2R03E ES0200002048	Adif - Alta Velocidad, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,69 -T	97,698-T-/97,696-T-/7,698-T-7,715-T-7,694-T	97,79	95,95	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,75											
Euro 151,626		1			28.06.21			A14U78 LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,22 G	0,22G	0,34	0,18	
A\$ 2.629,479		7						A0B9TU AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G			
US\$ 426,2	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	335,4 G	334,85G-8,15G	446	299,05	
US\$ 79,962	1	1			18.08.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,92 G	6,964G-6,934G	11,33	6,44	
US\$ 1.616,297	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	87,08 G	87-7-6,67-8,01-9,16G	125,26	69,49	
A\$ 575,973		7						875366 AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0126G	0,02	0,01	
Euro 31,494		1						A2JNF4 NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.470,2 G	1466,8-80,8G	1.848,6	1.154,6	
Euro 500					09.09.24			A3KVZM BE6330288687	Aedifica S.A., Kurs in Prozent	100000	84,74 -T	84,698-T-/84,68-T-/4,695-T-4,696-T-4,668-T	84,9	81,58	
Euro 500					15.04.25			A2R0BD XS1886478806	AEGON Ltd., Kurs in Prozent	200000	99,95 -T	100,04-T-/100,083-T/-0,077-T-0,083-T-0,11-T	102,37	96,46	
Euro 1.652,797	1	1			16.06.25			A3ET99 BMG0112X1056	-	1	5,8 G	5,8G-5,88G	6,5	5	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			22.04.25			A12D3A ES0105046009	Aena SME S.A.	1	227,4 G	228G-30G	230	195	
Euro 500					09.06.25			A19JQH XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,26 -T	98,273-T-/98,195-T/-8,241-T-8,247-T-8,199-T	98,4	97,21	
Euro 1.000					02.10.24			A28VK8 FR0013505625	Aéroports de Paris S.A., Kurs in Prozent	100000	99,67 -T	99,665-T-/99,68-T-/9,68-T-9,68-T-9,665-T	99,74	98,64	
Euro 600					05.06.25			A1HLS9 FR0011509488	-", Kurs in Prozent	100000	100,48 -T	100,368-T-/100,401-T/-0,402-T-0,432-T-0,41-T	100,6	99,19	
Euro 500					13.12.24			A19TQY FR0013302197	-", Kurs in Prozent	100000	96,42 -T	96,4-T-/96,395-T/-6,396-T-6,41-T-6,383-T	96,57	94,39	
Euro 750					06.01.25			A28ZA6 FR0013522133	-", Kurs in Prozent	100000	93,48 -T	93,39-T-/93,394-T/-3,418-T-3,425-T-3,412-T	93,56	91,77	
Euro 750					02.07.24			A28ZA7 FR0013522141	-", Kurs in Prozent	100000	88,96 -T	88,767-T-/88,845-T/-8,892-T-8,92-T-8,885-T	89,38	86,6	
Euro 1.500					02.04.25			A28VK9 FR0013505633	-", Kurs in Prozent	100000	98,72 -T	98,65-T-/98,71-T/-8,75-T-8,755-T-8,7-T	99,29	96,72	
Euro 500					11.10.24			A2RSU0 FR0013371549	-", Kurs in Prozent	100000	83,51 -T	83,628-T-/83,665-T/-3,632-T-3,54-T-3,502-T	87,69	80,97	
Euro 800					18.06.25			A2R3QJ FR0013426368	-", Kurs in Prozent	100000	81,89 -T	81,99-T-/81,995-T/-1,999-T-1,968-T-1,908-T	83,42	79,67	
Euro 500					16.05.25			A3LYHP FR001400Q3D3	-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,03 -T	100,955-T-1,05-T-1,02-T-0,986-T	101,85	98,83	
US\$ 545,815	1	1			21.05.25			853081 US0010551028	AFLAC Inc.	1	92,7 G	92,26G-3,62G	104,95	89,64	
Euro 1.250					24.03.25			A3K3ME XS2459747791	African Development Bank, Kurs in Prozent	1000	97,89 -T	97,857-T-/97,876-T/-7,87-T-7,889-T-7,882-T	97,94	95,97	
Euro 400					30.06.25			A1ZZFS BE6277215545	AG Insurance S.A., Kurs in Prozent	100000	100,08 -T	100,064-T-/100,055-T/-0,051-T-0,077-T-0,088-T	100,73	99,54	
Euro 600					07.10.24			A3KW5T XS2393323071	AGCO International Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	92,99 -T	92,954-T-/92,703-T/-2,704-T-2,686-T-2,658-T	93,04	90,25	
Euro 500					25.11.24			A285JC BE6325355822	AGEAS SA/NV, Kurs in Prozent	100000	88,13 -T	88,21-T-/88,215-T/-8,26-T-8,23-T-8,175-T	90,06	86,33	
Euro 500					02.07.24			A2R0G7 BE0002644251	-", Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,18-T-/98,185-T/-8,215-T-8,315-T-8,27-T	99,65	97	
Euro 750					10.06.25			A2SBB9 BE6317598850	-", Kurs in Prozent	200000	90,94 -T	91,013-T-/91,021-T/-0,995-T-1,115-T-1,109-T	95,14	87,82	
Euro 198,938		1			04.06.25			A1J1DR BE0974264930	-	1	55,3 G	55,25G-5,85G	56,65	46,54	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.250			2024	2025	07.05.25			856387 XS0147484074	Ageasfinlux S.A., Kurs in Prozent	250000	96,23 -T	96,23-T-/96,23-T-/6,22-T- 6,22-T-6,22-T	97,92	93,04	
Euro 2.000			2023	2024	31.01.25			A19VKM FR0013312774	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	96,72 -T	96,677-T-/96,697-T-/6,71- T-6,742-T-6,697-T	96,84	94,35	
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A1ZJ15 XS1072438366	--, Kurs in Prozent	100000	100,26 -T	100,266-T-/100,26-T/-0,27- T-0,28-T-0,265-T	100,37	99,36	
Euro 2.000			2023	2024	30.06.25			A2R4FQ FR0013431137	--, Kurs in Prozent	100000	91,07 -T	91,093-T-/91,079-T/-1,09- T-1,099-T-1,05-T	91,32	87,94	
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A3K5QR FR001400ADF2	--, Kurs in Prozent	100000	91,3 -T	91,22-T-/91,341-T/-1,366- T-1,372-T-1,303-T	91,63	88,22	
Euro 1.200			2023	2024	25.02.25			A3LAHU FR001400DCB7	--, Kurs in Prozent	100000	102,77 -T	102,673-T-/102,775-T/- 2,827-T-2,821-T-2,755-T	103,19	99,78	
Euro 500			2023	2024	20.03.25			A3K1DB FR0014007RX5	Agence France Locale, Kurs in Prozent	100000	91,77 -T	91,72-T-/91,77-T/-1,79-T- 1,81-T-1,76-T	91,96	88,74	
Euro 750			2023	2024	20.03.25			A3LC02 FR001400F4B8	--, Kurs in Prozent	100000	101,64 -T	101,577-T-/101,664-T/- 1,694-T-1,71-T-1,644-T	101,93	98,78	
Euro 500			2022	2023	20.12.24			A3LA6E FR001400DLI3	--, Kurs in Prozent	100000	102,24 -T	102,183-T-/102,26-T/- 2,301-T-2,291-T-2,219-T	102,59	99,13	
US\$ 285,103	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248	01.04.25			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	94,62 G	95,12G-5,79G	146,56	87,41	
kann.\$ 503,266	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	30.05.25			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	98,66 G	98,7G-100G-0,7	109,95	75	
Euro 1.000			2023	2024	16.04.25			A19Y9E XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik, Kurs in Prozent	100000	99,67 -T	99,695-T-/99,83-T/	99,83	95,87	
Euro 1.250			2023	2024	11.04.25			A2R0MT XS1980255936	--, Kurs in Prozent	100000	86,17 -T	86,15-T-/86,18-T-/6,475-T- 6,49-T-6,385-T	90,73	77,28	
Euro 1.000			2023	2024	16.04.25			A19Y9G XS1807305328	--, Kurs in Prozent	100000	86,14 -T	86,335-T-/86,245-T/-6,245- T-6,324-T-6,342-T	90,07	77,69	
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,24 G	0,256G-0,248G	0,34	0,15	
Euro 750			2022	2023	09.09.24			A3KVZH XS2356311139	AIA Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,41 -T	91,506-T-/91,457-T/-1,45- T-1,488-T-1,469-T	91,97	90,41	
Euro 1.000			2023	2024	04.04.25			A3K3W0 XS2464405229	AIB Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,05 -T	98,972-T-/99,01-T/-9,019- T-9,061-T-9,024-T	99,24	98,15	
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3KQ9C XS2343340852	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,7 -T	96,685-T-/96,7-T-/6,7-T- 6,7-T-6,7-T	96,7	95,47	
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A28238 XS2230399441	--, Kurs in Prozent	100000	99,57 -T	99,575-T-/99,59-T/-9,585- T-9,605-T-9,585-T	99,64	99,02	
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A192ZV XS1849550592	--, Kurs in Prozent	100000	99,96 -T	99,962-T-/99,96-T/-9,962- T-9,96-T-9,96-T	99,97	99,72	
Euro 750			2022	2023	04.07.24			A3K66S XS2491963638	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,17 -T	100,17-T-/100,166-T/	100,43	100,17	
Euro 650				2024	20.05.25			A3LYQ6 XS2823235085	--, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,78 -T	102,817-T-2,902-T-2,915- T-2,865-T	104,53	100,18	
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LBDW XS2555925218	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,4 -T	107,34-T-/107,365-T/- 7,374-T-7,395-T-7,405-T	108,37	106,49	
Euro 340			2024	2025	14.05.25			A3LYHS XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S., Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,33 -T	104,925-T-5,126-T-5,127- T-5,125-T	115,21	100,69	
Euro 225			2016	2017	19.07.17			AB100B DE000AB100B4	Air Berlin PLC, Kurs in Prozent	1000	1,26 -T	1,265-T-/1,265-T/-1,265-T- 1,265-T-1,265-T	2,23	0,52	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,1033 2018 2022											
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,5 G	0,506G-0,506G	0,64	0,47
Euro 500					01.07.24			A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A., Kurs in Prozent	100000	100,84 -T	101,039-T-/100,943-T/- 0,909-T-0,902-T-0,908-T	101,19	99,97
Euro 650					23.05.25			A3LYYQ	FR001400Q6Z9	-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,86 -T	103,882-T-3,913-T-3,904- T-3,86-T	104,27	99,2
Euro 262,77		1			02.06.25			A3EJGH	FR001400J770	-,	1	8,04 G	8,094G-8,316G	12,11	6,98
Euro 500					02.06.25			A3LC1E	FR001400F2Q0	-, Kurs in Prozent	100000	104,14 -T	104,155-T-/104,165-T/- 4,169-T-4,165-T-4,168-T	105,31	103,66
Euro 500					02.06.25			A3LC1F	FR001400F2R8	-, Kurs in Prozent	100000	112,29 -T	112,346-T-/112,401-T/- 2,42-T-2,421-T-2,436-T	113,28	109,97
US\$ 500					01.04.25			A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,2 -T	97,955-T-/98,125-T/	98,56	97,06
Euro 600					15.04.25			A3LWML	XS2628704210	-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,12 -T	101,066-T-1,135-T-1,133- T-1,107-T	102,15	99,89
Euro 600					10.03.25			A19D7K	FR0013241346	Air Liquide Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	97,37 -T	97,405-T-/97,398-T/-7,391- T-7,397-T-7,394-T	97,67	96,16
Euro 500					03.06.25			A1Z2GR	FR0012766889	-, Kurs in Prozent	100000	99,9 -T	99,897-T-/99,898-T/-9,902- T-9,901-T-9,901-T	99,9	99,33
Euro 1.000					13.06.25			A182UV	FR0013182847	-, Kurs in Prozent	100000	96,37 -T	96,306-T-/96,342-T/-6,401- T-6,402-T-6,393-T	96,45	95,45
Euro 600					20.06.25			A2R3WF	FR0013428067	-, Kurs in Prozent	100000	89,88 -T	89,836-T-/89,859-T/-9,884- T-9,894-T-9,85-T	90,16	87,36
Euro 500					02.04.25			A28VK1	FR0013505567	-, Kurs in Prozent	100000	94,28 -T	94,342-T-/94,298-T/-4,275- T-4,29-T-4,252-T	94,47	91,38
Euro 500					27.05.25			A3KRNQ	FR0014003N69	-, Kurs in Prozent	100000	86,39 -T	86,325-T-/86,435-T/-6,469- T-6,463-T-6,39-T	86,69	83,75
Euro 500					20.09.24			A3KWCV	FR0014005HY8	-, Kurs in Prozent	100000	80,64 -T	80,58-T-/80,633-T/-0,69-T- 0,646-T-0,619-T	81	77,43
Euro 600					16.09.24			A3K9DC	FR001400CND2	-, Kurs in Prozent	100000	99,2 -T	99,164-T-/99,229-T/-9,247- T-9,229-T-9,163-T	100,01	96,23
nz\$ 3.337,217	1	7			06.03.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,29 G	0,2905G-0,2905G	0,34	0,27
Euro 500								A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc., Kurs in Prozent	100000	94,03 -T	94,044-T-/94,017-T/-4,046- T-4,048-T-4,02-T	94,18	92,24
Euro 500								A28WV1	XS2166122486	-, Kurs in Prozent	100000	85,11 -T	85,135-T-/85,172-T/-5,209- T-5,2-T-5,178-T	85,95	83,23
US\$ 433,035	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	108,86 G	108,82-12,1G	154	92,51
Euro 750					07.04.25			A28VQF	XS2152796269	Airbus SE, Kurs in Prozent	100000	99,04 -T	99,049-T-/99,049-T/-9,051- T-9,063-T-9,033-T	99,17	97,6
Euro 1.000					07.04.25			A28VQG	XS2152796426	-, Kurs in Prozent	100000	96,4 -T	96,33-T-/96,304-T/-6,316- T-6,35-T-6,366-T	96,91	94,52
Euro 1.250					09.06.25			A28X76	XS2185867830	-, Kurs in Prozent	100000	98,95 -T	98,918-T-/98,906-T/-8,912- T-8,912-T-8,92-T	98,96	98,02
Euro 1.250					09.06.25			A28X77	XS2185867913	-, Kurs in Prozent	100000	94,93 -T	94,886-T-/94,898-T/-4,972- T-4,969-T-4,883-T	95,49	92,34
Euro 1.000					09.06.25			A28X78	XS2185868051	-, Kurs in Prozent	100000	83,33 -T	83,334-T-/83,334-T/-3,334- T-3,241-T-3,213-T	86,9	80,67
Euro 600					13.05.25			A181L6	XS1410582586	-, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,516-T-/98,566-T/-8,563- T-8,571-T-8,568-T	98,87	97,43
Euro 900					13.05.25			A181L7	XS1410582313	-, Kurs in Prozent	100000	92,28 -T	92,225-T-/92,29-T/-2,3-T- 2,3-T-2,26-T	92,39	90,17
Euro 500					29.10.24			A1ZRKZ	XS1128224703	-, Kurs in Prozent	100000	98,37 -T	98,289-T-/98,328-T/-8,318- T-8,325-T-8,36-T	98,56	96,75
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1			22.04.25	06.05		938914	NL0000235190	-,	1	155,98	156-6,02-6,18-6,16-6-5,86- 6,22-6,06-6,28-6,34-6,48- 6,72-7,64-8,48-8,52-8,56- 8,7-8,84-8,86	176,98	128,24
US\$ 146,115	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	72,58 G	72,09G-3,76G	99,28	60,28

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3KQ02 XS2341269970	Aker BP ASA, Kurs in Prozent	100000	92,04 -T	92,024-T-/92,018-T-/2,078-T-2,078-T-2,037-T	92,64	90,55	
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A3KR0S XS2346869097	Akropolis Group UAB, Kurs in Prozent	100000	97,63 -T	97,685-T-/97,615-T-/7,605-T-7,63-T-7,64-T	98,34	97,05	
Euro 500			2023	2024	05.03.25			A2RYQC XS1958616176	Aktia Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,647-T-/98,645-T-/8,645-T-8,646-T-8,645-T	98,66	97,58	
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A3K1GC XS2436153139	"-", Kurs in Prozent	100000	92,89 -T	92,78-T-/92,82-T/	92,92	90,61	
Euro 500			2023	2024	08.04.25			A18ZVV XS1391625289	Akzo Nobel N.V., Kurs in Prozent	100000	99,1 -T	99,1-T-/99,104-T-/9,107-T-9,121-T-9,116-T	99,36	98,01	
Euro 600			2023	2024	28.03.25			A3K3L0 XS2462466611	"-", Kurs in Prozent	100000	96,38 -T	96,321-T-/96,33-T-/6,35-T-6,329-T-6,267-T	96,49	94,82	
Euro 600			2023	2024	28.03.25			A3K3L1 XS2462468740	"-", Kurs in Prozent	100000	91,16 -T	90,898-T-/90,977-T-/0,998-T-1,01-T-1,009-T	92,22	89,34	
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A28V25 XS2156598281	"-", Kurs in Prozent	100000	93,12 -T	92,988-T-/93,044-T-/3,031-T-3,04-T-3,054-T	93,31	91,19	
Euro 500								A3L3LV XS2901993019	"-", Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,34 -T	99,568-T-9,64-T-9,59-T-9,549-T	103,08	97,64	
Euro 170,785		1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			A2PB32 NL0013267909	"-"	1	57,44 G	57,1G-8,28G	61,96	49,18	
Euro 650			2022	2023	25.11.24			A3KZE2 XS2406936075	Albanien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,91 -T	94,855-T-/95,01-T/	96,47	93,2	
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A28YTN XS2010031990	"-", Kurs in Prozent	100000	99,8 -T	100,465-T-/100,405-T/-0,405-T-0,41-T-0,41-T	100,47	99,04	
Euro 500			2022	2023	09.10.24			A2RSR2 XS1877938404	"-", Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	100,16-T-/99,775-T-/9,735-T-9,74-T-9,735-T	100,3	99,65	
US\$ 117,661	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405	14.03.25			890167 US0126531013	Albemarle Corp.	1	52,88 G	52,95G-1,4G	94,32	45,05	
Euro 1.250			2023	2024	16.01.25			A2RWF5 XS1936209490	Alberta, Provinz, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,996-T-/98,994-T/-8,995-T-8,995-T-8,992-T	99	98,03	
US\$ 258,885	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	04.03.25			A2ASZ7 US0138721065	Alcoa Corp.	1	22,37 G	22,23G-2,27G	38,44	19,8	
sfrs 499,7	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,28	13.05.25			A2PDXE CH0432492467	Alcon AG	1	86 G	86,38G-6,62G	86,62	86	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3K55G XS2486839298	Alcon Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,4-T-/99,405-T-/9,43-T-9,44-T-9,425-T	99,64	97,92	
A\$ 1.586,429		7						A1CTT8 AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01		
Euro 300			2023	2024	18.02.25			A3K2AQ XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB, Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,648-T-/98,645-T/-8,655-T-8,655-T-8,655-T	98,66	97,71	
Euro 300			2023	2024	18.02.25			A3K2AR XS2444286145	"-", Kurs in Prozent	100000	94,45 -T	94,337-T-/94,398-T/-4,448-T-4,451-T-4,444-T	95,15	93,59	
Euro 750			2022	2023	08.11.24			A3KYJK BE6331562817	Aliaxis Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	91,56 -T	91,507-T-/91,53-T/-1,545-T-1,545-T-1,55-T	92,15	88,76	
US\$ 2.387,899	1	4		2023 I=1 S=1	13.06.24			A117ME US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110 G	111,6-2-1,8G-2,2	137,8	78,4	
H\$ 19.103,195	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU KYG017191142	"-"	1	13,7 G	13,816G-3,77G	17,15	9,71	
Euro 750			2023	2024	06.05.25			A180Z8 XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc., Kurs in Prozent	100000	99,47 -T	99,495-T-/99,46-T/-9,463-T-9,47-T-9,48-T	99,68	98,69	
A\$ 605,542		1						863617 AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,442G-0,432G	0,46	0,28	
PLN 1.056,905		1						A2QEGF LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,39 G	7,398G-7,343G	8	5,78	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023				A2RUA0 XS1909193317	Allergan Funding SCS, Kurs in Prozent	100000	97,45 -T	97,447-T-/97,447-T/-7,447-T-7,447-T-7,447-T	97,55	95,34	
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A28YBY XS2187525949	Alliander N.V., Kurs in Prozent	100000	88,58 -T	88,47-T-/88,515-T/-8,55-T-8,55-T-8,525-T	89	86,64	
Euro 300			2023	2024	24.06.25			A2R30Q XS2014382845	-, Kurs in Prozent	100000	86,54 -T	86,34-T-/86,435-T/-6,51-T-6,505-T-6,46-T	87,31	84,47	
Euro 300			2023	2024	22.04.25			A180MB XS1400167133	-, Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,702-T-/98,701-T/-8,71-T-8,715-T-8,72-T	98,73	97,64	
Euro 750			2023	2024	13.03.25			A1HG1K DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	102,49 -T	102,453-T-/102,454-T/-2,488-T-2,475-T-2,468-T	102,61	101,16	
Euro 700								A3KY34 DE000A3KY342	-, Kurs in Prozent	100000	96,87 -T	96,874-T-/96,88-T/-6,885-T-6,89-T-6,875-T	96,95	95,1	
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A3KY35 DE000A3KY359	-, Kurs in Prozent	100000	81,13 -T	81,046-T-/81,226-T/-1,313-T-1,234-T-1,321-T	82,13	78,68	
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A180B8 DE000A180B80	-, Kurs in Prozent	100000	91,93 -T	91,803-T-/91,84-T/-1,891-T-1,88-T-1,858-T	92,7	90,47	
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A2RWAX DE000A2RWAX4	-, Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,276-T-/99,294-T/-9,29-T-9,309-T-9,29-T	99,31	98,29	
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A2RWAY DE000A2RWAY2	-, Kurs in Prozent	100000	94,78 -T	94,699-T-/94,695-T/-4,734-T-4,778-T-4,77-T	95,14	93,19	
Euro 750			2022	2023	06.12.24			A19S4V DE000A19S4V6	-, Kurs in Prozent	100000	96,78 -T	96,736-T-/96,773-T/-6,793-T-6,802-T-6,776-T	96,94	95,19	
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A28RSR DE000A28RSR6	-, Kurs in Prozent	100000	88,19 -T	88,244-T-/88,479-T/-8,508-T-8,509-T-8,502-T	88,51	86,19	
Euro 600				2024	04.12.24			A3LZUB DE000A3LZUB2	-, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,26 -T	102,253-T-2,546-T-2,31-T-2,252-T	103,01	101,01	
Euro 300			2023	2024	17.03.25			A3KWFZ XS2388162385	Almirall S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,5 -T	98,085-T-/98,271-T/-8,296-T-8,328-T-8,344-T	99,04	97,77	
kann.\$ 282,781	1	10						A1JSSD CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	1,52 G	1,552G-1,522-1,522-1,526-1,508-1,508G	1,8	0,94	
US\$ 130,388	1	10						A0CBCK US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	229,2 G	225,9G-35,7G	270	191,45	
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KWLW XS2388172855	Alpha Bank S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,1 -T	99,053-T-/99,015-T/	99,76	98,68	
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A3KM3R XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	101,31 -T	101,23-T-/101,22-T/-1,21-T-1,215-T-1,234-T	102,42	100,86	
US\$ 5.820	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6F US02079K3059	Alphabet Inc.	1	145,26	144,46-4,32-4,04-4,04-3,54-3,36-3,68-5,36-5,22G-5,98-6,26-5,78	199	123,4	
US\$ 5.497	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6H US02079K1079	-	1	146,26 G	145,44-6,82G	199,44	126,46	
Euro 750								A287F1 FR0014001EW8	Alstom S.A., Kurs in Prozent	100000	89,29 -T	89,29-T-/89,34-T/-9,35-T-9,36-T-9,34-T	89,97	87,8	
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A3KUFR FR0014004QX4	-, Kurs in Prozent	100000	94,89 -T	94,855-T-/94,855-T/-4,87-T-4,885-T-4,875-T	95,02	93,08	
Euro 700			2022	2023	29.07.24			A3KUFS FR0014004R72	-, Kurs in Prozent	100000	88,33 -T	88,21-T-/88,24-T/-8,275-T-8,275-T-8,285-T	88,54	85,83	
Euro 700			2022	2023	14.10.24			A2R839 FR0013453040	-, Kurs in Prozent	100000	97,03 -T	97,031-T-/97,035-T/-7,035-T-7,04-T-7,035-T	97,04	95,47	
Euro 461,511		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK FR0010220475	-	1	21,26 G	21,32G-1,54G	25,83	17,07	
US\$ 16,079	1	1						A2PRW6 US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	5,05 G	5,3G-5,1G	7,1	3,1	
A\$ 574,503		1						A2H82D AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A2R88Z FR0013453974	Altarea S.C.A., Kurs in Prozent	100000	95,16 -T	95,178-T-/95,219-T/-5,245-T-5,245-T-5,246-T	95,25	92,76	
Euro 500			2023	2024				A192ZA FR0013346814	Altareit S.A., Kurs in Prozent	100000	100 -T	99,812-T-/99,767-T/-9,74-T-(ausg)	100,41	99,4	
A\$ 9.127,371		7						A2PHDZ AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 1.100			2023	2024				A28R7A XS2102493389	Altice Financing S.A., Kurs in Prozent	100000	74,21 -T	73,901-T-/73,911-T/-3,911-T-3,911-T-3,911-T	80,52	70,33	
Euro 805			2023	2024	17.02.25			A3KUXK XS2373430425	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	74,63 -T	74,871-T-/74,869-T/-4,869-T-4,869-T-4,869-T	78,81	70,73	
Euro 675			2023	2024				A19QK3 XS1577952440	Altice Finco S.A., Kurs in Prozent	100000	35,45 -T	34,996-T-/34,746-T/-4,768-T-4,768-T-4,768-T	55,76	30,5	
Euro 500			2023	2024				A28VCV XS2138140798	Altice France Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	28,96 -T	29,075-T-/29,093-T/-9,093-T-9,093-T-9,093-T	30,66	19,52	
Euro 500			2023	2024				A282VD XS2232102876	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	81,06 -T	80,969-T-/80,952-T/-0,991-T-0,973-T-0,991-T	81,89	75,37	
Euro 1.000			2023	2024				A193UT XS1859337419	-, Kurs in Prozent	100000	86,64 -T	86,644-T-/86,721-T/-6,721-T-6,72-T-6,72-T	88,5	75,03	
Euro 400			2023	2024	15.04.25			A3KPVC XS2332975007	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,04 -T	81,155-T-/81,095-T/-1,11-T-1,11-T-1,1-T	82,06	75,77	
Euro 800			2023	2024	15.04.25			A3KWT6 XS2390152986	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,21 -T	81,265-T-/81,3-T/-1,335-T-1,315-T-1,315-T	82,08	75,03	
Euro 1.000			2023	2024				A2R721 XS2053846262	-, Kurs in Prozent	100000	79,09 -T	79,038-T-/79,136-T/-9,165-T-9,194-T-9,212-T	82,08	75,13	
Euro 1.000			2023	2024				A2RX14 XS1843443190	Altria Group Inc., Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,933-T-/98,919-T/-8,911-T-8,923-T-8,922-T	99,02	98,02	
Euro 1.250			2023	2024				A2RX15 XS1843443786	-, Kurs in Prozent	100000	97,35 -T	97,289-T-/97,296-T/-7,351-T-7,364-T-7,342-T	99,21	96,55	
Euro 750			2023	2024				A2RX06 XS1843443513	-, Kurs in Prozent	100000	99,86 -T	99,878-T-/99,88-T/-9,884-T-9,884-T-9,884-T	99,92	99,35	
US\$ 1.684,452	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02	25.03.25	06.07	200417	US02209S1033	-	1	52,31 G	52,3G-2,6-2,45-2,58G	55,22	47,32	
Euro 500			2022	2023	18.09.24			A195RS XS1878191219	Amadeus IT Group S.A., Kurs in Prozent	100000	98,86 -T	98,857-T-/98,865-T/-8,862-T-8,879-T-8,867-T	98,97	98,03	
Euro 500			2023	2024	20.05.25			A28XNR XS2177555062	-, Kurs in Prozent	100000	100,92 -T	100,907-T-/100,898-T/-0,897-T-0,897-T-0,897-T	101,1	99,86	
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A282S7 XS2236363573	-, Kurs in Prozent	100000	97,23 -T	97,195-T-/97,193-T/-7,243-T-7,246-T-7,197-T	97,6	95,9	
Euro 450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89	02.07.25			A1CXN0 ES0109067019	-	1	70,5	70,36G-0,3G	75,36	63	
Euro 500				2024	21.03.25			A3LWD6 XS2788614498	-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,19 -T	102,104-T-/102,13-T/-2,144-T-2,162-T-2,149-T	102,61	100,86	
US\$ 1.500			2023	2024	05.06.25			A1ZTJ9 US023135AQ91	Amazon.com Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,72 -T	94,76-T-/94,76-T/	98,65	91,53	
US\$ 2.250			2023	2024	24.02.25			A190W0 US023135BM78	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,91 -T	80,065-T	84,61	77,14	
US\$ 3.339,351			2023	2024	24.02.25			A190W3 US023135BC96	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,17 -T	98,005-T	98,27	96,42	
US\$ 10.608,336	1	1					906866	US0231351067	-	1	168,44	165,98-5,8-4,82-3,88C-3,74-5,86G-5,22-5,22	233,65	143,2	
US\$ 433,144	1	10					A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,34 G	2,42G-2,3215-2,325G	3,94	2,26	
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YYL XS2193669657	Ancor UK Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	96,44 -T	96,425-T-/96,444-T/-6,444-T-6,469-T-6,474-T	96,6	94,99	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 243,304	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,3 G	19G-9,5G	22,94	14,3
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent	100000	96,05 -T	96,029-T/-96,08-T/-6,09-T- 6,095-T-6,125-T	96,14	95,07
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A18YZU	XS1379122523	-, Kurs in Prozent	100000	98,23 -T	98,256-T/-98,226-T/-8,201- T-8,223-T-8,262-T	98,45	97,65
US\$ 659,512	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,28 G	9,141G-9,541G-9,599	18,12	7,85
US\$ 533,692	1 zu je US\$ 6,5	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	2025 Q=0,93 Q=0,93	09.05.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	95 G	94,4G-4,4G	102	86,5
US\$ 700,589	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82	04.04.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	241,9 G	242,25G-7,4G	311,75	201,55
Euro 1.150			2022	2023				A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,65 -T	92,56-T/-92,617-T/-2,634- T-2,65-T-2,628-T	92,86	90,19
Euro 750			2022	2023				A3LLCL	XS2657613720	-, Kurs in Prozent	100000	102,77 -T	102,678-T/-102,659-T/- 2,687-T-2,697-T-2,713-T	103,06	101,65
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc., Kurs in Prozent	100000	98,58 -T	98,555-T/-98,551-T/-8,58- T-8,602-T-8,574-T	98,74	97,2
US\$ 595,491	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,45	13.06.25			A0X88Z	US0268747849	-	1	72,61 G	73,1G-3,83G	80,63	67,51
kann.\$ 220,44	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,22 G	0,2172G-0,2092G	0,43	0,21
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	96,72 -T	96,686-T/-96,686-T/-6,693- T-6,72-T-6,699-T	96,95	94,92
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A3K25R	XS2452435295	-, Kurs in Prozent	100000	87,92 -T	87,844-T/-87,85-T/-7,915- T-7,883-T-7,849-T	89,79	85,83
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A3K28H	XS2452434645	-, Kurs in Prozent	100000	92,3 -T	92,267-T/-92,28-T/-2,328- T-2,326-T-2,275-T	93	90,28
US\$ 38,508	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	2025 Q=0,4655	18.02.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	69,7 G	69,7G-9,95G	75,05	66,2
Euro 750			2023	2024				A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,55 -T	96,55-T/-96,549-T/-6,55-T- 6,557-T-6,557-T	96,62	95,03
Euro 750			2023	2024				A3KRJ6	XS2346207892	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,89 -T	91,759-T/-91,815-T/-1,832- T-1,895-T-1,884-T	92,15	90,24
Euro 500			2023	2024				A3KRJ7	XS2346208197	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,99 -T	82,97-T/-82,985-T/-3,03-T- 3,02-T-2,96-T	84,88	81,94
Euro 500			2023	2024	18.02.25			A3KW5U	XS2393701284	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,1 -T	96,1-T/-96,112-T/-6,117-T- 6,128-T-6,106-T	96,23	94,72
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KW5V	XS2393701953	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,36 -T	88,331-T/-88,356-T/-8,395- T-8,381-T-8,34-T	89,08	86,62
Euro 500			2023	2024				A1905E	XS1823300949	-, Kurs in Prozent	100000	99,33 -T	99,293-T/-99,317-T/-9,322- T-9,327-T-9,332-T	99,34	98,71
Euro 750			2023	2024				A2819H	XS2227905903	-, Kurs in Prozent	100000	94,04 -T	93,9-T/-93,94-T/-3,96-T- 3,975-T-3,945-T	94,13	92,55
Euro 650			2023	2024	15.01.25			A2819J	XS2227906208	-, Kurs in Prozent	100000	85,25 -T	85,162-T/-85,226-T/-5,27- T-5,281-T-5,246-T	86,11	83,57
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc., Kurs in Prozent	100000	99,79 -T	99,785-T/-99,777-T/-9,77- T-9,775-T-9,788-T	99,82	99,05

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 537,651	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38	16.05.25		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	244,4 G	246,05G-8,35-5,3G	305,6	236,55	
Euro 760			2023	2024	05.05.25		A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87 -T	87-T-/87-T-/7-T-7-T-7-T	89,47	77,63	
US\$ 495,976	1	11	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,92 Q=0,99	04.03.25		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	174,68 G	172,56G-4,86G	232,75	142,32	
Euro 500			2023	2024	06.05.25		A3KQMN	XS2339399946	Andorra, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,84 -T	89,959-T-/89,978-T-/9,965-T-9,925-T-9,878-T	90,13	87,44	
Euro 500			2023	2024	24.02.25		A3K2LX	XS2445667236	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,8 -T	97,745-T-/97,745-T-/7,745-T-7,745-T-7,745-T	97,83	96,16	
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	62 G	61,7G-1,7G	62,75	46	
Euro 745			2022	2023	23.09.24		A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	106,16 G	106,003G-/106,151G/	108,05	102,82	
Euro 500			2023	2024	11.03.25		A2RY5P	XS1962513674	-, Kurs in Prozent	100000	99,35 -T	99,344-T-/99,346-T-/9,347-T-9,345-T-9,344-T	99,35	98,38	
Euro 500			2022	2023	16.09.24		A3LFG5	XS2598746290	-, Kurs in Prozent	100000	104,72 -T	104,52-T-/104,57-T/	105,92	103,7	
Euro 500			2023	2024	16.06.25		A3LV5W	XS2779881601	-, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 -T	102,267-T-/102,326-T/-2,344-T-2,373-T-2,329-T	103,11	100,81	
Euro 600			2022	2023	18.09.24		A19N98	XS1686846061	-, Kurs in Prozent	100000	99,68 -T	99,68-T-/99,698-T-/9,707-T-9,707-T-9,707-T	99,71	99,13	
Euro 750				2024	17.03.25		A3LV5X	XS2779901482	-, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,25 -T	102,115-T-/102,28-T/-2,325-T-2,32-T-2,28-T	104,18	99,77	
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0,42 S=0,22	13.03.25		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,2 G	25,27G-4,01G	30,99	20,46	
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=0,19	2024 I=0,22 S=0,69	14.03.25		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	35,05 G	35,32G-6,96G	40,06	21,95	
US\$ 750			2023	2024	17.01.25		A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,5 -T	82,68-T-/82,68-T/	85,75	79,29	
Euro 1.000			2023	2024	31.03.25		A1ZFGF	BE6265142099	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	100,45 -T	100,449-T-/100,439-T/-0,433-T-0,437-T-0,432-T	100,51	100,06	
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24		A28VL3	BE6320934266	-, Kurs in Prozent	100000	99,15 -T	99,118-T-/99,09-T-/9,097-T-9,115-T-9,085-T	99,26	97,98	
Euro 3.000			2023	2024	17.03.25		A18ZDR	BE6285455497	-, Kurs in Prozent	1000	99,2 -T	99,305-T-/99,351-T-/9,354-T-9,244-T-9,121-T	99,53	97,71	
Euro 750			2023	2024	23.01.25		A19UUR	BE6301511034	-, Kurs in Prozent	100000	89,56 -T	89,113-T-/89,109-T-/9,193-T-9,182-T-9,178-T	91,55	87,36	
Euro 1.000			2023	2024	28.03.25		A2RZ44	BE6312822628	-, Kurs in Prozent	100000	92,73 -T	92,628-T-/92,693-T/-2,747-T-2,775-T-2,677-T	93,45	90,99	
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25		A1ZZ92	BE6276040431	-, Kurs in Prozent	1000	94,44 -T	94,428-T-/94,525-T/-4,53-T-4,47-T-4,45-T	94,99	92,45	
Euro 2.750			2023	2024	17.03.25		A18ZDS	BE6285457519	-, Kurs in Prozent	1000	93,71 -T	93,62-T-/93,611-T/-3,638-T-3,58-T-3,533-T-3,886	96,5	90,67	
Euro 2.000			2023	2024	23.01.25		A19UUQ	BE6301510028	-, Kurs in Prozent	100000	98,02 -T	98,015-T-/98,04-T/-8,035-T-8,05-T-8,01-T	98,09	96,85	
Euro 1.250			2022	2023	01.07.24		A2RZ43	BE6312821612	-, Kurs in Prozent	100000	97,32 -T	97,312-T-/97,315-T/-7,317-T-7,334-T-7,318-T	97,42	95,96	
Euro 1.750			2023	2024	02.04.25		A28VL4	BE6320935271	-, Kurs in Prozent	100000	98,17 -T	98,177-T-/98,205-T/-8,203-T-8,225-T-8,189-T	99,55	96,7	
Euro 1.750			2023	2024	02.04.25		A28VL5	BE6320936287	-, Kurs in Prozent	100000	97,03 -T	97,129-T-/97,257-T/-7,279-T-7,104-T-7,059-T	101,78	94,76	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A1HFAS	BE6248644013	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	100,41 -T	100,359-T-/100,426-T/- 0,508-T-0,504-T-0,436-T	101,56	98,13
Euro 1.500				2024	24.03.25			A3LWHA	BE6350704175	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	97,01 -T	97,043-T-7,233-T-6,962-T- 6,943-T	103,07	94,69
Euro 1.000				2024	23.09.24			A3LW68	BE6350702153	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,34 -T	102,242-T-2,406-T-2,381-T- 2,356-T	103,3	100,16
Euro 1.797,2		1	2023 J=0,82	2024 J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	--	1	58,3 G	58,06G-8,3G	58,54	45,11
A\$ 145,945		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486	14.02.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,6G-7,7G	22,8	15,1
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd., Kurs in Prozent	100000	90,93 -T	90,972-T-/91,05-T/-1,095-T- 1,085-T-1,082-T	91,23	88,53
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3K3EV	XS2459053943	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,86 -T	97,826-T-/97,852-T/-7,852-T- 7,87-T-7,838-T	97,94	96,29
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3KWLM	XS2389757944	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,73 -T	94,65-T-/94,66-T/	94,76	92,74
Euro 500			2023	2024				A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,142-T-/100,158-T/- 0,155-T-0,152-T-0,152-T	100,2	99,75
Euro 650			2023	2024	24.03.25			A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,15 -T	99,128-T-/99,127-T/-9,14-T- 9,162-T-9,136-T	99,38	97,49
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3KM9M	XS2315784715	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,83 -T	91,81-T-/91,8-T/-1,805-T- 1,805-T-1,785-T	92,19	89,65
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3KM9N	XS2315784806	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,92 -T	82,902-T-/82,914-T/-2,977-T- 2,912-T-2,863-T	84,46	80,18
Euro 73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,14 G	26,04G-5,7G	32,82	23,88
Euro 250								A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance, Gewinnber. ab 03.10.2024 Kurs in Prozent	100000	105,08 -T	105,195-T-5,215-T-5,215-T- 5,14-T	106,45	102,02
A\$ 928,457		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 1.000								A2SAAR	XS2079716853	Apple Inc., Kurs in Prozent	100000	98,74 -T	98,765-T-/98,8-T-8,8-T- 8,8-T-8,797-T	98,8	97,81
Euro 1.000			2022	2023				A2SAAS	XS2079716937	--, Kurs in Prozent	100000	86,77 -T	86,702-T-/86,772-T/-6,826-T- 6,769-T-6,721-T	87,79	84,82
Euro 1.000			2022	2023				A1Z6UF	XS1292389415	--, Kurs in Prozent	100000	99,41 -T	99,359-T-/99,349-T/-9,353-T- 9,375-T-9,341-T	99,58	98,3
Euro 1.400			2022	2023				A1ZR67	XS1135337498	--, Kurs in Prozent	100000	99,04 -T	99,011-T-9,024-T-9,011-T- 9,006-T	99,1	98,13
US\$ 2.000			2023	2024	10.02.25			A1ZVXC	US037833BA77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,56 -T	75,86-T-/75,755-T/	79,05	73,2
US\$ 2.000			2023	2024	13.05.25			A1Z1ET	US037833BG48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,03 -T	99,97-T-/99,978-T/	100,03	99,5
£ 750			2023	2024				A1Z4VA	XS1269175466	--, Kurs in Prozent	100000	96,14 -T	95,902-T-/95,875-T/	96,14	93,68
£ 500			2023	2024				A1Z4VB	XS1269176191	--, Kurs in Prozent	100000	80,73 -T	79,955-T-/79,955-T/	83,59	75,81
US\$ 3.250			2023	2024	24.02.25			A18X84	US037833BY53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,51 -T	99,467-T-/99,497-T/	99,51	98,63
US\$ 2.250			2023	2024	10.02.25			A19C0N	US037833CJ77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,04 -T	98,899-T-/98,954-T/	99,14	97,62

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A19C0P US037833CH12	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,78 -T	83,885-T/83,785-T/	88,45	81,15	
US\$ 2.000			2023	2024	12.03.25			A19NYG US037833DB33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,77 -T	97,605-T/97,63-T/	97,86	95,72	
US\$ 1.000			2023	2024	12.03.25			A19NYJ US037833DD98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,31 -T	77,425-T/77,43-T/	81,22	74,05	
US\$ 2.000			2023	2024	12.05.25			A19HCJ US037833CR93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 -T	98,595-T/98,61-T/	98,75	96,86	
Euro 1.250			2023	2024				A19HY4 XS1619312173	--, Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,929-T/99,923-T/-9,915-T-9,915-T-9,92-T	99,95	99,24	
Euro 1.250			2023	2024				A19HY5 XS1619312686	--, Kurs in Prozent	100000	95,7 -T	95,639-T/95,664-T/-5,702-T-5,701-T-5,649-T	96,24	93,99	
US\$ 1.500			2023	2024	13.05.25			A19R34 US037833DK32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,86 -T	97,681-T/97,732-T/	98,01	95,94	
US\$ 1.250			2023	2024	13.05.25			A19R35 US037833DG20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,07 -T	77,105-T/77,06-T/	81,08	74,44	
US\$ 3.000			2023	2024	05.05.25			A1HKKY US037833AL42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,86 -T	82,16-T/82,11-T/	85,33	79,29	
US\$ 2.250			2023	2024	04.02.25			A1VQHR US037833BZ29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,12 -T	98,045-T/98,07-T/	98,23	96,81	
US\$ 2.000			2023	2024	04.02.25			A1VQHT US037833CD08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,77 -T	78,86-T/78,82-T/	83,07	76,05	
US\$ 15.022,073	1	10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	10.02.25			865985 US0378331005	--	1	181,34	179,8-80,02-0,1-79,68-9,74-8,84-9,22-8,6-5,86G-6,54-6,9-6,9-6,14	242,8	152,98	
US\$ 812,441	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,46	22.05.25			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	136,72 G	136,28G-7,42G	191,64	108,22	
Euro 700			2023	2024	17.01.25			A19R3J FR0013295722	APRR, Kurs in Prozent	100000	88,21 -T	88,162-T/88,26-T/-8,285-T-8,309-T-8,234-T	89,43	86,45	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A282BN FR0013534278	--, Kurs in Prozent	100000	91,25 -T	91,221-T/91,249-T/-1,25-T-1,269-T-1,231-T	91,45	88,87	
Euro 500			2023	2024	06.01.25			A189JH FR0013220258	--, Kurs in Prozent	100000	98,5 -T	98,463-T/98,462-T/-8,471-T-8,479-T-8,477-T	98,56	96,9	
Euro 500			2023	2024	06.01.25			A189JJ FR0013220266	--, Kurs in Prozent	100000	94,48 -T	94,42-T/94,435-T/-4,48-T-4,47-T-4,43-T	94,76	92,16	
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A19JLK FR0013260551	--, Kurs in Prozent	100000	91,67 -T	91,605-T/91,615-T/-1,685-T-1,709-T-1,63-T	92,03	89,75	
Euro 700			2023	2024	09.01.25			A182Q2 FR0013182078	--, Kurs in Prozent	100000	99,3 -T	99,31-T-9,315-T-9,31-T-9,312-T	99,33	98,43	
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A2RUJP FR0013382348	--, Kurs in Prozent	100000	94,41 -T	94,395-T/94,393-T/-4,406-T-4,436-T-4,409-T	94,64	91,88	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A2RWH3 FR0013397288	--, Kurs in Prozent	100000	96,96 -T	96,938-T/96,961-T/-6,979-T-6,999-T-6,951-T	97,12	95,12	
Euro 500								A3KYVS FR0014006IV0	--, Kurs in Prozent	100000	92,55 -T	92,479-T/92,468-T/-2,477-T-2,505-T-2,527-T	92,68	90,42	
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A28VQ5 FR0013506516	--, Kurs in Prozent	100000	98,31 -T	98,322-T/98,315-T/-8,325-T-8,34-T-8,31-T	98,44	96,92	
A\$ 2.464,329		7						787896 AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1067G-0,1072G	0,12	0,07	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 350			2023	2024	27.05.25			A3KRSC XS2346972263	Arcelik A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,34 -T	99,305-T-/99,31-T-/9,31-T-9,31-T-9,31-T	99,61	98,28	
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A2SAN8 XS2082324018	ArcelorMittal S.A., Kurs in Prozent	100000	99,6 -T	99,601-T-/99,611-T-/9,609-T-9,614-T-9,615-T	99,63	99,02	
Euro 500								A3L69A XS2954181843	-, Gewinnber. ab 13.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,97 -T	99,942-T-9,94-T-9,942-T-9,942-T	100,23	98,15	
Euro 500 US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25	12.11.24			A3L69B XS2954183039 A2DRY4 US03938L2034	-, Gewinnber. ab 13.12.2024, Kurs in Prozent -, ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	100000 1	98,47 -T 27 G	98,371-T-8,465-T 26,8G-6,8G	99,76 32	96,27 21	
US\$ 852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,275	15.05.25			A2DRTZ LU1598757687	-,	1	27,07 G	26,93G-6,78-6,95G	32,07	21,06	
Euro 650			2022	2023	12.09.24			A195R4 XS1877836079	Archer Daniels Midland Company, Kurs in Prozent	100000	99,53 -T	99,542-T-/99,502-T-/9,493-T-9,497-T-9,502-T	99,54	98,6	
US\$ 479,707	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,51	18.02.25			854161 US0394831020	-,	1	42,01 G	41,875G-1,915G	51,38	37,01	
Euro 1.000			2022	2023	01.07.24			A2SABU XS2079032483	ARD Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	4,36 -T	4,491-T-/4,367-T-/4,368-T-4,368-T-4,368-T	9,4	2,7	
Euro 450			2023	2024	15.05.25			A3KMTV XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	92,62 -T	92,605-T-/92,605-T-/2,605-T-2,625-T-2,567-T	93,06	87	
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A3KMS8 XS2310511717	-, Kurs in Prozent	100000	85,12 -T	85,076-T-/84,977-T-/4,961-T-4,972-T-4,976-T	87,34	77,59	
Euro 790			2023	2024	15.05.25			A28YJY XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., Kurs in Prozent	100000	88,44 -T	88,48-T-/88,478-T-/8,47-T-8,475-T-8,455-T	93,49	87,69	
Euro 475			2023	2024				A28SV1 XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	96,7 -T	96,579-T-/96,583-T-/6,595-T-6,635-T-6,659-T	96,75	93,23	
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3KYQS FR0014006FB8	Argan S.A., Kurs in Prozent	100000	97,17 -T	97,192-T-/97,233-T-/7,243-T-7,243-T-7,243-T	97,24	95,47	
Euro 600			2023	2024	10.02.25			A3K11F BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V., Kurs in Prozent	100000	95,48 -T	95,353-T-/95,39-T/	95,6	94,06	
Euro 500			2022	2023	08.10.24			A3KW4M BE6331175826	-, Kurs in Prozent	100000	64,25 -T	63,91-T-/63,965-T/	66,29	61,4	
Euro 500			2023	2024	11.02.25			A3KLJS BE6326767397	-, Kurs in Prozent	100000	85,57 -T	85,575-T-/85,615-T-/5,67-T-5,655-T-5,621-T	85,83	82,89	
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A28SLQ BE6318702253	-, Kurs in Prozent	100000	96,87 -T	96,88-T-/96,89-T-/6,89-T-6,9-T-6,87-T	96,92	95,7	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3K2SL BE6333477568	-, Kurs in Prozent	100000	93,63 -T	93,477-T-/93,535-T/	93,64	91,31	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283LY BE6324664703	-, Kurs in Prozent	100000	99,25 -T	99,254-T-/99,262-T-/9,26-T-9,263-T-9,263-T	99,26	98,17	
Euro 1.000 kann.\$ 134,175 Euro 1.572,602	1	1						A4D54F BE6359485685 A2N7AW CA04016E2024 A28YAH XS2177365363	-, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent Argentina Lithium & Energy Corp. Argentinien, Republik, Kurs in Prozent	100000 1 1	100,48 -T 0,05 G 58,38 -T	100,26-T 0,0508G-0,0552G 57,405-T-/59,275-T-/9,13-T-9,01-T-8,745-T	100,6 0,08	98,16 0,04 48,42	
Euro 248,126			2023	2024	09.01.25			A28YAJ XS2177365520	-, Kurs in Prozent	1	61,45 -T	61,24-T-/60,515-T-/0,63-T-0,675-T-0,68-T	64,35	51,05	
Euro 809,337			2023	2024	09.01.25			A28YAK XS2177365017	-, Kurs in Prozent	1	66,19 -T	66,53-T-/66,05-T-/6,36-T-6,395-T-6,395-T	67,75	54,7	
Euro 298,795			2023	2024	09.01.25			A28X66 XS2177364390	-, Kurs in Prozent	1	63,98 -T	63,66-T-/63,715-T-/3,675-T-3,7-T-3,735-T	66,49	54,52	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 1.165,591			2023	2024	09.01.25			A28X6M XS2177363665	Argentinien, Republik, Kurs in Prozent	1	74,13 -T	73,78-T/-74,4-T/-4,01-T-4,15-T-4,135-T	76,68	67,58	
Euro 90,39			2023	2024	09.01.25			A282B6 XS2200244072	--, Kurs in Prozent	1	78,56 -T	78,245-T/-78,945-T/-8,595-T-9,125-T-7,9-8,735-T	80,58	71,73	
Euro 750			2022	2023	01.10.24			A181ZT XS1418788755	Argentum Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	100,72 -T	100,66-T-0,745-T-0,75-T-0,755-T	101,32	100,17	
Euro 500			2023	2024	19.02.25			A2RXVZ XS1942708527	--, Kurs in Prozent	100000	97,13 -T	97,051-T-/97,115-T/-7,153-T-7,1-T-7,095-T	98,03	95,8	
Euro 61,06	1	1						A2H9WD US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	570 G	565G-75G	645	466	
A\$ 633,509		7						A40R3U AU0000355000	Arika Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	(ausg)	0,02	0,01	
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A19P10 FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A., Kurs in Prozent	1000	97,84 -T	97,832-T-/97,875-T/-7,875-T-7,895-T-7,862-T	97,96	95,52	
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3K9Z0 FR001400CZO3	--, Kurs in Prozent	100000	101,87 -T	101,817-T-/101,88-T/-1,915-T-1,915-T-1,885-T	102,09	100,25	
Euro 750			2023	2024	16.05.25			A3K5DJ FR001400ABK6	--, Kurs in Prozent	100000	92,74 -T	92,72-T-/92,803-T/-2,844-T-2,826-T-2,798-T	93,11	90,56	
Euro 900			2023	2024	22.04.25			A19GDG FR0013252277	Arkema S.A., Kurs in Prozent	100000	98,06 -T	98,127-T-/98,062-T/-8,051-T-8,057-T-8,036-T	98,18	96,9	
Euro 300			2023	2024	21.01.25			A28SDJ FR0013478252	--, Kurs in Prozent	100000	98,18 -T	98,187-T-/98,156-T/-8,177-T-8,182-T-8,207-T	98,76	97,42	
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2SA1Z FR0013464815	--, Kurs in Prozent	100000	91,5 -T	91,466-T-/91,506-T/-1,544-T-1,553-T-1,507-T	91,72	88,82	
Euro 400			2023	2024	23.01.25			A3LDCT FR001400FAZ5	--, Kurs in Prozent	100000	102,2 -T	102,022-T-/102,015-T/-2,053-T-2,083-T-2,061-T	102,51	99,78	
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD US0420682058	ARM Holdings PLC	1	106,8 G	108,2G-6,8G	171,8	71,9	
Euro 600			2022	2023	09.07.24			A2R4T9 XS2023873149	Aroundtown SA, Kurs in Prozent	100000	94,18 -T	94,208-T-/94,178-T/-4,197-T-4,19-T-4,161-T	94,38	91,89	
Euro 650								A3L1JD XS2860457071	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,89 -T	103,896-T-3,941-T-3,944-T-3,905-T	104,91	102,22	
Euro 600			2023	2024	28.05.25			A2TSCS XS1843435501	--, Kurs in Prozent	100000	98,47 -T	98,447-T-/98,469-T/-8,471-T-8,478-T-8,481-T	98,79	97,77	
Euro 1.250			2023	2024	15.04.25			A3K0AH XS2421195848	--, Kurs in Prozent	100000	94,36 -T	94,372-T-/94,387-T/-4,4-T-4,404-T-4,399-T	94,49	92,99	
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A19Z76 XS1815135352	--, Kurs in Prozent	100000	98,15 -T	98,167-T-/98,165-T/-8,164-T-8,169-T-8,18-T	98,28	97,68	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A19LQR XS1649193403	--, Kurs in Prozent	100000	99,12 -T	99,121-T-/99,137-T/-9,154-T-9,154-T-9,154-T	99,33	98,32	
Euro 1.000								A286PM XS2273810510	--, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	95,811G-/95,781G/	95,99	95,17	
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A2R47E XS2027946610	--, Kurs in Prozent	100000	86,9 -T	86,5-T-/86,976-T/-6,976-T-6,975-T-6,975-T	89,44	81,98	
Euro 800			2022	2023	09.07.24			A2R4T8 XS2023872174	--, Kurs in Prozent	100000	99,39 -T	99,403-T-/99,41-T/-9,432-T-9,431-T-9,434-T	99,46	98,59	
Euro 600			2022	2023	23.12.24			A2R77Q XS2055106210	--, Kurs in Prozent	100000	91,77 -T	91,825-T-/91,986-T/-1,997-T-1,997-T-1,997-T	94,73	86,24	
£ 400			2022	2023	25.06.24			A2R336 XS2017788592	--, Kurs in Prozent	100000	94,26 -T	93,659-T-/94,275-T/	94,99	85,84	
Euro 800			2023	2024	31.01.25			A19VK9 XS1761721262	--, Kurs in Prozent	100000	95,53 -T	95,55-T-/95,55-T/-5,559-T-5,566-T-5,56-T	95,6	93,58	
Euro 600			2022	2023	15.07.24			A287L6 XS2287744721	--, Kurs in Prozent	100000	89,17 B	89,775B-/89,712B/	94,16	89,17	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	--, (Glob.)	1	2,6 G	2,592G-2,616G	2,91	2,19	
A\$ 2.528,529		7						A0MK5T AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01		
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3K9NF FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A., Kurs in Prozent	100000	101,3 -T	101,273-T-/101,27-T/-1,272-T-1,282-T-1,294-T	101,77	100,91	
Euro 500								A3KWU4 FR0014005OL1	--, Kurs in Prozent	100000	99,02 -T	99,023-T-/99,04-T/-9,03-T-9,025-T-9,028-T	99,04	97,98	
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN CH0043238366	Aryzta AG	1	2,18 G	2,248G-2,256G	2,26	2,18	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2023	2024	22.04.25			A3KPPJ XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	96,02 -T	96,02-T-/96,036-T-/6,05-T-6,062-T-6,03-T	96,14	94,37	
Euro 600			2022	2023	19.09.24			A19N9V XS1577951715	-, Kurs in Prozent	100000	99,5 -T	99,508-T-/99,511-T-/9,505-T-9,504-T-9,502-T	99,52	98,84	
Euro 800			2022	2023	23.10.24			A2832M XS2242747348	-, Kurs in Prozent	100000	92,9 -T	92,873-T-/92,891-T-/2,93-T-2,947-T-2,869-T	93,14	90,99	
Euro 750			2022	2023	09.09.24			A3KVXH XS2381560411	ASB Bank Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,15 -T	92,094-T-/92,096-T-/2,121-T-2,149-T-2,131-T	92,3	90,18	
kann.\$ 111,237	1	1						A3DE8V CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1		(ausg)	0,06	0,03	
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A28R7U XS2103218538	Ashland Services B.V., Kurs in Prozent	100000	94,92 -T	94,966-T-/95,007-T-/5,007-T-4,925-T-4,925-T	96,79	90,95	
Euro 1.000								A3L1T3 XS2865535590	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,95 -T	100,745-T	101,38	97,7	
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A3K7N9 XS2504099669	-, Kurs in Prozent	1000	95,83 -T	95,695-T-/95,685-T/	96,28	93,13	
Euro 750			2023	2024	28.05.25			A189UN XS1527556192	ASML Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	98,55 -T	98,541-T-/98,573-T-/8,576-T-8,586-T-8,554-T	98,86	97,43	
Euro 1.000			2022	2023	08.07.24			A18304 XS1405780963	-, Kurs in Prozent	100000	98,95 -T	98,915-T-/98,927-T-/8,937-T-8,94-T-8,939-T	98,99	98,07	
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A28T1T XS2010032378	-, Kurs in Prozent	100000	88,78 -T	88,772-T-/88,752-T-/8,773-T-8,783-T-8,75-T	89,33	87,11	
Euro 750			2023	2024	07.05.25			A28WUX XS2166219720	-, Kurs in Prozent	100000	92,3 -T	92,286-T-/92,335-T-/2,341-T-2,357-T-2,291-T	92,88	90,91	
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3K5LQ XS2473687106	-, Kurs in Prozent	100000	95,52 -T	95,45-T-/95,505-T-/5,59-T-5,524-T-5,497-T	97,49	93,61	
Euro 393,831	1	1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	25.04.25			A1J4U4 NL0010273215	-	1	613	608,5-6,6-6,3-7G-11,6-8,7	750,7	515,3	
A\$ 2.470,012	1	7						A0NGFS AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,0025G			
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A19QW5 XS1700709683	ASR Nederland N.V., Kurs in Prozent	200000	99,06 -T	98,875-T-/98,925-T-/8,925-T-8,925-T	99,95	96,17	
Euro 500			2023	2024	02.05.25			A2R1LA XS1989708836	-, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98-T-/98,08-T-/8,151-T-8,124-T-8,095-T	99,18	96,78	
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A1Z7BV XS1293505639	-, Kurs in Prozent	100000	100,62 -T	100,595-T-/100,6-T-/0,605-T-0,615-T-0,615-T	101,22	100,59	
Euro 1.000			2021	2023	09.12.24			A3LBMG XS2554581830	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	116,11 -T	115,865-T-/115,865-T/-5,865-T-5,865-T-5,865-T	120,07	113,33	
US\$ 238,45	1	1						A3CL8W US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	23,8 G	23,2G-1,8G	31,6	17	
£ 936,275	1	4						A2QJD4 GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,82 G	0,818G-0,8295-0,817G	1,45	0,7	
Euro 750								A3L182 XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,33 -T	100,261-T-0,413-T-0,344-T-0,339-T	101,9	97,2	
Euro 800			2023	2024	03.06.25			A3KRW4 XS2347663507	AstraZeneca PLC, Kurs in Prozent	100000	91,27 -T	91,204-T-/91,224-T-/1,291-T-1,286-T-1,454-T	91,49	89,3	
Euro 800			2023	2024	12.05.25			A181MD XS1411404426	-, Kurs in Prozent	100000	97,04 -T	97,079-T-/97,055-T-/7,063-T-7,094-T-7,058-T	97,35	95,36	
US\$ 750			2023	2024	12.06.25			A19JW7 US046353AN82	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,05 -T	97,87-T-/97,87-T/	98,38	96,45	
US\$ 1.550,638	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0	07.08.25			886455 GB0009895292	-	1	126,25 G	127,8G-7,3G	146,55	111,8	
Euro 350			2023	2024	20.01.25			A3K06P XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,38 -T	84,375-T-/84,375-T-/4,375-T-4,375-T-4,375-T	86,25	75,66	
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230 AT0000969985	-	1	14,14 G	14,66G	14,66	10,7	
Euro 1.750			2023	2024	19.05.25			A28XTW XS2180007549	AT & T Inc., Kurs in Prozent	100000	97,15 -T	97,106-T-/97,129-T-/7,144-T-7,144-T-7,13-T	97,41	95,27	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A28XTX	XS2180008513	AT & T Inc., Kurs in Prozent	100000	92,31 -T	92,17-T-/92,215-T-/2,276-T-2,275-T-2,295-T	93,48	90,31
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A28XTY	XS2180009081	--, Kurs in Prozent	100000	85,36 -T	85,265-T-/85,369-T-/5,425-T-5,228-T-5,261-T	90,01	83,33
Euro 1.000			2023	2024	04.03.25			A2R7JK	XS2051361264	--, Kurs in Prozent	100000	98,28 -T	98,288-T-/98,291-T-/8,29-T-8,299-T-8,286-T	98,3	97,11
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A2R7JM	XS2051362312	--, Kurs in Prozent	100000	76,77 -T	76,689-T-/76,778-T-/6,821-T-6,613-T-6,687-T	81,69	74,95
US\$ 2.500			2023	2024	16.06.25			A1V6V6	US00206RCG56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,44 -T	85,844-T-/85,667-T/	91,04	84,14
Euro 1.000			2022	2023				A1HTA6	XS0993148856	--, Kurs in Prozent	100000	100,44 -T	100,436-T-/100,436-T/-0,436-T-0,436-T-0,384-T	100,54	100,35
US\$ 1.955,149			2023	2024	16.06.25			A1HLC4	US00206RBH49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,97 -T	82,545-T-/82,545-T/	86,11	79,75
US\$ 3.043,81			2023	2024	16.06.25			A1HLC5	US00206RBK77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,64 -T	80,185-T-/80,09-T/	84,78	78,3
Euro 800			2022	2023	17.12.24			A1VHHL	XS1144088165	--, Kurs in Prozent	100000	98,67 -T	98,594-T-/98,576-T-/8,625-T-8,633-T-8,677-T	99,23	97,29
US\$ 2.000			2023	2024	03.03.25			A19CWK	US00206RDQ20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,83 -T	99,635-T-/99,67-T/	99,94	98,66
US\$ 3.000			2023	2024	03.03.25			A19CWL	US00206RDR03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 -T	97,745-T-/97,745-T/	100,61	95,64
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A19CWN	US00206RDT68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,52 -T	94-T-/94-T/	98,88	91,19
US\$ 2.500			2023	2024	15.05.25			A1Z0Y6	US00206RCP55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,2 -T	93,72-T-/93,72-T/	95,62	90,64
US\$ 3.500			2023	2024	15.05.25			A1Z0Y7	US00206RCQ39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,99 -T	84,6-T-/84,6-T/	89,36	82,09
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A1ZXJX	XS1196380031	--, Kurs in Prozent	100000	89,57 -T	89,292-T-/89,384-T-/9,43-T-9,359-T-9,35-T	92,28	86,86
Euro 1.400			2022	2023				A1HD4R	XS0866310088	--, Kurs in Prozent	100000	100,79 -T	100,719-T-/100,717-T/-0,816-T-0,818-T-0,776-T	102,39	98,86
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A1ZKLT	XS1076018305	--, Kurs in Prozent	100000	98,03 -T	98,028-T-/97,982-T-/8,037-T-7,964-T-7,952-T	100,95	96,21
Euro 1.750			2022	2023	04.09.24			A19JY9	XS1629866432	--, Kurs in Prozent	100000	93,18 -T	92,989-T-/93,032-T-/3,055-T-3,081-T-3,067-T	96,69	90,91
Euro 1.489,219			2022	2023	04.09.24			A2RT3Z	XS1907120528	--, Kurs in Prozent	100000	99,22 -T	99,189-T-/99,208-T-/9,209-T-9,208-T-9,196-T	99,27	98,13
Euro 1.250			2023	2024	04.03.25			A2R7JL	XS2051362072	--, Kurs in Prozent	100000	90,54 -T	90,45-T-/90,535-T-/0,575-T-0,51-T-0,515-T	91,29	88,61
US\$ 3.499,738			2023	2024	03.03.25			A1GQHS	US04650NAB01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,14 -T	94,565-T-/94,565-T/	98,92	93,41
US\$ 7.195,603	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775 Q=0,2775	10.04.25			A0HL9Z	US00206R1023	--	1	24,32 G	24,255G-4,18G	26,45	20,99
Euro 500			2022	2023	03.09.24			A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding, Kurs in Prozent	100000	99,62 -T	99,624-T-/99,636-T-/9,636-T-9,636-T	99,64	98,87
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A287C0	XS2282195176	--, Kurs in Prozent	100000	94,51 -T	94,5-T-/94,491-T-/4,51-T-4,56-T-4,47-T	94,63	92,53
Euro 500			2023	2024	08.01.25			A3K0XK	XS2430970884	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,81 -T	96,795-T-/96,81-T-/6,812-T-6,816-T-6,832-T	96,87	95,61

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 600			2022	2023	10.09.24			A3KVZF XS2384413311	Athene Global Funding, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,74 -T	96,766-T-/96,762-T-/6,767-T-6,775-T-6,764-T	96,81	95,64	
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A3KPLV XS2330501995	Athora Netherlands N.V., Kurs in Prozent	100000	95,85 G	95,841G-/95,894G/	98	93,84	
US\$ 141,061	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083 US01741R1023	ATI Inc.	1	57,36 G	57,98G-9,26G	62,82	37,59	
US\$ 51,27	1	1						A3ERLQ US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,2 G	34,6G-5,2G	39	31,6	
Euro 300			2022	2023	03.09.24			A2R68D XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	89,89 -T	89,86-T-/89,844-T-/9,879-T-9,89-T-9,883-T	90,15	87,94	
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3K1VW XS2440690456	-, Kurs in Prozent	100000	85,85 -T	85,806-T-/85,806-T-/5,802-T-5,791-T-5,755-T	86,77	84,22	
Euro 813			2023	2024				A3KQT4 XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,72 -T	96,87-T-/96,9-T-/6,9-T-6,903-T-6,903-T	97,89	91,38	
Euro190.358,734		1						A411MH FR001400X2S4	Atos SE	1	35,2	35,025-5-4,8-4,8-4,8-4,815-4,86-4,9-4,755-5-5-5-5-5-5-4,56G-3,8-3,8-4,21-4,21-4,21-4,21-4,21-4,21-4,21-4,21	38,48	33,02	
Euro 300			2022	2023	05.09.24			A3KLFL XS2294495838	Atrium Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	90,71 -T	90,526-T-/90,704-T-/0,714-T-0,694-T-0,734-T	92,24	88,6	
Euro 500			2022	2023	26.09.24			A2R8AW XS2055663764	Auckland, Council, Kurs in Prozent	200000	89,83 -T	89,835-T-/89,837-T-/9,89-T-9,865-T-9,849-T	90,04	87,69	
Euro 300			2022	2023	18.12.24			A285T7 ES0236463008	Audax Renovables S.A., Kurs in Prozent	100000	94,08 -T	94,455-T-/94,615-T-/4,59-T-4,36-T-4,55-T	94,61	90,41	
A\$ 1.692,573		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,158G-0,152G	0,16	0,09	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A18186 XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,71 -T	100,703-T-/100,691-T-/0,706-T-0,711-T-0,728-T	100,77	100,14	
kann.\$ 56,214	1	1						A4ZZ0W CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,25 G	4,255G-4,165G	6,59	3,3	
Euro 650			2023	2024				A19ZW2 XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,98-T-/99,983-T-/9,982-T-9,987-T-9,987-T	99,99	99,06	
Euro 525			2022	2023	07.10.24			A3KW1F XS2391430837	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,98 -T	84,879-T-/84,863-T-/4,913-T-4,899-T-4,91-T	86,32	82,98	
Euro 700			2022	2023	11.09.24			A3KMWK XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,04 -T	97,083-T-/97,028-T-/7,028-T-7,031-T-7,055-T	97,44	96,34	
Euro 560			2023	2024	26.02.25			A1ZW6G XS1191877452	-, Kurs in Prozent	100000	98,08 -T	98,066-T-/98,079-T-/8,087-T-8,093-T-8,101-T	98,32	96,89	
A\$ 421,18	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412 AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,82 G	2,76G-2,84G	2,94	1,78	
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A186QR XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Kurs in Prozent	100000	97,75 -T	97,736-T-/97,767-T-/7,778-T-7,786-T-7,774-T	97,8	96,39	
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A3KK88 XS2294372169	-, Kurs in Prozent	100000	97,51 -T	97,515-T-/97,535-T-/7,54-T-7,552-T-7,533-T	97,55	96,5	
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LC6B XS2577127884	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,84 -T	100,845-T-/100,835-T/	101,06	100,78	
A\$ 602,767		1						763858 AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,815G	0,9	0,72	
A\$ 1.398,512		7						A0BLDP AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G	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	0,05 G	0,048G-0,051G	0,09	0,05	
Euro 600			2022	2023	13.09.24			A3K88J XS2532310682	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG, Kurs in Prozent	100000	99,95 -T	99,945-T-/99,896-T-/9,907-T-9,917-T-9,922-T	100,15	98,28	
Euro 750			2023	2024	20.06.25			A1HMB7 XS0944835734	-, Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,611G-/99,614G/	100,51	97,41	
Euro 900								A3L35K XS2911193956	-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,51 -T	98,485-T-8,536-T-8,455-T-8,446-T	100,11	96,11	
US\$ 213	1	1						869964 US0527691069	Autodesk Inc.	1	244,85 G	245,15G-9,2G	303,95	205,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A., Kurs in Prozent	100000	98,56 -T	98,564-T-/98,575-T/-8,588-T-8,601-T-8,612-T	98,61	97,75
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A19F3E	FR0013251170	"-", Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,817-T-/98,834-T/-8,842-T-8,846-T-8,851-T	98,85	97,98
Euro 925			2022	2023	02.09.24			A3K8VR	FR001400CH94	"-", Kurs in Prozent	100000	97,17 -T	97,137-T-/97,137-T/-7,177-T-7,149-T-7,116-T	97,58	94,51
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,03 -T	96,99-T-/96,995-T/-7,01-T-7,025-T-6,995-T	97,31	95,19
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1FA	XS2434702853	"-", Kurs in Prozent	100000	91,6 -T	91,576-T-/91,616-T/-1,719-T-1,713-T-1,631-T	93,29	88,53
Euro 650			2023	2024	02.05.25			A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc., Kurs in Prozent	100000	99,61 -T	99,612-T-/99,62-T/-9,603-T-9,603-T-9,603-T	99,74	99,03
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A19C1B	XS1562601424	Avinor AS, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,184-T-/98,173-T/-8,179-T-8,181-T-8,158-T	98,28	96,55
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A2825Y	XS2239067379	"-", Kurs in Prozent	100000	89,17 -T	89,02-T-/89,088-T/-9,143-T-9,145-T-9,108-T	89,5	86,92
Euro 600			2023	2024				A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,63 -T	99,096-T-/99,195-T/-9,261-T-9,261-T-9,173-T	105,52	93,27
Euro 600			2023	2024				A3LU9D	XS2769426623	"-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,69 -T	98,611-T-/99,061-T/-9,073-T-9,073-T-9,073-T	105,28	92,85
Euro 900			2022	2023	04.12.24			A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC, Kurs in Prozent	100000	100,19 -T	100,182-T-/100,19-T/-0,19-T-0,19-T-0,19-T	100,27	99,89
Euro 750			2022	2023	13.11.24			A2RT8J	XS1908273219	"-", Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,21-T-/98,212-T/-8,255-T-8,254-T-8,222-T	98,38	97,02
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A., Kurs in Prozent	100000	96,36 -T	96,403-T-/96,401-T/-6,383-T-6,383-T-6,383-T	96,4	94,91
Euro 300			2022	2023	15.11.24			A3KYZT	XS2407019871	"-", Kurs in Prozent	100000	90,03 -T	90,023-T-/89,999-T/-90,046-T-0,051-T-89,979-T	91,9	89,05
Euro 1.250			2022	2023	10.07.24			A3K0XP	XS2431029441	AXA S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,47 -T	87,275-T-/87,349-T/-7,397-T-7,424-T-7,41-T	89,14	84,92
Euro 850			2022	2023	14.10.24			A3K983	XS2537251170	"-", Kurs in Prozent	100000	104,01 -T	103,95-T-/103,96-T/-3,96-T-3,96-T-3,96-T	105,12	102,52
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A3KN91	XS2314312179	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,24 -T	87,173-T-/87,231-T/-7,305-T-7,323-T-7,265-T	88,72	84,92
Euro 1.250			2023	2024	10.03.25			A3K55W	XS2487052487	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,85 -T	100,756-T-/100,876-T/-0,876-T-0,829-T-0,781-T	103,97	97,97
Euro 1.500			2022	2023	08.07.24			A18ZN6	XS1346228577	"-", Kurs in Prozent	100000	100,74 -T	100,783-T-/100,809-T/-0,819-T-0,848-T-0,802-T	101	99,9
Euro 250			2023	2024	27.01.25			A0DXAK	XS0210434782	"-", Kurs in Prozent	1000	97,53 -T	97,627-T-/97,622-T/-7,947-T-7,947-T-7,947-T	100	95,25
Euro 375			2023	2024	29.04.25			A0DEGR	XS0203470157	"-", Kurs in Prozent	1000	95,86 -T	95,642-T-/95,637-T/-5,642-T-5,637-T-5,637-T	96,84	94,32
Euro 1.000			2022	2023	08.10.24			A1ZJKM	XS1069439740	"-", Kurs in Prozent	100000	100,13 -T	100,141-T-/100,149-T/-0,154-T-0,158-T-0,141-T	100,45	99,89
Euro 2.000			2023	2024	28.05.25			A19YJP	XS1799611642	"-", Kurs in Prozent	100000	99,19 -T	99,089-T-/99,149-T/-9,175-T-9,136-T-9,093-T	100,23	97,42
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A181MR	XS1410426024	"-", Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	97,113-T-/97,116-T/-7,114-T-7,112-T-7,112-T	98,33	95,85
Euro 1.000			2022	2023	11.07.24			A3LGGA	XS2610457967	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,62 -T	108,479-T-/108,567-T/-8,629-T-8,634-T-8,626-T	112,39	105,48
Euro 2.214,798		1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	"-	1	42,99	(exD)-40,59-0,93-1,22G-1,63	42,99	32,82
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	97,15 -T	97,142-T-/97,142-T/-7,145-T-7,15-T-7,171-T	97,21	95,58
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3KL4R	XS2305244241	"-", Kurs in Prozent	100000	98,35 -T	98,334-T-/98,338-T/-8,348-T-8,353-T-8,36-T	98,36	96,97
Euro 700			2023	2024	03.03.25			A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A., Kurs in Prozent	100000	99,13 -T	99,139-T-/99,15-T/-9,14-T-9,15-T-9,15-T	99,15	97,98

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A3K99B	FR001400D7M0	Ayvens S.A., Kurs in Prozent	100000	101,03 -T	101,047-T/-101,033-T/- 1,02-T-1,025-T-1,021-T	101,64	101,02
Euro 1.000				2024	24.01.25			A3LTF7	FR001400NC70	-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,63 -T	102,57-T/-102,601-T/-2,61- T-2,63-T-2,591-T	103,11	101,61
Euro 500				2024	24.01.25			A3LTF8	FR001400NC88	-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,1 -T	102,965-T/-103,056-T/- 3,116-T-3,111-T-3,078-T	104,21	101,36
Euro 400			2023	2024	17.03.25			A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	101,73 -T	102,06-T/101,402-T/-1,42- T-1,449-T-1,469-T	104,67	99,34
Euro 600			2023	2024	13.03.25			A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	69,12 -T	69,07-T/-69,07-T/-9,07-T- 8,935-T-8,909-T	74,95	67,29
Euro 600			2023	2024	06.03.25			A1ZEG3	XS1043097630	-, Kurs in Prozent	100000	100,56 -T	100,56-T/100,599-T/- 0,639-T-0,624-T-0,595-T	101,03	99,26
Euro 800			2023	2024	13.03.25			A1ZYK4	XS1203859928	-, Kurs in Prozent	100000	98,36 -T	98,22-T/-98,21-T/-8,215-T- 8,242-T-8,179-T	98,7	96,39
Euro 1.250			2023	2024	16.01.25			A19M4D	XS1664644983	-, Kurs in Prozent	100000	96,07 -T	96,023-T/-96,131-T/-6,26- T-6,22-T-6,126-T	96,37	94,45
Euro 850			2023	2024	07.04.25			A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	101,26 -T	101,266-T/101,268-T/- 1,242-T-1,27-T-1,232-T	101,58	100,17
Euro 800			2023	2024	17.02.25			A3LEFL	XS2589367528	-, Kurs in Prozent	100000	109,39 -T	109,052-T/109,223-T/	110,46	107,09
Euro 550			2022	2023	13.09.24			A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC, Kurs in Prozent	100000	96,86 -T	96,815-T/-96,834-T/-6,86- T-6,86-T-6,84-T	96,98	95,06
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	9,87 G	9,801-9,826G	12,1	8,55
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79 G	78,8G-9,7G	97,4	68,7
US\$ 990,75	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23	06.05.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,52 G	32,12G-2,205G	46,78	30,57
Euro 600			2023	2024	20.01.25			A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj, Kurs in Prozent	100000	91,81 -T	91,775-T/-91,75-T/-1,77-T- 1,775-T-1,765-T	91,91	89,24
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K037	XS2432565187	-, Kurs in Prozent	100000	90,41 -T	90,409-T/90,406-T/-0,446- T-0,494-T-0,445-T	94,52	87,28
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3KRGR	XS2345315142	-, Kurs in Prozent	100000	88,82 -T	88,796-T/88,773-T/	88,82	85,08
Euro 550			2023	2024	02.01.25			A2SANN	XS2080318053	Ball Corp., Kurs in Prozent	100000	97,54 -T	97,499-T/97,834-T/-7,825- T-7,802-T-7,811-T	97,83	95,73
kann.\$ 299,833	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,09 G	1,102-1,0815-1,079- 1,0825G	1,98	0,9
sfrs 45,8	1	1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	198,3 G	200,4G	200,4	198,3
Euro 300			2022	2023	23.07.24			A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Kurs in Prozent	100000	122,47 -T	122,525-T/122,47-T/-2,47- T-2,47-T-2,47-T	127,42	122,23
Euro 790			2023	2024	28.04.25			A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A., Kurs in Prozent	100000	103,95 -T	103,942-T/103,873-T/	105,83	103,87
Euro 700								A3L35D	XS2908597433	-, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,82-T-9,67-T-9,679-T- 9,651-T	102,19	98,86
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Kurs in Prozent	100000	101,24 -T	101,245-T/101,235-T/- 1,24-T-1,245-T-1,23-T	101,48	100,86
Euro 1.000			2023	2024	14.01.25			A3K0XD	XS2430998893	-, Kurs in Prozent	100000	95,36 -T	95,316-T/-95,352-T/	95,53	93,39
Euro 1.000			2024	2025	15.04.25			A28ZVB	ES0813211028	-, Kurs in Prozent	200000	101,16 -T	101,31-T/101,365-T/- 1,365-T-1,365-T-1,365-T	102,03	99,83
Euro 1.000			2023	2024	04.06.25			A28X4B	XS2182404298	-, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,873-T/-99,88-T/-9,879- T-9,875-T-9,88-T	99,88	99,13

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 1.250				2023	14.01.25			A28R19 XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Kurs in Prozent	100000	97,05 -T	97,027-T-/97,064-T/-7,07-T-7,074-T-7,064-T	97,09	95,25	
Euro 5.763,286		1		2024 I=0,29	08.04.25			875773 ES0113211835	-,-	1	12,14 G	12,345G-2,41G	13,7	9,26	
Euro 1.000				2023				A3L238 XS2889406497	-,-, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,12 -T	101,124-T-1,291-T-1,249-T-1,183-T	103,05	98,61	
Euro 300				2023	30.06.25			A3KS47 XS2358835036	Banco BPM S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,91 -T	98,915-T-/99,005-T/-9,005-T-9,005-T-9,245-T	99,41	98,53	
Euro 500				2023	12.02.25			A3KLU1 PTBPCPHOM0066	Banco Comercial PortuguEs S.A., Kurs in Prozent	100000	98,74 -T	98,75-T-/98,748-T/-8,741-T-8,746-T-8,734-T	98,78	98,03	
Euro 600				2022	27.11.24			A3KRN3 XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,73 -T	100,83-T-/100,779-T/	102,08	100,35	
Euro 500								A3L28F XS2893180039	-,-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,33 -T	102,283-T	103,71	101,74	
Euro 500				2023	06.05.25			A180V9 XS1405136364	Banco de Sabadell S.A., Kurs in Prozent	100000	102,47 -T	102,67-T-2,685-T-2,685-T-2,475-T	104,24	99,33	
Euro 500				2024	16.06.25			A3KMV8 XS2310945048	-,-, Kurs in Prozent	200000	101,13 -T	101,194-T-/101,203-T/-1,191-T-1,191-T-1,201-T	102,06	99,43	
Euro 500				2023	16.06.25			A3KSF3 XS2353366268	-,-, Kurs in Prozent	100000	96,37 -T	96,355-T-/96,366-T/	96,41	94,72	
Euro 500				2023	11.03.25			A282AS XS2228245838	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,837-T-/98,853-T/-8,862-T-8,86-T-8,869-T	98,87	97,86	
Euro 750				2024	15.01.25			A3LS31 XS2745719000	-,-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,47 -T	103,316-T-/103,35-T/	104,03	102,46	
Euro 750				2023	07.02.25			A3LDQV XS2583203950	-,-, Kurs in Prozent	100000	105,98 -T	105,969-T-/106,005-T/-6,026-T-6,046-T-6,038-T	106,46	105,11	
Euro 750				2022	11.11.24			A3LA5S XS2553801502	-,-, Kurs in Prozent	100000	105,59 -T	105,57-T-/105,59-T/-5,6-T-5,62-T-5,61-T	106,31	105,03	
Euro 1.000				2023	27.01.25			A18W1Z ES0413900392	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent	100000	99,52 -T	99,528-T-/99,529-T/	99,53	98,78	
Euro 1.250				2023	10.02.25			A19V3M XS1767931121	-,-, Kurs in Prozent	100000	97,86 -T	97,728-T-/97,765-T/	97,92	96,27	
Euro 1.250				2023	27.02.25			A28T75 ES0413900608	-,-, Kurs in Prozent	100000	83,78 -T	83,562-T-/83,593-T/	83,81	81,13	
Euro 1.500				2023	06.01.25			A28WYB XS2168647357	-,-, Kurs in Prozent	100000	99,45 -T	99,441-T-/99,445-T/-9,453-T-9,467-T-9,47-T	99,47	98,77	
Euro 1.500				2023	04.04.25			A18ZC0 XS1384064587	-,-, Kurs in Prozent	100000	100,67 -T	100,695-T-0,715-T-0,72-T-0,72-T	100,83	100,12	
Euro 1.000				2023	20.01.25			A19BHM XS1548444816	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,04 -T	100,985-T-/100,952-T/	101,08	99,91	
Euro 1.750				2023	16.01.25			A3LCXQ XS2575952424	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,01 -T	101,02-T-/101,02-T/	101,21	100,94	
Euro 1.000				2023	23.06.25			A28Y4H XS2194370727	-,-, Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,06-T-/97,085-T/	97,12	95,64	
Euro 300				2023	31.03.25			A0DDUL XS0202197694	-,-, Kurs in Prozent	1000	90,78 -T	90,592-T-/90,377-T/	93,05	88,12	
Euro 1.500				2023	06.02.25			A0GMTA ES0413900129	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,33 -T	101,324-T-1,325-T-1,326-T-1,325-T	101,53	101,27	
Euro 1.000				2022	04.10.24			A2R80F XS2063247915	-,-, Kurs in Prozent	100000	97,19 -T	97,158-T-/97,181-T/	97,19	95,72	
Euro 1.000				2022	25.10.24			A2RTHB ES0413900533	-,-, Kurs in Prozent	100000	96,1 -T	95,97-T-/95,967-T/	96,11	93,82	
Euro 1.500				2023	09.05.25			A2R1SB ES0413900558	-,-, Kurs in Prozent	100000	90,25 -T	90,041-T-/90,077-T/	90,25	87,64	
Euro 1.500				2022	10.07.24			A2R4YX ES0413900566	-,-, Kurs in Prozent	100000	91,53 -T	91,358-T-/91,387-T/	91,54	88,78	
Euro 1.750				2023	04.06.25			A2SA69 ES0413900574	-,-, Kurs in Prozent	100000	88,45 -T	88,277-T-/88,325-T/	88,45	85,73	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2022	2023	27.11.24			A1ZSF7	ES0413900376	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent	100000	92,42 -T	92,344-T-/92,315-T/-2,36-T-2,321-T-2,22-T	93,25	89,83
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A28330	XS2247936342	-, Kurs in Prozent	100000	90,87 -T	90,786-T-/90,859-T/-0,92-T-0,855-T-0,87-T	92,5	89,48
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KYEG	XS2404651163	-, Kurs in Prozent	100000	86,09 -T	86,014-T-/86,077-T/-6,13-T-6,116-T-6,067-T	87,17	84,26
Euro 1.500			2023	2024	05.05.25			A0NT3B	ES0413900160	-, Kurs in Prozent	100000	104,95 -T	104,885-T-/104,932-T/	105,18	104,28
Euro 1.500			2022	2023	27.09.24			A3K9R7	XS2538366878	-, Kurs in Prozent	100000	100,36 -T	100,332-T-/100,334-T/-0,35-T-0,351-T-0,351-T	100,53	100,23
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNPM	XS2324321285	-, Kurs in Prozent	100000	98,3 -T	98,287-T-/98,294-T/-8,302-T-8,308-T-8,313-T	98,31	97,04
Euro 1.250			2023	2024	11.02.25			A3KLN3	XS2298304499	-, Kurs in Prozent	100000	93,41 -T	93,39-T-/93,45-T/-3,445-T-3,457-T-3,425-T	93,51	91,47
Euro 1.000			2023	2024	24.06.25			A3KS0Z	XS2357417257	-, Kurs in Prozent	100000	93,31 -T	93,359-T-/93,358-T/-3,383-T-3,385-T-3,349-T	93,57	91,59
Euro 1.250			2023	2024	04.02.25			A28TBD	XS2113889351	-, Kurs in Prozent	100000	96,55 -T	96,526-T-/96,512-T/-6,518-T-6,523-T-6,531-T	96,58	94,96
Euro 1.500			2024	2025	14.04.25			A28R5B	XS2102912966	-, Kurs in Prozent	200000	99,22 -T	99,245-T-/99,315-T/-9,3-T-9,3-T-9,3-T	100,2	98,29
Euro 1.250			2023	2024	16.01.25			A3LCXR	XS2575952697	-, Kurs in Prozent	100000	103,27 -T	103,167-T-/103,204-T/	103,41	102,28
Euro 2.500			2023	2024	13.01.25			A3LCSH	ES0413900905	-, Kurs in Prozent	100000	100,85 -T	100,848-T-/100,835-T/	100,9	100,65
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCSJ	ES0413900913	-, Kurs in Prozent	100000	103,88 -T	103,756-T-/103,72-T/	103,91	101,73
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A3LJP3	XS2634826031	-, Kurs in Prozent	100000	106,13 -T	106,044-T-6,134-T-6,139-T-6,107-T	106,68	104,47
Euro 1.250				2023	18.10.24			A3LPTE	XS2705604077	-, Kurs in Prozent	100000	102,78 -T	102,773-T-/102,775-T/	103,14	102,44
Euro 2.000				2023	18.10.24			A3LPTF	XS2705604234	-, Kurs in Prozent	100000	107,88 -T	107,582-T-/107,64-T/	109,5	106,4
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25			A3LTFT	XS2751667150	-, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,54 -T	104,545-T-/104,565-T/-4,615-T-4,58-T-4,57-T	105,54	102,87
Euro 1.500				2024	09.01.25			A3LSRU	XS2743029840	-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,47 -T	102,175-T-/102,183-T/	104,35	100,19
Euro 1.250				2024	22.04.25			A3LXKM	XS2806471368	-, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,02 -T	102,989-T	103,56	101,59
Euro 750				2024	22.04.25			A3LXKN	XS2806471525	-, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,63 -T	103,54-T	105,94	101,51
Euro 15.152,492	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	-	1	6,3 G	6,326G-6,377-6,373G	6,67	4,39
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,77 G	1,768G-1,742G	1,97	1,22
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego, Kurs in Prozent	100000	92,61 -T	92,605-T-/92,66-T/	92,66	90,53
Euro 500								A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A., Gewinnber. ab 25.09.2024 Kurs in Prozent	100000	102,62 -T	102,55-T-2,65-T-2,705-T-2,7-T	103,62	102,06
Euro 1.500			2022	2023	28.10.24			A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp., Kurs in Prozent	100000	86,66 -T	86,647-T-/86,694-T/-6,744-T-6,711-T-6,734-T	87,64	85,11
Euro 1.250			2023	2024	09.05.25			A2R1SY	XS1991265478	-, Kurs in Prozent	100000	99,99 -T	99,988-T-/99,987-T/-9,983-T-9,983-T-9,986-T	100	99,22
Euro 1.250			2023	2024	09.05.25			A2R1SZ	XS1991265395	-, Kurs in Prozent	100000	93,82 -T	93,851-T-/93,874-T/-3,905-T-3,909-T-3,849-T	94,14	92,2

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
Euro 2.000			2024	2025	23.06.25			A3KWJK XS2387929834	Bank of America Corp., Kurs in Prozent	100000	100,29 -T	100,283-T-/100,285-T/	100,63	100,28	
Euro 1.000			2022	2023	08.08.24			A2R59E XS2038039074	--, Kurs in Prozent	100000	92,78 -T	92,799-T-/92,821-T/-2,871-T-2,842-T-2,828-T	93,01	91,09	
US\$ 3.500			2023	2024	03.02.25			BA0AF9 US06051GFS30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,9 -T	99,875-T-/99,885-T/	99,9	99,61	
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			A28VE7 XS2148370211	--, Kurs in Prozent	100000	102,12 -T	102,087-T-/102,081-T/-2,164-T-2,14-T-2,1-T	102,72	101,37	
Euro 1.750			2023	2024	28.04.25			A3K4WN XS2462323853	--, Kurs in Prozent	100000	95,5 -T	95,372-T-/95,415-T/	97,82	93,83	
Euro 1.750			2022	2023	28.10.24			A3K4WK XS2462324232	--, Kurs in Prozent	100000	99,7 -T	99,706-T-/99,703-T/	99,71	99,14	
Euro 1.000			2022	2023	26.08.24			A3KRJN XS2345799089	--, Kurs in Prozent	100000	95,3 -T	95,255-T-/95,259-T/	95,4	93,65	
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A3KRJP XS2345798271	--, Kurs in Prozent	100000	87,26 -T	87,242-T-/87,291-T/-7,315-T-7,334-T-7,32-T	88,81	85,63	
Euro 1.500			2023	2024	24.03.25			A3KNNP XS2321427408	--, Kurs in Prozent	100000	88,6 -T	88,61-T-/88,658-T/-8,726-T-8,716-T-8,691-T	89,29	86,98	
Euro 1.500			2023	2024	05.05.25			BA0AH7 XS1602547264	--, Kurs in Prozent	100000	99,2 -T	99,191-T-/99,193-T/-9,2-T-9,204-T-9,215-T	99,22	98,32	
Euro 1.250			2023	2024	25.04.25			BA0AJ2 XS1811435251	--, Kurs in Prozent	100000	98,09 -T	98,044-T-/98,052-T/-8,052-T-8,069-T-8,052-T	98,19	96,82	
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A3LJS4 XS2634687912	--, Kurs in Prozent	100000	104,01 -T	103,95-T-4,019-T-4,021-T-4,003-T	104,31	103,06	
US\$ 7.531,876	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	06.06.25			858388 US0605051046	--	1	36,01 G	36,01G-6,47G	46,11	29,75	
Euro 300			2022	2023	23.10.24			A3KP2G XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,73 -T	102,66-T-/102,725-T/	103,35	101,59	
Euro 300			2023	2024	24.06.25			A3KS1A XS2355059168	Bank of Cyprus PCL, Kurs in Prozent	100000	99,18 B	99,138B-/99,138B/	99,74	98,55	
Euro 300			2023	2024	03.03.25			A2810B XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC, Kurs in Prozent	200000	100,51 -T	100,626-T-/100,711-T/-0,714-T-0,714-T-0,714-T	101,44	99,16	
Euro 675			2023	2024	19.05.25			A28XPX XS2178043530	--, Kurs in Prozent	200000	100,36 -T	100,39-T-/100,375-T/-0,37-T-0,375-T-0,369-T	101,88	99,59	
Euro 500			2022	2023	12.08.24			A3KQR3 XS2340236327	--, Kurs in Prozent	100000	97,89 -T	97,91-T-/97,905-T/-7,905-T-7,91-T-7,91-T	98	97,06	
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3KM1M XS2311407352	--, Kurs in Prozent	100000	97,75 -T	97,751-T-/97,756-T/-7,754-T-7,756-T-7,758-T	97,78	96,61	
Euro 1.000			2023	2024	05.06.25			A3K375 XS2465984289	--, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,925-T-/99,916-T/	99,92	99,54	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3LBW6 XS2561182622	--, Kurs in Prozent	100000	107,48 -T	107,336-T-/107,364-T/	109,13	106,69	
Euro 750			2023	2024	13.11.24			A3LQU5 XS2717301365	--, Kurs in Prozent	100000	105,16 -T	105,09-T-/105,091-T/	106,04	104,03	
Euro 750			2023	2024	04.07.24			A3LKL2 XS2643234011	--, Kurs in Prozent	100000	107,56 -T	107,487-T-/107,532-T/-7,59-T-7,617-T-7,567-T	109,29	105,86	
Euro 1.750			2023	2024	07.04.25			A3K32X XS2465609191	Bank of Montreal, Kurs in Prozent	100000	99,05 -T	99,049-T-/99,04-T/	99,06	98,07	
Euro 2.750			2023	2024	27.01.25			A3K1KW XS2430951744	--, Kurs in Prozent	100000	96,69 -T	96,654-T-/96,668-T/	96,71	94,95	
Euro 800			2023	2024	16.06.25			A3K6H7 XS2473715675	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,47 -T	100,448-T-/100,451-T/-0,458-T-0,472-T-0,456-T	100,6	99,65	
Euro 1.250			2023	2024	09.06.25			A3KR7R XS2351089508	--, Kurs in Prozent	100000	90,59 -T	90,504-T-/90,492-T/	90,66	88,13	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
Euro 1.000			2024	2025	14.04.25			A3LW4J XS2798993858	Bank of Montreal, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100 -T	100,001-T	100,12	99,99	
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3K61N XS2491074923	Bank of New Zealand, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,7 -T	100,907-T-/100,668-T/	100,92	99,39	
Euro 500				2023	25.11.24			A3LRDX XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Kurs in Prozent	100000	103,38 -T	103,315-T-/103,335-T/	104	103,27	
Euro 500			2023	2024	07.02.25			A19VVH ES0413679418	Bankinter S.A., Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,041G-/97,081G/	97,22	95,24	
Euro 750			2022	2023	08.07.24			A2R4MN ES0213679HN2	-, Kurs in Prozent	100000	98,25 -T	98,232-T-/98,242-T/-8,245-T-8,251-T-8,262-T	98,26	96,89	
Euro 750			2022	2023	07.10.24			A28S4F ES0213679JR9	-, Kurs in Prozent	100000	95,21 -T	95,171-T-/95,211-T/-5,213-T-5,228-T-5,213-T	95,29	93,9	
Euro 750			2022	2023	23.12.24			A3KSXX ES0213679OF4	-, Kurs in Prozent	100000	95,69 -T	95,655-T-/95,659-T/	95,71	94,09	
Euro 750								A3L3A2 ES0213679OR9	-, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,68 -T	100,591-T-0,675-T-0,676-T-0,576-T	102,1	99,08	
A\$ 178,841		7						A0EAC6 AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,444G-1,444G	2,1	0,99	
Euro 559,713			2022	2023	15.07.24			A2R5CA XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie, Kurs in Prozent	100000	97,72 -T	97,685-T-/97,95-T/	97,95	94,72	
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			A19HSM XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,424-T-/97,424-T/-7,442-T-7,464-T-7,444-T	97,52	95,94	
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A18ZGH XS1385945131	-, Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,77-T-/99,765-T/-9,775-T-9,78-T-9,77-T	99,78	99,03	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A1907R XS1824240136	-, Kurs in Prozent	100000	97,66 -T	97,686-T-/97,639-T/-7,68-T-7,705-T-7,658-T	98,35	96,7	
Euro 300			2022	2023	12.09.24			A1851B FR0013201431	-, Kurs in Prozent	100000	99,11 -T	99,105-T-/99,079-T/-9,093-T-9,083-T-9,096-T	99,23	98,17	
Euro 700			2022	2023	04.11.24			A188EG XS1512677003	-, Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,83-T-/98,805-T/-8,816-T-8,825-T-8,845-T	98,86	97,75	
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A19R39 XS1717355561	-, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,5-T-/96,495-T/-6,51-T-6,505-T-6,51-T	96,8	95,16	
Euro 1.000			2022	2023	11.09.24			A1Z6CZ XS1288858548	-, Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,05-T-/100,085-T/-0,085-T-0,095-T-0,095-T	100,17	99,95	
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A3K01G FR0014007PV3	-, Kurs in Prozent	100000	95,2 -T	95,138-T-/95,139-T/	95,24	93,07	
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3K01H FR0014007PW1	-, Kurs in Prozent	100000	85,69 -T	85,442-T-/85,5-T/	86,45	83,78	
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A0DHK9 XS0207764712	-, Kurs in Prozent	1000	99,74 -T	99,712-T-/99,712-T/-9,712-T-9,712-T-9,712-T	99,97	97,5	
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A3KY4B FR0014006KD4	-, Kurs in Prozent	100000	84,38 -T	84,105-T-/84,15-T/	85,39	81,28	
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A2R3FT FR0013425162	-, Kurs in Prozent	100000	93,77 -T	93,708-T-/93,72-T/-3,79-T-3,775-T-3,72-T	94,31	92,25	
Euro 1.250			2023	2024	16.06.25			A3K6A2 FR001400AY79	-, Kurs in Prozent	100000	101,05 -T	101,02-T-/101,02-T/	101,34	100	
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3KS03 FR0014004750	-, Kurs in Prozent	100000	92,61 -T	92,534-T-/92,602-T/	92,7	90,67	
Euro 1.500			2023	2024	03.02.25			A3LBV3 FR001400EAY1	-, Kurs in Prozent	100000	101,92 -T	101,936-T-/101,96-T/-2,045-T-1,995-T-1,938-T	103,83	99,88	
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDDM FR001400FBN9	-, Kurs in Prozent	100000	103,06 -T	103,031-T-/103,075-T/-3,08-T-3,113-T-3,073-T	103,4	101,52	
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDDN FR001400FBR0	-, Kurs in Prozent	100000	102,36 -T	102,202-T-/102,266-T/-2,347-T-2,323-T-2,292-T	104,41	100,48	
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A3LCWT FR001400F323	-, Kurs in Prozent	100000	107,08 -T	106,74-T-/106,765-T/	109,35	104,01	
Euro 750			2023	2024	22.01.25			A287XY XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,28 -T	85,615-T-/85,35-T/-5,325-T-5,645-T-5,24-T	87,79	83,97	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	21.01.25			A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A., Kurs in Prozent	100000	102,23 -T	102,19-T-/102,194-T- 2,212-T-2,216-T-2,222-T	102,44	101,53
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC, Kurs in Prozent	100000	98,01 -T	98,004-T-/98-T-/8,004-T- 8,023-T-8,005-T	98,06	97,28
Euro 750			2024	2025	12.05.25			A3KQT8	XS2342059784	--, Kurs in Prozent	100000	100,02 -T	100,021-T-/100,023-T/	100,44	100,02
Euro 1.250			2023	2024	12.05.25			A3KQT9	XS2342060360	--, Kurs in Prozent	100000	86,77 -T	86,597-T-/86,656-T/	87,67	84,88
Euro 1.250			2023	2024	28.01.25			A3K0XC	XS2430951660	--, Kurs in Prozent	100000	96,87 -T	96,837-T-/96,84-T/	97,04	95,51
Euro 1.250				2023	08.08.24			A3LLV3	XS2662538425	--, Kurs in Prozent	100000	106,41 -T	106,381-T-/106,447-T- 6,475-T-6,498-T-6,46-T	107,77	105,3
Euro 1.250								A3L5FP	XS2931242569	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,43 -T	98,54-T-8,616-T-8,539-T- 8,505-T	101,76	96,01
Euro 750			2024	2025	08.05.25			A3LX6P	XS2815894071	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,19 -T	100,197-T-0,206-T-0,219- T-0,22-T	100,6	100,15
Euro 1.000				2024	08.05.25			A3LX6R	XS2815894154	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,28 -T	102,255-T-2,365-T-2,31-T- 2,226-T	105,47	100,27
Euro 1.500			2022	2023	09.08.24			BC0PQF	XS2373642102	--, Kurs in Prozent	100000	92,7 -T	92,708-T-/92,74-T-/2,761- T-2,763-T-2,728-T	93,08	90,5
£ 14.280,379		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029 S=0,055	27.02.25			850403	GB0031348658	--, (Glob.)	1	3,56 G	3,525G-3,511-3,636G	3,82	2,71
US\$ 1.719,458	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	28.02.25			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,07	16,392G-6,466G	18,45	14,91
sfrs 5,489	1	9	2022 J=29	2023 J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	797 G	799,5G	799,5	797
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V., Kurs in Prozent	1000	97,9 -T	97,912-T-/97,953-T-/7,957- T-7,962-T-7,877-T	97,98	96,71
Euro 300			2022	2023	30.09.24			A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG, Kurs in Prozent	100000	92,13 -T	91,93-T-/91,99-T/	92,14	89,72
Euro 300			2023	2024	03.02.25			A3K1S5	AT0000A2VCS0	--, Kurs in Prozent	100000	89,59 -T	89,515-T-/89,517-T/	89,63	87,01
Euro 400			2023	2024	24.02.25			A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,87 -T	108,786-T-/108,765-T- 8,835-T-8,8-T-8,76-T	109,98	107,66
Euro 500			2022	2023	02.10.24			A2R8JR	XS2058855441	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Kurs in Prozent	100000	89,53 -T	89,46-T-/89,535-T-/9,575- T-9,54-T-9,54-T	89,72	87,19
Euro 500			2023	2024	19.06.25			A2R3RC	XS2013520023	--, Kurs in Prozent	100000	81,09 -T	80,798-T-/80,856-T/	81,63	78,55
Euro 500			2022	2023	03.09.24			A2R68T	XS2049584084	--, Kurs in Prozent	100000	94,98 -T	95,004-T-/95,021-T-/5,041- T-5,039-T-4,995-T	95,1	92,48
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A19BT9	XS1551294926	--, Kurs in Prozent	100000	97,62 -T	97,61-T-/97,63-T-/7,645-T- 7,635-T-7,63-T	97,7	96,09
Euro 750			2022	2023	31.07.24			A3K3Y6	XS2468221747	--, Kurs in Prozent	100000	95,94 -T	95,893-T-/95,946-T-/5,972- T-5,976-T-5,944-T	96,08	93,94
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A3KQVC	XS2340854848	--, Kurs in Prozent	100000	85,44 -T	85,409-T-/85,48-T-/5,56-T- 5,495-T-5,485-T	85,72	83,07
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A3K0R2	XS2429205540	--, Kurs in Prozent	100000	84,24 -T	84,231-T-/84,277-T-/4,35- T-4,3-T-4,325-T	84,52	81,98
Euro 750				2024	27.02.25			A3LU3L	XS2773068676	--, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,45 -T	102,455-T-/102,5-T-/2,541- T-2,56-T-2,535-T	102,75	100,49
Euro 850			2023	2024	13.01.25			A3LCTL	XS2570759154	--, Kurs in Prozent	100000	102,46 -T	102,332-T-/102,356-T- 2,357-T-2,373-T-2,395-T	102,56	100,67

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC3Z XS2531479462	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Kurs in Prozent	100000	102,87 -T	102,841-T-/102,859-T/-2,883-T-2,886-T-2,846-T	103,04	101,85	
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3LBEB XS2556232143	--, Kurs in Prozent	100000	101,59 -T	101,571-T-/101,581-T/-1,59-T-1,601-T-1,578-T	101,73	100,47	
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A2R2BM XS1998215559	Baxter International Inc., Kurs in Prozent	100000	93,91 -T	93,859-T-/93,863-T/-3,917-T-3,902-T-3,897-T	94,26	91,75	
Euro 600			2023	2024	30.05.25			A19H4B XS1577962084	--, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,912-T-/99,917-T/-9,915-T-9,915-T-9,915-T	99,95	99,37	
US\$ 512,924	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17	28.02.25			853815 US0718131099	--	1	26,79 G	26,74G-7,035G	34,35	23,61	
Euro 1.750			2023	2024	26.06.25			A192DQ XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V., Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,697-T-/98,696-T/-8,706-T-8,709-T-8,714-T	98,75	97,85	
Euro 1.500			2022	2023	16.12.24			A192DR XS1840618216	--, Kurs in Prozent	100000	95,28 -T	95,278-T-/95,315-T/-5,342-T-5,36-T-5,307-T	95,63	93,27	
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3 CH0038389992	BB Biotech AG	1	31,5 G	32,65G	32,65	31,5	
Euro 750			2023	2024				A3KXHV XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,84 -T	96,99-T-/96,985-T/-6,985-T-6,82-T-6,82-T	99,44	93,64	
Euro 350				2024	15.01.25			A3L1KW XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V., Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,23 -T	101,664-T-1,977-T-1,884-T-1,888-T	104,95	98,32	
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	0,68 G	0,65G-0,65G	0,91	0,6	
Euro 600			2023	2024	04.06.25			A2R2UQ XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,73 -T	98,751-T-/98,733-T/-8,729-T-8,72-T-8,717-T	98,77	97,77	
Euro 600			2023	2024	12.02.25			A3KLWC XS2298459426	--, Kurs in Prozent	100000	77,42 -T	77,115-T-/77,115-T/-7,117-T-7,117-T-7,117-T	80,26	74,87	
Euro 900			2022	2023	13.08.24			A3KU4X XS2375844656	--, Kurs in Prozent	100000	66,06 -T	66,065-T-/66,125-T/-6,145-T-5,991-T-6,049-T	70,64	64,1	
Euro 900			2022	2023	13.08.24			A3KU4Y XS2375844144	--, Kurs in Prozent	100000	92,49 -T	92,45-T-/92,493-T/-2,52-T-2,521-T-2,472-T	92,86	90,71	
Euro 500			2022	2023	13.08.24			A3KU4Z XS2375836553	Becton, Dickinson & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,32 -T	99,302-T-/99,297-T/-9,307-T-9,314-T-9,32-T	99,32	98,36	
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A1894H XS1531347661	--, Kurs in Prozent	100000	99,02 -T	99,03-T-/99,03-T/-9,03-T-9,025-T-9,015-T	99,11	98,17	
Euro 750				2024	10.02.25			A3LUHG XS2763026395	--, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,36 -T	101,275-T-/101,356-T/-1,38-T-1,385-T-1,322-T	102,54	99,93	
Euro 34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 I=0,64	20.06.25			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,52 G	26,12G	27,24	19,46	
Euro 450			2023	2024				A19KX1 XS1640668940	Belden Inc., Kurs in Prozent	100000	99,28 -T	99,433-T-/99,379-T/-9,381-T-9,216-T-9,199-T	100,2	97,26	
Euro 350			2023	2024				A19XSF XS1789515134	--, Kurs in Prozent	100000	99,63 -T	99,61-T-/99,522-T/-9,472-T-9,432-T-9,429-T	100,61	97,93	
Euro 300			2023	2024				A3KT7T XS2367228058	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,41 -T	95,353-T-/95,323-T/-5,297-T-5,295-T-5,322-T	97,45	92,72	
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3KLJA BE6326784566	Belfius Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	93,36 -T	93,345-T-/93,357-T/-3,392-T-3,4-T-3,362-T	93,5	91,57	
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3KW6C BE6331190973	--, Kurs in Prozent	100000	91,13 -T	90,983-T-/90,969-T/	91,57	89,3	
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR7Y BE6328785207	--, Kurs in Prozent	100000	95,41 -T	95,4-T-/95,41-T/-5,415-T-5,425-T-5,405-T	95,48	93,89	
Euro 500			2023	2024	28.01.25			A28SJX BE0002682632	--, Kurs in Prozent	100000	89,11 -T	89,11-T-/89,14-T/-9,205-T-9,18-T-9,145-T	89,39	86,78	
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A2R8D9 BE0002669506	--, Kurs in Prozent	100000	89,59 -T	89,559-T-/89,599-T/-9,64-T-9,63-T-9,625-T	89,78	87,21	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	13.02.25			A2R907	BE6317283610	Belfius Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	98,47 -T	98,47-T/-98,49-T/-8,48-T-8,475-T-8,48-T	98,49	97,31
Euro 750								A2R63S	BE6315719490	"-", Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,12-T/-97,12-T/-7,14-T-7,14-T-7,12-T	97,15	95,31
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A281HV	BE6324012978	"-", Kurs in Prozent	100000	99,34 -T	99,364-T/-99,359-T/	99,36	98,66
Euro 550			2023	2024	12.05.25			A180Z9	BE0002251206	"-", Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	100,075-T-0,08-T-0,1-T-0,093-T	100,28	99,75
Euro 500			2023	2024	16.04.25			A19VPF	BE0002582600	"-", Kurs in Prozent	200000	99,59 -T	99,59-T/-99,59-T/-9,59-T-(ausg)	100,14	95,76
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A191UG	BE0002598762	"-", Kurs in Prozent	100000	95,9 -T	95,88-T/-95,91-T/-5,94-T-5,945-T-5,895-T	96,04	93,92
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A18517	BE0002260298	"-", Kurs in Prozent	100000	97,36 -T	97,355-T/-97,38-T/-7,37-T-7,38-T-7,36-T	97,41	95,89
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A283SF	BE6324720299	"-", Kurs in Prozent	100000	99,03 -T	99,038-T/-99,036-T/-9,047-T-9,046-T-9,049-T	99,05	98,08
Euro 500				2024	22.01.25			A3LTF9	BE0002993740	"-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,42 -T	102,42-T/-102,43-T/-2,465-T-2,48-T-2,44-T	102,83	101,2
Euro 500				2024	12.02.25			A3LUC4	BE0390105683	"-", Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,09 -T	100,802-T/-100,886-T/	101,14	98,96
Euro 750			2023	2024	12.06.25			A3LJTA	BE6344187966	"-", Kurs in Prozent	100000	103,54 -T	103,506-T-3,58-T-3,58-T-3,559-T	103,72	102,41
Euro 11.181			2023	2024	23.06.25			A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	66,28 -T	66,205-T/-66,445-T/-6,47-T-6,14-T-6,19-T	71,42	63,59
Euro 8.469			2023	2024	23.06.25			A180Z6	BE0000340498	"-", Kurs in Prozent	0,01	65,56 -T	64,825-T/-65,04-T/	73,28	62,56
Euro 9.146			2023	2024	28.03.25			A1G2KY	BE0000326356	"-", Kurs in Prozent	1	108,27 -T	108,172-T/-108,306-T/-8,341-T-8,318-T-8,263-T	108,81	105,44
Euro 20.115			2023	2024	23.06.25			A2RWAW	BE0000347568	"-", Kurs in Prozent	0,01	94,79 -T	94,754-T/-94,808-T/-4,831-T-4,85-T-4,8-T	95,05	92,55
Euro 23.097			2023	2024	23.06.25			A1ZUS1	BE0000334434	"-", Kurs in Prozent	0,01	99,83 -T	99,83-T/-99,83-T/	99,83	99,19
Euro 9.524			2023	2024	23.06.25			A1ZET4	BE0000333428	"-", Kurs in Prozent	0,01	100,73 -T	100,295-T/-100,43-T/	101,52	97,36
Euro 9.336,001			2023	2024	23.06.25			A1Z6P2	BE0000336454	"-", Kurs in Prozent	0,01	84,89 -T	84,465-T/-84,63-T/	86,89	81,62
Euro 11.847			2023	2024	28.03.25			A1GSKN	BE0000324336	"-", Kurs in Prozent	0,01	102,25 -T	102,235-T/-102,235-T/	102,68	102,13
Euro 20.388			2023	2024	28.03.25			230386	BE0000291972	"-", Kurs in Prozent	1	109,6 -T	109,581-T/-109,614-T/-9,645-T-9,649-T-9,6-T	110,01	108,54
Euro 17.922			2023	2024	23.06.25			A1ZWX5	BE0000335449	"-", Kurs in Prozent	1000	91,34 -T	91,306-T/-91,368-T/-1,401-T-1,396-T-1,315-T	91,76	88,75
Euro 17.499			2023	2024	28.03.25			A1AWF4	BE0000320292	"-", Kurs in Prozent	1	108,47 -T	108,374-T/-108,64-T/-8,707-T-8,589-T-8,496-T	112,6	105,18
Euro 12.738			2023	2024	23.06.25			A28SFQ	BE0000349580	"-", Kurs in Prozent	0,01	88,97 -T	88,92-T/-88,985-T/-9,015-T-8,975-T-8,98-T	89,25	86,48
Euro 9.100			2023	2024	23.06.25			A28T5C	BE0000350596	"-", Kurs in Prozent	0,01	63,77 -T	63,735-T/-63,92-T/-3,95-T-3,775-T-3,81-T	66,31	61,18
Euro 16.752			2023	2024	23.06.25			A18W1U	BE0000337460	"-", Kurs in Prozent	1	99,05 -T	99,044-T/-99,047-T/-9,064-T-9,066-T-9,046-T	99,11	98,01
Euro 17.005			2023	2024	23.06.25			A19B7A	BE0000341504	"-", Kurs in Prozent	0,01	97,71 -T	97,687-T/-97,705-T/-7,72-T-7,73-T-7,702-T	97,83	96,1
Euro 11.850			2023	2024	22.04.25			A19W9B	BE0000346552	"-", Kurs in Prozent	0,01	89,27 -T	89,195-T/-89,31-T/-9,345-T-9,25-T-9,24-T	89,81	86,38
Euro 8.915			2023	2024	22.04.25			A3K9KL	BE0000356650	"-", Kurs in Prozent	0,01	93,08 -T	92,623-T/-92,807-T/	95,69	89,8
Euro 7.019			2023	2024	23.06.25			A3KLJV	BE0000353624	"-", Kurs in Prozent	0,01	34,53 -T	33,96-T/-34,14-T/	41,17	32,52
Euro 14.087								A287RJ	BE0000352618	"-", Kurs in Prozent	0,01	84,95 -T	84,68-T/-84,76-T/	85,01	82,1
Euro 10.639			2023	2024	23.06.25			A3K2LG	BE0000355645	"-", Kurs in Prozent	0,01	59,55 -T	58,94-T/-59,155-T/	63,62	56,34

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 20.791,693			2023	2024	28.03.25			A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Kurs in Prozent	1	116,66 -T	116,607-T/-116,678-T/ 6,731-T-6,635-T-6,597-T	118,34	113,17
Euro 9.945			2023	2024	23.06.25			A1HQJQ	BE0000331406	"-", Kurs in Prozent	1	101,17 -T	101,087-T/-101,426-T/ 1,475-T-1,227-T-1,193-T	106,2	97,56
Euro 17.708				2024	22.10.24			A3LTAB	BE0000360694	"-", Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	0,01	99 -T	98,573-T/-98,656-T/	99,82	95,68
Euro 8.187			2023	2024	23.06.25			A3LUL3	BE0000361700	"-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	0,01	94,03 -T	93,14-T/-93,445-T/	100,03	89,74
Euro 8.136				2025	23.06.25			A3L72W	BE0000363722	"-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	100,39 -T	99,896-T	101,37	96,97
Euro 500			2023	2024	22.01.25			A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,81 -T	80,735-T/-80,635-T/	87,2	75,49
Euro 500			2023	2024	26.03.25			A2RZTA	XS1963478018	"-", Kurs in Prozent	100000	100,2 -T	100,2-T/-100,2-T/	101,28	62,4
Euro 525			2023	2024	15.05.25			A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,17 -T	104,18-T/-104,218-T/ 4,241-T-4,271-T-4,239-T	105,89	101,7
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,281G-0,2655G	0,33	0,18
Euro 750			2023	2024	18.03.25			A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,82 -T	89,768-T/-89,833-T/-9,896-T-9,862-T-9,787-T	91,59	87,85
Euro 500			2023	2024	18.03.25			A3K29M	XS2456839013	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,1 -T	94,017-T/-94,038-T/-4,076-T-4,082-T-4,058-T	94,54	92,23
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc., Kurs in Prozent	100000	99,36 -T	99,393-T/-99,363-T/-9,378-T-9,412-T-9,372-T	99,51	98,04
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYEZ	XS1200679667	"-", Kurs in Prozent	100000	85,19 -T	85,218-T/-85,315-T/-5,341-T-5,308-T-5,247-T	87,64	81,69
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A1ZYF7	XS1200679071	"-", Kurs in Prozent	100000	97,77 -T	97,764-T/-97,776-T/-7,787-T-7,805-T-7,801-T	97,91	96,41
US\$ 2.500			2023	2024	17.03.25			A18Y2C	US084670BS67	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 -T	99,078-T/-99,073-T/	99,22	98,38
Euro 600			2023	2024	15.01.25			A287FZ	XS2280780771	"-", Kurs in Prozent	100000	60,11 -T	60,122-T/-60,209-T/-0,255-T-0,127-T-0,053-T	64,74	57,47
US\$ 0,545	1	1						854075	US0846701086	"-"	1710.000	G	687000G-G	744.000	646.500
US\$ 1.339,906	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	476,35	463,4G-4,2-7,65-7,65-3-3,5-50,6-49,8-7,35-50,55-47,95-9,2-54,05G-8,2-8,1-8,75-8,15-9	497,65	419,05
Euro 375			2023	2024				A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc., Kurs in Prozent	100000	97,83 -T	97,777-T/-97,767-T/-7,79-T-7,832-T-7,853-T	97,92	96,65
kann.\$ 11,197	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,12	0,0826G	0,34	0,08
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl, Kurs in Prozent	100000	97,11 -T	97,01-T/-97,035-T/-7,055-T-7,055-T-7,04-T	97,61	95,22
Euro 600			2023	2024	16.01.25			A3KSH5	XS2348703864	"-", Kurs in Prozent	100000	88,89 -T	88,581-T/-88,596-T/	90,22	87,78
US\$ 76,382	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,24 G	2,201G-2,237G	4,22	2,14
Euro 800			2022	2023	21.11.24			A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	97,52 -T	97,475-T/-97,435-T/-7,398-T-7,393-T-7,369-T	98,05	96,06
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd., Kurs in Prozent	100000	101,78 -T	101,755-T/-101,763-T/-1,77-T-1,786-T-1,744-T	101,92	100,7
Euro 750			2023	2024	29.04.25			A1Z0TS	XS1224955408	"-", Kurs in Prozent	100000	93,16 -T	93,062-T/-93,139-T/-3,176-T-3,192-T-3,124-T	93,44	91,23
Euro 750			2023	2024	29.04.25			A1HKBE	XS0924998809	"-", Kurs in Prozent	100000	97,75 -T	97,66-T/-97,678-T/-7,699-T-7,713-T-7,676-T	100,15	96,32
US\$ 5.075,992		7	2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5	06.03.25			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,45 G	21,625-1,41G	25,2	18,31
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,07 G	0,0652G-0,0656G	0,13	0,05
US\$ 335,62	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	16,1 G	16G-6G	22,6	13,6
US\$ 62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	4,02 G	3,82G-3,78G	6,65	3,16

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,375 Euro 430	1	1	2023	2024	30.04.25			789617 A3KQMZ	US09062X1037 XS2338167104	Biogen Inc. Birkenstock Financing S.à.r.l., Kurs in Prozent (Glob.)	1 100000	107,7 G 101,32 -T	108,05G-7,9G 101,336-T/-101,393-T/- 1,377-T-1,368-T-1,368-T	148,75 102,36	99,02 98,59
£ 187,829 kann.\$ 539,2	1	1						A3EXD1 A2PMY9	JE00BS44BN30 CA09173B1076	Birkenstock Holding PLC Bitfarms Ltd.	1 1	45,02 G 0,91 G	44,92G-6,08G 0,8636G-0,86G	59,72 1,75	37,44 0,61
US\$ 84,708 kann.\$ 49,716	1	1						A3D2RU A40YVE	US05603J1088 CA09226M2094	BKV Corp. Black Swan Graphene Inc.	1 1	16,1 G 0,48 G	16,1G-5,9G 0,48G-0,51G	25 0,71	13,7 0,42
kann.\$ 596,234 US\$ 155,022	1	3	2024 Q=5,1	2025 Q=5,21	07.03.25			A1W2YK A40PW4	CA09228F1036 US09290D1019	BlackBerry Ltd. BlackRock Inc.	1 1	3,04 G 816,4 G	3,032G-3,177G 816,2G-8,1-22,9-1,2G	5,87 1.039,8	2,35 655,4
Euro 600			2022	2023				A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Kurs in Prozent	100000	97,94 -T	97,965-T/-97,978-T/-7,98- T-7,982-T-7,966-T	98	96,55
Euro 300			2023	2024				A1Z1QT	XS1234760699	"-", Kurs in Prozent	100000	99,96 -T	99,962-T/-99,969-T/-9,968- T-9,968-T-9,968-T	99,97	99,64
Euro 600			2023	2024	10.04.25			A2R0G5	XS1979490239	"-", Kurs in Prozent	100000	94,97 -T	94,881-T/-94,878-T/-4,875- T-4,905-T-4,855-T	95,03	93,18
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,05 -T	98,045-T/-98,045-T/-8,034- T-8,044-T-8,049-T	98,28	96
Euro 500			2022	2023	29.10.24			A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L., Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,759-T/-99,775-T/-9,832- T-9,834-T-9,844-T	100,55	97,28
Euro 550			2023	2024	05.05.25			A3KQKK	XS2338355014	"-", Kurs in Prozent	100000	94,08 -T	93,915-T/-93,935-T/-3,995- T-4,01-T-4,01-T	94,3	91,43
Euro 600			2023	2024	12.03.25			A2R7MK	XS2051670300	"-", Kurs in Prozent	100000	93,66 -T	93,684-T/-93,723-T/-3,723- T-3,711-T-3,68-T	94,13	91,47
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3KXQ1	XS2398746144	"-", Kurs in Prozent	100000	90,5 -T	90,275-T/-90,3-T/-0,34-T- 0,345-T-0,355-T	90,97	87,05
Euro 600			2022	2023	21.10.24			A3KXQ2	XS2398745922	"-", Kurs in Prozent	100000	97,6 -T	97,599-T/-97,588-T/-7,594- T-7,595-T-7,596-T	97,63	95,92
Euro 600			2023	2024	28.04.25			A284CL	XS2247718435	"-", Kurs in Prozent	100000	96,48 -T	96,41-T/-96,45-T/-6,465-T- 6,475-T-6,48-T	96,48	95,05
Euro 650			2022	2023	24.07.24			A193UL	XS1851268893	"-", Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,779-T/-99,848-T/-9,852- T-9,857-T-9,852-T	99,94	99,5
US\$ 559,549		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	41,26	40,51G-0,545G-0,565- 0,96-1,075	90,23	39,02
US\$ 232,229 kann.\$ 114,035	1	1						A2JQTG A2PNJ8	US0937121079 CA09564P1036	Bloom Energy Corp. Blue Lagoon Resources Inc.	1 1	14,51 G 0,25 G	14,224G-4,802G 0,252G-0,258G	27,5 0,28	13,62 0,07
A\$ 438,61		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3	21.02.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G	15,3	10,6
Euro 1.500			2023	2024	06.02.25			A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V., Kurs in Prozent	1000	95,81 -T	95,713-T/-95,838-T/-5,854- T-5,794-T-5,78-T	96,53	94,03
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A2R76R	XS2055728054	"-", Kurs in Prozent	1000	95,59 -T	95,607-T/-95,71-T/-5,721- T-5,72-T-5,756-T	95,79	93,41
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A2R3E0	XS2010447238	"-", Kurs in Prozent	1000	98,28 -T	98,26-T/-98,321-T/-8,32-T- 8,297-T-8,288-T	98,32	96,91
Euro 1.000								A287DF	XS2280845491	"-", Kurs in Prozent	1000	98,57 -T	98,565-T/-98,57-T/-8,564- T-8,563-T-8,564-T	98,57	97,38
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A287DG	XS2280845145	"-", Kurs in Prozent	1000	79,56 -T	79,405-T/-79,633-T/-9,69- T-9,735-T-9,725-T	80,38	77,26
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A28RTP	XS2102357014	"-", Kurs in Prozent	1000	96,86 -T	96,868-T/-96,883-T/-6,883- T-6,877-T-6,847-T	96,96	95,25
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A28RTQ	XS2102357105	"-", Kurs in Prozent	1000	86,23 -T	86,131-T/-86,215-T/-6,285- T-6,245-T-6,245-T	87,64	85,02
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A19UK0	XS1747444831	"-", Kurs in Prozent	1000	96,61 -T	96,61-T/-96,587-T/-6,613- T-6,629-T-6,606-T	96,88	94,7
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A1901N	XS1823246803	"-", Kurs in Prozent	1000	99,05 -T	99,045-T/-99,042-T/-9,042- T-9,046-T-9,053-T	99,14	97,77
Euro 750			2022	2023	29.08.24			A195AV	XS1873143645	"-", Kurs in Prozent	1000	99,66 -T	99,654-T-9,663-T-9,665-T- 9,666-T	99,67	98,89

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A3K2JV XS2447564332	BMW Finance N.V., Kurs in Prozent	1000	95,49 -T	95,563-T-/95,604-T/-5,589-T-5,703-T-5,733-T	95,86	93,44	
Euro 500			2024	2025	11.04.25			A3LK2T XS2649033359	-, Kurs in Prozent	100000	100,04 -T	100,046-T-/100,046-T/-0,043-T-0,043-T-0,043-T	100,1	100	
Euro 500				2023	04.10.24			A3LPBL XS2698773830	-, Kurs in Prozent	1000	104,05 -T	104,034-T-/104,06-T/-4,077-T-4,105-T-4,057-T	104,32	102,63	
Euro 500				2023	04.10.24			A3LPBM XS2698773913	-, Kurs in Prozent	1000	104,78 -T	104,685-T-/104,788-T/-4,832-T-4,865-T-4,871-T	106,96	102,03	
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A3LHZZ XS2625968693	-, Kurs in Prozent	1000	101,26 -T	101,23-T-/101,202-T/-1,239-T-1,249-T-1,235-T	101,4	100,56	
Euro 500			2022	2023	22.07.24			A3LHZQ XS2625968347	-, Kurs in Prozent	1000	102,11 -T	101,98-T-/102,164-T/-2,199-T-2,213-T-2,172-T	103,61	100,49	
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A3LHZR XS2625968776	-, Kurs in Prozent	1000	99,41 -T	99,38-T-/99,49-T/-9,485-T-9,44-T-9,39-T	103,48	96,93	
Euro 1.000								A3L23P XS2887901325	BMW International Investment B.V., Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	101,11 -T	101,153-T-1,273-T-1,28-T-1,165-T	101,57	100,02	
Euro 750								A3L23Q XS2887901598	-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,44 -T	100,345-T-0,49-T-0,395-T-0,335-T	101,39	98,72	
Euro 750								A3L23R XS2887901911	-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	97,98 -T	98,076-T-7,997-T-8,097-T-8,137-T	100,56	95,89	
Euro 700			2024	2025	09.04.25			A3L4DW XS2915279140	-, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,21 -T	100,22-T-0,226-T-0,225-T-0,233-T	100,24	100,08	
Euro 850				2024	18.11.24			A3LYXP XS2823825711	-, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,78 -T	101,789-T-1,93-T-1,933-T-1,892-T	102,14	100,54	
Euro 850				2024	18.11.24			A3LYXQ XS2823825802	-, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,83 -T	100,753-T-0,912-T-0,871-T-0,813-T	102,37	98,3	
Euro 1.000								A4D5RW XS2982332400	-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,92 -T	100,903-T-0,996-T-1,024-T-1,024-T	101,48	99,64	
Euro 750								A4D5RX XS2982332319	-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,66 -T	99,633-T-9,816-T-9,802-T-9,77-T	101,78	98,03	
US\$ 500			2023	2024	07.04.25			A19FQ0 USU09513HC60	BMW US Capital LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,78 -T	97,6-T-/97,6-T/	98,07	96,64	
US\$ 1.000			2023	2024	11.04.25			A18Z0R USU09513GM51	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,56 -T	98,5-T-/98,495-T/	98,61	97,41	
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A1ZZ02 DE000A1ZZ028	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,37 -T	97,398-T-/97,407-T/-7,414-T-7,423-T-7,41-T	97,44	95,88	
Euro 1.000				2024	03.02.25			A3LT42 DE000A3LT423	-, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,02 -T	97,895-T-/98,075-T/-8,088-T-8,087-T-7,931-T	100,95	95,92	
Euro 1.000				2024	04.11.24			A3LT43 DE000A3LT431	-, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,07 -T	101,024-T-/101,023-T/-1,047-T-1,069-T-1,068-T	101,31	100,05	
Euro 1.425			2022	2023	21.10.24			A1Z86S XS1309529680	BNG Bank N.V., Kurs in Prozent	1000	94,03 -T	93,98-T-/94,03-T/-4,085-T-4,03-T-3,99-T	94,27	92,24	
Euro 1.700			2023	2024	13.01.25			A19UNM XS1748236699	-, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,459-T-/96,495-T/-6,499-T-6,523-T-6,478-T	96,6	94,6	
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A283AT XS2240278692	-, Kurs in Prozent	100000	81,77 -T	81,762-T-/81,813-T/-1,867-T-1,835-T-1,814-T	82,05	79,4	
Euro 2.100			2022	2023	24.10.24			A1871M XS1508377584	-, Kurs in Prozent	100000	78,43 -T	78,434-T-/78,545-T/-8,566-T-8,52-T-8,49-T	79,75	75,84	
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A18WM4 XS1342516629	-, Kurs in Prozent	1000	99,38 -T	99,372-T-/99,381-T/-9,38-T-9,383-T-9,38-T	99,39	98,48	
Euro 1.335			2023	2024	31.03.25			A19E66 XS1586228824	-, Kurs in Prozent	100000	82,34 -T	81,958-T-/82,215-T/-2,215-T-2,225-T-2,199-T	83,73	79,28	
Euro 1.850			2023	2024	19.06.25			A19JS5 XS1632891138	-, Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	97,044-T-/97,053-T/-7,059-T-7,074-T-7,059-T	97,14	95,38	
Euro 2.180			2023	2024	22.04.25			A3KPNW XS2332592760	-, Kurs in Prozent	100000	80,99 -T	80,99-T-/81,06-T/-1,12-T-1,07-T-1,055-T	81,45	78,63	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.550			2022	2023	04.10.24			A3K9Z8 XS2540993685	BNG Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	101,56 -T	101,51-T-/101,536-T/-1,546-T-1,568-T-1,553-T	101,7	100,34	
Euro 2.130			2022	2023	15.07.24			A3K7GN XS2500674887	-, Kurs in Prozent	100000	94,64 -T	94,364-T-/94,404-T/	94,84	92,1	
Euro 3.000			2022	2023	09.07.24			A28ZG2 XS2199719233	-, Kurs in Prozent	100000	74,82 -T	74,753-T-/74,817-T/-4,861-T-4,801-T-4,775-T	75,68	72,22	
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A3K0W9 XS2430965538	-, Kurs in Prozent	100000	85,27 -T	85,2-T-/85,237-T/-5,28-T-5,284-T-5,255-T	85,49	82,95	
Euro 1.350			2023	2024	31.03.25			A3K3T7 XS2463550702	-, Kurs in Prozent	100000	81,47 -T	81,141-T-/81,2-T/	82,53	78,52	
Euro 3.000			2023	2024	15.01.25			A28R36 XS2102284622	-, Kurs in Prozent	100000	89,76 -T	89,726-T-/89,793-T/-9,82-T-9,819-T-9,786-T	89,96	87,41	
Euro 2.160								A287T3 XS2289404704	-, Kurs in Prozent	100000	86,38 -T	86,319-T-/86,356-T/-6,427-T-6,394-T-6,41-T	86,6	84,02	
Euro 1.785			2022	2023	17.10.24			A2R0ZF XS1982834282	-, Kurs in Prozent	100000	80,58 -T	80,533-T-/80,589-T/-0,651-T-0,605-T-0,582-T	81,72	77,99	
Euro 3.000			2023	2024	11.04.25			A2R0MC XS1980828724	-, Kurs in Prozent	100000	98,35 -T	98,341-T-/98,342-T/-8,346-T-8,348-T-8,347-T	98,37	97,1	
Euro 1.750			2022	2023	22.11.24			A3KY73 XS2408981103	-, Kurs in Prozent	100000	72,62 -T	72,282-T-/72,355-T/	73,49	69,8	
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A2SAND XS2081605912	-, Kurs in Prozent	100000	90,05 -T	89,997-T-/90,058-T/-0,086-T-0,069-T-0,042-T	90,25	87,73	
Euro 1.960			2022	2023	15.07.24			A2RTBG XS1897486632	-, Kurs in Prozent	100000	80,33 -T	80,054-T-/80,229-T/-0,24-T-0,19-T-0,153-T	81,93	76,96	
Euro 750			2022	2023	26.11.24			A2RUP2 XS1914934606	-, Kurs in Prozent	100000	99,1 -T	99,104-T-/99,106-T/-9,109-T-9,109-T-9,109-T	99,12	98,2	
Euro 3.000			2023	2024	24.01.25			A2RWVC XS1940071597	-, Kurs in Prozent	100000	94,64 -T	94,543-T-/94,576-T/-4,636-T-4,636-T-4,609-T	94,78	92,48	
Euro 1.750								A3L23M XS2887172067	-, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,47 -T	98,423-T-8,583-T-8,474-T-8,501-T	100	95,96	
Euro 1.390				2024	13.01.25			A3LS36 XS2744955373	-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,99 -T	98,717-T-/98,74-T/	99,88	96,36	
Euro 1.000				2023	27.09.24			A3LNYB XS2695039128	-, Kurs in Prozent	100000	102,83 -T	102,86-T-/102,955-T/-3,005-T-2,84-T-2,91-T	105,03	99,77	
Euro 1.150				2023	29.08.24			A3LMEU XS2673570995	-, Kurs in Prozent	100000	102,99 -T	102,95-T-/103,035-T/-3,095-T-2,985-T-3,02-T	104,12	100,56	
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A1ZSWG FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A., Kurs in Prozent	100000	100,2 -T	100,11-T-/100,14-T/-0,146-T-0,175-T-0,155-T	100,5	100,11	
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X8R BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A., Kurs in Prozent	100000	96,03 -T	95,989-T-/96,037-T/-6,065-T-6,065-T-6,045-T	96,16	94,1	
Euro 3.000			2024	2025	19.06.25			A0TNEJ BE0933899800	-, Kurs in Prozent	250000	92,44 -T	92,525-T-/92,495-T/-2,515-T-2,515-T-2,515-T	96,09	89,98	
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A2RSLQ BE0002614924	-, Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,311G-/99,326G/	99,33	98,46	
Euro 1.000				2023	30.10.24			A3LQCK BE0002974559	-, Kurs in Prozent	100000	104,57 G	104,41G-/104,481G/	104,7	103,13	
Euro 3								PB6R1B DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V.	1	88,45 G	86,36G	116,76	86,36	
Euro 1.250			2023	2024	14.04.25			BP45SW FR0014002X43	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent	100000	97,78 -T	97,76-T-/97,773-T/-7,785-T-7,794-T-7,793-T	97,79	96,45	
Euro 1.000			2022	2023	30.08.24			BP45T0 FR00140057U9	-, Kurs in Prozent	100000	91,89 -T	91,75-T-/91,789-T/	91,94	89,56	
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			BP45UH FR0014006NI7	-, Kurs in Prozent	100000	95,66 -T	95,649-T-/95,645-T/	95,81	93,79	
Euro 1.500			2022	2023	11.07.24			BP45UY FR0014007LK5	-, Kurs in Prozent	100000	90,82 -T	90,749-T-/90,776-T/	91,21	89,16	
Euro 1.500			2022	2023	25.07.24			BP45V8 FR001400AKP6	-, Kurs in Prozent	100000	99,96 -T	99,927-T-/99,938-T/	100,17	98,72	
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			BP45VM FR0014009HA0	-, Kurs in Prozent	100000	98,63 -T	98,6-T-/98,577-T/	98,8	97,23	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 750			2023	2024	27.01.25			BP46C4 XS1325645825	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent	100000	100,05 -T	100,045-T-/100,035-T/	100,16	99,7	
A\$ 165			2023	2024	19.05.25			BP46CR XS1322384998	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,97 -T	99,967-T-/99,967-T/	102,59	99,74	
Euro 500			2022	2023	20.11.24			PB1K35 FR0013381704	--, Kurs in Prozent	100000	99,47 -T	99,465-T-/99,465-T/	99,53	98,97	
Euro 2.250			2023	2024	23.01.25			PB1K4R FR0013398070	--, Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,604-T-/99,614-T/	99,61	99,03	
Euro 1.350			2023	2024	28.05.25			PB1K56 FR0013422011	--, Kurs in Prozent	100000	93,63 -T	93,615-T-/93,67-T/-3,715-T-3,698-T-3,668-T	94,03	91,76	
Euro 1.025			2022	2023	02.07.24			PB1K6L FR0013431277	--, Kurs in Prozent	100000	88,97 -T	88,768-T-/88,798-T/	90,58	86,74	
Euro 1.000			2022	2023	04.09.24			PB1K7E FR0013444759	--, Kurs in Prozent	100000	96,94 -T	96,931-T-/96,955-T/	96,95	95,42	
Euro 1.000			2023	2024	15.01.25			PB1K86 FR0013476611	--, Kurs in Prozent	100000	96,36 -T	96,33-T-/96,33-T/	96,43	94,98	
Euro 750			2023	2024	04.06.25			PB1K8K FR0013465358	--, Kurs in Prozent	100000	99,84 -T	99,85-T-/99,846-T/	99,85	98,99	
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			PB1KK9 XS1369250755	--, Kurs in Prozent	100000	99,56 -T	99,554-T-/99,559-T/-9,558-T-9,559-T-9,568-T	99,57	98,83	
Euro 750			2022	2023	01.10.24			PB1KLN XS1378880253	--, Kurs in Prozent	100000	100,31 -T	100,275-T-/100,321-T/-0,325-T-0,368-T-0,35-T	100,41	99,45	
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			PB1KM2 XS1419646317	--, Kurs in Prozent	100000	97,27 -T	97,25-T-/97,287-T/	97,4	95,7	
Euro 1.020			2023	2024	13.01.25			PB1KN1 XS1470601656	--, Kurs in Prozent	100000	99,24 -T	99,231-T-/99,238-T/	99,51	98,15	
Euro 1.250			2023	2024	11.06.25			PB1KX4 XS1748456974	--, Kurs in Prozent	100000	98,58 -T	98,588-T-/98,605-T/	98,61	97,43	
Euro 1.000			2023	2024	23.05.25			PB1KXQ XS1722801708	--, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,41-T-/96,464-T/	96,68	94,49	
Euro 1.250			2023	2024	17.04.25			PB1LAC FR0013508710	--, Kurs in Prozent	100000	94,94 -T	94,913-T-/94,953-T/	95,25	93,3	
Euro 1.000			2022	2023	02.09.24			PB1LBS FR0013532280	--, Kurs in Prozent	100000	94,98 -T	94,926-T-/94,957-T/	95,14	92,99	
Euro 750			2022	2023	14.10.24			PB1LCF FR00140005J1	--, Kurs in Prozent	100000	96,85 -T	96,847-T-/96,856-T/	96,86	95,34	
Euro 1.700			2022	2023	03.12.24			PB1LCV FR0014000UL9	--, Kurs in Prozent	100000	80,55 -T	80,326-T-/80,346-T/	81,8	78,77	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			PB1LDC FR0014001JT3	--, Kurs in Prozent	100000	91,02 -T	90,94-T-/90,95-T/	91,3	88,85	
Euro 1.130,811		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25			887771 FR0000131104	--	1	76,34 G	76,87G-6,43G	81,49	58,23	
Euro 1.250			2023	2024	19.02.25			PB1K9S FR0013484458	--, Kurs in Prozent	100000	96,12 -T	96,134-T-/96,123-T/-6,137-T-6,165-T-6,134-T	96,2	94,4	
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			PB1KT9 XS1614416193	--, Kurs in Prozent	100000	99,63 -T	99,632-T-/99,633-T/-9,625-T-9,625-T-9,632-T	99,63	99,03	
Euro 1.500				2023	26.09.24			BP451Y FR001400KY44	--, Kurs in Prozent	100000	105,35 -T	105,264-T-/105,344-T/-5,417-T-5,403-T-5,341-T	106,38	103,14	
Euro 1.500				2023	13.11.24			BP452F FR001400LZ16	--, Kurs in Prozent	100000	106,44 -T	106,26-T-/106,295-T/	108,43	104,84	
Euro 1.550				2024	13.02.25			BP453A FR001400NV51	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,27 -T	101,98-T-/102,117-T/	105,01	100,04	
Euro 1.250								BP455B FR001400SAJ2	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,42 -T	101,34-T-1,4-T-1,355-T-1,475-T	102,62	99,78	
Euro 1.500			2023	2024	07.04.25			BP45VN FR0014009LQ8	--, Kurs in Prozent	100000	90,7 -T	90,681-T-/90,712-T/-0,782-T-0,815-T-0,814-T	92,48	89,04	
Euro 1.500			2022	2023	02.09.24			BP45W4 FR001400CFW8	--, Kurs in Prozent	100000	102,2 -T	102,114-T-/102,197-T/-2,245-T-2,255-T-2,226-T	102,8	100,79	
Euro 1.000			2023	2024	06.06.25			BP45W5 FR001400BBL2	--, Kurs in Prozent	200000	105,75 -T	105,77-T-/105,865-T/-5,865-T-5,875-T-5,875-T	108,24	100,81	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.250			2023	2024	10.01.25			BP45YE	FR001400F0V4	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent	100000	104,27 -T	104,045-T/-104,098-T/	104,74	102,47
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			BP45YK	FR001400DCZ6	-, Kurs in Prozent	100000	104,21 -T	104,136-T/-104,175-T/	104,47	103,1
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			BP45Z0	FR001400I4X9	-, Kurs in Prozent	100000	105,99 -T	105,687-T/-105,732-T/	107,54	103,31
Euro 750			2022	2023	03.07.24			A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,76-T/-99,764-T/-9,765-T-9,77-T-9,77-T	99,77	98,97
H\$ 10.572,78	1	1	2023 I=0,527 S=1,145	2024 I=0,57 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,6 G	3,615G-3,66G	3,76	3
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A19DLY	US097023BV68	Boeing Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,92 -T	67,055-T/-67,5-T/	70,71	64,4
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A181SZ	US097023BS30	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,18 -T	65,44-T/-65,67-T/	68,17	62,69
US\$ 754,005	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	-	1	165,06	162,12-2,54-4,7G	180,08	118,04
Euro 600			2023	2024	15.05.25			A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V., Gewinnber. ab 03.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,59 -T	103,617-T-3,668-T-3,693-T-3,696-T	104,78	98,29
Euro 700			2023	2024	17.02.25			A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99 -T	99,108-T/-99-T/-9-T-9-T-9-T	100,59	95,38
kann.\$ 46,299 US\$ 2.000	1	1	2023	2024	15.04.25			A3D8AK A2RYWN	CA0976923056 USC10602BG11	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	G 100,36 -T	0,003G 100,37-T	0,09 100,91	99,88
kann.\$ 87,669 Euro 1.000	1	2	2023	2024				A3DMJG A1ZXQJ	CA0977518616 XS1196503137	- Booking Holdings Inc., Kurs in Prozent	1 100000	54,8 G 98,79 -T	54,54G-3,14G 98,76-T/-98,751-T/-8,759-T-8,802-T-8,752-T	68,18 98,94	47,47 98
Euro 750			2023	2024				A3KM1H	XS2308322002	-, Kurs in Prozent	100000	94 -T	93,972-T/-93,998-T/-3,995-T-4,015-T-3,992-T	94,26	92,55
US\$ 32,54	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	07.03.25			A2JEXP	US09857L1089	-	1	4.518 G	4565G-604G	5,040	3,636
Euro 500			2024		03.03.25			A3LVHS	XS2776511060	-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,08 -T	101,966-T/-102,01-T/-2,04-T-2,045-T-2,05-T	102,8	101,32
Euro 850			2024		03.03.25			A3LVHT	XS2776512035	-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,56 -T	98,463-T/-98,637-T/-8,7-T-8,605-T-8,73-T	102,81	97,03
Euro 650			2024		03.03.25			A3LVHU	XS2776511730	-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,59 -T	101,45-T/-101,521-T/-1,535-T-1,555-T-1,534-T	103,38	100,08
Euro 750			2024		03.03.25			A3LVHV	XS2777442281	-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,82 -T	95,717-T/-95,76-T/-5,937-T-5,631-T-5,526-T	102,09	93,22
Euro 750			2022	2023	15.11.24			A3LA66	XS2555218291	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,29 -T	102,29-T/-102,307-T/-2,308-T-2,313-T-2,305-T	102,48	101,95
Euro 750			2023	2024				A3LA67	XS2555220867	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,06 -T	105,05-T/-105,11-T/-5,14-T-5,104-T-5,08-T	105,8	103,75
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A3LHS3	XS2621007231	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,6 -T	102,572-T/-102,603-T/-2,644-T-2,651-T-2,619-T	103,24	101,64
Euro 1.250			2023	2024	12.05.25			A3LHS4	XS2621007660	-, Kurs in Prozent	100000	103,86 -T	103,585-T/-103,721-T/-3,797-T-3,726-T-3,718-T	106,34	102,06
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,69 -T	85,543-T/-85,57-T/-5,608-T-5,612-T-5,589-T	86,51	84,28
Euro 900			2022	2023				A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp., Kurs in Prozent	100000	95,39 -T	95,397-T/-95,367-T/-5,375-T-5,392-T-5,366-T	95,64	93,53

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3K5XP	FR001400AJX2	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,203-T-/98,255-T/-8,27-T-8,268-T-8,277-T	98,57	96,53
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3K5XQ	FR001400AJY0	-, Kurs in Prozent	100000	96,19 -T	96,239-T-/96,379-T/-6,446-T-6,243-T-6,331-T	99,2	92,3
Euro 1.000			2023	2024	11.02.25			A3KYEM	FR0014006CS9	-, Kurs in Prozent	100000	89,94 -T	89,849-T-/89,849-T/-9,887-T-9,887-T-9,866-T	90,16	87,45
Euro 1.000			2022	2023	24.07.24			A28V24	FR0013507654	-, Kurs in Prozent	100000	95,66 -T	95,662-T-/95,64-T/-5,651-T-5,666-T-5,636-T	95,83	93,98
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A189Z4	FR0013222494	-, Kurs in Prozent	100000	98,08 -T	98,085-T-/98,062-T/-8,079-T-8,082-T-8,066-T	98,17	96,74
Euro 378,958		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	-	1	39,08 G	(exD)-36,87G-7,86G	39,08	28,24
Euro 1.250			2023	2024	09.06.25			A3LAWU	FR001400DNG3	-, Kurs in Prozent	100000	108,44 -T	108,441-T-/108,501-T/-8,555-T-8,555-T-8,515-T	109,12	105,83
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3LAWV	FR001400DNF5	-, Kurs in Prozent	100000	113,8 -T	113,467-T-/113,515-T/-3,524-T-3,469-T-3,467-T	118,91	108,7
US\$ 1.000			2023	2024	21.03.25			A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,23 -T	98,115-T-/97,815-T/	99,06	96,37
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V., Kurs in Prozent	100000	66,76 -T	66,606-T-/66,671-T/-6,737-T-6,683-T-6,654-T	71,53	64,13
Euro 750			2022	2023	04.12.24			A2859A	XS2270147924	-, Kurs in Prozent	100000	62,41 -T	62,42-T-/62,506-T/-2,56-T-2,431-T-2,366-T	66,46	59,99
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3LHS1	XS2620585658	-, Kurs in Prozent	100000	103,12 -T	103,186-T-/103,175-T/-3,217-T-3,211-T-3,172-T	104,02	101,6
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3LHS2	XS2620585906	-, Kurs in Prozent	100000	104,56 -T	104,405-T-/104,481-T/-4,509-T-4,538-T-4,48-T	106,64	100,77
Euro 1.100			2023	2024	08.05.25			A2R1XB	XS1992927902	BP Capital Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	88,9 -T	88,814-T-/88,943-T/-8,972-T-8,944-T-8,932-T	90,43	87,48
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A28VSW	XS2135799679	-, Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,779-T-/99,808-T/-9,808-T-9,814-T-9,81-T	100,07	98,42
Euro 1.250			2023	2024	07.04.25			A28VSX	XS2135801160	-, Kurs in Prozent	100000	96,33 -T	96,378-T-/96,36-T/-6,35-T-6,312-T-6,333-T	98,55	95,18
Euro 900			2022	2023	15.11.24			A2SAJN	XS2081016763	-, Kurs in Prozent	100000	79,29 -T	79,3-T-/79,425-T/-9,54-T-9,351-T-9,35-T	81,41	76,45
Euro 650			2023	2024	26.06.25			A19KJH	XS1637863546	-, Kurs in Prozent	100000	95,41 -T	95,402-T-/95,395-T/-5,393-T-5,405-T-5,387-T	95,91	93,82
Euro 900			2022	2023	03.07.24			A19210	XS1851278777	-, Kurs in Prozent	100000	97,09 -T	97,113-T-7,222-T-7,159-T-7,164-T	97,57	95,13
Euro 850			2023	2024	26.06.25			A19KJG	XS1637863629	-, Kurs in Prozent	100000	99,85 -T	99,863-T-/99,855-T/-9,854-T-9,854-T-9,854-T	99,86	99,24
Euro 1.100			2022	2023	08.11.24			A2R1XA	XS1992931508	-, Kurs in Prozent	100000	96,16 -T	96,206-T-/96,186-T/-6,226-T-6,219-T-6,145-T	96,48	94,47
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A1ZWYK	XS1190974011	-, Kurs in Prozent	100000	98,66 -T	98,671-T-/98,628-T/-8,647-T-8,638-T-8,622-T	98,82	97,14
Euro 850			2022	2023	25.09.24			A1ZQDG	XS1114473579	-, Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,777-T-/99,774-T/-9,779-T-9,777-T-9,76-T	99,84	99,05
Euro 1.000			2023	2024	27.02.25			A1ZD96	XS1040506898	-, Kurs in Prozent	100000	100,52 -T	100,572-T-/100,549-T/-0,533-T-0,541-T-0,536-T	100,6	100,15
Euro 2.500			2023	2024	23.06.25			A28Y0X	XS2193661324	-, Kurs in Prozent	100000	99,72 -T	99,754-T-/99,758-T/-9,745-T-9,748-T-9,758-T	100,03	98,86
Euro 2.250			2023	2024	23.06.25			A28Y0Y	XS2193662728	-, Kurs in Prozent	100000	98,32 -T	98,267-T-/98,312-T/-8,337-T-8,333-T-8,357-T	99,24	95,89
US\$ 15.948,549	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	15.05.25			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,11 G	4,2575G-4,2735-4,2585-4,236-4,2365-4,27-4,267-4,208-4,223G-4,257-4,2695	5,69	3,8
Euro 900			2023	2024	13.01.25			A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A., Kurs in Prozent	200000	97,05 -T	97,05-T-/97,05-T/	97,17	95,27

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 850			2022	2023	14.10.24			A3KXBR	FR0014005V67	BPCE S.A., Kurs in Prozent	200000	87,22 -T	87,18-T-/87,27-T/	88,97	85,19
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A2R9ET	FR0013455540	-, Kurs in Prozent	100000	96,23 -T	96,211-T-/96,246-T/-6,262-T-6,271-T-6,287-T	96,29	94,61
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A287F2	FR0014001G29	-, Kurs in Prozent	100000	96,1 -T	96,083-T-/96,082-T/-6,101-T-6,124-T-6,09-T	96,16	94,26
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A287F3	FR0014001G37	-, Kurs in Prozent	100000	85,01 -T	84,978-T-/85,022-T/-5,06-T-5,092-T-5,043-T	85,35	82,98
Euro 1.500			2023	2024	15.01.25			A28R2M	FR0013476199	-, Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,689-T-/98,7-T/-8,704-T-8,702-T-8,711-T	98,71	97,33
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A28R1X	FR0013476207	-, Kurs in Prozent	100000	90,11 -T	90,069-T-/90,099-T/-0,124-T-0,143-T-0,09-T	90,44	88,08
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A3K0R3	FR0014007LL3	-, Kurs in Prozent	100000	96,51 -T	96,51-T-/96,525-T/-6,536-T-6,545-T-6,54-T	96,64	94,72
Euro 1.000			2023	2024	14.01.25			A3K0TW	FR0014007LM1	-, Kurs in Prozent	100000	84,67 -T	84,565-T-/84,629-T/-4,665-T-4,686-T-4,654-T	85,84	82,93
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A3K2SF	FR0014008PK4	-, Kurs in Prozent	100000	96,6 -T	96,525-T-/96,546-T/	96,8	94,73
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3K2SG	FR0014008PC1	-, Kurs in Prozent	100000	98,09 -T	98,05-T-/98,045-T/	98,13	96,73
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A3K1KA	FR0014007VJ6	-, Kurs in Prozent	100000	93,16 -T	93,028-T-/93,07-T/	93,89	91,44
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A3K1KB	FR0014007VF4	-, Kurs in Prozent	100000	98,67 -T	98,663-T-/98,673-T/	98,67	97,27
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A3K4Q8	FR0014009YD9	-, Kurs in Prozent	100000	98,6 -T	98,52-T-/98,555-T/	98,62	97,1
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3K4Q9	FR0014009YC1	-, Kurs in Prozent	100000	94,55 -T	94,279-T-/94,397-T/	95,62	92,5
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KMC7	FR00140027U2	-, Kurs in Prozent	100000	85,7 -T	85,725-T-/85,767-T/-5,818-T-5,804-T-5,766-T	86,5	83,99
Euro 750			2023	2024	31.01.25			A19VDY	FR0013312501	-, Kurs in Prozent	100000	97,1 -T	97,077-T-/97,104-T/-7,112-T-7,15-T-7,113-T	97,28	95,06
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X02	FR0013323664	-, Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,265-T-/99,27-T/-9,275-T-9,284-T-9,29-T	99,29	98,1
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A282GU	FR0013534674	-, Kurs in Prozent	100000	97,19 -T	97,154-T-/97,161-T/-7,183-T-7,186-T-7,188-T	97,2	95,6
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A180FE	FR0013155009	-, Kurs in Prozent	100000	100,22 -T	100,232-T-/100,231-T/-0,246-T-0,254-T-0,261-T	100,26	99,56
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A186YW	FR0013204468	-, Kurs in Prozent	100000	94,7 -T	94,671-T-/94,743-T/-4,74-T-4,747-T-4,715-T	94,81	92,87
Euro 1.250				2024	10.03.25			A3LVJZ	FR001400OIX5	-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 -T	102,21-T-/102,255-T/	104,22	100,5
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A3LCK4	FR001400F083	-, Kurs in Prozent	100000	104,97 -T	104,696-T-/104,75-T/	107,14	102,94
Euro 1.500			2023	2024	27.01.25			A3LDC0	FR001400FB22	-, Kurs in Prozent	100000	105,16 -T	104,955-T-/105,017-T/	106,52	102,98
Euro 1.250			2023	2024	27.01.25			A3LDCZ	FR001400FB06	-, Kurs in Prozent	100000	102,34 -T	102,283-T-/102,271-T/	102,52	101,06
Euro 1.500			2022	2023	29.11.24			A3LBNV	FR001400E797	-, Kurs in Prozent	100000	104,19 -T	104,117-T-/104,196-T/-4,27-T-4,253-T-4,208-T	105,94	101,95
Euro 500				2024	26.02.25			A3LU01	FR001400O671	-, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	104,06 -T	103,835-T-/103,9-T/	105,98	101,23
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3LJTN	FR001400IJ13	-, Kurs in Prozent	100000	105,85 -T	105,793-T-/105,857-T/-5,902-T-5,896-T-5,843-T	108,72	103,91
Euro 500				2023	10.07.24			A3LKS9	FR001400J2V6	-, Kurs in Prozent	100000	104,78 -T	104,765-T-/104,79-T/-4,82-T-4,84-T-4,802-T	105,08	103,32
Euro 1.000			2022	2023	27.11.24			A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH, Kurs in Prozent	100000	97,93 -T	97,91-T-/97,927-T/-7,933-T-7,936-T-7,92-T	97,99	96,48
Euro 1.000			2023	2024	23.01.25			A28SDP	FR0013477940	-, Kurs in Prozent	100000	78,52 -T	78,238-T-/78,299-T/	79,04	75,84
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K06G	FR0014007QS7	-, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,462-T-/96,484-T/	96,52	94,72

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K06H FR0014007QT5	BPCE SFH, Kurs in Prozent	100000	85,23 -T	85,019-T-/85,083-T/	85,28	82,52	
Euro 1.000			2023	2024	27.05.25			A3K5XN FR001400AJW4	-, Kurs in Prozent	100000	92,97 -T	92,756-T-/92,802-T/	93,05	90,5	
Euro 1.750			2023	2024	24.02.25			A3K2GK FR0014008JP6	-, Kurs in Prozent	100000	93,92 -T	93,784-T-/93,84-T/	93,95	91,46	
Euro 1.500			2023	2024	14.04.25			A3K39W FR0014009O88	-, Kurs in Prozent	100000	93,21 -T	93,037-T-/93,102-T/	93,26	90,69	
Euro 1.000				2024	12.02.25			A3L5PK FR001400TWB1	-, Gewinnber. ab 12.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,68 -T	100,649-T-0,754-T-0,759-T-0,742-T	100,97	98,59	
Euro 1.340			2023	2024	26.05.25			A1Z227 FR0012792000	Bpifrance SACA, Kurs in Prozent	100000	96,35 -T	96,283-T-/96,374-T-/6,411-T-6,425-T-6,372-T	96,66	93,59	
Euro 1.200			2022	2023	25.11.24			A19BX1 FR0013232253	-, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,27-T-/98,285-T/-8,28-T-8,3-T-8,3-T	98,36	96,8	
Euro 1.650			2023	2024	26.05.25			A19HJU FR0013256369	-, Kurs in Prozent	100000	97,82 -T	97,793-T-/97,831-T/-7,827-T-7,848-T-7,816-T	97,94	95,97	
Euro 1.600			2022	2023	26.09.24			A2R76S FR0013448776	-, Kurs in Prozent	100000	89,77 -T	89,7-T-/89,776-T-/9,799-T-9,824-T-9,777-T	89,98	86,85	
Euro 875			2022	2023	26.09.24			A2RR4K FR0013367604	-, Kurs in Prozent	100000	95,19 -T	95,16-T-/95,183-T-/5,208-T-5,229-T-5,05-T	95,37	92,69	
Euro 1.630			2023	2024	26.05.25			A2RUF7 FR0013382116	-, Kurs in Prozent	100000	98,61 -T	98,61-T-/98,598-T/-8,605-T-8,606-T-8,62-T	98,64	97,38	
Euro 1.450			2023	2024	26.05.25			A1VKKT FR0012682060	-, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,94-T-/99,943-T/-9,944-T-9,944-T-9,944-T	99,94	99,17	
Euro 1.250								A3KQHN FR0014003C70	-, Kurs in Prozent	100000	93,41 -T	93,331-T-/93,385-T/-3,41-T-3,415-T-3,394-T	93,56	90,81	
Euro 1.250			2022	2023	25.11.24			A3K1ZH FR00140084Y5	-, Kurs in Prozent	100000	92,33 -T	92,268-T-/92,32-T/-2,338-T-2,36-T-2,329-T	92,52	89,5	
Euro 1.250			2023	2024	31.03.25			A28X5K FR0013516101	-, Kurs in Prozent	100000	89,35 -T	89,285-T-/89,37-T/-9,41-T-9,4-T-9,375-T	89,61	86,22	
Euro 1.250			2022	2023	25.11.24			A3LAQE FR001400DHQ4	-, Kurs in Prozent	100000	102,19 -T	102,1-T-/102,21-T-/2,25-T-2,23-T-2,205-T	102,63	99,33	
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A3LBDD FR001400DXK4	-, Kurs in Prozent	100000	101,34 -T	101,302-T-/101,308-T/-1,329-T-1,34-T-1,34-T	101,43	100,57	
Euro 650			2022	2023	11.07.24			A193AY BE0002601798	bpost S.A., Kurs in Prozent	100000	98,75 -T	98,753-T-/98,752-T/-8,764-T-8,777-T-8,787-T	98,79	97,75	
A\$ 2.025,742		1						A14Z7W AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1301G-0,1303G-0,1341	0,26	0,09	
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A19P25 XS1577950667	Brambles Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,67 -T	97,663-T-/97,645-T/-7,645-T-7,665-T-7,635-T	97,83	96,32	
US\$ 3.500			2023	2024	15.05.25			193117 US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,28 -T	109,985-T-/110,085-T/	110,97	108,25	
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)			
Euro 50			2022	2023	03.07.24			A190PQ AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH, Kurs in Prozent	1000	101 -T	101,002-T-/101,002-T/-1,002-T-1,502-T-1,502-T	101,5	96,5	
Euro 600			2022	2023	27.09.24			A19PDB XS1689523840	Brenntag Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,46 -T	99,486-T-/99,491-T/-9,495-T-9,495-T-9,495-T	99,5	98,79	
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KWY6 XS2394063437	-, Kurs in Prozent	100000	90,56 -T	90,583-T-/90,626-T/-0,627-T-0,653-T-0,618-T	90,87	87,58	
Euro 500				2024	24.04.25			A3LXEK XS2802928692	-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 -T	101,255-T-1,384-T-1,357-T-1,326-T	103,81	100,47	
Euro 500				2024	24.04.25			A3LXEL XS2802928775	-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,78 -T	102,765-T-2,75-T-2,774-T-2,738-T	103,19	101,44	
A\$ 143,942		7	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18	12.03.25			A0RC7E AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,3G-6,3G	23	13,7	
Euro 800			2022	2023	22.07.24			A28Z72 XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,71 -T	99,67-T-/99,69-T-9,69-T-9,7-T-9,695-T	99,83	99,15	
US\$ 7,829	1	1						A3DR54 US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,38 G	1,37G-1,35G	1,82	1,23	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 575			2023	2024				A1Z042 XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co., Kurs in Prozent	100000	99,95 -T	100,01-T-/99,976-T-/9,964-T-9,964-T-9,964-T	100,01	99,31	
Euro 575			2023	2024				A1Z043 XS1226748512	--, Kurs in Prozent	100000	86,47 -T	86,551-T-/86,462-T-/6,531-T-6,53-T-6,503-T	88,86	84,92	
US\$ 2.035,081	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62	04.04.25			850501 US1101221083	--	1	43,88 G	44,215G-3,735G	58,42	41,51	
Euro 1.000			2022	2023	27.12.24			A3KWUG XS2391779134	British American Tobacco PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,64 -T	98,637-T-/98,602-T-/8,602-T-8,602-T-8,612-T	99,1	97,48	
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A3KWUH XS2391790610	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,56 -T	96,485-T-/96,435-T-/6,435-T-6,48-T-6,485-T	98,06	93,59	
£ 2.200,043		1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 I=0,6006	27.03.25			916018 GB0002875804	--, (Glob.)	1	37,92 G	38,16G-8,16-8,22-8,18-8,39G	40,81	33	
Euro 500			2022	2023	08.10.24			A1Z7RN XS1303312034	British Columbia, Provinz, Kurs in Prozent	100000	99,47 -T	99,465-T-/99,465-T-/9,465-T-9,471-T-9,473-T	99,48	98,71	
Euro 1.850				2024	24.07.24			A3LTNZ XS2753539068	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,18 -T	99,306-T-/99,267-T-/9,312-T-9,271-T-9,365-T	100,95	96,89	
Euro 1.150			2023	2024	23.06.25			A19KH5 XS1637333748	British Telecommunications PLC, Kurs in Prozent	100000	97,99 -T	97,993-T-/97,994-T-/8,013-T-8,013-T-7,999-T	98,16	96,64	
Euro 1.300			2023	2024	10.03.25			A18YV5 XS1377679961	--, Kurs in Prozent	100000	99,29 -T	99,293-T-/99,311-T-/9,295-T-9,321-T-9,319-T	99,33	98,63	
Euro 650			2022	2023	12.09.24			A2R7MG XS2051494222	--, Kurs in Prozent	100000	99,29 -T	99,327-T-/99,354-T-/9,356-T-9,36-T-9,367-T	99,37	98,34	
Euro 750			2022	2023	12.09.24			A2R7MH XS2051494495	--, Kurs in Prozent	100000	93,12 -T	93,076-T-/93,089-T-/3,123-T-3,112-T-3,09-T	93,56	91,16	
Euro 500			2022	2023	30.08.24			A3K8U3 XS2496028502	--, Kurs in Prozent	100000	100,41 -T	100,371-T-/100,377-T/-0,396-T-0,377-T-0,366-T	100,61	99,47	
Euro 500			2022	2023	30.08.24			A3K8U4 XS2496028924	--, Kurs in Prozent	100000	99,51 -T	99,493-T-/99,624-T-/9,678-T-9,543-T-9,558-T	101,1	97,28	
Euro 500			2022	2023	19.08.24			A28TT3 XS2119468572	--, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100,029-T-/100,02-T/-0,035-T-0,04-T-0,055-T	100,06	98,79	
Euro 500			2022	2023	26.09.24			A2RSCL XS1886403200	--, Kurs in Prozent	100000	98,68 -T	98,666-T-/98,614-T-/8,616-T-8,643-T-8,622-T	99,03	97,1	
Euro 750				2024	03.10.24			A3LWSU XS2794589403	--, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,51 -T	102,37-T-2,37-T-2,372-T-2,371-T	104,81	99,82	
US\$ 4.654,884	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59	20.03.25			A2JG9Z US11135F1012	Broadcom Inc.	1	179,62 G	177,38G-7,06-7,48-6,62-7,08-7,92-8,16G	236,7	120	
Euro 300			2022	2023				A183XF XS1441773550	Brown-Forman Corp., Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,579-T-/98,596-T-/8,597-T-8,599-T-8,591-T	98,72	97,73	
£ 9.956,837	1	4	2023 I=0,0231 S=0,0569	2024 I=0,024	24.12.24			794796 GB0030913577	BT Group PLC	1	2,02 G	2G-2,02G	2,06	1,65	
Euro 138,837			2023	2024	03.03.25			A3KV00 XS2385151142	Buenos Aires, Province of..., Kurs in Prozent	1	49,1 -T	48,475-T-/48,475-T-/8,375-T-8,375-T-8,375-T	54,49	35,42	
Euro 231,842			2023	2024	03.03.25			A3KV0J XS2385150508	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	59,74 -T	59,745-T-/59,55-T-/9,55-T-9,25-T-9,75-T	67,72	56,58	
Euro 113,452			2023	2024	03.03.25			A3KV0Y XS2385150177	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	54,75 -T	54,75-T-/52,825-T-/2,85-T-2,85-T-2,85-T	63	50,4	
Euro 600			2022	2023	22.07.24			A3KUAX XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,44 -T	94,31-T-/94,366-T-/4,362-T-4,371-T-4,336-T	95	93,31	
Euro 600			2023	2024	30.06.25			A192QS XS1839682116	--, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,913-T-/99,84-T-/9,841-T-9,851-T-9,851-T	100,06	99,48	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 850			2023	2024	21.03.25			A18ZAB XS1382696398	Bulgarien, Republik, Kurs in Prozent	100000	101,43 -T	101,435-T-/101,245-T/	101,44	100,47	
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A282UD XS2234571771	-, Kurs in Prozent	1000	58,81 -T	58,345-T-/58,475-T/	61,19	55,76	
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A282UF XS2234571425	-, Kurs in Prozent	1000	87,44 -T	87,345-T-/87,395-T/	87,47	85,23	
Euro 900			2023	2024	26.03.25			A1VJ04 XS1208856341	-, Kurs in Prozent	100000	96,33 -T	96,25-T-/96,29-T-/6,225-T- 6,205-T-6,175-T	99,44	94,45	
Euro 1.000			2023	2024	26.03.25			A1VJ03 XS1208855889	-, Kurs in Prozent	100000	100,27 -T	100,325-T-/100,18-T/	100,33	99,56	
Euro 1.500			2022	2023	23.09.24			A3K9PK XS2536817211	-, Kurs in Prozent	1000	105,93 -T	105,842-T-/105,86-T/	105,95	104,58	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3K9PL XS2536817484	-, Kurs in Prozent	1000	108,72 -T	108,43-T-/108,385-T/	111,51	107,01	
Euro 1.300			2023	2024	13.05.25			A3LQUV XS2716887760	-, Kurs in Prozent	1000	107,43 -T	107,345-T-/107,33-T/	108,33	105,91	
Euro 1.000			2023	2024	13.05.25			A3LQUW XS2716887844	-, Kurs in Prozent	1000	108,89 -T	108,765-T-/108,67-T/	111,69	106,49	
Euro 1.750								A3L28X XS2890420834	-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,52 -T	102,52-T	103,66	100,86	
Euro 1.250								A3L28Y XS2890435600	-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,22 -T	98,695-T	103,25	97,19	
Euro 1.331,555			2023	2024	27.01.25			A3LDDH XS2579483319	-, Kurs in Prozent	1000	107,5 -T	107,36-T-/107,3-T/	109,61	105,97	
Euro 2.250								A4EAK8 XS3063879368	-, Gewinnber. ab 07.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,33 G	99,16G	99,33	99,16	
Euro 1.750								A4EAK9 XS3063879442	-, Gewinnber. ab 07.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,46 G	98,22G	98,46	98,22	
A\$ 293,613		1						A0YGXR AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G	0,04	0,02	
US\$ 161,429		1	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EY CJ CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	69,42 G	68,42G-9,46G	80,66	61,46	
£ 359,177	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197 GB0031743007	Burberry Group PLC	1	8,55 G	8,56G-8,604G	14,85	7,24	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A2SADE FR0013460607	Bureau Veritas SA, Kurs in Prozent	100000	97,89 -T	97,93-T-/97,914-T-/7,871- T-7,861-T-7,83-T	97,95	96,66	
A\$ 266,909		7						A0MYJD AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	0,01	
US\$ 37,182	1	1						A3D6BT US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)			
CNY 1.227,8	1	1	2022 S=1,2602	2023 S=3,4061	11.06.24			A0M4W9 CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	44,01	44,01-4,17-4,27-4,27-4,55- 4,48-4,38-4,15-4,16G-4,39	50,42	31,16	
US\$ 118,227	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62	07.03.25			A0HGF5 US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G	105	76,5	
Euro 1.250				2024	13.01.25			A3LS4F FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A., Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,26 -T	101,246-T-/101,306-T/- 1,337-T-1,34-T-1,21-T	101,5	99,53	
Euro 750				2024	13.01.25			A3LS4G FR001400N5C3	-, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,915-T-/99,772-T-/9,875- T-9,957-T-9,831-T	100,53	97,22	
US\$ 129,239	1	1						A2QJVE US12468P1049	C3.ai Inc.	1	19,75 G	19,734G-9,372G	36,13	14	
Euro 500				2024	14.04.25			A3LW4C XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch], Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,15 -T	102,152-T-2,118-T-2,125- T-2,124-T	102,89	101,05	
Euro 150			2023	2024	26.03.25			A2RRR9 AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG, Kurs in Prozent	1000	98,5 -T	98,5-T-/98,39-T-/8,39-T- 8,5-T-8,39-T	98,88	95,63	
Euro 350			2022	2023	28.10.24			A284CZ XS2248827771	-, Kurs in Prozent	100000	98,52 -T	98,615-T-/98,579-T-/8,569- T-8,577-T-8,583-T	98,63	97,81	
Euro 500			2023	2024	05.02.25			A28S0Q XS2099128055	-, Kurs in Prozent	100000	96,25 -T	96,238-T-/96,226-T-/6,252- T-6,258-T-6,267-T	96,27	93,89	
Euro 800			2023	2024	03.02.25			A288E1 XS2294186965	CAB SELAS, Kurs in Prozent	100000	94,51 -T	94,806-T-/94,76-T-/4,782- T-4,782-T-4,554-T	96,98	90,02	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 625			2023	2024	19.03.25			A3KNLN XS2320438653	Cadent Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	88,75 -T	88,695-T-/88,73-T/-8,745-T-8,75-T-8,715-T	89,23	86,16	
Euro 500			2023	2024	11.03.25			A28UVF XS2116701348	-, Kurs in Prozent	100000	83,21 -T	83,215-T-/83,194-T/-3,206-T-3,214-T-3,167-T	84,2	81,48	
Euro 500				2023	05.07.24			A3LKSX XS2641164491	-, Kurs in Prozent	100000	104,8 -T	104,655-T-/104,745-T/-4,765-T-4,746-T-4,73-T	105,14	103,19	
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A3K9WZ XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Kurs in Prozent	100000	100,45 -T	100,278-T-/100,429-T/-0,444-T-0,461-T-0,436-T	101,31	98,84	
Euro 6.000			2023	2024	20.01.25			A3K060 FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Kurs in Prozent	100000	85,95 -T	85,845-T-/85,957-T/-5,98-T-5,987-T-5,955-T	86,22	82,72	
Euro 3.000			2022	2023	25.11.24			A3LKG0 FR001400IVT8	-, Kurs in Prozent	100000	101,26 -T	101,146-T-/101,267-T/-1,295-T-1,303-T-1,25-T	101,57	98,49	
Euro 5.000			2023	2024	26.05.25			A3LBD2 FR001400DZI3	-, Kurs in Prozent	100000	101,81 -T	101,767-T-/101,767-T/-1,797-T-1,819-T-1,8-T	101,94	100,43	
Euro 500			2021	2023	25.11.24			A3LAH3 FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations, Kurs in Prozent	100000	102,16 -T	102,115-T-/102,14-T/-2,14-T-2,177-T-2,146-T	102,3	100,63	
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A3K4HQ FR0014009OM1	Caisse Francaise de Financement Local, Kurs in Prozent	100000	96,26 -T	96,245-T-/96,287-T/-6,309-T-6,312-T-6,268-T	96,4	94,14	
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A3K01S FR0014007PX9	-, Kurs in Prozent	100000	84,67 -T	84,68-T-/84,735-T/-4,77-T-4,71-T-4,725-T	84,98	82,38	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K01T FR0014007PY7	-, Kurs in Prozent	100000	65,03 -T	65,135-T-/65,22-T/-5,29-T-5,065-T-5,15-T	67,63	62,41	
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3LBDB FR001400DXR9	-, Kurs in Prozent	100000	102,09 -T	102,022-T-/102,079-T/-2,103-T-2,119-T-2,085-T	102,26	100,84	
Euro 1.000				2024	25.11.24			A3LTN2 FR001400NE03	-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 -T	100,49-T-/100,556-T/-0,62-T-0,579-T-0,465-T	101,52	98,14	
Euro 500			2023	2024	20.03.25			A3LQ4R FR001400M1S9	-, Kurs in Prozent	100000	103,58 -T	103,49-T-/103,565-T/-3,615-T-3,615-T-3,57-T	103,8	101,84	
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2RR3G FR0013365640	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A., Kurs in Prozent	100000	99,72 -T	99,7-T-/99,727-T/-9,744-T-9,726-T-9,667-T	100,53	98,69	
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A2R7MN FR0013447125	-, Kurs in Prozent	100000	94,14 -T	94,055-T-/94,115-T/-4,155-T-4,155-T-4,115-T	95,25	92,75	
Euro 650			2023	2024	23.01.25			A19B7K FR0013232444	-, Kurs in Prozent	100000	104,81 -T	104,83-T-/104,83-T/-4,835-T-4,775-T-4,77-T	105,73	104,4	
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A28448 XS2258971071	Caixabank S.A., Kurs in Prozent	100000	98,8 -T	98,799-T-/98,81-T/-8,816-T-8,815-T-8,82-T	98,82	97,84	
Euro 750			2024	2025	09.04.25			A283GC ES0840609020	-, Kurs in Prozent	200000	101,66 -T	101,76-T-/101,69-T/-1,69-T-1,69-T-1,69-T	103,83	99,24	
Euro 1.285,5			2022	2023	25.09.24			A1ZYQC ES0413307093	-, Kurs in Prozent	100000	99,6 -T	99,602-T-/99,607-T/-9,607-T-9,607-T-9,607-T	99,61	98,72	
Euro 1.000			2023	2024	17.01.25			A19ULE ES0440609396	-, Kurs in Prozent	100000	96,7 G	96,631G-/96,671G/	96,76	94,78	
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A19LGK ES0440609347	-, Kurs in Prozent	100000	92,17 -T	92,17-T-/92,188-T/-2,253-T-2,211-T-2,179-T	92,59	89,99	
Euro 1.000			2023	2024	17.04.25			A19ZCB XS1808351214	-, Kurs in Prozent	100000	100,01 -T	100,024-T-/100,024-T/-0,024-T-(ausg)	100,02	99,08	
Euro 1.250			2024	2025	23.06.25			A19X3W ES0840609012	-, Kurs in Prozent	200000	100,49 -T	100,576-T-/100,517-T/-0,517-T-0,517-T-0,588-T	101,22	99,12	
Euro 1.500			2023	2024	13.01.25			A19BF1 ES0440609339	-, Kurs in Prozent	100000	98,67 -T	98,651-T-/98,639-T/-8,65-T-8,66-T-8,655-T	98,73	97,24	
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K1B1 XS2434702424	-, Kurs in Prozent	100000	96,81 -T	96,756-T-/96,758-T/	96,82	95,42	
Euro 1.000			2022	2023	10.07.24			A28ZG6 XS2200150766	-, Kurs in Prozent	100000	99,66 -T	99,684-T-/99,687-T/-9,687-T-9,689-T-9,689-T	99,69	98,79	
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A3KRNC XS2346253730	-, Kurs in Prozent	100000	96,43 -T	96,418-T-/96,437-T/-6,44-T-6,456-T-6,429-T	96,54	94,74	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLHZ	XS2297549391	Caixabank S.A., Kurs in Prozent	100000	94,04 -T	94,053-T-/94,026-T/-4,051-T-4,084-T-4,036-T	94,26	91,87
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A3KNA0	XS2310118976	--, Kurs in Prozent	100000	98,33 -T	98,369-T-/98,37-T/-8,35-T-8,329-T-8,275-T	98,39	97,41
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3K814	XS2530034649	--, Kurs in Prozent	100000	103,72 -T	103,639-T-/103,668-T/-3,708-T-3,722-T-3,673-T	104,4	102,56
Euro 660			2022	2023	25.11.24			A2RYS4	ES0440609404	--, Kurs in Prozent	100000	90,23 -T	90,259-T-/90,296-T/-0,331-T-0,306-T-0,258-T	91,23	87,86
Euro 1.000			2023	2024	27.03.25			A2RZTQ	XS1968846532	--, Kurs in Prozent	100000	99,04 -T	99,033-T-/99,041-T/-9,046-T-9,044-T-9,054-T	99,05	98,02
Euro 1.250			2023	2024	19.06.25			A2R3N6	XS2013574038	--, Kurs in Prozent	100000	98,87 -T	98,865-T-/98,886-T/-8,886-T-8,895-T-8,899-T	98,9	97,89
Euro 750			2022	2023	09.07.24			A2R4T7	ES0213307053	--, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,207-T-/98,216-T/-8,223-T-8,229-T-8,224-T	98,24	96,9
Euro 750			2022	2023	12.11.24			A2R901	ES0213307061	--, Kurs in Prozent	100000	98,04 -T	98,031-T-/98,05-T/-8,052-T-8,055-T-8,065-T	98,06	96,74
Euro 750			2024	2025	19.06.25			A3L3LA	XS2902578322	--, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,149-T-0,142-T-0,152-T-0,152-T	100,33	100,08
Euro 1.000								A3L2DT	XS2875107307	--, Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 -T	101,29-T-1,42-T-1,38-T-1,37-T	103,14	99,08
Euro 1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA61	XS2555187801	--, Kurs in Prozent	100000	109,42 -T	109,39-T-/109,435-T/-9,48-T-9,5-T-9,43-T	110,31	108,08
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LBMR	XS2558978883	--, Kurs in Prozent	100000	106,81 -T	106,779-T-/106,808-T/-6,834-T-6,845-T-6,855-T	108,05	106,06
Euro 1.000				2023	29.11.24			A3LRN7	XS2726256113	--, Kurs in Prozent	100000	106,72 -T	106,427-T-/106,433-T/	109,18	104,3
Euro 1.250				2024	10.02.25			A3LUHF	XS2764459363	--, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,86 -T	103,631-T-/103,697-T/	105,06	102,14
Euro 1.000			2023	2024	16.05.25			A3LHT1	XS2623501181	--, Kurs in Prozent	100000	102,11 -T	102,1-T-/102,114-T/-2,107-T-2,119-T-2,109-T	102,37	101,94
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito, Kurs in Prozent	100000	93,7 -T	93,64-T-/93,64-T/-3,64-T-3,64-T-3,64-T	93,77	91,47
£ 19,215	1	1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086	03.04.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,9 G	10,7G-1,2G	12,1	8,45
kann.\$ 435,317	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	41,05 G	41,655G-1,795-1,405-0,675-0,83G	54,74	32,03
US\$ 298,182	1	8	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39	03.04.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	31,59 G	31,61G-1,39G	40,81	31,34
Euro 600			2023	2024	02.05.25			A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, Kurs in Prozent	100000	97,56 -T	97,624-T-/97,605-T/-7,585-T-7,4-T-7,456-T	97,71	95,72
US\$ 352,121	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,61 G	0,606G-0,562G	2,26	0,56
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce, Kurs in Prozent	100000	95,28 -T	95,262-T-/95,29-T/-5,29-T-5,305-T-5,275-T	95,37	93,33
Euro 1.500			2022	2023	07.10.24			A3KW4N	XS2393661397	--, Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,095-T-/97,095-T/-7,106-T-7,115-T-7,128-T	97,15	95,53
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A3KQB5	XS2337335710	--, Kurs in Prozent	100000	90,84 -T	90,778-T-/90,8-T/-0,835-T-0,88-T-0,85-T	90,97	88,44
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80	27.06.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,65 G	27,32G-7,39G	32,85	24,8
kann.\$ 183,865 Euro 800	1	8	2023	2024	15.04.25			A3E2FV A28V7D	CA1380357048 FR0013507852	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE, Kurs in Prozent	1 100000	1,21 99,33 -T	1,182G-1,122G-1,136 99,3-T-/99,329-T/-9,326-T-9,329-T-9,332-T	2,96 99,35	0,7 98,56

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.200			2023	2024	15.04.25			A28V7F	FR0013507878	Capgemini SE, Kurs in Prozent	100000	94,09 -T	93,984-T-/94,078-T/-4,137-T-4,136-T-4,044-T	96,04	92,59
Euro 800			2023	2024	23.06.25			A28YX9	FR0013519048	--, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,773-T-/99,765-T/-9,76-T-9,765-T-9,763-T	99,78	98,93
Euro 800			2023	2024	23.06.25			A28YYA	FR0013519071	--, Kurs in Prozent	100000	91,22 -T	91,151-T-/91,234-T/-1,277-T-1,283-T-1,232-T	91,72	89,42
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A19YYW	FR0013327988	--, Kurs in Prozent	100000	97,55 -T	97,469-T-/97,519-T/-7,521-T-7,539-T-7,538-T	97,79	96,21
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4	20.05.25			869858	FR0000125338	--	1	143 G	142,6G-2,25G	185,95	120,8
Euro 500			2023	2024				A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp., Kurs in Prozent	100000	94 -T	93,989-T-/94,055-T/-4,096-T-4,104-T-4,048-T	94,68	92,13
A\$ 430,908		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G	5,55	3,7
A\$ 377,843		7			14.03.25			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,1G	24,8	16,8
			2023	2024											
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A28YYD	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S, Kurs in Prozent	100000	95,88 -T	95,89-T-/95,857-T/-5,858-T-5,876-T-5,882-T	95,98	94,05
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A28UVE	XS2133071774	--, Kurs in Prozent	100000	90,01 -T	89,992-T-/89,982-T/-90,025-T-0,028-T-89,997-T	90,36	87,52
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3K99U	XS2545263399	--, Kurs in Prozent	100000	100,15 -T	100,169-T-/100,156-T/-0,146-T-0,147-T-0,147-T	100,47	100,14
Euro 400			2022	2023	01.07.24			A2R303	XS2016228087	--, Kurs in Prozent	100000	92,8 -T	92,713-T-/92,787-T/-2,796-T-2,788-T-2,764-T	93,13	90,51
Euro 700				2023	07.10.24			A3LN8B	XS2696046460	--, Kurs in Prozent	100000	104,21 -T	104,209-T-/104,212-T/-4,25-T-4,263-T-4,227-T	104,54	102,95
Euro 600				2023	07.10.24			A3LN8C	XS2696089197	--, Kurs in Prozent	100000	106,27 -T	106,24-T-/106,286-T/-6,35-T-6,287-T-6,241-T	107,47	103,67
Euro 750			2022	2023	26.11.24			A3LHZC	XS2624683301	--, Kurs in Prozent	100000	101,62 -T	101,622-T-/101,62-T/-1,615-T-1,627-T-1,619-T	101,74	101,12
Euro 300			2023	2024	01.04.25			A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S., Kurs in Prozent	100000	93,52 -T	93,485-T-/93,559-T/-3,595-T-3,6-T-3,575-T	93,84	92,14
Euro 350			2023	2024	07.03.25			A19XCV	FR0013321536	--, Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,222-T-/98,207-T/-8,227-T-8,227-T-8,207-T	98,54	96,53
Euro 300			2023	2024	30.05.25			A285VK	FR0014000T33	--, Kurs in Prozent	100000	97,55 -T	97,545-T-/97,545-T/-7,545-T-7,545-T-7,545-T	97,84	96,12
A\$ 4.090,219		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G		
US\$ 1.166,607	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,98 G	17,272G-6,896-7,504G	27,43	14
Euro 500				2024	15.01.25			A3LXTX	XS2809222420	--, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,22 -T	105,255-T-5,316-T-5,325-T-5,325-T	108,74	100,78
Euro 600			2022	2023	28.10.24			A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC, Kurs in Prozent	100000	87,75 -T	87,771-T-/87,708-T/-7,735-T-7,735-T-7,764-T	89,76	82,91
Euro 400			2023	2024	16.06.25			A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque, Kurs in Prozent	100000	99,73 -T	99,734-T-/99,73-T/-9,73-T-9,73-T-9,73-T	99,74	98,8
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3LG58	FR001400HQM5	--, Kurs in Prozent	100000	102,17 -T	102,145-T-/102,151-T/-2,158-T-2,193-T-2,142-T	102,39	101,4
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A., Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,216-T-/99,202-T/-9,206-T-9,206-T-9,207-T	99,23	98,58
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A2R17M	FR0013419736	--, Kurs in Prozent	100000	96,96 -T	96,961-T-/96,948-T/-6,937-T-6,947-T-6,947-T	96,98	95,37
Euro 1.000			2022	2023	16.12.24			A28VAJ	FR0013505260	--, Kurs in Prozent	100000	100 -T	99,988-T-/99,985-T/-9,995-T-100,022-T-99,973-T	100,14	98,55
Euro 750			2023	2024	03.06.25			A1ZVMD	XS1179916017	--, Kurs in Prozent	100000	99,9 -T	99,897-T-/99,894-T/-9,892-T-9,892-T-9,898-T	99,93	99,31

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 850			2022	2023	14.10.24			A3K99A	FR001400D0F9	Carrefour S.A., Kurs in Prozent	100000	104,36 -T	104,275-T-/104,281-T/- 4,296-T-4,323-T-4,323-T	104,58	102,97
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A3K3TX	FR0014009DZ6	-, Kurs in Prozent	100000	99,07 -T	99,08-T-/99,064-T-/9,065- T-9,07-T-9,067-T	99,1	98,06
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A3K3TY	FR0014009E07	-, Kurs in Prozent	100000	98,13 -T	97,89-T-/97,992-T/-8,023- T-8,025-T-8,024-T	98,14	96,03
Euro 677,969		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	-	1	13,63 G	13,665G-3,545G	14,24	12,45
US\$ 134,343	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	223,65 G	222,4G-9,4G	279,55	142
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,08 -T	97,002-T-/97,066-T/-7,1-T- 7,15-T-7,166-T	98,47	95,59
Euro 400			2022	2023	04.09.24			A2R7AF	XS2049767598	-, Kurs in Prozent	100000	98,14 -T	98,085-T-/98,128-T/-8,134- T-8,139-T-8,139-T	98,16	96,32
Euro 650			2022	2023	17.09.24			A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, Kurs in Prozent	100000	89,33 -T	89,326-T-/89,381-T/-9,42- T-9,416-T-9,365-T	89,94	86,95
US\$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)	2,8	2,42
Euro 800								A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp., Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,37 -T	101,326-T-1,337-T-1,346- T-1,343-T	101,58	100,28
US\$ 477,932	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41 Q=1,41	21.04.25	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	286,5	281,5G-7G	391	240,5
kann.\$ 239,137 nkr 33,618	1	1						A40KCF	CA14919F2061	Catheda Bitcoin Inc.	1	0,01 G	0,0106G	0,07	
								A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,734-0,703-0,721-0,693- 0,733-0,704G	0,73	0,37
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH, Kurs in Prozent	100000	100,24 -T	100,112-T-/100,154-T/	100,28	98,6
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A., Kurs in Prozent	100000	92,46 -T	92,31-T-/92,394-T/-2,394- T-2,384-T-2,39-T	94,52	91,76
Euro 500			2023	2024				A3K7PH	XS2497520887	Celanese US Holdings LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,49 -T	102,518-T-/102,634-T/- 2,635-T-2,635-T-2,635-T	106,99	99,6
Euro 500			2022	2023				A3KVW3	XS2385114298	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,96 -T	87,15-T-/87,141-T/-7,037- T-6,982-T-6,96-T	90,01	83,77
Euro 500			2023	2024				A2RTR5	XS1901137361	-, Kurs in Prozent	100000	96,87 -T	96,894-T-/96,974-T/-6,996- T-6,944-T-6,899-T	97,95	94,28
Euro 1.000			2022	2023				A3K7PG	XS2497520705	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,35 -T	102,38-T-/102,442-T/- 2,474-T-2,477-T-2,432-T	102,74	101,06
skr 696,271		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,0021G	0,02	
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A., Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,762-T-/99,756-T/-9,759- T-9,758-T-9,756-T	99,84	99,01
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A3KLQ8	XS2300292963	-, Kurs in Prozent	100000	94,14 -T	94,065-T-/94,11-T/-4,169- T-4,21-T-4,15-T	94,69	92,05
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3KLXB	XS2300292617	-, Kurs in Prozent	100000	97,46 -T	97,41-T-/97,427-T/-7,446- T-7,45-T-7,454-T	97,5	95,99
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A3KLXC	XS2300293003	-, Kurs in Prozent	100000	88,23 -T	88,16-T-/88,255-T/-8,31-T- 8,305-T-8,23-T	90,34	86,27
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3KVSS	XS2385393405	-, Kurs in Prozent	100000	96,46 -T	96,471-T-/96,452-T/-6,463- T-6,481-T-6,483-T	96,66	94,7
Euro 850			2022	2023	16.09.24			A3KVST	XS2385393587	-, Kurs in Prozent	100000	89,6 -T	89,534-T-/89,642-T/-9,667- T-9,646-T-9,612-T	91,19	87,38
Euro 850			2022	2023	05.07.24			A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A., Kurs in Prozent	100000	108,31 -T	108,046-T-/108,313-T/- 8,327-T-8,381-T-8,379-T	108,38	102,73
Euro 750			2023	2024	26.06.25			A28YYN	XS2193658619	-, Kurs in Prozent	100000	95,61 -T	95,548-T-/95,607-T/-5,633- T-5,636-T-5,576-T	96,03	93,48
Euro 450			2023	2024	22.04.25			A28R4N	XS2102934697	-, Kurs in Prozent	100000	97,22 -T	97,205-T-/97,205-T/-7,215- T-7,232-T-7,235-T	97,34	95,5
Euro 1.000			2022	2023	23.10.24			A2832Q	XS2247549731	-, Kurs in Prozent	100000	92,48 -T	92,444-T-/92,442-T/-2,498- T-2,521-T-2,399-T	92,92	90,29
Euro 1.500			2022	2023	20.11.24			A2841H	XS2257580857	-, Kurs in Prozent	100000	88,98 -T	88,944-T-/88,984-T/-9,037- T-9,066-T-9,05-T	89,74	86,13

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 400			2023	2024				A2RZGZ XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,025-T-/100,023-T/- 0,013-T-0,006-T-99,973-T	100,23	99,44	
Euro 29,817		1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,14 -T	0,127B-0,1	0,19	0,08	
Euro 500			2023	2024	13.02.25			A28ZTV XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U., Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,826-T-/99,832-T/-9,832- T-9,822-T-9,822-T	99,87	99,13	
£ 193,796	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	0,71 G	0,705G-0,712G	2,26	0,53	
US\$ 161,476	1	1						A2QJL8 US15687V1098	Certara Inc.	1	11,41 G	11,625-1,255G	13,77	7,85	
Euro 500			2022	2023	13.09.24			A3KV1A AT0000A2STV4	Ceská Sportelna AS, Kurs in Prozent	100000	93,8 -T	93,765-T-/93,83-T/	94,83	92,72	
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A2R2LA XS1991190361	Ceske Drahy AS, Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,361G-/98,409G/	98,5	97,64	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3LADJ XS2495084621	-, Kurs in Prozent	100000	106,22 -T	106,38-T-/106,323-T/- 6,302-T-6,272-T-6,238-T	106,81	105,51	
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3K4JN XS2468979302	CETIN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	100,44 -T	100,453-T-/100,501-T/- 0,533-T-0,545-T-0,532-T	100,71	99,57	
Euro 600			2023	2024	07.04.25			A3K322 XS2461786829	CEZ AS, Kurs in Prozent	100000	99,2 -T	99,189-T-/99,212-T/-9,216- T-9,223-T-9,218-T	99,33	98,09	
Euro 725			2023	2024	05.06.25			A1HLS8 XS0940293763	-, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100,03-T-/100,09-T/-0,12- T-0,135-T-0,1-T	100,39	98,98	
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A2SA4V XS2084418339	-, Kurs in Prozent	100000	97,3 -T	97,307-T-/97,304-T/-7,317- T-7,319-T-7,327-T	97,37	95,68	
US\$ 169,537	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	15.05.25			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	69,76 G	70,47G-1,7G	94,83	60,14	
A\$ 389,027		7						A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6066G-0,5966G	0,89	0,44	
A\$ 691,396		7	2023 I=0,13 S=0,135	2024 I=0,145	25.02.25			A0BLBZ AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	3,98G-3,98G	4,02	3	
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	2,58 G	2,58G-2,58G	3,7	2,14	
Euro 300			2022	2023				A2827A XS2239845097	Chanel Ceres PLC, Kurs in Prozent	100000	97,72 -T	97,736-T-/97,67-T/-7,663- T-7,645-T-7,612-T	97,82	96,38	
Euro 300			2022	2023				A2827B XS2239845253	-, Kurs in Prozent	100000	88,16 -T	87,901-T-/87,975-T/-8,013- T-8,026-T-7,988-T	88,57	84,79	
US\$ 140,364	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	338,75 G	336,25G-46,6G	354,95	277,95	
- 109,983	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	190,95 G	190,55G-4,85G	217,1	171,7	
US\$ 1.760,599	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71	14.02.25			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	120,54 G	120,04G-0,88-19,7G	160,28	116,82	
Euro 1.269,017			2023	2024	29.01.25			A28SVC XS2108987517	Chile, Republik, Kurs in Prozent	100000	69,78 -T	69,685-T-/69,665-T/	71,13	66,47	
Euro 1.250			2023	2024	22.01.25			A28760 XS2291692890	-, Kurs in Prozent	100000	54,88 -T	54,585-T-/54,65-T/	57,75	51,42	
Euro 1.954,685			2022	2023	02.07.24			A2R4F8 XS1843433639	-, Kurs in Prozent	100000	85,87 -T	85,777-T-/85,745-T/	85,9	83,75	
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3KUJX XS2369244087	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,7 -T	95,745-T-/95,795-T/	95,8	94,11	
Euro 750			2022	2023	26.07.24			A3KUJY XS2369244327	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,28 -T	77,065-T-/77,085-T/	78,22	74,58	
Euro 918			2023	2024	21.01.25			A3KWJD XS2388560604	-, Kurs in Prozent	100000	92,15 -T	92,117-T-/92,135-T/	92,15	89,81	
Euro 1.650			2023	2024				A1Z14X XS1236685613	-, Kurs in Prozent	100000	94,63 -T	94,485-T-/94,41-T/	94,92	92,92	
Euro 1.200			2023	2024				A18W0W XS1346652891	-, Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,57-T-/99,66-T/	99,87	99,13	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
Euro 750				2023	05.07.24			A3LKSX	XS2645248225	Chile, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,95 -T	102,715-T/-102,75-T/	103,7	99,83
US\$ 30,171	1	1		2023 J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,4 G	3,425G-3,42G	4,75	3,13
- 864,852		1	2023 J=0,0505	2024 J=0,0372	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,446G	0,55	0,32
CNY 4.106,663		1	2023 J=0,6083	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	09.09.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,905G-0,905G	1,12	0,82
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2187	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,462G-0,462G	0,71	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,73 G	0,7261G-0,7321G	0,83	0,7
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)		
H\$ 5.448,152	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	0,77G-0,77G	0,86	0,74
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	0,09 G	0,092G-0,092G	0,11	0,09
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,4713	2024 I=0,2181 S=0,45	02.07.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,63 G	1,6505G-1,6505G	1,99	1,47
H\$ 1.025,028	1	1		2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	06.06.25			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,02 G	3,04G-3,04G	3,86	2,56
H\$ 20.681,51	1	1		2024 I=2,6 S=2,49				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 24.049,293	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1578 S=0,2194	2024 I=0,1593 S=0,14	09.06.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,447G-0,446G	0,56	0,43
H\$ 3.244,177	1	1	2023 I=0,312 S=0,649	2024 I=0,407 S=0,387	22.05.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,12 G	3,14G-3,14G	3,54	2,76
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,491	2024 J=2,26	26.06.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,25 G	3,267G-3,267G	4,04	3,22
Euro 2.000				2022 2023	12.11.24			A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of, Kurs in Prozent	100000	96,67 -T	96,611-T-/96,622-T/-6,64-T-6,623-T-6,621-T	96,69	95,4
Euro 1.000				2022 2023	12.11.24			A2R99L	XS2078533218	"-", Kurs in Prozent	100000	86,27 -T	86,367-T-/86,24-T/-6,35-T-6,309-T-6,272-T	86,42	84,32
Euro 1.000				2022 2023	12.11.24			A2R99M	XS2078535346	"-", Kurs in Prozent	100000	71,6 -T	71,825-T-/71,84-T/-1,805-T-1,68-T-1,645-T	72,92	71,12
Euro 1.500				2022 2023	18.11.24			A3KY6Q	XS2407277735	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,19 -T	92,12-T-/92,125-T/	92,19	89,75
Euro 1.000				2022 2023	18.11.24			A3KY6R	HK0000789559	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,72 -T	82,665-T-/82,69-T/	82,77	80,51
Euro 750					25.11.24			A285N1	HK0000659794	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,5 -T	98,5-T-/98,5-T/	98,5	97,5
Euro 2.000				2022 2023	25.11.24			A285N2	XS2259626856	"-", Kurs in Prozent	100000	87,53 -T	87,39-T-/87,415-T/	87,53	85,33
Euro 1.250				2022 2023	25.11.24			A285N3	XS2259627235	"-", Kurs in Prozent	100000	78,28 -T	78,715-T-/78,715-T/	79,53	77,44
US\$ 59,489	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 Q=1,3	11.03.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	80,84 G	80,24G-0,72G	124,3	72,76
Euro 300				2022 2023	05.12.24			A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,35 -T	97,339-T-/97,344-T/-7,355-T-7,36-T-7,36-T	97,43	96,08

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23	17.03.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,18 G	4,16G-4,22G	4,76	3,76
Euro 575			2023	2024	16.06.25			A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings LLC, Kurs in Prozent	100000	96,06 -T	96,03-T-/96,063-T-/6,05-T- 6,07-T-6,03-T	96,2	94,97
Euro 575			2023	2024	16.06.25			A2R3YB	XS2012102914	--, Kurs in Prozent	100000	89,44 -T	89,361-T-/89,395-T-/9,447- T-9,441-T-9,393-T	90,86	88,66
Euro 900			2023	2024	17.03.25			A19XGR	XS1785795763	--, Kurs in Prozent	100000	96,39 -T	96,301-T-/96,353-T-/6,371- T-6,376-T-6,302-T	96,51	95,23
Euro 900			2023	2024	17.03.25			A19XGS	XS1785813251	--, Kurs in Prozent	100000	86,01 -T	85,863-T-/85,962-T-/6,035- T-5,985-T-5,924-T	90,48	82,9
US\$ 142,146	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	64,2 G	63,64G-4,58G	95,2	45,53
US\$ 273,678	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51	03.06.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	290,65 G	292,25G-5,35G	306,65	264,9
Euro 625			2023	2024	28.05.25			A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,19 -T	92,265-T-/92,145-T-/2,144- T-2,147-T-2,01-T (ausg)	93,54	89,92
£ 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				
Euro 615			2023	2024	17.03.25			A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,96 -T	99,99-T-/100,037-T-/0,037- T-0,037-T-0,051-T	100,5	98,7
Euro 450			2023	2024	15.04.25			A3LT87	XS2760863329	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,42 -T	104,47-T-/104,487-T/- 4,487-T-4,487-T-4,487-T	105,75	101,49
US\$ 3.978,292	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,41	03.04.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51,96 G	52,02G-2,5G-2,61	63,72	45,8
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc., Kurs in Prozent	100000	102,21 -T	102,177-T-/102,202-T/	102,71	101,47
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3K9PG	XS2536362622	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,22 -T	103,003-T-/103,059-T/	106,17	101,31
Euro 1.750			2022	2023	08.07.24			A28WV4	XS2167003685	--, Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,757-T-/99,764-T-/9,764- T-9,764-T-9,764-T	99,76	99,13
Euro 1.500			2022	2023	08.10.24			A2R80E	XS2063232727	--, Kurs in Prozent	100000	97,05 -T	97,02-T-/97,045-T-/7,064- T-7,071-T-7,069-T	97,07	95,68
US\$ 1.500			2023	2024	27.01.25			A184FT	US172967KU42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,56 -T	98,373-T-/98,374-T/	99	96,52
US\$ 1.750			2023	2024	19.05.25			A181SA	US172967KR13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,69 -T	82,133-T-/82,05-T/	88,34	77,88
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A1ZPB3	XS1107727007	--, Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,56-T-/99,59-T-/9,599-T- 9,597-T-9,606-T	99,62	98,75
Euro 750			2023	2024	21.03.25			A19X5R	XS1795252672	--, Kurs in Prozent	100000	97,14 -T	97,117-T-/97,131-T-/7,154- T-7,168-T-7,167-T	97,24	95,24
Euro 1.000			2022	2023	28.10.24			A18783	XS1457608286	--, Kurs in Prozent	100000	95,96 -T	95,955-T-/95,995-T-/5,997- T-6,02-T-5,982-T	96,02	93,92
Euro 1.750			2022	2023	24.07.24			A193UH	XS1859010685	--, Kurs in Prozent	100000	99,73 -T	99,726-T-/99,746-T-/9,745- T-9,738-T-9,745-T	99,75	99,14
Euro 1.350			2023	2024	10.04.25			A2R0LE	XS1980064833	--, Kurs in Prozent	100000	93,92 -T	93,956-T-/93,959-T-/3,96- T-3,922-T-3,917-T	94,05	91,97
Euro 1.500				2024	14.05.25			A3LYHT	XS2577826386	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,46 B	101,282B	103,23	100,09

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2024	2025	14.05.25			A3LYHE XS2819338091	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,75 -T	99,775-T	100,24	99,75	
US\$ 1.882,16	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56	05.05.25			A1H92V US1729674242	-	1	61,78 G	(exD)-61,51G-2,5G	80,75	50,42	
Euro 350			2023	2024	24.02.25			A2SAVZ XS2079413527	Citycon Oyj, Kurs in Prozent	100000	86,19 -T	86,117-T/86,117-T/-6,117-T-6,117-T-6,117-T	88,81	84,82	
Euro 350			2022	2023	10.09.24			A3KR0X XS2347397437	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,7 -T	92,676-T/92,651-T/-2,623-T-2,598-T-2,583-T	96,14	90,63	
Euro 350			2023	2024	12.03.25			A3KM19 XS2310411090	Citycon Treasury B.V., Kurs in Prozent	100000	91,99 -T	91,764-T/91,914-T/-1,903-T-1,909-T-1,909-T	93,62	90,38	
Euro 350			2022	2023	09.09.24			A185V0 XS1485608118	-, Kurs in Prozent	100000	96,51 -T	96,519-T/96,515-T/-6,526-T-6,531-T-6,486-T	96,96	95,31	
Euro 300			2023	2024	15.01.25			A19474 XS1822791619	-, Kurs in Prozent	100000	97,16 -T	97,148-T/97,045-T/-7,05-T-7,05-T-7,05-T	97,5	96,14	
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A19ZCF XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd., Kurs in Prozent	100000	94,43 -T	94,479-T/94,455-T/-4,495-T-4,505-T-4,464-T	95,51	93,74	
Euro 650			2023	2024	07.04.25			A18Z2J XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,74 -T	97,835-T/97,793-T/-7,8-T-7,82-T-7,785-T	97,84	96,89	
Euro 750			2022	2023	17.10.24			A2R88C XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	87,77 -T	87,646-T/87,727-T/-7,756-T-7,77-T-7,715-T	88,57	84,55	
Euro 1.000			2023	2024	17.04.25			A2R879 XS2057069093	-, Kurs in Prozent	100000	98,24 -T	98,217-T/98,24-T/-8,24-T-8,255-T-8,248-T	98,3	97,13	
Euro 1.000			2022	2023	17.10.24			A2R88B XS2057069762	-, Kurs in Prozent	100000	93,92 -T	93,915-T/93,94-T/-3,985-T-3,98-T-3,955-T	94,13	91,68	
H\$ 3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688 S=1,514	27.05.25			A14QAZ KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,95 G	4,954G-4,922G	6,1	4,44	
Euro 356,034		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05 FR0010386334	Clariane SE	1	3,91 G	3,89G-3,844G	4,53	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	9,83 G	10,07G	10,07	9,83	
US\$ 223,964	1	1						A0MRJL US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,31 G	1,335G-1,337G	3,4	1,14	
A\$ 201,313	1	7						A0HL4J AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0765G-0,0745G	0,08	0,05	
A\$ 50,124	1	7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0JEGY AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,415G-6,415G	7,6	5,42	
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A2RTBT XS1890836296	Cloverie PLC, Kurs in Prozent	100000	95,54 -T	95,428-T/95,457-T/-5,508-T-5,51-T-5,507-T	95,79	94,48	
Euro 600			2022	2023	23.09.24			A2R76W XS2049803575	Clydesdale Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	97,16 -T	97,14-T/97,201-T/-7,205-T-7,207-T-7,22-T	97,24	95,48	
Euro 500				2023	22.08.24			A3LMC3 XS2641928382	-, Kurs in Prozent	100000	104,15 -T	104,116-T/104,156-T/-4,202-T-4,208-T-4,174-T	104,38	102,76	
Euro 600			2023	2024	25.03.25			A2RZTV XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	98,31 -T	98,264-T/98,311-T/-8,352-T-8,315-T-8,308-T	98,47	97,15	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A2RRU5 XS1823623878	-, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,49-T/99,48-T/-9,475-T-9,48-T-9,48-T	99,52	98,83	
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A2R4JP XS2022084367	-, Kurs in Prozent	100000	94,61 -T	94,622-T/94,576-T/-4,572-T-4,58-T-4,58-T	94,67	92,82	
Euro 650			2022	2023	12.09.24			A19NTA XS1678966935	-, Kurs in Prozent	100000	99,7 -T	99,704-T/99,705-T/-9,705-T-9,705-T-9,71-T	99,72	99,23	
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)			
Euro 500			2023	2024	27.06.25			A192QP FR0013336534	CNP Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	100,48 -T	100,338-T/100,397-T/-0,417-T-0,469-T-0,48-T	101,24	95,76	
Euro 750			2023	2024	10.06.25			A18VPL FR0013066388	-, Kurs in Prozent	100000	102,18 -T	102,29-T/102,25-T/-2,25-T-2,26-T-2,26-T	102,99	101,59	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,065-T/-100,05-T/-0,05-T-0,055-T-0,065-T	100,33	99,84
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3KXB0	FR0014005X99	-, Kurs in Prozent	100000	83,88 -T	83,691-T-/83,876-T/-3,915-T-3,88-T-3,875-T	86,03	81,33
Euro 750			2022	2023	29.07.24			A2SAY9	FR0013463775	-, Kurs in Prozent	100000	91,16 -T	91,065-T-/91,155-T/-1,21-T-1,155-T-1,14-T	92,34	89,5
Euro 500			2023	2024	05.02.25			A2RW8F	FR0013399680	-, Kurs in Prozent	100000	98,43 -T	98,46-T-/98,53-T/-8,555-T-8,525-T-8,545-T	99	96,88
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A28ZAK	FR0013521630	-, Kurs in Prozent	100000	92,42 -T	92,289-T-/92,442-T/-2,485-T-2,458-T-2,42-T	94,02	90,44
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1PA	FR0014007YA9	-, Kurs in Prozent	100000	93,42 -T	93,39-T-/93,41-T/-3,46-T-3,46-T-3,454-T	93,69	91,67
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A2852W	FR0014000XY6	-, Kurs in Prozent	100000	93,3 -T	93,306-T-/93,286-T/-3,322-T-3,307-T-3,304-T	93,33	91,45
US\$ 33,573	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,31 G	0,308G-0,322G	0,94	0,25
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	100,032-T/-100,034-T/-0,035-T-0,035-T-0,039-T	100,06	99,95
Euro 500			2022	2023	21.11.24			A2SAN6	XS2082345955	-, Kurs in Prozent	100000	90,65 -T	90,604-T-/90,605-T/-0,605-T-0,605-T-0,605-T	90,93	88,88
Euro 600			2023	2024	14.05.25			A2R14Y	XS1995795504	-, Kurs in Prozent	100000	91,86 -T	91,835-T-/91,894-T/-1,918-T-1,939-T-1,88-T	92,64	90,55
Euro 700			2023	2024	14.05.25			A2R14Z	XS1995781546	-, Kurs in Prozent	100000	97,24 -T	97,216-T-/97,203-T/-7,229-T-7,23-T-7,211-T	97,36	95,66
Euro 600				2024	27.02.25			A3LU4A	XS2757515882	-, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,86 -T	101,825-T/-101,891-T/-1,91-T-1,937-T-1,922-T	102,28	100,92
Euro 500								A3L560	XS2934874566	-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,18 -T	98,113-T-8,293-T-8,223-T-8,22-T	99,75	96,46
Euro 500			2023	2024	18.03.25			A1ZYWA	XS1206411230	Coca-Cola Europacific Partners PLC, Kurs in Prozent	100000	95 -T	94,904-T-/94,955-T/-5,015-T-5,035-T-4,971-T	95,48	93,37
Euro 250			2023	2024	06.05.25			A1ZHQ4	XS1064307058	-, Kurs in Prozent	100000	100,84 -T	100,801-T/-100,821-T/-0,818-T-0,818-T-0,828-T	100,94	99,97
Euro 500			2022	2023	12.09.24			A2R7SA	XS2051655095	-, Kurs in Prozent	100000	86,84 -T	86,735-T-/86,798-T/-6,865-T-6,875-T-6,79-T	87,34	84,37
Euro 600			2023	2024	27.03.25			A28U95	XS2134245138	-, Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,567-T-/99,534-T/-9,531-T-9,533-T-9,542-T	99,57	98,84
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A181VZ	XS1415535696	-, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,163-T-8,183-T-8,194-T-8,165-T	98,54	96,53
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A285YC	XS2264977146	-, Kurs in Prozent	100000	91,2 -T	91,188-T-/91,214-T/-1,233-T-1,237-T-1,246-T	91,55	89,59
Euro 600				2024	21.03.25			A3L3QM	XS2905425612	-, Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,25 -T	100,23-T-0,365-T-0,331-T-0,284-T	101,14	97,84
A\$ 65,397		7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15	20.03.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	154,62 G	153,28G-3,34G	190,2	134,24
US\$ 638,903	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,63 G	4,721G-4,779G	7,05	4,2
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A., Kurs in Prozent	100000	110,62 -T	110,548-T/-111,035-T/-1,045-T-1,041-T-1,031-T	113,73	107,78
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A., Kurs in Prozent	100000	86,66 -T	86,384-T-/86,575-T/-6,631-T-6,672-T-6,68-T	87,25	82,68
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A3K1F2	BE0002838192	-, Kurs in Prozent	100000	94,96 -T	94,979-T-/95,054-T/-5,082-T-5,121-T-5,125-T	95,13	93
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 492,942	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,44 G	67,94G-9,43G	86,47	59,35
US\$ 211,208	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	183,08	177,5-6,58G-8,34	298,5	122
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYQK	XS2405875480	Colgate-Palmolive Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,45 -T	90,797-T-/90,871-T/-0,555-T-0,523-T-0,487-T	90,98	88,66

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RYQA XS1958646082	Colgate-Palmolive Co., Kurs in Prozent	100000	98,51 -T	98,523-T/-98,52-T/-8,529-T-8,53-T-8,538-T	98,56	97,64	
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A2R90P XS2078409716	-, Kurs in Prozent	100000	69,2 -T	69,064-T/-69,126-T/-9,149-T-9,119-T-9,058-T	73	67,08	
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RYP9 XS1958648294	-, Kurs in Prozent	100000	88,21 -T	88,175-T/-88,197-T/-8,224-T-8,227-T-8,205-T	89,19	86,31	
US\$ 810,42	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,52	17.04.25		09.00	850667 US1941621039	-	1	79,31 G	79,51-9,92-9,98G	91,44	78,8	
Euro 850			2023	2024	19.05.25			A3K5LW XS2481287808	Coloplast Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,53-T/-99,525-T/-9,545-T-9,56-T-9,535-T	99,7	98,31	
Euro 700			2023	2024	19.05.25			A3K5LX XS2481288525	-, Kurs in Prozent	100000	99,39 -T	99,337-T/-99,342-T/-9,342-T-9,342-T-9,342-T	99,75	97,26	
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KV4D XS2385398206	Comcast Corp., Kurs in Prozent	100000	89,5 -T	89,475-T/-89,493-T/-9,508-T-9,527-T-9,526-T	89,99	87,83	
Euro 1.250								A3KV4E XS2385397901	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,74 -T	96,733-T/-96,745-T/-6,755-T-6,753-T-6,737-T	96,79	95,3	
Euro 800			2023	2024				A28TEY XS2114852218	-, Kurs in Prozent	100000	95,51 -T	95,484-T/-95,484-T/-5,503-T-5,537-T-5,468-T	95,66	93,96	
Euro 1.400			2023	2024				A28TEZ XS2114852564	-, Kurs in Prozent	100000	84,7 -T	84,617-T/-84,654-T/-4,7-T-4,73-T-4,661-T	85,81	82,94	
Euro 800			2023	2024				A28TE0 XS2114852721	-, Kurs in Prozent	100000	71,42 -T	71,33-T/-71,442-T/-1,476-T-1,352-T-1,319-T	75,86	69,2	
Euro 900								A3L3WP XS2909746310	-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,62 -T	98,456-T-8,592-T-8,503-T-8,503-T	100,98	96,95	
Euro 900								A3L3WQ XS2909746401	-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,48 -T	97,4-T-7,401-T-7,27-T-7,245-T	101,7	95,39	
US\$ 3.724,26	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33	02.04.25			157484 US20030N1019	-	1	30,25 G	29,97G-30,415G	36,66	28,84	
US\$ 34,64	1	1						A0B7E5 US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	0,83 G	0,84G-0,8G	2,38	0,72	
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A2RX04 XS1952948104	Commonwealth Bank of Australia, Kurs in Prozent	100000	94,47 -T	94,394-T/-94,451-T/-4,492-T-4,508-T-4,471-T	94,62	92,15	
Euro 1.250			2022	2023	29.07.24			A1V1NH XS1458458665	-, Kurs in Prozent	100000	98,12 -T	98,11-T/-98,125-T/-8,11-T-8,12-T-8,12-T	98,14	96,75	
Euro 1.250			2023	2024	28.02.25			A3K2LY XS2446284783	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,83 -T	95,739-T/-95,77-T/	95,86	93,81	
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A18XKD XS1357027652	-, Kurs in Prozent	100000	94,61 -T	94,592-T/-94,645-T/-4,711-T-4,675-T-4,661-T	94,89	92,47	
Euro 800			2023	2024	20.01.25			A19UWU XS1750349190	-, Kurs in Prozent	100000	96,81 -T	96,766-T/-96,793-T/-6,796-T-6,821-T-6,787-T	97,09	95,2	
A\$ 1.673,462		7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25	19.02.25			882695 AU000000CBA7	-, (Glob.)	1	96,13 G	94,77G-4,88G	101,04	78,5	
Euro 1.500				2023	02.09.24			A3LMEC XS2673140633	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,58 -T	103,485-T/-103,521-T/	103,67	102,4	
Euro 1.000			2022	2023	24.10.24			A3LAH6 XS2544645117	-, Kurs in Prozent	100000	100,54 -T	100,537-T/-100,532-T/-0,534-T-0,534-T-0,534-T	100,64	100,45	
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A3KSAN BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles], Kurs in Prozent	100000	76,28 -T	76,249-T/-76,319-T/-6,364-T-6,305-T-6,236-T	76,83	73,19	
Euro 600			2023	2024	05.05.25			A3K43K BE0002853340	-, Kurs in Prozent	100000	91,39 -T	91,194-T/-91,208-T/-1,235-T-1,226-T-1,243-T	91,59	88,6	
Euro 300			2022	2024	02.05.25			A3KMX1 XS2338545655	Compact Bidco B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000		(ausg)	7,55	4,03	
Euro 1.075			2022	2023	16.09.24			A1851A FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier, Kurs in Prozent	100000	97,55 -T	97,53-T/-97,53-T/-7,545-T-7,551-T-7,549-T	97,58	96,02	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A3K847	FR001400CM22	Compagnie de Financement Foncier, Kurs in Prozent	100000	98,88 -T	98,846-T-/98,898-T-/8,964-T-8,922-T-8,896-T	99,14	96,78
Euro 700			2022	2023	23.09.24			A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A., Kurs in Prozent	100000	97,24 -T	97,18-T-/97,165-T-/7,182-T-7,186-T-7,172-T	97,33	95,9
Euro 750			2022	2023	04.10.24			A28VK7	XS2150054372	-, Kurs in Prozent	100000	99,97 -T	99,937-T-/99,947-T-/9,977-T-9,952-T-9,927-T	100,09	98,85
Euro 1.044			2023	2024	17.03.25			A2RY5W	XS1962571011	-, Kurs in Prozent	100000	93,37 -T	93,305-T-/93,367-T-/3,435-T-3,447-T-3,45-T	94,07	91,55
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A19JLN	XS1627193359	-, Kurs in Prozent	100000	98,11 -T	98,095-T-/98,069-T-/8,103-T-8,108-T-8,117-T	98,2	96,61
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X3C	XS1793349926	-, Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	98,948-T-/98,946-T-/8,96-T-8,966-T-8,976-T	98,98	98,06
Euro 500			2022	2023	12.08.24			A3K78Y	XS2517103250	-, Kurs in Prozent	100000	99,77 -T	99,773-T-/99,769-T-/9,774-T-9,774-T-9,774-T	99,77	99,28
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A3K78Z	XS2517103417	-, Kurs in Prozent	100000	98,54 -T	98,459-T-/98,536-T-/8,541-T-8,609-T-8,501-T	98,73	97,1
Euro 499,054	1, 10 zu je Euro 4	1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	-, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	99 G	99,4G-7,8G	106,2	76,26
Euro 1.000				2024	08.04.25			A3LWS0	XS2796609787	-, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,53 -T	101,446-T-1,523-T-1,515-T-1,492-T	102,13	99,95
Euro 1.000				2024	08.04.25			A3LWS1	XS2796659964	-, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,09 -T	100,97-T-0,973-T-0,944-T-0,87-T	102,74	97,97
Euro 800								A3L2DJ	XS2874384279	-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,38 -T	101,292-T-1,359-T-1,382-T-1,323-T	101,91	100,12
Euro 700								A3L2DK	XS2874381333	-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,42 -T	98,445-T-8,593-T-8,518-T-8,472-T	101,46	95,05
Euro 1.000				2023	29.11.24			A3LRD6	XS2723549528	-, Kurs in Prozent	100000	101,88 -T	101,839-T-/101,837-T/-1,851-T-1,857-T-1,866-T	102,03	101,45
Euro 1.000				2023	29.11.24			A3LRD7	XS2723549361	-, Kurs in Prozent	100000	103,81 -T	103,987-T-/103,828-T-/3,8-T-3,803-T-3,807-T	104,64	102,36
Euro 650			2022	2023	09.09.24			A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A., Kurs in Prozent	100000	94,16 -T	94,11-T-/94,119-T-/4,13-T-4,155-T-4,115-T	94,31	92,69
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A19QHQ	FR0013286788	-, Kurs in Prozent	100000	97,24 -T	97,22-T-/97,213-T-/7,237-T-7,246-T-7,208-T	97,35	95,75
Euro 950			2023	2024	19.05.25			A28W7F	FR0013512621	-, Kurs in Prozent	100000	88,93 -T	88,871-T-/88,919-T-/8,985-T-8,97-T-8,92-T	89,3	86,28
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	155 G	156,7G	156,7	155
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A., Kurs in Prozent	100000	94,24 -T	94,202-T-/94,27-T-/4,327-T-4,324-T-4,282-T	95,17	92,76
Euro 750			2022	2023	03.09.24			A195HD	FR0013357845	-, Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,594-T-/99,591-T-/9,594-T-9,594-T-9,594-T	99,62	98,9
Euro 750			2022	2023	03.09.24			A195HE	FR0013357860	-, Kurs in Prozent	100000	86,47 -T	86,417-T-/86,515-T-/6,574-T-6,495-T-6,416-T	90,59	83,75
Euro 500								A284KP	FR0014000D31	-, Kurs in Prozent	100000	91,18 -T	91,118-T-/91,143-T/-1,167-T-1,148-T-1,137-T	91,39	88,97
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A284KQ	FR0014000D49	-, Kurs in Prozent	100000	80,31 -T	80,202-T-/80,279-T/-0,354-T-0,31-T-0,3-T	81,26	78,25
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A284KR	FR0014000D56	-, Kurs in Prozent	100000	64,55 -T	64,584-T-/64,649-T-/4,677-T-4,484-T-4,544-T	66,29	61,37
Euro 300			2023	2024	28.05.25			A1Z14R	XS1233734562	-, Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,812-T-/98,786-T-/8,745-T-8,748-T-8,749-T	100,02	97,7
Euro 705,747		1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	-	1	32,73 G	33,01G-2,73G	35,52	28,64
- 274,89	1	1	2022 J=0,073	2023 J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,7G-3,1G	14,7	11
Euro 500			2022	2023	05.09.24			A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	96,83 -T	96,816-T-/96,808-T-/6,809-T-6,834-T-6,794-T	97,01	95,09

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2022	2024	10.03.25			A3K81Z XS2528582377	Compass Group Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	100,44 -T	100,418-T-/100,343-T/-0,422-T-0,406-T-0,421-T	100,98	98,82	
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KW36 XS2393323667	Computershare US Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,28 -T	85,209-T-/85,118-T/-5,164-T-5,147-T-5,114-T	87,05	83,21	
Euro 400			2022	2023	21.11.24			A2RX2F ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Kurs in Prozent	1000	97,1 -T	97,047-T-/97,097-T/-7,137-T-7,137-T-7,1-T	97,34	94,92	
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A19DAA ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid, Kurs in Prozent	1000	100,18 -T	100,155-T-/100,207-T/-0,2-T-0,222-T-0,235-T	100,34	98,8	
Euro 1.002			2023	2024	05.05.25			A180XL ES0000101701	-, Kurs in Prozent	1000	89,24 -T	89,298-T-/89,519-T/-9,456-T-9,3-T-9,241-T	93,7	85,95	
Euro 1.250			2023	2024	30.04.25			A28T7M ES0000101933	-, Kurs in Prozent	1000	90,97 -T	90,765-T-/90,796-T/	92,56	87,78	
Euro 500			2022	2023	30.07.24			A3KZB6 ES00001010G6	-, Kurs in Prozent	1000	94,2 -T	94,08-T-/94,12-T/	94,23	91,73	
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A3KNNW ES00001010B7	-, Kurs in Prozent	1000	87,37 -T	87,355-T-/87,415-T/-7,455-T-7,435-T-7,43-T	87,78	84,36	
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A3K324 ES00001010I2	-, Kurs in Prozent	1000	92,69 -T	92,41-T-/92,561-T/	92,83	89,55	
Euro 1.000				2024	30.04.25			A3LU38 ES00001010M4	-, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent	1000	102,97 -T	102,627-T-/102,731-T/	103,48	99,46	
Euro 500			2021	2023	30.07.24			A3K4WM ES0000106734	Comunidad Autónoma del Pais Vasco, Kurs in Prozent	1000	91,52 -T	91,472-T-/91,492-T/-1,517-T-1,492-T-1,457-T	92,1	88,43	
Euro 414,77			2023	2024	28.02.25			A19W2V ES0000106601	-, Kurs in Prozent	1000	88,92 -T	89-T-/88,715-T/	91,79	85,66	
Euro 600			2023	2024	30.04.25			A28447 ES0000106684	-, Kurs in Prozent	1000	86,65 -T	86,632-T-/86,683-T/-6,715-T-6,692-T-6,681-T	87,02	83,9	
US\$ 161,83	1	1						A2DGMC US2067871036	Conduent Inc.	1	1,88 G	1,85G-1,86G	4,38	1,67	
US\$ 1.264,165	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78	14.02.25			575302 US20825C1045	ConocoPhillips	1	79,81 G	78,87G-8,25G	102,7	72,99	
US\$ 313,31	1	1	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,3878 Q=0,3878	16.05.25			A3DCXB US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	217,3 G	215,5G-6,95G	334,85	143,78	
Euro 300			2023	2024				A286P4 XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,607-T-/97,732-T/-7,732-T-7,732-T-7,717-T	98,54	94,28	
Euro 125			2023	2024	28.02.25			A0D2FT XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A., Kurs in Prozent	1000	91 -T	91-T-/91-T/	95,24	72,77	
Euro 1.270			2023	2024	02.06.25			A19H49 XS1622193321	-, Kurs in Prozent	100000	90,59 -T	90,517-T-/90,605-T/-0,641-T-0,614-T-0,565-T	90,88	88,08	
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A195QS XS1877860533	-, Kurs in Prozent	200000	100,11 -T	100,14-T-/100,085-T/-0,055-T-0,055-T-0,055-T	100,74	99,08	
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A19ZTY XS1811812145	-, Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,664-T-/98,665-T/-8,668-T-8,672-T-8,667-T	98,69	97,54	
Euro 1.375			2023	2024	28.04.25			A19ZTZ XS1811812574	-, Kurs in Prozent	100000	81,42 -T	81,465-T-/81,515-T/-1,58-T-1,45-T-1,455-T	83,53	78,92	
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A19VV4 XS1766477522	-, Kurs in Prozent	100000	96,64 -T	96,59-T-/96,617-T/-6,636-T-6,66-T-6,621-T	96,76	94,68	
Euro 2.000			2023	2024	24.03.25			A18Y8J XS1382784509	-, Kurs in Prozent	1000	99,17 -T	99,164-T-9,156-T-9,163-T-9,161-T	99,27	98,2	
Euro 2.750			2022	2023	15.07.24			A1AY1V XS0525602339	-, Kurs in Prozent	1000	100,33 -T	100,33-T-/100,324-T/-0,341-T-0,341-T-0,338-T	100,89	100,32	
Euro 1.500			2023	2024	03.02.25			A1ZVF7 XS1180130939	-, Kurs in Prozent	1000	98,86 -T	98,822-T-/98,82-T/-8,774-T-8,771-T-8,78-T	98,91	97,39	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3KPQ9 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	92,71 -T	92,591-T-/92,716-T-/2,716-T-2,705-T-2,695-T	93,93	89,4	
Euro 850			2023	2024	25.02.25			A3KL9Z XS2306851853	-, Kurs in Prozent	100000	81,73 -T	81,544-T-/81,561-T-/1,584-T-1,607-T-1,615-T	82,44	79,2	
Euro 1.750			2023	2024	03.03.25			A3K2SE XS2449505820	-, Kurs in Prozent	100000	88,12 -T	87,837-T-/87,867-T/	88,12	85,56	
Euro 1.500			2022	2023	02.07.24			A28ZAP XS2197945251	-, Kurs in Prozent	100000	88,02 -T	87,977-T-/88,03-T-/8,079-T-8,09-T-8,05-T	88,25	85,44	
Euro 1.200			2022	2023	27.11.24			A285PG XS2264087110	-, Kurs in Prozent	100000	59,63 -T	59,705-T-/59,76-T-/9,82-T-9,71-T-9,67-T	61,88	57,24	
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A28WX8 XS2168285000	-, Kurs in Prozent	100000	96,74 -T	96,738-T-/96,757-T-/6,77-T-6,772-T-6,758-T	96,89	94,89	
Euro 2.000			2023	2024	03.02.25			A2RW8E XS1944327631	-, Kurs in Prozent	100000	94,69 -T	94,643-T-/94,7-T-/4,728-T-4,73-T-4,722-T	94,87	92,51	
Euro 1.000			2023	2024	07.05.25			A2R1T7 XS1991126431	-, Kurs in Prozent	100000	88,98 -T	88,917-T-/88,977-T-/9,017-T-9,058-T-8,989-T	89,52	86,89	
Euro 1.000								A2R3WJ XS2014373182	-, Kurs in Prozent	100000	95,81 -T	95,766-T-/95,768-T-/5,797-T-5,811-T-5,81-T	95,87	93,89	
Euro 1.550			2023	2024	23.06.25			A2R3WK XS2014373851	-, Kurs in Prozent	100000	71,36 -T	71,438-T-/71,491-T-/1,555-T-1,452-T-1,465-T	73,61	68,98	
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A2R9SM XS2068969067	-, Kurs in Prozent	100000	96,78 -T	96,735-T-/96,775-T-/6,783-T-6,786-T-6,792-T	96,79	95,35	
Euro 1.250			2023	2024	30.06.25			A2R7DG XS2050933972	-, Kurs in Prozent	200000	97,5 -T	97,5-T-/97,639-T-/7,669-T-7,669-T-7,689-T	97,89	95,51	
Euro 1.500			2022	2023	02.12.24			A3KZN2 XS2416563901	-, Kurs in Prozent	100000	84,93 -T	84,881-T-/84,929-T-/4,962-T-4,967-T-4,939-T	85,2	82,49	
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A3KZQ2 XS2416413339	-, Kurs in Prozent	100000	96,62 -T	96,635-T-/96,616-T/	96,65	95,08	
Euro 1.000				2023	04.11.24			A3LQJT XS2712746960	-, Kurs in Prozent	100000	102,45 -T	102,445-T-/102,46-T-/2,46-T-2,47-T-2,46-T	102,61	101,86	
Euro 750			2024	2025	05.05.25			A3LQJU XS2712747182	-, Kurs in Prozent	100000	100,56 -T	100,569-T-/100,556-T/-0,558-T-0,558-T-0,56-T	100,89	100,55	
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3LC8W XS2577836187	-, Kurs in Prozent	100000	101,13 -T	100,557-T-/100,631-T/	101,24	98,36	
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LARG XS2550081454	-, Kurs in Prozent	100000	103,55 -T	103,546-T-/103,525-T/-3,523-T-3,539-T-3,553-T	103,94	103,01	
US\$ 53,445	1	1		2025 Q=0,1	03.03.25			A40ZGW US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	64,85 G	64,5G-5,35G	89,55	55,8	
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,28 G	0,275G	0,4	0,24	
US\$ 856,777	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28	30.05.25			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	40,02 G	40,105G-0,24G	52,23	33,77	
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A2SANG XS2081543204	Corporación Andina de Fomento, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,72 -T	97,77-T-/97,79-T-/7,79-T-7,795-T-7,795-T	97,81	96,11	
Euro 1.500				2024	13.02.25			A3LUDW XS2763029571	-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,94 -T	102,95-T-/102,96-T-/3,025-T-2,995-T-2,97-T	103,2	101,09	
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A3LEX8 XS2594907664	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,56 -T	105,632-T-/105,61-T-/5,61-T-5,61-T-5,61-T	105,85	104,16	
US\$ 683,015	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	02.06.25			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	54,56 G	54,54G-5,41G	63,32	47,16	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.528,899	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0351	2024 J=0,0208	08.10.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G	0,12	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418	18.11.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,65 G	0,655G-0,655G	0,95	0,58
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,555 S=0,2526	2024 I=0,5691	08.10.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,36 G	1,38G-1,373G	1,57	1,15
H\$ 3.761,382	1	1	2023 I=0,136 S=0,155	2024 I=0,122 S=0,142	03.04.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,45 G	0,4522G-0,4522G	0,57	0,44
US\$ 443,683	1	10	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3	02.05.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	889,2 G	882,4G-92,6G	1.029	792
Euro 454,504			2023	2024	16.06.25			A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik, Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,5-T-/99,957-T-/9,85-T- 9,846-T-9,954-T	100,76	99,18
Euro 850			2023	2024	24.03.25			A19X8W	XS1793329225	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,58 -T	93,595-T-/93,59-T-/3,595- T-3,595-T-3,59-T	96,47	90,32
Euro 850			2023	2024	24.03.25			A19X8Y	XS1796266754	--, Kurs in Prozent	100000	75,78 -T	75,65-T-/74,98-T-/5,25-T- 5,105-T-5,105-T	82,43	69
Euro 850			2022	2023	17.10.24			A2R9D3	XS2064786911	--, Kurs in Prozent	100000	80,94 -T	80,9-T-/80,625-T-/0,72-T- 0,7-T-0,81-T	88,55	75,23
Euro 700			2023	2024				A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,98 -T	99,977-T-/99,972-T-/9,972- T-9,955-T-9,955-T	100,42	99,53
Euro 1.150			2023	2024	14.04.25			A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB), Kurs in Prozent	1000	95,22 -T	95,074-T-/95,137-T/	95,26	93,27
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A1Z2RS	XS1243995641	--, Kurs in Prozent	1000	99,86 G	99,863G-/99,877G/	99,88	96,76
Euro 1.500				2024	13.01.25			A3LS32	XS2745126792	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	98,44 -T	98,542-T-/98,531-T-/8,578- T-8,523-T-8,489-T	99,43	95,89
US\$ 1.657,582	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupage Inc.	1	21 G	21,3G-1,355-1,255G	24,73	17,38
Euro 350			2022	2023	24.09.24			A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A., Kurs in Prozent	100000	99,53 -T	99,603-T-/99,662-T-/9,638- T-9,644-T-9,635-T	99,66	99,14
Euro 599			2022	2023	29.07.24			A3KUFV	FR0014004QI5	--, Kurs in Prozent	100000	91,5 -T	91,439-T-/91,521-T-/1,533- T-1,551-T-1,481-T	92,01	88,99
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A., Kurs in Prozent	100000	87,14 -T	87,17-T-/87,205-T-/7,215- T-7,255-T-7,22-T	88,19	84,62
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YYC	FR0013519279	--, Kurs in Prozent	100000	93 -T	92,931-T-/93,008-T-/3,087- T-3,093-T-3,061-T	93,13	89,54
Euro 595			2023	2024	23.06.25			A19J7V	FR0013262698	--, Kurs in Prozent	100000	98,15 -T	98,121-T-/98,085-T-/8,084- T-8,096-T-8,094-T	98,28	97,09
Euro 500			2023	2024	20.05.25			A181L8	FR0013170834	--, Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,572-T-9,583-T-9,584-T- 9,577-T	99,6	98,76
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A3LRUB	FR001400MDV4	--, Kurs in Prozent	100000	105,88 -T	105,655-T-/105,715-T/- 5,725-T-5,735-T-5,74-T	107,86	103,49
Euro 237,8			2022	2023	15.10.24			A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG, Kurs in Prozent	100000	94,3 G	94,301G-/94,301G/	94,3	89,64
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	--	1	17,38 G	17,47G	18,21	14,78
Euro 700			2023	2024	14.01.25			A3K00J	XS2432162654	CPI Property Group S.A., Kurs in Prozent	100000	83,01 -T	83,497-T-/83,023-T-/3,042- T-3,045-T-3,028-T	86,27	80,25
Euro 850			2023	2024	27.01.25			A2875F	XS2290544068	--, Kurs in Prozent	100000	78,95 -T	79,064-T-/79,042-T-/9,101- T-9,121-T-9,124-T	81,75	75,84
Euro 750			2023	2024	23.04.25			A2R9LM	XS2069407786	--, Kurs in Prozent	100000	98,35 -T	98,349-T-/98,349-T-/8,349- T-8,349-T-8,348-T	98,84	97,11
Euro 525			2022	2023	18.11.24			A282HM	XS2231191748	--, Kurs in Prozent	100000	94,22 -T	94,201-T-/94,175-T-/4,175- T-4,175-T-4,175-T	97,39	92,56
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	86,4 -T	86,377-T-/86,457-T-/6,546- T-6,572-T-6,552-T	87,84	84,04

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
Euro 1.000			2022	2023	17.07.24			A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	92,06 -T	91,925-T-/91,98-T/-2,108-T-2,065-T-2,045-T	93,13	90,24
Euro 2.400			2022	2023	16.07.24			A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH, Kurs in Prozent	50000	100,36 -T	100,415-T-/100,348-T/-0,352-T-0,351-T-0,357-T	101,27	100,35
Euro 1.250			2023	2024	03.02.25			A3K1BX	FR0014007VS7	-, Kurs in Prozent	100000	82,16 -T	82,157-T-/82,209-T/-2,254-T-2,232-T-2,191-T	82,48	79,81
Euro 1.750			2022	2023	02.09.24			A3K3TG	FR0014009ED1	-, Kurs in Prozent	100000	97,02 -T	96,951-T-/96,987-T/	97,05	95,12
Euro 1.000			2023	2024	07.01.25			A3K8VJ	FR001400CGA2	-, Kurs in Prozent	100000	98,06 -T	98,011-T-/98,06-T/-8,071-T-8,111-T-8,066-T	98,28	95,89
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A3LBJ3	FR001400E1P5	-, Kurs in Prozent	100000	101,56 -T	101,539-T-/101,564-T/-1,564-T-1,593-T-1,583-T	101,73	99,93
Euro 1.250			2022	2023	18.09.24			A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A., Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,532-T-/99,542-T/-9,539-T-9,538-T-9,545-T	99,55	98,86
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3K2PQ	FR0014008MT2	-, Kurs in Prozent	100000	94,34 -T	94,196-T-/94,283-T/-4,286-T-4,314-T-4,296-T	94,59	92,51
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3K4NX	FR0014009UH8	-, Kurs in Prozent	100000	99,28 -T	99,267-T-/99,282-T/-9,283-T-9,287-T-9,28-T	99,31	98,61
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3K4NY	FR0014009UQ9	-, Kurs in Prozent	100000	90,74 -T	90,906-T-/90,97-T/-1,028-T-1,037-T-0,963-T	92,68	88,8
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A28R13	XS2099546488	-, Kurs in Prozent	100000	84,64 -T	84,59-T-/84,62-T/-4,665-T-4,68-T-4,66-T	85,34	82,7
Euro 750			2023	2024	05.06.25			A28X5L	FR0013516184	-, Kurs in Prozent	100000	99,89 -T	99,896-T-/99,888-T/-9,888-T-9,886-T-9,891-T	99,9	99,13
Euro 1.000			2022	2023	29.08.24			A3K8UE	FR001400CEQ3	-, Kurs in Prozent	100000	98,88 -T	98,8-T-/98,839-T/-8,883-T-8,892-T-8,862-T	99,27	97,06
Euro 1.000			2022	2023	14.10.24			A3K986	FR001400D0Y0	-, Kurs in Prozent	100000	100,65 -T	100,618-T-/100,623-T/-0,641-T-0,641-T-0,632-T	100,86	100,54
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3KPN2	FR0014003182	-, Kurs in Prozent	100000	93,45 -T	93,419-T-/93,455-T/-3,457-T-3,474-T-3,435-T	93,62	91,28
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3K0XA	FR0014007ML1	-, Kurs in Prozent	100000	96,65 -T	96,585-T-/96,639-T/	96,65	95,11
Euro 1.000			2022	2023	12.07.24			A3K0XB	FR0014007MK3	-, Kurs in Prozent	100000	84,86 -T	84,613-T-/84,726-T/	85,87	82,94
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWH0	FR0014005J14	-, Kurs in Prozent	100000	92,19 -T	92,202-T-/92,242-T/-2,259-T-2,27-T-2,253-T	92,53	90,19
Euro 1.000			2022	2023	03.07.24			A2R2RP	FR0013421815	-, Kurs in Prozent	100000	92,9 -T	92,809-T-/92,906-T/-2,949-T-3,021-T-2,928-T	93,18	91,12
Euro 750			2024	2025	23.06.25			A283RF	FR0013533999	-, Kurs in Prozent	100000	97,83 -T	98,085-T-/97,965-T/	99,06	92,86
Euro 1.000			2022	2023	09.12.24			A2855X	FR0014000Y93	-, Kurs in Prozent	100000	93,8 -T	93,787-T-/93,805-T/-3,823-T-3,822-T-3,802-T	93,91	91,75
Euro 1.000			2022	2023	21.10.24			A2R9EH	XS2067135421	-, Kurs in Prozent	100000	99,08 -T	99,068-T-/99,081-T/-9,084-T-9,085-T-9,084-T	99,08	98,16
Euro 1.500			2023	2024	05.05.25			A19GVQ	XS1605365193	-, Kurs in Prozent	100000	97,79 -T	97,759-T-/97,785-T/-7,809-T-7,808-T-7,793-T	97,88	96,42
Euro 1.500			2022	2023	20.12.24			A19AW2	XS1538284230	-, Kurs in Prozent	100000	98,94 -T	98,963-T-/98,935-T/-8,965-T-8,966-T-8,982-T	99,08	97,76
Euro 1.250			2023	2024	25.03.25			A2RZTN	XS1968706108	-, Kurs in Prozent	100000	95,77 -T	95,63-T-/95,752-T/-5,739-T-5,763-T-5,725-T	95,97	93,83
Euro 2.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYLA	XS1204154410	-, Kurs in Prozent	100000	99,66 -T	99,645-T-/99,69-T/-9,675-T-9,675-T-9,69-T	99,95	98,84
Euro 1.000			2023	2024	05.02.25			A1ZC7H	XS1028421383	-, Kurs in Prozent	100000	100,64 -T	100,637-T-/100,653-T/-0,65-T-0,646-T-0,654-T	100,75	100,47
Euro 3.025,902		1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	-	1	16,5 G	16,445G-6,575G	17,31	13,11

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250				2024	26.02.25			A3LU3Y FR001400O9D2	Crédit Agricole S.A., Gewinnber. ab 26.02.2024 Kurs in Prozent	100000	102,55 -T	102,175-T-/102,261-T/	105,48	99,58	
Euro 1.500			2023	2024	22.04.25			A3LGS1 FR001400HCR4	-, Kurs in Prozent	100000	104,25 -T	103,962-T-/104,037-T/	104,93	102,13	
Euro 1.250			2024	2025	23.06.25			A3LCK9 FR001400F067	-, Kurs in Prozent	100000	106,74 -T	106,85-T-/107,315-T/	108,1	101,39	
Euro 1.000			2022	2023	11.07.24			A3LCWF FR001400F1U4	-, Kurs in Prozent	100000	103,86 -T	103,857-T-/103,909-T/- 3,924-T-3,951-T-3,891-T	104,35	102,74	
Euro 1.000			2022	2023	29.07.24			A3LBN7 FR001400E7J5	-, Kurs in Prozent	100000	102,17 -T	102,114-T-/102,173-T/- 2,169-T-2,194-T-2,156-T	102,32	100,83	
Euro 1.250			2022	2023	28.11.24			A3LBN8 FR001400E7I7	-, Kurs in Prozent	100000	103,16 -T	103,119-T-/103,088-T/- 3,149-T-3,099-T-3,047-T	105,58	100,2	
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3KYV1 FR0014006IG1	Crédit Logement, Kurs in Prozent	100000	91,56 -T	91,485-T-/91,455-T/-1,535- T-1,56-T-1,535-T	91,78	89,66	
Euro 690			2023	2024	20.01.25			A3K014 FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa, Kurs in Prozent	100000	90,43 -T	90,207-T-/90,267-T/	90,51	88,41	
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A3KX1U FR00140065E6	-, Kurs in Prozent	100000	85,4 -T	85,215-T-/85,258-T/	86,43	83,6	
Euro 1.000			2022	2023	19.09.24			A3K9DH FR001400CQ85	-, Kurs in Prozent	100000	101,86 -T	101,788-T-/101,781-T/	101,91	100,87	
Euro 650			2023	2024	11.03.25			A3KM4A FR0014002BJ9	-, Kurs in Prozent	100000	81,23 -T	81,25-T-/81,315-T/-1,385- T-1,38-T-1,36-T	83,43	80,06	
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A19CZA FR0013236544	-, Kurs in Prozent	100000	101,18 -T	101,09-T-/101,147-T/-1,14- T-1,167-T-1,147-T	101,4	99,42	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A182DW FR0013173028	-, Kurs in Prozent	100000	100,56 -T	100,58-T-0,57-T-0,59-T- 0,6-T	100,73	100,04	
Euro 750			2023	2024	03.02.25			A3LRTC FR001400MCE2	-, Kurs in Prozent	100000	104,55 -T	104,438-T-/104,483-T/- 4,564-T-4,514-T-4,454-T	106,7	101,99	
Euro 750				2024	03.10.24			A3LWNP FR001400P1Y4	-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,15 -T	101,179-T-1,228-T-1,144- T-1,125-T	103,08	98,65	
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A19VNN FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	98,89 -T	98,891-T-/98,89-T-/8,884- T-8,885-T-8,885-T	98,9	97,85	
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A3K61B FR001400B9U1	-, Kurs in Prozent	100000	100,36 -T	100,315-T-/100,361-T/- 0,382-T-0,385-T-0,354-T	100,53	98,47	
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A3KT0J FR0014004KP3	-, Kurs in Prozent	100000	92,75 -T	92,643-T-/92,691-T/	92,79	90,31	
Euro 1.500			2023	2024	04.03.25			A3K2SP FR0014008RP9	-, Kurs in Prozent	100000	97,41 -T	97,37-T-/97,372-T/-7,392- T-7,406-T-7,399-T	97,48	95,71	
Euro 500			2023	2024	04.03.25			A3K2SQ FR0014008RV7	-, Kurs in Prozent	100000	88,08 -T	87,849-T-/87,9-T/	88,13	85,51	
Euro 1.750			2023	2024	23.06.25			A3LEFW FR001400FZ24	-, Kurs in Prozent	100000	102,1 -T	102,052-T-/102,05-T/	102,27	100,95	
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LEFX FR001400FZ32	-, Kurs in Prozent	100000	101,35 -T	101,055-T-/101,13-T/	101,8	98,8	
Euro 1.000			2022	2023	09.12.24			A3LBZH FR001400EFP8	-, Kurs in Prozent	100000	101,15 -T	101,106-T-/101,15-T/-1,15- T-1,175-T-1,14-T	101,31	99,67	
Euro 1.500				2024	03.02.25			A3LTKW FR001400NIS7	-, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,54 -T	101,305-T-/101,37-T/	101,61	99,28	
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A28X5J FR0013516176	Creilan Home Loan SCF, Kurs in Prozent	100000	64,13 -T	63,845-T-/63,895-T/-3,93- T-3,94-T-3,913-T	66,05	61,51	
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3K2AZ FR0014008E08	-, Kurs in Prozent	100000	95,28 -T	95,215-T-/95,265-T/-5,28- T-5,295-T-5,285-T	95,39	93,32	
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A19ZB2 FR0013329216	-, Kurs in Prozent	100000	88,39 -T	88,375-T-/88,434-T/-8,474- T-8,445-T-8,405-T	88,94	86,06	
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RYP3 FR0013406154	-, Kurs in Prozent	100000	93,62 -T	93,572-T-/93,622-T/-3,654- T-3,646-T-3,621-T	93,78	91,53	
Euro 500			2023	2024	22.01.25			A28SDF FR0013478047	-, Kurs in Prozent	100000	96,46 -T	96,425-T-/96,43-T/-6,45-T- 6,465-T-6,45-T	96,51	94,73	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2022	2023	04.11.24			A3LAW1	FR001400DNT6	Crelan Home Loan SCF, Kurs in Prozent	100000	101,34 -T	101,341-T/-101,317-T/-1,324-T-1,325-T-1,325-T	101,44	100,57
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A., Kurs in Prozent	100000	107,36 -T	107,319-T/-107,334-T/-7,352-T-7,366-T-7,338-T	107,54	106,55
Euro 600			2022	2023	18.10.24			A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	95,78 -T	95,754-T/-95,791-T/-5,817-T-5,816-T-5,781-T	95,91	94,52
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V., Kurs in Prozent	100000	93,27 -T	93,205-T/-93,245-T/-3,28-T-3,285-T-3,225-T	94,03	91,94
Euro 677,801	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37	14.03.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	86,4 G	86G-6,6G	105,25	70,94
Euro 750			2022	2023	05.11.24			A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	98,55 -T	98,542-T/-98,532-T/-8,538-T-8,54-T-8,528-T	98,61	97,27
Euro 600			2022	2023	28.10.24			A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal, Kurs in Prozent	100000	95,77 -T	95,767-T/-95,833-T/-5,811-T-5,854-T-5,844-T	95,92	93,81
Euro 500			2023	2024				A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,772-T/-100,014-T/-99,966-T-9,956-T-9,978-T	100,01	98,99
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LR6Q	XS2730661100	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,65 -T	103,757-T/-103,855-T/-3,855-T-3,876-T-3,895-T	104,88	100,93
kann.\$ 174,88 A\$ 484,212	1	8 7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3	10.03.25			A40YSN 890952	CA22888A2074 AU000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 144,92 G	0,01G-0,0105G 146,38G-6,56G	0,02 173,22	0,01 125,48
US\$ 1.878,546	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13	28.02.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,03 G	25,055G-5,32G	32,17	23,4
Euro 700			2023	2024	20.01.25			A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V., Kurs in Prozent	100000	98,64 -T	98,674-T/-98,717-T/-8,724-T-8,724-T-8,724-T	98,72	97,84
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSWA	XS2356029541	-, Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,633-T/-99,633-T/-9,652-T-9,652-T-9,652-T	99,67	98,79
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A3KWQE	XS2390530330	-, Kurs in Prozent	100000	97,11 -T	97,083-T/-97,095-T/-7,098-T-7,103-T-7,108-T	97,13	96,15
Euro 650			2022	2023	01.10.24			A28242	XS2238342484	-, Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,607-T/-99,621-T/-9,623-T-9,621-T-9,618-T	99,71	99,25
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSWB	XS2356030556	-, Kurs in Prozent	100000	91,64 -T	91,636-T/-91,625-T/-1,627-T-1,627-T-1,618-T	92,12	89,72
Euro 500			2023	2024	18.02.25			A3KLY7	XS2303052695	-, Kurs in Prozent	100000	96,13 -T	96,132-T/-96,195-T/-6,201-T-6,218-T-6,211-T	96,22	94,89
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A3KWQF	XS2390546849	-, Kurs in Prozent	100000	86,7 -T	86,715-T/-86,79-T/-6,8-T-6,835-T-6,745-T	88	84,41
Euro 250			2024	2025	15.04.25			A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,49 -T	86,707-T/-86,706-T/-6,706-T-6,706-T-6,646-T	96,9	83,36
Euro 380			2023	2024	15.04.25			A3KXHZ	XS2397354528	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,17 -T	86,173-T/-86,232-T/-6,277-T-6,351-T-6,391-T	96,77	82,33
Euro 224,338 A\$ 225,954		1 7						A2P71U A1W8VE	NL0015436031 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1 1	3,22 G	3,172G-3,116G-3,134 (ausg)	4,67	2,25
Euro 600			2022	2023	16.07.24			A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	96,39 -T	96,38-T/-96,365-T/-6,385-T-6,395-T-6,355-T	96,64	94,67
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KNZ8	XS2322438990	-, Kurs in Prozent	100000	85,33 -T	85,31-T/-85,335-T/-5,37-T-5,355-T-5,335-T	86,64	84,29
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3KVTY	XS2382953789	-, Kurs in Prozent	100000	88,98 -T	88,917-T/-88,985-T/-9,03-T-9,025-T-9,041-T	89,47	87,66
US\$ 287,824	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	6,84	6,732G-6,514G	10,79	3,82

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550			2022	2023	16.12.24			A182PZ XS1419674525	DAA Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,13 -T	97,08-T-7,135-T-7,165-T-7,145-T	97,32	94,64	
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A284TD XS2244415175	-, Kurs in Prozent	100000	89,23 -T	89,037-T-/89,096-T-/9,166-T-9,173-T-9,192-T	89,91	86,55	
Euro 625			2023	2024	07.04.25			A3K37G XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,49 -T	98,501-T-/98,483-T-/8,481-T-8,481-T-8,481-T	98,55	97,03	
Euro 650				2024	24.03.25			A3L3QH XS2900306171	-, Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,43 -T	101,423-T-1,507-T-1,51-T-1,485-T	101,72	99,87	
Euro 313,92			2023	2024				A3KRFK XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,77 -T	96,369-T-/96,292-T-/6,419-T-6,419-T-6,434-T	98,32	90,5	
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A28VFP XS2147995372	Danaher Corp., Kurs in Prozent	100000	98,28 -T	98,198-T-/98,218-T-/8,218-T-8,249-T-8,203-T	98,79	96,49	
Euro 800			2022	2023	30.09.24			A28VFO XS2147995299	-, Kurs in Prozent	100000	99,73 -T	99,699-T-/99,73-T-/9,75-T-9,771-T-9,73-T	99,81	98,82	
A\$ 368,334 DKK102.644,203		1	2022	2023	15.11.24			A14UCJ AU000000DNK9 A0T3VK DK0009922320	Danakali Ltd., (Glob.) Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	1 0,01	123,13 -T	(ausg) 122,42-T-/122,575-T/	127,94	119,06	
Euro 700			2022	2023	28.10.24			A3KP78 XS2332689681	Danfoss Finance I B.V., Kurs in Prozent	100000	91,69 -T	91,579-T-/91,629-T-/1,638-T-1,665-T-1,655-T	91,8	89,98	
Euro 700			2023	2024	28.04.25			A3KP79 XS2332689418	-, Kurs in Prozent	100000	97,76 -T	97,726-T-/97,719-T-/7,724-T-7,73-T-7,731-T	97,76	96,61	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3KP29 XS2332689764	Danfoss Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	86,74 -T	86,605-T-/86,665-T-/6,705-T-6,705-T-6,685-T	87	84,72	
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A1Z69J XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Kurs in Prozent	100000	100,16 -T	100,188-T-/100,165-T-/0,164-T-0,13-T-0,15-T	100,65	100,05	
Euro 1.600			2022	2023	04.11.24			A188JK FR0013216926	Danone S.A., Kurs in Prozent	100000	95,39 -T	95,363-T-/95,425-T-/5,43-T-5,444-T-5,402-T	95,68	94,17	
Euro 800			2023	2024	10.06.25			A28YBF FR0013517026	-, Kurs in Prozent	100000	91,63 -T	91,533-T-/91,54-T-/1,542-T-1,563-T-1,57-T	91,78	89,73	
Euro 800			2023	2024	17.03.25			A28U46 FR0013495181	-, Kurs in Prozent	100000	96,95 -T	96,91-T-/96,945-T-/6,928-T-6,946-T-6,95-T	97,06	95,51	
Euro 700			2022	2023	12.11.24			A3KYL1 FR0014006FE2	-, Kurs in Prozent	100000	87,81 -T	87,695-T-/87,738-T-/7,768-T-7,777-T-7,787-T	88,39	85,85	
Euro 600			2022	2023	09.09.24			A3K810 FR001400CJG3	-, Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,285-T-/99,425-T-/9,509-T-9,494-T-9,475-T	100,69	97,14	
Euro 1.000								A3KRXH FR0014003Q41	-, Kurs in Prozent	100000	98,61 -T	98,629-T-/98,622-T-/8,621-T-8,621-T-8,623-T	98,64	97,61	
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A3KV4A FR0014005EJ6	-, Kurs in Prozent	100000	96,03 -T	95,841-T-/95,915-T-/5,915-T-5,92-T-5,93-T	96,24	95,11	
Euro 679,554	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194 FR0000120644	-	1	77,04 G	(exD)-74,44G-4,88G	77,04	63,66	
Euro 700				2024	05.05.25			A3LX55 FR001400PU35	-, Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,82 -T	102,641-T-2,674-T-2,695-T-2,707-T	103,4	101,03	
Euro 800				2023	13.11.24			A3LQUX FR001400LY92	-, Kurs in Prozent	100000	103,67 -T	103,64-T-/103,686-T-/3,729-T-3,75-T-3,706-T	104,17	102,24	
Euro 800			2023	2024	22.05.25			A3LHY9 FR001400IC55	-, Kurs in Prozent	100000	102,42 -T	102,326-T-/102,405-T-/2,468-T-2,448-T-2,435-T	103,11	100,51	
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A28W3V XS2171316859	Danske Bank A/S, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,905-T-/99,909-T-/9,908-T-9,906-T-9,906-T	99,91	99,14	
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3K2DH XS2443438051	-, Kurs in Prozent	100000	99,12 -T	99,127-T-/99,124-T/	99,14	98,27	
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR72 XS2351220814	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,9 -T	93,89-T-/93,918-T-/3,93-T-3,935-T-3,875-T	94,05	92,02	
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A3KLQQ XS2299135819	-, Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,195-T-/98,22-T-/8,22-T-8,225-T-8,23-T	98,24	97,27	
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A281YT XS2225893630	-, Kurs in Prozent	100000	99,32 -T	99,354-T-/99,32-T-/9,325-T-9,32-T-9,325-T	99,35	98,73	
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A19SHM XS1720947917	-, Kurs in Prozent	100000	96,43 -T	96,417-T-/96,441-T-/6,449-T-6,465-T-6,433-T	96,56	94,58	
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A3LJ63 XS2637421848	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,78 -T	106,767-T-/106,815-T-/6,828-T-6,841-T-6,797-T	107,15	105,47	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	14.05.25			A3LUHZ XS2764457664	Danske Bank A/S, Gewinnber. ab 14.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,84 -T	103,659-T-/103,705-T/	104,22	102,19	
Euro 750								A3L719 XS2975081485	-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,05 -T	100,004-T-0,114-T-0,053-T-0,031-T	100,97	98,1	
Euro 1.000			2024	2025	10.04.25			A3LW3R XS2798276270	-, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,15 -T	100,148-T-0,159-T-0,163-T-0,163-T	100,26	100,06	
Euro 1.000			2023	2024	29.01.25			A3LMEX XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	103,96 -T	103,809-T-/103,85-T/	104,04	102,29	
Euro 515			2023	2024				A19Z91 XS1813579593	Darling Global Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	100,04 -T	100,037-T-/100,027-T/-0,021-T-0,021-T-0,021-T	100,21	98,84	
Euro 900			2022	2023	16.09.24			A2R7Q0 FR0013444544	Dassault Systemes SE, Kurs in Prozent	100000	96,57 -T	96,56-T-/96,579-T-/6,58-T-6,58-T-6,58-T	96,73	95,47	
Euro 1.150			2022	2023	16.09.24			A2R7Q1 FR0013444551	-, Kurs in Prozent	100000	90,22 -T	90,224-T-/90,245-T/-0,228-T-0,238-T-0,223-T	90,32	88,35	
US\$ 67,193	1	1						A4099E US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)			
Euro 550			2022	2023	07.10.24			A283CQ XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V., Kurs in Prozent	100000	95,34 -T	95,26-T-/95,288-T-/5,281-T-5,345-T-5,31-T	96,02	94,17	
Euro 50								A1E0HS DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	269,84 G	268,38G	299,06	258,48	
Euro 200								A1EK0G DE000A1EK0G3	-,	1	190,7 G	190,97G	203,6	155,61	
Euro 50								A1EK0J DE000A1EK0J7	-,	1	175,61 G	174,5G	185,7	159,57	
Euro 1.250				2024	31.03.25			A3L3VJ XS2908597789	DBS Bank Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,85 -T	100,8-T-0,9-T-0,85-T-0,85-T	101,05	99,42	
US\$ 5.000								A3GTML DE000A3GTML1	DDA ETP AG	1	1,56 G	1,552G	3,42	1,3	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMLE XS2308298962	De Volksbank N.V., Kurs in Prozent	100000	93,54 G	93,511G-/93,511G/	93,56	90,95	
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSXY XS2356091269	-, Kurs in Prozent	100000	97,63 -T	97,697-T-/97,686-T/	97,7	96,24	
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3K41N XS2475502832	-, Kurs in Prozent	100000	99,63 -T	99,607-T-/99,624-T/-9,623-T-9,63-T-9,638-T	99,67	98,84	
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A2RWY9 XS1943455185	-, Kurs in Prozent	100000	98,86 -T	98,845-T-/98,855-T/-8,85-T-8,855-T-8,855-T	98,86	97,84	
Euro 800			2022	2023	16.09.24			A3KV55 XS2386592302	-, Kurs in Prozent	100000	62,06 -T	62,115-T-/62,155-T/-2,22-T-2,11-T-2,075-T	64,42	59,52	
Euro 500			2022	2023	22.10.24			A280AJ XS2202902636	-, Kurs in Prozent	100000	99,6 -T	99,599-T-/99,612-T/-9,611-T-9,612-T-9,613-T	99,62	98,94	
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A19XCY XS1788694856	-, Kurs in Prozent	100000	96,63 -T	96,583-T-/96,636-T/-6,673-T-6,673-T-6,643-T	96,77	94,76	
Euro 500			2022	2023	19.11.24			A28439 XS2259193998	-, Kurs in Prozent	100000	60,56 -T	60,603-T-/60,668-T/-0,723-T-0,617-T-0,598-T	62,7	58,15	
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A1871Q XS1508404651	-, Kurs in Prozent	100000	88,35 -T	88,36-T-/88,405-T/-8,43-T-8,41-T-8,375-T	88,64	85,96	
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A19HK0 XS1614202049	-, Kurs in Prozent	100000	97,36 -T	97,351-T-/97,373-T/-7,373-T-7,387-T-7,36-T	97,45	95,78	
Euro 500								A3L6GY XS2948048462	-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,646-T-9,691-T-9,74-T-9,74-T	101,69	97,87	
Euro 500								A3L4ZD XS2922125344	-, Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,64 -T	100,61-T-0,73-T-0,735-T-0,65-T	101,65	98,77	
A\$ 972,869		7						481592 AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6645G-0,6645G	0,86	0,42	
US\$ 271,414	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62	31.03.25	07.05		850866 US2441991054	Deere & Co.	1	425,15 G	420,3G-7G	489,25	358	
kann.\$ 54,725	1	1						A3CN14 CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,56 G	0,616G-0,626G	1,11	0,08	
Euro 500			2022	2023	18.10.24			A3K99W XS2545259876	Dell Bank International DAC, Kurs in Prozent	100000	103,88 -T	103,836-T-/103,801-T/-3,824-T-3,848-T-3,845-T	104,74	103,27	
Euro 500			2022	2023	29.10.24			A3KXVR XS2400445289	-, Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,123-T-/97,109-T/-7,099-T-7,104-T-7,114-T	97,37	96,23	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400			2023	2024	15.04.25			A0T3GP US24702RAF82	Dell Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,56 -T	103,956-T/-103,886-T/	107,62	101,4	
US\$ 358,71	1	2	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2025 Q=0,525	22.04.25			A2N6WP US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,4 G	82,82G-3,93G	120,4	60,5	
US\$ 199,293	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	28.03.25			A2AF0E US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	12,36 G	12,305G-2,315G	19,36	10,78	
Euro 300			2023	2024	15.01.25			A3KSQM XS2351382473	Derichebourg S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,59 -T	96,456-T/-96,413-T/-6,392-T-6,417-T-6,453-T	97,63	93,75	
Euro 500				2023	25.11.24			A3LQ5H ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E., Kurs in Prozent	100000	102,22 -T	102,19-T/-102,19-T/-2,205-T-2,21-T-2,21-T	102,38	101,61	
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A0DEN7 DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I, Kurs in Prozent	1000	89,94 -T	90,425-T/-90,425-T/-0,425-T-0,385-T-0,385-T	91,31	86,56	
Euro 300			2023	2024	09.06.25			A0D24Z DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,06 -T	90,377-T/-90,252-T/-0,502-T-0,502-T-0,502-T	93,44	87,17	
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A191CV XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	99,48 -T	99,494-T/-99,505-T/-9,491-T-9,487-T-9,487-T	99,52	98,9	
Euro 1.250			2023	2024	30.01.25			A19CF7 XS1557095616	-, Kurs in Prozent	1000	98,59 -T	98,556-T/-98,585-T/-8,673-T-8,6rB-8,464-8,615-T-8,608-T	98,8	97,59	
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A19HWL XS1617898363	-, Kurs in Prozent	1000	98,94 -T	98,942-T/-98,925-T/-8,911-T-8,915-T-8,909-T	99,75	97,98	
Euro 1.500			2023	2024	03.04.25			A18Y8M XS1382791975	-, Kurs in Prozent	1000	97,75 -T	97,678-T/-97,737-T/-7,738-T-7,775-T-7,721-T	98,27	95,99	
Euro 250			2022	2023	25.07.24			A193RR XS1858856740	-, Kurs in Prozent	100000	94,61 -T	93,322-T/-93,553-T/-3,628-T-3,62-T-3,623-T	96,08	90,99	
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A191CW XS1828033834	-, Kurs in Prozent	1000	97,95 -T	97,859-T/-97,945-T/-7,975-T-7,99-T-7,965-T	98,69	95,99	
Euro 300			2022	2023	28.10.24			A1A21E XS0553728709	-, Kurs in Prozent	1000	110,06 -T	110-T/-110,065-T/-0,08-T-0,053-T-0,012-T	110,96	107,3	
£ 250			2023	2024	14.04.25			A19F2B XS1595796035	-, Kurs in Prozent	1000	92,75 -T	92,56-T/-92,435-T/	92,75	90,47	
Euro 500			2023	2024	24.01.25			728317 XS0161488498	-, Kurs in Prozent	1000	127,95 -T	127,632-T/-127,808-T/-7,802-T-7,754-T-7,709-T	131,8	126,25	
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A1UDV4 XS0875797515	-, Kurs in Prozent	1000	102,57 -T	102,425-T/-102,557-T/-2,521-T-2,531-T-2,448-T	102,94	101,33	
Euro 700			2022	2023	10.10.24			A2RSR5 XS1890084061	Development Bank of Japan, Kurs in Prozent	100000	99,43 -T	99,443-T/-99,449-T/-9,436-T-9,448-T-9,447-T	99,45	98,64	
Euro 600			2022	2023	09.09.24			A3KVXJ XS2382951148	-, Kurs in Prozent	100000	99,24 -T	99,25-T/-99,255-T/-9,243-T-9,244-T-9,242-T	99,26	98,28	
kann.\$ 30,116	1	1						A40MYX CA2519361000	DevvStream Holdings Inc.	1		(ausg)			
US\$ 392,107	1	10						A0D9T1 US2521311074	DexCom Inc.	1	72,04	71,09G-1,49G	87,2	52,57	
Euro 1.500				2024	20.01.25			A3LTBK XS2749477134	Dexia S.A., Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,91 -T	100,849-T/-100,897-T/-0,934-T-0,945-T-0,904-T	101,1	99,25	
Euro 1.250			2023	2024				A2R7HA XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L., Kurs in Prozent	100000	98,16 -T	98,143-T/-98,15-T/-8,165-T-8,17-T-8,175-T	98,17	97	
Euro 1.750			2022	2023				A2R7HC XS2050406094	-, Kurs in Prozent	100000	86,49 -T	86,434-T/-86,526-T/-6,537-T-6,542-T-6,511-T	87,27	84,75	
Euro 750			2023	2024	09.06.25			A3K4HJ XS2466368938	Diageo Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	95,41 -T	95,319-T/-95,303-T/-5,317-T-5,38-T-5,38-T	95,63	93,81	
Euro 900			2023	2024	09.06.25			A3K4HK XS2466401572	-, Kurs in Prozent	100000	88,69 -T	88,415-T/-88,437-T/-8,469-T-8,49-T-8,477-T	90,08	86,19	
Euro 700			2022	2023	30.09.24			A28244 XS2240063730	-, Kurs in Prozent	100000	91,91 -T	91,873-T/-91,9-T/-1,924-T-1,976-T-1,926-T	92,13	90,29	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 850			2023	2024	20.05.25			A1ZJH XS1069539291	Diageo Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	100,039-T/-100,035-T/- 0,035-T-0,038-T-0,045-T	100,06	99,58	
Euro 750			2023	2024	27.03.25			A28U98 XS2147889427	-, Kurs in Prozent	100000	99,13 -T	99,113-T/-99,11-T/-9,102- T-9,12-T-9,107-T	99,23	97,93	
Euro 1.000			2023	2024	27.03.25			A28VAA XS2147889690	-, Kurs in Prozent	100000	96,18 -T	96,066-T/-96,124-T/-6,15- T-6,203-T-6,099-T	97	93,97	
Euro 500			2022	2023	22.10.24			A2RS8X XS1896662175	-, Kurs in Prozent	100000	97,89 -T	97,923-T/-97,885-T/-7,891- T-7,911-T-7,891-T	98,03	96,35	
Euro 700				2024	28.02.25			A3L27Z XS2833390920	-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,316-T-0,438-T-0,407- T-0,361-T	100,94	98,37	
Euro 700								A3L270 XS2833391498	-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	97,61 -T	97,534-T-7,634-T-7,525-T- 7,505-T	100,98	95,01	
Euro 500								A3L271 XS2833394161	-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	94,35 -T	94,434-T-4,66-T-4,42-T- 4,355-T	100,57	89,96	
£ 2.225,281	1	7	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148	27.02.25			851247 GB0002374006	Diageo PLC	1	24,89 G	25,005G-5,115G	30,8	22,79	
US\$ 294,083	1	1	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	2025 Q=1	06.03.25			A1J6Y4 US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	119,2 G	117,04G-8,48G	175,64	105	
US\$ 115,772	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 S=0,01	12.03.25			A0D9BX MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,28 G	1,27G-1,285G	1,9	1,17	
US\$ 4.351,676	1	1						A3CTLG US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,66 G	3,6G-3,74G	5	2,98	
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A282R1 XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V., Kurs in Prozent	100000	84,21 -T	84,21-T/-84,212-T/-4,213- T-4,213-T-4,163-T	85,23	81,37	
Euro 650			2022	2023	15.07.24			A28R39 XS2100663579	-, Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,593-T/-99,6-T/-9,607-T- 9,625-T-9,616-T	99,63	98,85	
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A28R51 XS2100664114	-, Kurs in Prozent	100000	91,94 -T	91,874-T/-91,874-T/-1,904- T-1,897-T-1,855-T	92,07	89,98	
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A28Y0T XS2191362859	-, Kurs in Prozent	100000	88,37 -T	88,315-T/-88,365-T/-8,39- T-8,405-T-8,345-T	88,95	85,96	
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A2R83A XS2063495811	Digital Euro Finco LLC, Kurs in Prozent	100000	95,48 -T	95,392-T/-95,471-T/-5,472- T-5,479-T-5,436-T	95,84	93,56	
Euro 1.075			2023	2024	16.01.25			A2RWMS XS1891174341	-, Kurs in Prozent	100000	99,87 -T	99,87-T/-99,858-T/-9,863- T-9,87-T-9,876-T	99,88	99,45	
Euro 750			2022	2023	18.07.24			A3K0LN XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	84,47 -T	84,3-T/-84,42-T/-4,455-T- 4,464-T-4,431-T	86,09	81,31	
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A287F5 XS2280835260	-, Kurs in Prozent	100000	83,95 -T	83,872-T/-83,897-T/-3,972- T-3,941-T-3,909-T	84,33	81,34	
A\$ 1.203,624		1						A115DQ AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0294G-0,0272G	0,04	0,02	
Euro 600			2023	2024				A1ZYSS XS1117298247	Discovery Communications LLC, Kurs in Prozent	100000	97,85 -T	97,841-T/-97,798-T/-7,8-T- 7,813-T-7,785-T	98,06	96,7	
kann.\$ 131,213	1	1						A2PNZJ CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,19 G	0,1815G-0,1915G	0,26	0,16	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K03G XS2432567555	DNB Bank ASA, Kurs in Prozent	100000	96,61 -T	96,571-T/-96,583-T/	96,66	95,05	
Euro 750			2023	2024	02.06.25			A3K55J XS2486092492	-, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,944-T/-99,944-T/-9,949- T-9,946-T-9,948-T	99,95	99,46	
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A3K9EU XS2534985523	-, Kurs in Prozent	100000	100,96 -T	100,977-T/-100,965-T/	101,07	100,34	
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3KL86 XS2306517876	-, Kurs in Prozent	100000	93,26 -T	93,235-T/-93,285-T/-3,29- T-3,311-T-3,284-T	93,37	91,21	
Euro 750				2023	01.11.24			A3LQGD XS2698148702	-, Kurs in Prozent	100000	105,8 -T	105,76-T/-105,805-T/- 5,836-T-5,86-T-5,814-T	106,16	104,67	
Euro 1.000				2023	19.07.24			A3LLAA XS2652069480	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,65 -T	103,635-T/-103,631-T/- 3,665-T-3,682-T-3,662-T	104,17	103,22	
Euro 750			2023	2024	28.02.25			A3LBNW XS2560328648	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,38 -T	103,366-T/-103,4-T/-3,393- T-3,411-T-3,386-T	104,15	102,13	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000								A3L6N5 XS2950722616	DNB Bank ASA, Gewinnber. ab 29.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,95 -T	99,882-T-9,986-T-100,011-T-0,028-T	100,37	98,47	
Euro 1.500			2023	2024	14.01.25			A2RWAB XS1934743656	DNB Boligkredit A.S., Kurs in Prozent	100000	99 -T	99,007-T-/99,005-T-/9,01-T-9,013-T-9,009-T	99,03	98	
Euro 1.500			2023	2024	19.06.25			A19192 XS1839888754	--, Kurs in Prozent	100000	99,82 -T	99,809-T-/99,817-T-/9,819-T-9,824-T-9,824-T	99,82	99,04	
Euro 300			2023	2024	08.05.25			A2R1T4 XS1991114858	Dometic Group AB, Kurs in Prozent	100000	99,36 -T	99,229-T-/99,026-T-/9,055-T-9,131-T-9,152-T	99,73	97,69	
Euro 300			2022	2023	30.09.24			A3KWSL XS2391403354	--, Kurs in Prozent	100000	90,88 -T	90,893-T-/90,893-T-/0,893-T-0,893-T-0,893-T	93,26	88,17	
sfrs 4,2	1	7	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24			898080 CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	744 G	750G	750	744	
Euro 600			2022	2023				A188UY XS1405765733	Dover Corp., Kurs in Prozent	100000	98,03 -T	98,037-T-/98,018-T-/8,028-T-8,033-T-8,043-T	98,13	97,1	
Euro 500			2022	2023				A2R9TZ XS2010038730	--, Kurs in Prozent	100000	95,5 -T	95,457-T-/95,435-T-/5,445-T-5,475-T-5,445-T	95,66	94,04	
US\$ 706,862	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	30.05.25			A2PFRC US2605571031	Dow Inc.	1	26,7 G	26,6G-5,9G	40,04	23	
A\$ 671,574		7	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	2024 I=0,108	26.02.25			615352 AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G	3,38	2,72	
Euro 750			2022	2023	25.09.24			A2RR4Y XS1883878966	DP World Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,31 -T	99,324-T-/99,342-T-/9,356-T-9,355-T-9,369-T	99,45	98,17	
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A19ZHK XS1799545329	Dragados S.A., Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,144-T-/99,171-T-/9,155-T-9,139-T-9,145-T	99,31	98,34	
Euro 250			2023	2024				A284EX XS2247614063	Drax Finco PLC, Kurs in Prozent	100000	99,84 -T	99,857-T-/99,877-T-/9,867-T-9,837-T-9,837-T	99,88	98,94	
A\$ 874,09		1						A2DMAA AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,769-0,751-0,753-0,748-0,742G-0,746-0,746	0,77	0,36	
US\$ 214,091		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,46 G	24,96G-5,73G	31,78	21,73	
Euro 600			2022	2023	12.09.24			A2R7MF XS2051777873	DS Smith PLC, Kurs in Prozent	100000	97,93 -T	97,959-T-/97,938-T-/7,967-T-7,941-T-7,943-T	98,04	96,47	
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YY3 XS2193978363	DSM B.V., Kurs in Prozent	100000	93,35 -T	93,416-T-/93,383-T-/3,401-T-3,415-T-3,351-T	93,62	91,23	
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YY4 XS2193979254	--, Kurs in Prozent	100000	84,91 -T	84,855-T-/84,895-T-/4,96-T-4,96-T-4,887-T	85,34	82,28	
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A186SF XS1495373505	--, Kurs in Prozent	100000	97,83 -T	97,832-T-/97,839-T-/7,842-T-7,84-T-7,83-T	98,16	96,59	
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=0,0932	09.05.25			A3D2TK CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	95,32 G	95,22G-6,98G	108,1	83,66	
Euro 500			2023	2024	26.02.25			A28T72 XS2125426796	DSV A/S, Kurs in Prozent	100000	96,54 -T	96,518-T-/96,524-T-/6,519-T-6,531-T-6,542-T	96,69	94,97	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMLD XS2308616841	DSV Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	87,06 -T	87,049-T-/87,069-T-/7,121-T-7,143-T-7,069-T	87,42	84,72	
Euro 600			2022	2023	05.07.24			A3KTLY XS2360881549	--, Kurs in Prozent	100000	82,28 -T	82,26-T-/82,271-T-/2,269-T-2,245-T-2,206-T	82,89	79,95	
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3K3DZ XS2458285355	--, Kurs in Prozent	100000	93,45 -T	93,33-T-/93,37-T-/3,4-T-3,43-T-3,4-T	93,85	91,42	
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A3KWDL XS2387735470	--, Kurs in Prozent	100000	76,06 -T	76,055-T-/76,063-T-/6,116-T-6,035-T-5,99-T	76,95	72,59	
Euro 725			2023	2024	15.04.25			A3KP1G XS2333564503	Dufry One B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,56 -T	99,801-T-/99,747-T-/9,777-T-9,779-T-9,771-T	100,16	97,09	
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A2SAAB XS2079388828	--, Kurs in Prozent	100000	98,1 -T	98,174-T-/98,183-T-/8,224-T-8,228-T-8,271-T	98,27	96,01	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,33 -T	100,211-T/-100,27-T/- 0,303-T-0,33-T-0,303-T	100,79	99,47
US\$ 777,022	1	1	2024 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	2025 Q=1,045 Q=1,045	16.05.25			A1J0EV	US26441C2044	-	1	106,58 G	106,6G-6,68G	112,9	102
US\$ 418,499	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41	30.05.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,88 G	58,62G-8,35G	80,59	48,5
Euro 744,4			2022	2023	16.09.24			A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent	100000	93,8 -T	93,777-T/-93,796-T/-3,833- T-3,841-T-3,821-T	94,19	92,59
Euro 590			2022	2023	16.09.24			A3KVZS	XS2384716721	-", Kurs in Prozent	100000	83,52 -T	83,45-T/-83,563-T/-3,626- T-3,607-T-3,561-T	86,07	81,42
Euro 650			2023	2024				A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co., Kurs in Prozent	100000	99,4 -T	99,401-T/-99,38-T/-9,385- T-9,373-T-9,387-T	99,41	98,65
US\$ 181,049	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	-	1	14,18 G	14,08G-4,145G	22,49	12,16
kann.\$ 475,371	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,101G-0,1005G	0,13	0,09
kann.\$ 122,015	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,04 G	0,0394G-0,0372G	0,1	0,03
Euro 750			2023	2024	14.02.25			748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	115,95 -T	115,7-T/-116,048-T/-6,075- T-6,23-T-6,16-T	118,45	113,82
Euro 500			2023	2024	30.05.25			A191D0	XS1829217345	-", Kurs in Prozent	1000	99,37 -T	99,356-T/-99,363-T/-9,357- T-9,357-T-9,364-T	99,42	98,84
Euro 1.000			2022	2023	31.07.24			A19VLA	XS1761785077	-", Kurs in Prozent	1000	94,86 -T	94,775-T/-94,853-T/-4,914- T-4,899-T-4,84-T	95,42	93,12
Euro 850			2022	2023	21.10.24			A19QW4	XS1702729275	-", Kurs in Prozent	1000	96,93 -T	96,996-T/-97,016-T/-7,006- T-6,921-T-6,935-T	97,18	95,62
US\$ 30,37	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165	05.05.25			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	15,5 G	(exD)-15,8G-5,4G	25,2	7,6
Euro 650			2023	2024	14.04.25			A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co., Kurs in Prozent	100000	90,49 -T	90,348-T/-90,463-T/-0,5-T- 0,477-T-0,543-T	91,76	87,84
Euro 700								A3L28Q	XS2891034063	-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,68 -T	99,742-T-9,914-T-9,807-T- 9,728-T	102,54	96,32
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co., Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,943-T/-98,927-T/-8,921- T-8,929-T-8,93-T	99	98,13
US\$ 80,766	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,59 G	5,5G-5,53G	7,67	4,61
Euro 1.200			2023	2024	03.03.25			A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V., Kurs in Prozent	100000	97,77 -T	97,778-T/-97,756-T/-7,764- T-7,758-T-7,712-T	97,96	95,6
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC, Kurs in Prozent	100000	99,82 -T	99,825-T/-99,82-T/-9,822- T-9,823-T-9,823-T	99,83	99,14
Euro 850				2024	20.03.25			A3LWCY	XS2783118131	-", Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 -T	101,226-T/-101,3-T/-1,333- T-1,336-T-1,319-T	102,11	99,1
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	-	1	6,13 G	6,024G-6,18G	6,68	4,8
Euro 25								A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG, Gewinnber. ab 13.12.2024 Kurs in Prozent	1000	103 -T	103-T-3,515-T-3,515-T- 3,515-T	104,1	100,5
Euro 900			2023	2024	10.03.25			A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co., Kurs in Prozent	100000	98,23 -T	98,241-T/-98,236-T/-8,231- T-8,238-T-8,232-T	98,24	97,01
Euro 600			2023	2024	10.03.25			A3KM08	XS2310748483	-", Kurs in Prozent	100000	89,71 -T	89,635-T/-89,725-T/-9,765- T-9,765-T-9,72-T	90,08	87,8
Euro 500			2023	2024	14.05.25			A2R2A3	XS1996269061	-", Kurs in Prozent	100000	99,97 -T	99,969-T/-99,97-T/-9,974- T-9,977-T-9,978-T	100,01	99,2

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023											
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A1G7TJ	US278642AF09	eBay Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,04 -T	78,34-T/-78,295-T/	82,83	75,19
US\$ 850			2023	2024	05.06.25			A19JHW	US278642AU75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,33 -T	98,168-T/-98,22-T/	98,61	97,03
US\$ 466	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			916529	US2786421030	--	1	59,58 G	60,13G-2,25G	67,86	52,8
Euro 500			2023	2024				A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,87 -T	97,857-T/-97,842-T/	99,21	95,41
US\$ 155,203 A\$ 454,132 Euro 575	1	7						A0NDYQ A2PW0M A1Z3W9	US2787681061 AU0000071482 XS1255433754	EchoStar Corp. EcoGraf Ltd., (Glob.) Ecolab Inc., Kurs in Prozent	1 1 100000	20,8 G 0,15 99,99 -T	21G-1G 0,148G-0,153G 100,04-T/-99,99-T/-9,988- T-9,987-T-9,987-T	30,2 0,28 100,07	18 0,05 99,81
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A19FCE	FR0013247202	Edenred SE, Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,885-T/-98,92-T/-8,918- T-8,931-T-8,914-T	99,32	97,8
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A28YTM	FR0013518537	--, Kurs in Prozent	100000	94,79 -T	94,628-T/-94,688-T/-4,687- T-4,715-T-4,71-T	95,8	93,29
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RU8K	FR0013385655	--, Kurs in Prozent	100000	99,6 -T	99,633-T/-99,599-T/-9,583- T-9,58-T-9,59-T	99,66	98,75
Euro 500								A3L10A	FR001400QZ47	--, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,549-T-9,647-T-9,569-T- 9,555-T	102,3	98,85
Euro 500			2022	2023	13.12.24			A3LJTW	FR001400IIT5	--, Kurs in Prozent	100000	101,73 -T	101,752-T-/101,721-T/- 1,72-T-1,721-T-1,717-T	102,06	101,06
Euro 600			2022	2023	14.10.24			A2RS18	XS1893621026	EDP Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,743-T/-99,75-T/-9,757- T-9,757-T-9,756-T	99,76	99,28
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A19SLF	XS1721051495	--, Kurs in Prozent	100000	97,42 -T	97,413-T/-97,408-T/-7,41- T-7,42-T-7,418-T	97,74	95,93
Euro 750			2023	2024	27.01.25			A192QG	XS1846632104	--, Kurs in Prozent	100000	99,45 -T	99,453-T/-99,455-T/-9,455- T-9,455-T-9,455-T	99,46	98,94
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A3K3EX	XS2459544339	--, Kurs in Prozent	100000	95,42 -T	95,381-T/-95,428-T/-5,449- T-5,455-T-5,426-T	95,98	93,96
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A2R7TF	XS2053052895	--, Kurs in Prozent	100000	97,36 -T	97,354-T/-97,347-T/-7,349- T-7,335-T-7,331-T	97,38	95,94
Euro 375			2023	2024	15.01.25			A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,14 -T	100,105-T/-99,975-T/- 9,892-T-9,9-T-9,877-T	101,42	98,75
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A., Kurs in Prozent	100000	98,14 -T	98,21-T/-98,15-T-8,175-T- 8,177-T-8,15-T	98,86	96,19
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKredit A.S., Kurs in Prozent	100000	94,66 -T	94,6-T/-94,67-T/-4,69-T- 4,68-T-4,674-T	94,83	92,41
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,811-T/-99,855-T/-9,851- T-9,848-T-9,878-T	100,09	98,67
A\$ 190,197		10	2021 I=0,069 I=0,161 S=0,069 S=0,161	2023 I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	17.12.24			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,48G-3,48G	4,5	3,1
Euro 1.750			2022	2023	29.11.24			A3KZMA	FR0014006UO0	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	100000	81,16 -T	80,821-T/-80,877-T/-0,896- T-0,905-T-0,91-T	82,48	78,91
Euro 1.250			2022	2023	09.12.24			A2SBC3	FR0013465424	--, Kurs in Prozent	100000	61,49 -T	61,44-T/-61,322-T/-1,432- T-1,111-T-1,14-T	67,92	57,89
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2SA55	FR0013464922	--, Kurs in Prozent	200000	98,19 -T	98,313-T/-98,296-T/-8,296- T-8,296-T-8,296-T	98,62	96,23
Euro 1.000			2022	2023	02.10.24			A2RSGL	FR0013368545	--, Kurs in Prozent	100000	94,55 -T	94,562-T/-94,54-T/-4,55-T- 4,552-T-4,531-T	95,34	92,98
Euro 850			2023	2024	21.02.25			755460	XS0162990229	--, Kurs in Prozent	1000	115,58 -T	115,167-T/-115,325-T/- 5,451-T-5,397-T-5,367-T	117,21	112,81

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 1.000			2023	2024	25.03.25			A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	100000	103 -T	102,988-T-/102,988-T/-3-T-3,012-T-3,004-T	103,4	102,45
Euro 850			2023	2024	17.03.25			A282EW	FR0013534351	-, Kurs in Prozent	200000	98,22 -T	98,305-T-/98,409-T/-8,38-T-8,348-T-8,328-T	98,89	97,46
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A282EX	FR0013534336	-, Kurs in Prozent	200000	93,23 -T	93,299-T-/93,284-T/-3,284-T-3,308-T-3,335-T	95,39	89,36
Euro 1.500			2023	2024	28.04.25			A1AWP6	FR0010891317	-, Kurs in Prozent	50000	107,3 -T	107,234-T-/107,218-T/-7,209-T-7,341-T-7,357-T	107,79	105,38
US\$ 1.250			2023	2024	14.04.25			A1Z7YS	USF2893TAS53	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,36 -T	99,53-T-/99,567-T/	99,7	98,86
US\$ 1.000			2023	2024	22.01.25			A1ZCFP	USF2893TAK28	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,24 -T	85,335-T-/85,335-T/	89,33	83,48
US\$ 700			2023	2024	22.01.25			A1ZCFQ	USF2893TAL01	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,69 -T	94,31-T-/95,235-T/	98,83	90,78
Euro 750			2022	2023	12.11.24			A1A3G3	FR0010961540	-, Kurs in Prozent	50000	100,82 -T	100,822-T-/100,812-T/-0,812-T-0,813-T-0,82-T	101,19	100,8
Euro 750			2022	2023	12.11.24			A1A3G4	FR0010961581	-, Kurs in Prozent	50000	102,97 -T	102,757-T-/102,895-T/-3,153-T-2,865-T-2,828-T	107,44	99,38
Euro 1.750			2022	2023	14.10.24			A187LB	FR0013213295	-, Kurs in Prozent	100000	98,07 -T	98,026-T-/98,055-T/-8,058-T-8,062-T-8,055-T	98,14	96,72
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A187LC	FR0013213303	-, Kurs in Prozent	100000	82 -T	81,914-T-/81,912-T/-1,918-T-1,855-T-1,812-T	84,17	79,22
Euro 1.250			2023	2024	05.06.25			A3LRT6	FR001400M9L7	-, Kurs in Prozent	100000	102,48 -T	102,394-T-/102,359-T/-2,377-T-2,382-T-2,396-T	102,68	101,43
Euro 1.000			2022	2023	06.12.24			A3LB2Y	FR001400EFQ6	-, Kurs in Prozent	200000	110,27 -T	110,285-T-/110,218-T/-0,2-T-0,229-T-0,306-T	111,48	107,7
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDGD	FR001400FDB0	-, Kurs in Prozent	100000	105,17 -T	105,093-T-/105,161-T/-5,229-T-5,153-T-5,151-T	106,18	102,7
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDGE	FR001400FDC8	-, Kurs in Prozent	100000	99,63 -T	99,695-T-/99,695-T/-9,695-T-9,54-T-9,525-T	106,27	96,67
US\$ 260,618	1	4	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.02.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	132,18 G	132,24G-6,04G	142,6	110,04
A\$ 236,132		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,01
Euro 500			2023	2024	06.02.25			A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj, Kurs in Prozent	100000	96,25 -T	96,23-T-/96,236-T/-6,254-T-6,264-T-6,264-T	96,3	94,5
Euro 150			2023	2024	22.04.25			A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99 -T	99,45-T-/99,4-T/-9,4-T-9,4-T-9,4-T	100,5	97,25
Euro 600			2022	2023	01.11.24			A2R92B	XS2075937370	Eli Lilly and Company, Kurs in Prozent	100000	86,41 -T	86,342-T-/86,403-T/-6,456-T-6,47-T-6,412-T	87,17	84,69
Euro 1.000			2022	2023	01.11.24			A2R92C	XS2075938006	-, Kurs in Prozent	100000	68,21 -T	67,757-T-/67,76-T/-7,76-T-7,712-T-7,705-T	74,79	65,1
Euro 700			2022	2023	16.09.24			A3KV49	XS2386220698	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	50,16 -T	50,228-T-/50,3-T/-0,291-T-0,015-T-49,997-T	57,47	47,27
Euro 600			2022	2023				A3KV40	XS2386186063	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,59 -T	81,609-T-/81,62-T/-1,68-T-1,669-T-1,646-T	83,02	79,65
Euro 500			2022	2023				A3KV41	XS2386186576	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	56,63 -T	56,635-T-/56,658-T/-6,576-T-6,325-T-6,258-T	63,37	53,98
Euro 750			2023	2024				A1Z2EN	XS1240751062	-, Kurs in Prozent	100000	99,42 -T	99,384-T-/99,386-T/-9,382-T-9,388-T-9,395-T	99,48	98,57
Euro 750			2023	2024				A1Z2EP	XS1240751229	-, Kurs in Prozent	100000	96,98 -T	96,925-T-/96,925-T/-6,978-T-6,981-T-6,93-T	97,51	95,35
US\$ 947,736	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,5	14.02.25			858560	US5324571083	-	1	721,9 G	722,4G-4,4-5,8-3,2-2,6G	886,9	620

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 300			2022	2023	05.09.24			A195EN	BE0002596741	Elia Group, Kurs in Prozent	100000	96,56 -T	96,495-T-6,51-T-6,517-T-6,532-T	96,87	94,8
Euro 350			2023	2024	07.04.25			A1ZFXD	BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V., Kurs in Prozent	100000	100,94 -T	100,904-T-/100,944-T/-0,978-T-0,984-T-0,92-T	101,23	99,39
Euro 550			2023	2024	04.04.25			A1HH4G	BE0002432079	-, Kurs in Prozent	100000	101,75 -T	101,708-T-/101,738-T/-1,744-T-1,766-T-1,723-T	101,96	100,2
Euro 250			2023	2024	07.04.25			A19FXD	BE0002276450	-, Kurs in Prozent	100000	97,85 -T	97,819-T-/97,829-T/-7,838-T-7,849-T-7,854-T	97,97	96,42
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A2RV97	BE0002629104	-, Kurs in Prozent	100000	99,29 -T	99,292-T-/99,291-T/-9,29-T-9,291-T-9,291-T	99,3	98,63
Euro 800			2023	2024	28.04.25			A28WKJ	BE6321529396	-, Kurs in Prozent	100000	90,8 -T	90,746-T-/90,766-T/-0,813-T-0,825-T-0,78-T	91,17	88,44
Euro 550			2023	2024	15.01.25			A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,76 -T	99,984-T-/101,362-T/-1,336-T-1,308-T-1,29-T	102,41	99,17
Euro 350			2023	2024	17.02.25			A19WGE	FR0013318102	Elis S.A., Kurs in Prozent	100000	100,19 -T	100,201-T-/100,217-T/-0,216-T-0,212-T-0,211-T	100,22	99,53
Euro 550			2023	2024	03.04.25			A2R8JC	FR0013449998	-, Kurs in Prozent	100000	96,51 -T	96,47-T-/96,479-T/-6,496-T-6,498-T-6,485-T	97,03	94,42
Euro 300			2023	2024	26.02.25			A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,19 -T	99,184-T-/99,173-T/-9,183-T-9,184-T-9,191-T	99,2	98,18
Euro 300			2022	2023	16.09.24			A282EB	XS2230266301	-, Kurs in Prozent	100000	94,83 -T	94,801-T-/94,822-T/-4,835-T-4,854-T-4,825-T	95	92,88
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A186J7	XS1492580516	ELM B.V., Kurs in Prozent	100000	101,75 -T	101,635-T-/101,76-T/-1,75-T-1,795-T-1,73-T	102,92	100,97
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A19FR5	XS1587893451	-, Kurs in Prozent	100000	99,41 -T	99,364-T-/99,43-T/-9,47-T-9,455-T-9,36-T	100,21	97,87
Euro 750			2022	2023				A1ZY9G	XS1209031019	-, Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,684-T-/99,666-T/-9,656-T-9,675-T-9,68-T	99,72	99,27
Euro 1.000			2023	2024	29.01.25			A28WLE	FR0013510179	ELO S.A., Kurs in Prozent	100000	98,46 -T	98,509-T-/98,202-T/-8,645-T-8,631-T-8,601-T	99,03	94,15
Euro 750			2022	2023	23.07.24			A28Z2G	FR0013524865	-, Kurs in Prozent	100000	96,75 -T	96,678-T-/96,695-T/-6,718-T-6,72-T-6,708-T	97,17	86,87
Euro 650			2022	2023	09.12.24			A3LB3F	FR001400EHH1	-, Kurs in Prozent	100000	91,51 -T	91,408-T-/91,43-T/-1,466-T-1,475-T-1,458-T	92,27	82,39
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,2 G	40,6G-1,3G	51,5	32,5
Euro 400			2023	2024	31.03.25			A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,48 -T	83,649-T-/83,432-T/-3,418-T-3,418-T-3,47-T	90,47	77,7
Euro 500			2022	2023				A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co., Kurs in Prozent	100000	99,5 -T	99,515-T-/99,514-T/-9,509-T-9,519-T-9,507-T	99,55	98,91
Euro 500			2022	2023				A2RWES	XS1916073254	-, Kurs in Prozent	100000	96,96 -T	96,965-T-/96,94-T/-6,96-T-6,987-T-6,973-T	97,52	95,45
US\$ 563,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2024 Q=0,5275 Q=0,5275	14.02.25			850981	US2910111044	-	1	95,14 G	95,42-6,09G	125,74	82,74
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat), Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,45 -T	93,525-T-/93,48-T/-3,444-T-3,409-T-3,399-T	93,8	91,87
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3KQXX	XS2339427820	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,82 -T	82,786-T-/82,816-T/-2,927-T-2,894-T-2,955-T	84,04	82,2
Euro 1.200			2023	2024	18.06.25			A1ZKVS	XS1077882394	-, Kurs in Prozent	100000	100,3 -T	100,27-T-/100,29-T/-0,317-T-0,32-T-0,247-T	100,36	99,6
A\$ 635,619		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0755G-0,0925	0,09	0,04
Euro 500			2022	2023	28.10.24			A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,705-T-/97,705-T/-7,705-T-7,71-T-7,71-T	97,75	96,23

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A284N0 XS2251626896	Enagßs Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	81,05 -T	81,005-T-/81,065-T/-1,1-T-1,09-T-1,025-T	81,49	78,75	
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A180VW XS1403388694	--, Kurs in Prozent	100000	96,8 -T	96,756-T-6,743-T-6,774-T-6,803-T	97,05	94,67	
Euro 600				2024	24.01.25			A3LTFV XS2751598322	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,44 -T	99,425-T-/99,484-T/-9,551-T-9,484-T-9,435-T	101,17	96,98	
Euro 500			2023	2024	04.06.25			A1ZJ9E XS1074208270	EnBW International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	100,24 -T	100,269-T-/100,248-T/-0,252-T-0,258-T-0,253-T	100,33	99,62	
Euro 500			2022	2023	21.10.24			A283UQ XS2242728041	--, Kurs in Prozent	1000	87,71 -T	87,656-T-/87,668-T/-7,686-T-7,686-T-7,641-T	88,45	85,61	
Euro 500			2022	2023	31.10.24			A2RTNC XS1901055472	--, Kurs in Prozent	1000	89,61 -T	89,422-T-/89,455-T/-9,54-T-9,522-T-9,47-T	91,27	87,51	
Euro 600			2022	2023	08.07.24			A1AJTV XS0438844093	--, Kurs in Prozent	1000	126,22 -T	125,895-T-/126,052-T/-6,184-T-6,14-T-5,994-T	130,13	121,95	
Euro 650								A3L1LT XS2862984510	--, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,94 -T	101,92-T-2,107-T-2,106-T-2,022-T	103	100,05	
Euro 550								A3L1LU XS2862984601	--, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,35 -T	101,39-T-1,442-T-1,313-T-1,294-T	104,36	98,66	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMDZ XS2306986782	--, Kurs in Prozent	1000	94,67 -T	94,648-T-/94,613-T/-4,627-T-4,641-T-4,685-T	95,07	92,68	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMD0 XS2306988564	--, Kurs in Prozent	1000	81,66 -T	81,56-T-/81,625-T/-1,69-T-1,64-T-1,595-T	82,66	78,27	
Euro 500				2024	20.05.25			A3L594 XS2942478822	--, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,9 -T	100,917-T-0,977-T-0,977-T-0,94-T	101,51	99,03	
Euro 1.000								A3L595 XS2942479044	--, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	99,51 -T	99,395-T-9,564-T-9,453-T-9,468-T	102,38	96,8	
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A3LDC2 XS2579293619	--, Kurs in Prozent	1000	102,7 -T	102,811-T-/102,822-T/-2,839-T-2,849-T-2,83-T	103,07	101,39	
Euro 750			2023	2024	24.01.25			A3LDC3 XS2579293536	--, Kurs in Prozent	1000	102,24 -T	102,222-T-/102,245-T/-2,397-T-2,28-T-2,319-T	104,75	99,56	
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A3LBKB XS2558395351	--, Kurs in Prozent	1000	101,81 -T	101,751-T-/101,781-T/-1,781-T-1,791-T-1,795-T	101,96	101,36	
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A3LBKC XS2558395278	--, Kurs in Prozent	1000	105,05 -T	105,019-T-/105,027-T/-5,084-T-5,07-T-5,022-T	105,7	103,53	
Euro 650			2023	2024	23.05.25			A3LREE XS2722717472	--, Kurs in Prozent	1000	104,32 -T	104,293-T-/104,324-T/-4,384-T-4,447-T-4,387-T	105,07	102,47	
Euro 850			2023	2024	23.05.25			A3LREF XS2722717555	--, Kurs in Prozent	1000	104,87 -T	104,939-T-/104,914-T/-4,974-T-4,882-T-4,875-T	107,71	102,59	
kann.\$ 275,209	1	1						A0DJ0N CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,04	3,064G-3,024G	4,65	2,8	
Euro 1.058,752			2023	2024	27.06.25			871028 ES0130670112	Endesa S.A.	1	26,17 G	26,09G-6,32G	26,41	20,53	
Euro 1.250			2023	2024	17.06.25			A3KSH3 XS2353182293	ENEL Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	89,51 -T	89,463-T-/89,483-T/-9,521-T-9,526-T-9,487-T	90	87,02	
Euro 1.000				2024	17.06.25			A3KSHS XS2353182020	--, Kurs in Prozent	100000	95,27 -T	95,309-T-/95,344-T/-5,339-T-5,375-T-5,327-T	95,5	93,73	
Euro 1.000			2023	2024	17.06.25			A3KSHT XS2353182376	--, Kurs in Prozent	100000	73,71 -T	73,825-T-/73,835-T/-3,885-T-3,795-T-3,833-T	76,13	71,5	
Euro 1.000			2023	2024	10.03.25			A3K88C XS2531420656	--, Kurs in Prozent	100000	103,62 -T	103,44-T-/103,589-T/-3,6-T-3,6-T-3,575-T	104,23	102,49	
Euro 500			2022	2023	17.10.24			A2R886 XS2066706735	--, Kurs in Prozent	100000	81,09 -T	81,059-T-/81,094-T/-1,135-T-1,097-T-1,049-T	81,74	77,57	
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3K01D XS2432293913	--, Kurs in Prozent	100000	81,38 -T	81,461-T-/81,528-T/-1,621-T-1,554-T-1,529-T	82,27	78,31	
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3K00K XS2432293756	--, Kurs in Prozent	100000	88,47 -T	88,45-T-/88,55-T/-8,61-T-8,511-T-8,5-T	89,1	86,06	
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3K00M XS2432293673	--, Kurs in Prozent	100000	98,99 -T	98,969-T-/98,97-T/-8,98-T-8,98-T-8,98-T	98,99	98,14	
Euro 1.250				2024	28.05.25			A3KWMU XS2390400633	--, Kurs in Prozent	100000	97,72 -T	97,702-T-/97,695-T/-7,705-T-7,71-T-7,72-T	97,72	96,56	
Euro 1.000			2023	2024	28.05.25			A3KWMV XS2390400716	--, Kurs in Prozent	100000	91,42 -T	91,376-T-/91,397-T/-1,438-T-1,476-T-1,453-T	91,83	89,53	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2022	2023	30.09.24			A3KWMW XS2390400807	ENEL Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	78,44 -T	78,33-T/-78,402-T/-8,368-T-8,393-T-8,373-T	79,99	76,01	
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A19UUM XS1750986744	-, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,254-T/-98,253-T/-8,261-T-8,27-T-8,265-T	98,28	97,25	
Euro 1.257,412			2023	2024	02.06.25			A182FG XS1425966287	-, Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	98,96-T/-98,98-T/-8,985-T-8,985-T-8,995-T	99,02	98,17	
Euro 1.000			2023	2024	17.06.25			A2R885 XS2066706909	-, Kurs in Prozent	100000	95,81 -T	95,734-T/-95,768-T/-5,8-T-5,812-T-5,821-T	95,94	94,08	
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A2RWNF XS1937665955	-, Kurs in Prozent	100000	99,79 -T	99,802-T/-99,806-T/-9,81-T-9,811-T-9,811-T	99,81	99,23	
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A3LEFJ XS2589260723	-, Kurs in Prozent	100000	104,41 -T	104,408-T/-104,433-T/-4,446-T-4,402-T-4,365-T	105,47	102,15	
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A3LEFK XS2589260996	-, Kurs in Prozent	100000	101,13 -T	101,139-T/-101,249-T/-1,263-T-0,95-T-0,975-T	107,42	97,78	
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A1905V XS1713463559	ENEL S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,99 -T	99,895-T/-99,93-T/-9,945-T-9,955-T-9,965-T	100,41	99,41	
Euro 1.250			2022	2023	09.09.24			A3KM00 XS2312744217	-, Kurs in Prozent	100000	95,36 -T	95,395-T/-95,39-T/-5,405-T-5,415-T-5,415-T	95,65	93,06	
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3KM01 XS2312746345	-, Kurs in Prozent	100000	87,45 -T	87,38-T/-87,34-T/-7,35-T-7,37-T-7,39-T	89,94	84,36	
Euro 10.166,68		1	2023 I=0,215 S=0,215	2024 I=0,215 S=0,255	21.07.25	043		928624 IT0003128367	-	1	7,65 G	7,654G-7,674-7,718G-7,744	7,8	6,6	
Euro 300			2023	2024	07.03.25			A19D5M XS1575640054	Energia Finance AB, Kurs in Prozent	100000	98,16 -T	98,182-T/-98,182-T/-8,187-T-8,184-T-8,168-T	98,41	97,17	
Euro 650			2023	2024	30.06.25			A3KSNT XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,55 -T	93,45-T/-93,52-T/-3,52-T-3,525-T-3,515-T	97,02	91,25	
US\$ 5,364	1	1 7 1						A3EJMU US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)	2,58	1,06	
A\$ 405.396,219								865906 AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G			
A\$ 1.551,409								A3D10V AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0342G-0,0342G	0,06	0,02	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A180EK XS1396367911	Enexis Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	98,79 -T	98,767-T/-98,766-T/-8,789-T-8,798-T-8,805-T	98,86	97,81	
Euro 500			2022	2023	02.07.24			A2R4BD XS2019976070	-, Kurs in Prozent	100000	87,95 -T	87,744-T/-87,828-T/-7,872-T-7,906-T-7,922-T	88,49	85,64	
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3KPF3 XS2331315635	-, Kurs in Prozent	100000	81,31 -T	81,114-T/-81,143-T/-1,177-T-1,179-T-1,185-T	81,92	78,69	
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A28YTK XS2190255211	-, Kurs in Prozent	100000	84,84 -T	84,72-T/-84,72-T/-4,725-T-4,725-T-4,725-T	85,22	82,57	
Euro 750			2023	2024	27.03.25			A28UWX FR0013504677	Engie S.A., Kurs in Prozent	100000	97,37 -T	97,359-T/-97,379-T/-7,414-T-7,463-T-7,431-T	97,49	95,76	
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A28UWY FR0013504693	-, Kurs in Prozent	100000	92,67 -T	92,674-T/-92,674-T/-2,681-T-2,691-T-2,646-T	94,14	91,12	
Euro 300			2023	2024	17.03.25			A1GNQ0 FR0011022474	-, Kurs in Prozent	1000	126,74 -T	126,629-T/-127,008-T/-7,073-T-6,513-T-6,434-T	130,37	117,66	
Euro 750			2023	2024	11.06.25			A28YCU FR0013517190	-, Kurs in Prozent	100000	95,83 -T	95,809-T/-95,811-T/-5,822-T-5,835-T-5,817-T	95,92	94	
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A2RRTD FR0013365285	-, Kurs in Prozent	100000	99,43 -T	99,434-T/-99,439-T/-9,439-T-9,439-T-9,448-T	99,45	98,72	
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A2RRTE FR0013365293	-, Kurs in Prozent	100000	90,48 -T	90,425-T/-90,453-T/-0,472-T-0,491-T-0,437-T	91,24	87,88	
Euro 900			2022	2023	24.10.24			A2R9LE FR0013455813	-, Kurs in Prozent	100000	87,22 -T	87,205-T/-87,235-T/-7,255-T-7,275-T-7,2-T	87,69	85,1	
Euro 600			2022	2023	24.10.24			A2R9LF FR0013455821	-, Kurs in Prozent	100000	64,34 -T	64,22-T/-64,319-T/-4,335-T-4,09-T-4,055-T	68,72	61,98	
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A2R30D FR0013428489	-, Kurs in Prozent	100000	95,72 -T	95,711-T/-95,714-T/-5,714-T-5,713-T-5,699-T	95,82	94,01	
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A2R30E FR0013428513	-, Kurs in Prozent	100000	71,1 -T	71,084-T/-71,084-T/-1,084-T-0,978-T-0,946-T	73,79	68,31	
Euro 750								A2R7AH FR0013444775	-, Kurs in Prozent	100000	95,77 -T	95,743-T/-95,752-T/-5,76-T-5,759-T-5,76-T	95,77	93,96	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A., Kurs in Prozent	100000	99,61 -T	99,51-T/-99,495-T/-9,51-T-9,52-T-9,515-T	99,74	99,08
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A192KK	FR0013344686	-, Kurs in Prozent	100000	96,57 -T	96,485-T/-96,535-T/-6,555-T-6,57-T-6,54-T	96,82	94,52
Euro 750			2023	2024	28.02.25			A19PP2	FR0013284254	-, Kurs in Prozent	100000	94,99 -T	95,007-T/-94,995-T/-4,999-T-5-T-5-T	95,09	93,19
Euro 850			2022	2023	30.09.24			A19PP3	FR0013284270	-, Kurs in Prozent	100000	81,59 -T	81,585-T/-81,585-T/-1,585-T-1,545-T-1,509-T	84,25	78,97
Euro 800			2023	2024	27.03.25			A19E11	FR0013245867	-, Kurs in Prozent	100000	97,08 -T	97,04-T/-97,06-T/-7,065-T-7,095-T-7,05-T	97,24	95,26
Euro 1.300			2023	2024	19.05.25			A1ZJDT	FR0011911247	-, Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,064-T/-100,066-T/-0,07-T-0,07-T-0,07-T	100,13	99,27
Euro 750			2023	2024	13.03.25			A1ZYDC	FR0012602761	-, Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,94-T/-98,935-T/-8,94-T-8,94-T-8,945-T	98,98	98,19
Euro 500			2023	2024	13.03.25			A1ZYDD	FR0012602779	-, Kurs in Prozent	100000	82,43 -T	82,4-T/-82,4-T/-2,4-T-2,367-T-2,325-T	83,96	79,91
Euro 650			2022	2023	27.09.24			A3K9RU	FR001400A1H6	-, Kurs in Prozent	100000	102,34 -T	102,29-T/-102,367-T/-2,397-T-2,383-T-2,368-T	102,79	100,91
Euro 750			2022	2023	02.07.24			A3KTDY	FR00140046Y4	-, Kurs in Prozent	100000	87,52 -T	87,488-T/-87,437-T/-7,46-T-7,461-T-7,477-T	89	85,14
Euro 850			2022	2023	02.12.24			A285PH	FR0014000RR2	-, Kurs in Prozent	100000	93,51 -T	93,42-T/-93,455-T/-3,419-T-3,419-T-3,427-T	94,02	91,34
Euro 750			2022	2023	28.10.24			A3KX6B	FR0014005ZP8	-, Kurs in Prozent	100000	89,52 -T	89,492-T/-89,469-T/-9,478-T-9,478-T-9,485-T	89,79	87,44
Euro 750			2022	2023	28.10.24			A3KX6C	FR0014005ZQ6	-, Kurs in Prozent	100000	74,68 -T	74,685-T/-74,75-T/-4,79-T-4,715-T-4,67-T	76,77	72,03
Euro 600				2023	06.12.24			A3LRUS	FR001400MF78	-, Kurs in Prozent	100000	101,73 -T	101,696-T/-101,696-T/-1,703-T-1,71-T-1,715-T	101,84	101,19
Euro 900				2023	06.12.24			A3LRUT	FR001400MF86	-, Kurs in Prozent	100000	102,52 -T	102,461-T/-102,535-T/-2,596-T-2,549-T-2,498-T	104,37	99,89
Euro 1.000				2023	2024	13.01.25		A3LCSW	FR001400F1G3	-, Kurs in Prozent	100000	102,83 -T	102,687-T/-102,728-T/-2,748-T-2,768-T-2,772-T	103,27	101,2
Euro 1.000				2023	2024	13.01.25		A3LCSX	FR001400F1I9	-, Kurs in Prozent	100000	102,66 -T	102,389-T/-102,413-T/-2,45-T-2,454-T-2,454-T	105,07	100,09
Euro 750				2023	2024	13.01.25		A3LCSY	FR001400F1M1	-, Kurs in Prozent	100000	99,33 -T	99,078-T/-99,116-T/-9,167-T-9,08-T-9,05-T	104,22	95,62
Euro 600					2024	06.03.25		A3LVRA	FR001400OJB9	-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,22 -T	102,096-T/-102,086-T/-2,08-T-2,099-T-2,075-T	103,23	100,51
Euro 800					2024	06.03.25		A3LVRB	FR001400OJC7	-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 -T	100,821-T/-100,863-T/-0,953-T-0,916-T-0,893-T	103,69	98
Euro 600					2024	06.03.25		A3LVRC	FR001400OJE3	-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,75 -T	98,733-T/-98,863-T/-8,869-T-8,573-T-8,408-T	104,59	95,58
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	-	1	18,05 G	18,2G-8,18G-8,115	19,11	15,3
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3KSHB	XS2344735811	ENI S.p.A., Kurs in Prozent	100000	93,61 -T	93,585-T/-93,646-T/-3,68-T-3,68-T-3,65-T	93,92	91,12
Euro 1.000			2023	2024	23.01.25			A28SHW	XS2107315470	-, Kurs in Prozent	100000	89,86 -T	89,82-T/-89,875-T/-9,93-T-9,915-T-9,895-T	90,5	87,96
Euro 600			2022	2023	19.09.24			A186GS	XS1493328477	-, Kurs in Prozent	100000	94,83 -T	94,785-T/-94,835-T/-4,845-T-4,845-T-4,84-T	95,01	93,47
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 I=0,25 I=0,25	19.05.25			897791	IT0003132476	-	1	12,65 G	12,742G-2,66-2,476-2,592G	14,45	11,13
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3LHZD	XS2623957078	-, Kurs in Prozent	100000	102,13 -T	102,105-T/-102,093-T/-2,146-T-2,138-T-2,089-T	102,31	101,34
Euro 1.250			2023	2024	19.05.25			A3LHZE	XS2623956773	-, Kurs in Prozent	100000	104,18 -T	104,272-T/-104,4-T/-4,482-T-4,38-T-4,324-T	106,42	101,45
Euro 639,541	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQM65	Entain PLC	1	7,83 G	7,834G-7,864G	9,18	5,65

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 14,678 kann.\$ 111,09 Euro 600	1	1 10						A3C4P7 A0JMA0 A2R5TZ	FR0014004362 CA29410K1084 XS2034622048	Entech SE EnWave Corporation EP Infrastructure a.s., Kurs in Prozent	1 1 100000	7,38 G 0,18 G 98,01 -T	7,35G-7,48G 0,188G-0,186G 98,03-T-/98,041-T/-8,031- T-8,021-T-8,021-T	8,06 0,19 98,05	5,6 0,12 96,86
Euro 500			2022	2023	30.07.24			A3KMD8	XS2304675791	-, Kurs in Prozent	100000	87,71 -T	87,835-T-/87,904-T/-7,925- T-7,904-T-7,867-T	88,81	85,92
Euro 500			2022	2023	09.10.24			A2R8XL	XS2062490649	-, Kurs in Prozent	100000	94,08 -T	94,17-T-/94,254-T/-4,321- T-4,385-T-4,361-T	94,42	92,06
Euro 600				2023	13.11.24			A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s., Kurs in Prozent	100000	107,49 -T	107,554-T-/107,485-T/- 7,427-T-7,419-T-7,409-T	108,86	106,19
Euro 50			2024	2025	24.06.25			A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	1000	97,22 -T	97,25-T-7,25-T-7,25-T- 7,25-T	100,5	96,5
Euro 50			2024	2025	30.06.25			A3LJCB	DE000A3LJCB4	-, Kurs in Prozent	1000	99 -T	99-T-9,75-T-9,75-T-9,75-T	103,8	95,75
Euro 500				2024	28.02.25			A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,99 -T	101,875-T-/101,945-T/- 2,01-T-1,975-T-1,95-T	102,66	100,42
- 46,442 Euro 750		1	2023	2024	07.04.25			A2QC13 A3K37H	SGXZ53262598 XS2463988795	Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, Kurs in Prozent	1 100000	98,2 -T	98,042-T-/98,071-T/-8,09- T-8,093-T-8,068-T	98,83	97,27
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A3K37J	XS2463990775	-, Kurs in Prozent	100000	94,32 -T	94,226-T-/94,387-T/-4,457- T-4,42-T-4,387-T	96,25	92,42
Euro 500			2023	2024	14.05.25			A3KQ27	XS2338570331	-, Kurs in Prozent	100000	85,52 -T	85,486-T-/85,643-T/-5,699- T-5,708-T-5,731-T	86,71	83,91
skr 1.241,125		1	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	-, (Glob.)	1	25,47	25,29G-5,43G	32,97	20,61
A\$ 131,445 Euro 500		7		2023	2024			570325 A3KMHS	AU000000EQX3 XS2304340263	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinix Inc., Kurs in Prozent	1 100000	0,05 G 95,79 -T	0,056G 95,808-T-/95,821-T/-5,825- T-5,831-T-5,849-T	0,08 95,92	0,04 94,14
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3KMHT	XS2304340693	-, Kurs in Prozent	100000	82,21 -T	82,161-T-/82,212-T/-2,292- T-2,277-T-2,202-T	83,61	79,52
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	98,46 -T	98,48-T-/98,479-T/-8,482- T-8,482-T-8,489-T	98,49	97,41
Euro 1.000			2023	2024	22.05.25			A28XTH	XS2178833690	-, Kurs in Prozent	100000	89,43 -T	89,356-T-/89,415-T/-9,461- T-9,468-T-9,438-T	89,91	87,39
US\$ 850			2023	2024	15.05.25			A1HKYA	US85771PAL67	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,93 -T	80,315-T-/80,315-T/	85,33	78,2
Euro 650			2022	2023	10.09.24			A1HQSE	XS0969572204	-, Kurs in Prozent	100000	100,2 -T	100,192-T-/100,206-T/- 0,201-T-0,199-T-0,199-T	100,28	100,13
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A1ZWZM	XS1190624038	-, Kurs in Prozent	100000	98,09 -T	98,074-T-/98,062-T/-8,073- T-8,077-T-8,072-T	98,15	96,83
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A1ZWZN	XS1190624202	-, Kurs in Prozent	100000	85,34 -T	85,27-T-/85,275-T/-5,305- T-5,275-T-5,245-T	86,4	82,41
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A188WJ	XS1515222385	-, Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,684-T-/97,689-T/-7,706- T-7,712-T-7,722-T	97,77	96,46
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A188WK	XS1515222468	-, Kurs in Prozent	100000	82,15 -T	82,16-T-/82,234-T/-2,283- T-2,224-T-2,23-T	84,67	79,77

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.792,781		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=0,37	15.05.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,36 G	20,04G-0,54-0,24G	25,39	19,61
Euro 300			2023	2024	27.05.25			A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,932-T-/99,937-T/	99,98	99,41
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,74 -T	93,773-T-/93,776-T/-3,815-T-3,794-T-3,792-T	93,94	91,9
Euro 500			2023	2024	30.05.25			A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,03 -T	108,162-T-/108,115-T/-8,115-T-8,109-T-8,109-T	109,59	104,5
Euro 400			2022	2023	08.07.24			A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d., Kurs in Prozent	100000	94,72 -T	94,955-T-/94,705-T/	94,95	93,22
Euro 250			2022	2023	22.10.24			EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	1000	100,21 -T	100,205-T-/100,205-T/-0,206-T-0,209-T-0,207-T	101,65	98,51
Euro 500			2022	2023	15.11.24			EB0F5G	AT0000A2U543	--, Kurs in Prozent	100000	94,63 -T	94,565-T-/94,585-T/	94,67	92,75
Euro 750			2022	2023	12.07.24			EB0F6H	AT0000A2UXM1	--, Kurs in Prozent	100000	92,91 -T	92,814-T-/92,863-T/	92,95	90,56
Euro 750			2023	2024	13.01.25			EB0F6J	AT0000A2UXN9	--, Kurs in Prozent	100000	73,88 -T	73,615-T-/73,68-T/	74,97	71,25
Euro 500			2023	2024	07.04.25			EB0F8P	AT0000A2WVQ2	--, Kurs in Prozent	100000	99,25 -T	99,26-T-/99,264-T/	99,26	98,23
Euro 500			2023	2024	22.05.25			EB0JJS	XS2000538343	--, Kurs in Prozent	100000	98,36 -T	98,349-T-/98,374-T/-8,384-T-8,403-T-8,412-T	98,41	97,27
Euro 500			2023	2024	15.04.25			EB0JKG	XS2108494837	--, Kurs in Prozent	200000	95,64 -T	95,804-T-/95,746-T/	96,97	93,06
Euro 500			2023	2024	15.04.25			EB0JJA	XS1961057780	--, Kurs in Prozent	200000	100,08 -T	100,17-T-/100,115-T/-0,115-T-0,115-T-0,115-T	101,69	99,35
Euro 750			2023	2024	16.01.25			EB09Q9	AT0000A32562	--, Kurs in Prozent	100000	103,93 -T	103,861-T-/103,966-T/-4,009-T-4,022-T-4,012-T	105,13	103
Euro 150			2024	2025	02.06.25			EB09TB	AT0000A347P5	--, Kurs in Prozent	50000	106,77 G	106,541G-/106,609G/	111	105,94
Euro 750			2023	2024	14.05.25			EB09V3	AT0000A38H91	--, Kurs in Prozent	100000	104,07 -T	103,907-T-/103,953-T/	104,15	102,22
Euro 1.000				2024	12.12.24			EB09W6	AT0000A3B0X2	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 -T	101,884-T-/101,88-T/	102,85	99,78
Euro 1.000				2024	09.01.25			EB09WD	AT0000A39GD4	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,55 -T	101,33-T-/101,395-T/	101,61	99,16
Euro 750								EB09XY	AT0000A3DGG2	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,697-T-9,818-T-9,806-T-9,742-T	101,21	98,23
Euro 150				2024	15.01.25			EB09YD	AT0000A3FMV4	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent	100	98,67 -T	98,63-T-8,735-T-8,68-T-8,69-T	99,81	97,11
Euro 100								EB09YE	AT0000A3FMT8	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent	50000	102,24 -T	102,263-T-2,263-T-2,263-T-2,263-T	102,26	100,21
Euro 50								EB09YF	AT0000A3FTX5	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	50000	94,72 -T	94,765-T-4,915-T-4,815-T-4,775-T	99,31	93,59
Euro 750				2024	15.01.25			EB09YH	AT0000A3FY07	--, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,5 -T	100,485-T-0,545-T-0,525-T-0,515-T	101,53	99,16
Euro 100								EB09YP	AT0000A3GEN6	--, Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent	50000	96,83 G	96,635G	100,52	95,87
Euro 500			2023	2024	19.05.25			EB0F19	AT0000A2RAA0	--, Kurs in Prozent	100000	93,12 -T	93,079-T-/93,077-T/-3,09-T-3,061-T-3,081-T	93,25	90,93
Euro 300			2023	2024	19.06.25			EB0FWB	AT0000A2GL28	--, Kurs in Prozent	1000	95,25 -T	95,25-T-/95,2-T/-5,2-T-5,2-T-5,2-T	95,4	91,75
Euro 750			2023	2024	17.04.25			EB0JHJ	XS1807495608	--, Kurs in Prozent	100000	98,62 -T	98,618-T-/98,613-T/	98,63	97,52

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	15.04.25			EB0JL4 AT0000A2L583	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	200000	96,62 -T	96,725-T-/96,62-T-/6,625-T-6,615-T-6,61-T	98,13	94,31	
Euro 500			2022	2023	16.09.24			EB0JLK AT0000A2JAF6	-, Kurs in Prozent	100000	99,19 -T	99,21-T-/99,191-T-/9,196-T-9,19-T-9,205-T	99,21	98,16	
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			909943 AT0000652011	-,	1	59,05 G	59,2G-62,95-3,55G	69,86	53,65	
Euro 500			2022	2023	19.07.24			A3K05J XS2432544349	ESB Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	82,22 -T	82,14-T-/82,275-T-/2,32-T-2,285-T-2,23-T	82,67	79,39	
Euro 350			2023	2024	27.01.25			A3LDB8 XS2579482006	-, Kurs in Prozent	100000	97,08 -T	96,734-T-/96,778-T-/6,819-T-6,7-T-6,705-T	100,45	93,34	
Euro 550			2023	2024	05.05.25			A3LAXM XS2550909415	-, Kurs in Prozent	100000	104,85 -T	104,79-T-/104,85-T-/4,89-T-4,885-T-4,85-T	105,78	102,61	
Euro 1.500			2023	2024	27.05.25			A2SA4B FR0013463650	EssilorLuxottica S.A., Kurs in Prozent	100000	99,86 -T	99,852-T-/99,857-T-/9,862-T-9,863-T-9,863-T	99,89	99	
Euro 1.500			2022	2023	27.11.24			A2SA4C FR0013463668	-, Kurs in Prozent	100000	94,83 -T	94,775-T-/94,8-T-/4,8-T-4,83-T-4,83-T	94,95	93,19	
Euro 1.000			2022	2023	27.11.24			A2SA4D FR0013463676	-, Kurs in Prozent	100000	86,85 -T	86,631-T-/86,652-T-/6,698-T-6,695-T-6,705-T	87,93	85,42	
Euro 1.250			2023	2024	06.01.25			A28X4M FR0013516069	-, Kurs in Prozent	100000	98,62 -T	98,658-T-/98,647-T-/8,726-T-8,728-T-8,729-T	98,73	97,74	
Euro 1.250			2023	2024	05.06.25			A28X4N FR0013516077	-, Kurs in Prozent	100000	94,26 -T	94,176-T-/94,209-T-/4,238-T-4,228-T-4,192-T	94,47	92,36	
Euro 457,507		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195 FR0000121667	-,	1	257,2 G	258G-7,7-6,6G	296,5	229,6	
Euro 300			2023	2024	03.02.25			A28S3V XS2113167568	Essity AB, Kurs in Prozent	100000	89,38 -T	89,28-T-/89,363-T-/9,363-T-9,363-T	91,09	88,77	
Euro 700			2023	2024	10.02.25			A3KLHQ XS2297177664	-, Kurs in Prozent	100000	85,58 -T	85,456-T-/85,287-T-/5,308-T-5,344-T-5,325-T	87,67	85,27	
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3KV43 XS2386877133	Essity Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	89,16 -T	89,193-T-/89,135-T-/9,16-T-9,135-T-9,15-T	91,27	88,34	
Euro 1.000			2022	2023	14.10.24			A3K98Z XS2532370231	Estland, Republik, Kurs in Prozent	1000	106,97 -T	106,78-T-/106,78-T/	108,13	104,78	
Euro 402,7			2023	2024	14.01.25			A1Z4AW BE6279619330	Ethias Vie, Kurs in Prozent	100000	101,35 -T	101,46-T-/101,345-T/	102,39	100,65	
kann.\$ 10,108	1	1						A40FFM CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,08 G	0,085G-0,084G	0,13	0,05	
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A3KQMR XS2338193019	Eurobank S.A., Kurs in Prozent	100000	99,23 -T	99,204-T-/99,212-T-/9,19-T-9,195-T-9,215-T	99,23	98,28	
Euro 500				2023	28.11.24			A3LRN4 XS2724510792	-, Kurs in Prozent	100000	108,45 -T	108,385-T-/108,435-T-/8,462-T-8,462-T-8,465-T-8,985-T	108,95	107,28	
Euro 600				2024	12.03.25			A3L646 XS2956845262	-, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,02 -T	98,834-T-8,953-T-8,953-T-8,985-T	99,55	97,93	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3K99Z BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	102,66 -T	102,629-T-/102,621-T-/2,655-T-2,658-T-2,63-T	102,81	101,57	
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A28ZKU BE6322991462	-, Kurs in Prozent	100000	99,68 -T	99,688-T-/99,688-T-/9,689-T-9,685-T-9,685-T	99,69	98,62	
Euro 400			2023	2024	11.04.25			A3K4LK BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V, Kurs in Prozent	100000	97,78 -T	97,71-T-/97,74-T/	97,84	96,06	
Euro 350			2023	2024	16.06.25			A3KSNX BE6328904428	-, Kurs in Prozent	100000	86,05 -T	86,023-T-/86,052-T-/6,085-T-6,085-T-6,097-T	86,57	83,47	
Euro 300								A280DV XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen, Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,391-T-/97,46-T/	97,47	96,16	
Euro 800			2023	2024	20.05.25			A28XE6 XS2176621253	-, Kurs in Prozent	100000	89,03 -T	88,986-T-/89,016-T-/9,084-T-9,066-T-9,052-T	89,24	86,91	
Euro 500			2022	2023	22.07.24			A3K7RG XS2502850865	-, Kurs in Prozent	100000	98,89 -T	98,765-T-/98,86-T/	98,98	97,47	
Euro 335,5			2023	2024	23.06.25			A3KSV0 XS2356409966	-, Kurs in Prozent	100000	93 G	92,961G-/92,981G/	94,62	86,58	
Euro 250			2023	2024	23.04.25			A3KPNS XS2332851026	-, Kurs in Prozent	100000	64,91 -T	64,77-T-/64,505-T/	67,37	62,25	
Euro 2.000			2022	2023	10.10.24			A2R8NY XS2055744689	-, Kurs in Prozent	100000	77,34 -T	77,07-T-/77,09-T/	77,83	74,83	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3LA5F XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen, Kurs in Prozent	100000	102,78 -T	102,762-T-/102,802-T/-2,849-T-2,776-T-2,779-T	103,28	100,69	
Euro 400			2022	2023	13.11.24			A19R3N XS1716945586	Eurofins Scientific S.E., Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,52-T-/99,59-T/-9,62-T-9,595-T-9,605-T	100,33	98,33	
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3KQ52 XS2343114687	-, Kurs in Prozent	100000	84,64 -T	84,486-T-/84,536-T/-4,59-T-4,62-T-4,565-T	85,54	81,26	
Euro 600			2021	2023	08.07.24			A3K61J XS2491664137	-, Kurs in Prozent	100000	102,7 -T	102,566-T-/102,572-T/-2,607-T-2,619-T-2,586-T	103,74	100,28	
Euro 600			2022	2023	17.07.24			A28W88 XS2167595672	-, Kurs in Prozent	100000	101,24 -T	101,154-T-/101,165-T/-1,188-T-1,191-T-1,208-T	101,27	100,63	
Euro 600			2022	2023	24.07.24			A3LDC9 XS2579480307	-, Kurs in Prozent	100000	105,56 -T	105,26-T-/105,36-T/	106,98	103,81	
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT FR0014000MR3	-	1	56,56 G	56,48G-7,46G	57,46	45,21	
Euro 600			2023	2024				A2R2Q5 XS2001315766	Euronet Worldwide Inc., Kurs in Prozent	100000	98,22 -T	98,152-T-/98,147-T/-8,152-T-8,19-T-8,17-T	98,23	97,21	
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A3KQ2N DK0030485271	Euronext N.V., Kurs in Prozent	100000	97,6 -T	97,567-T-/97,607-T/-7,61-T-7,61-T-7,61-T	97,61	96,49	
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A3KQ2Y DK0030486402	-, Kurs in Prozent	100000	87,19 -T	87,126-T-/87,121-T/-7,12-T-7,12-T-7,119-T	87,3	85,1	
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A3KQ2Q DK0030486592	-, Kurs in Prozent	100000	72,98 -T	72,787-T-/72,79-T/-2,79-T-2,79-T-2,79-T	76,06	69,99	
Euro 750			2023	2024	12.06.25			A2R3AR XS2009943379	-, Kurs in Prozent	100000	93,66 -T	93,547-T-/93,636-T/-3,679-T-3,686-T-3,665-T	93,89	92,13	
Euro 17.771			2022	2023	04.12.24			A3K7MW EU000A3K7MW2	Europäische Union, Kurs in Prozent	1	96,97 -T	96,821-T-/96,856-T/	97,03	94,69	
Euro 500			2022	2023	02.08.24			A3K73L EU000A3K73L1	-, Kurs in Prozent	1000	83,77 -T	83,565-T	88,02	81,07	
Euro 14.000			2022	2023	08.07.24			A3KTGW EU000A3KTGW6	-, Kurs in Prozent	1	51,55 -T	51,168-T	56,52	49,56	
Euro 5.250								A3KT6A EU000A3KT6A3	-, Kurs in Prozent	1	86,03 -T	85,838-T-/85,898-T/	86,11	83,65	
Euro 16.003			2022	2023	04.07.24			A3KT6B EU000A3KT6B1	-, Kurs in Prozent	1	62,84 -T	62,488-T-/62,564-T/	65,95	60,33	
Euro 6.075			2023	2024	22.04.25			A3KP2Z EU000A3KP2Z3	-, Kurs in Prozent	1000	73,89 -T	73,65-T-/73,715-T/	75,33	71,34	
Euro 8.000								A3KNYF EU000A3KNYF7	-, Kurs in Prozent	1000	98,48 -T	98,49-T-/98,49-T/	98,5	97,44	
Euro 5.000			2023	2024	02.05.25			A3KNYG EU000A3KNYG5	-, Kurs in Prozent	1000	56,1 -T	55,795-T-/55,855-T/	59,15	53,12	
Euro 8.137								A3KRJQ EU000A3KRJQ6	-, Kurs in Prozent	1000	91,16 -T	90,995-T-/91,065-T/	91,17	88,85	
Euro 6.000			2023	2024	06.01.25			A3KRJR EU000A3KRJR4	-, Kurs in Prozent	1000	60,23 -T	59,878-T-/59,96-T/	63,21	56,94	
Euro 18.447,998			2023	2024	04.02.25			A3K4C4 EU000A3K4C42	-, Kurs in Prozent	1	73,28 -T	73,008-T-/73,051-T/	75,31	70,75	
Euro 6.548			2022	2023	04.12.24			A3K4D0 EU000A3K4D09	-, Kurs in Prozent	1000	94,87 -T	94,545-T-/94,585-T/	97,33	91,97	
Euro 2.200			2022	2023	22.10.24			A3K4DA EU000A3K4DA4	-, Kurs in Prozent	1	97,66 -T	97,619-T-/97,634-T/	97,72	96,32	
Euro 19.007			2021	2023	08.07.24			A3K4DD EU000A3K4DD8	-, Kurs in Prozent	1	89,21 -T	89,008-T-/89,065-T/	89,31	86,44	
Euro 2.170			2023	2024	04.06.25			A3K4DE EU000A3K4DE6	-, Kurs in Prozent	1000	80,14 -T	79,792-T-/79,931-T/	81,95	77,24	
Euro 12.027			2023	2024	04.02.25			A3K4DG EU000A3K4DG1	-, Kurs in Prozent	1	70,11 -T	69,719-T-/69,758-T/	73,75	67,42	
Euro 18.014			2021	2023	04.07.24			A3K4DJ EU000A3K4DJ5	-, Kurs in Prozent	1	99,78 -T	99,788-T-/99,789-T/	99,79	99,15	
Euro 14.000			2023	2024	04.02.25			A3K4DM EU000A3K4DM9	-, Kurs in Prozent	1	84,63 -T	84,167-T-/84,29-T/	90,46	81,72	
Euro 18.751			2021	2023	04.10.24			A3K4DS EU000A3K4DS6	-, Kurs in Prozent	1	100,02 -T	99,949-T-/99,981-T/	100,11	98,26	
Euro 14.447			2021	2023	04.10.24			A3K4DT EU000A3K4DT4	-, Kurs in Prozent	1	79,15 -T	78,607-T-/78,696-T/	85,72	76	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 14.000			2021	2023	04.11.24			A3K4DV	EU000A3K4DV0	Europäische Union, Kurs in Prozent	1	97,85 -T	97,445-T-/97,53-T/	102,62	94,75
Euro 11.756			2022	2024	04.02.25			A3K4DW	EU000A3K4DW8	-, Kurs in Prozent	1	100,08 -T	99,86-T-/99,9-T/	100,67	97,24
Euro 17.812			2022	2024	04.03.25			A3K4DY	EU000A3K4DY4	-, Kurs in Prozent	1	87,58 -T	87,03-T-/87,1-T/	95,17	84,21
Euro 14.570				2023	05.12.24			A3K4EN	EU000A3K4EN5	-, Kurs in Prozent	1	103,19 -T	103,068-T-/103,11-T/	103,3	101,5
Euro 19.634				2024	04.12.24			A3K4ES	EU000A3K4ES4	-, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	1	100,45	99,955-T-9,63-/100,22-T- 0,36	101,69	97,11
Euro 17.000				2024	04.02.25			A3K4EU	EU000A3K4EU0	-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	1	93,06 -T	92,505-T	99,76	90,15
Euro 16.287				2024	06.12.24			A3K4EW	EU000A3K4EW6	-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1	102,08 -T	102,024-T	102,22	100,86
Euro 1.745			2023	2024	10.06.25			A28X70	EU000A28X702	-, Kurs in Prozent	1000	75,69 -T	75,415-T-/75,47-T/	76,92	72,9
Euro 14.510				2024	07.10.24			A3L1CN	EU000A3L1CN4	-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	1	102,23 -T	102,12-T	102,45	100,22
Euro 15.000,001				2024	04.12.24			A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,23 -T	99,066-T	99,45	96,62
Euro 3.000			2022	2023	04.11.24			A1HBXS	EU000A1HBXS7	-, Kurs in Prozent	1000	101,08 -T	101,06-T-/101,087-T/-1,12- T-1,125-T-1,077-T	101,26	99,95
Euro 10.000								A28707	EU000A287074	-, Kurs in Prozent	1000	93,89 -T	93,855-T-/93,89-T-3,925- T-3,895-T-3,885-T	94,01	91,76
Euro 10.000			2022	2023	04.11.24			A28446	EU000A284469	-, Kurs in Prozent	1000	47,61 -T	47,684-T-/47,762-T/-7,811- T-7,454-T-7,566-T	51,77	45,17
Euro 8.500								A285VM	EU000A285VM2	-, Kurs in Prozent	1000	73,94 -T	73,94-T-/74,075-T/-4,095- T-3,93-T-3,95-T	75,09	71,23
Euro 1.000			2023	2024	04.04.25			A18YZ0	EU000A18YZ05	-, Kurs in Prozent	1000	81,86 -T	81,86-T-/81,94-T/-2,025-T- 1,85-T-1,89-T	84,23	79,56
Euro 3.160			2023	2024	04.04.25			A18Z2D	EU000A18Z2D4	-, Kurs in Prozent	1000	90,23 -T	90,172-T-/90,27-T/-0,28-T- 0,277-T-0,257-T	90,47	87,95
Euro 2.615			2023	2024	04.04.25			A19XC5	EU000A19XC51	-, Kurs in Prozent	1000	90,1 -T	90,175-T-/90,165-T/-0,23- T-0,155-T-0,155-T	90,99	87,72
Euro 2.000			2022	2023	04.10.24			A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	-, Kurs in Prozent	1000	86,31 -T	86,035-T-/86,12-T/	88,67	84,23
Euro 2.245			2022	2023	04.10.24			A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	-, Kurs in Prozent	1000	96,36 -T	96,29-T-/96,3-T/	96,39	94,28
Euro 3.000			2023	2024	04.04.25			A1G1Q1	EU000A1G1Q17	-, Kurs in Prozent	1000	105,89 -T	105,66-T-/105,737-T/	105,96	102,23
Euro 7.000			2022	2023	04.10.24			A28386	EU000A283867	-, Kurs in Prozent	1000	61,21 -T	60,9-T-/60,98-T/	63,69	58,77
Euro 8.000								A28445	EU000A284451	-, Kurs in Prozent	1000	99,01 -T	99,014-T-/99,015-T/	99,02	98,08
Euro 1.800			2023	2024	04.04.25			A1G30R	EU000A1G30R0	-, Kurs in Prozent	1000	102,94 -T	103,02-T-/103,094-T/- 3,117-T-3,002-T-2,966-T	105,55	99,56
Euro 2.300			2023	2024	04.04.25			A1G6TV	EU000A1G6TV9	-, Kurs in Prozent	1000	102,63 -T	102,61-T-/102,649-T/- 2,659-T-2,684-T-2,63-T	102,83	101,01
Euro 4.000			2022	2023	04.09.24			A1GVVF	EU000A1GVVF8	-, Kurs in Prozent	1000	101,5 -T	101,47-T-/101,491-T/- 1,491-T-1,501-T-1,497-T	101,59	101
Euro 3.000			2023	2024	04.04.25			A1GY6W	EU000A1GY6W8	-, Kurs in Prozent	1000	103,06 -T	103,105-T-/103,185-T/- 3,265-T-3,085-T-3,1-T	108,95	100,21
Euro 250			2022	2023	04.12.24			A2R4FY	EU000A2R4FY3	-, Kurs in Prozent	1000	77,03 -T	77,035-T-/77,065-T/-7,03- T-7,055-T-7,025-T	78	73,69
Euro 6.361								A3L48E	EU000A3L48E6	-, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1	99,99 -T	100,028-T-99,998-T-9,998- T-9,975-T	100,03	99,15
Euro 4.540								A3L6N7	EU000A3L6N78	-, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	99,81 -T	99,823-T	99,82	98,94
Euro 2.581								A4D554	EU000A4D5544	-, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,46 -T	99,467-T	99,47	98,84
Euro 2.310								A4D555	EU000A4D5551	-, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	98,53 -T	98,538-T	98,54	97,83
Euro 11.000,001								A4D5QM	EU000A4D5QM6	-, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	1	101,47 -T	101,393-T	101,63	99,68
Euro 14.372				2024	04.10.24			A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	-, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	1	99,16 -T	98,907-T	102,85	96,38

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.500			2023	2024	17.03.25			A1Z99B EU000A1Z99B9	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	97,75 -T	97,725-T-/97,745-T/	97,81	96,25	
Euro 2.000			2022	2023	15.10.24			A1Z99P EU000A1Z99P9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	85,39 -T	85,193-T-/85,268-T/	85,45	82,92	
Euro 2.000				2024	18.09.24			A1Z99T EU000A1Z99T1	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	101,32 -T	101,158-T-/101,226-T/	101,38	99,41	
Euro 2.000			2023	2024	23.05.25			A1Z99D EU000A1Z99D5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	89,36 -T	89,335-T-/89,405-T-/9,475-T-9,355-T-9,385-T	89,89	86,73	
Euro 4.750			2022	2023	05.09.24			A1Z99F EU000A1Z99F0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	95,59 -T	95,555-T-5,637-T-5,605-T-5,597-T	95,75	93,58	
Euro 3.000			2023	2024	05.03.25			A1Z99H EU000A1Z99H6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	93,64 -T	93,6-T-/93,645-T-/3,705-T-3,652-T-3,65-T	93,8	91,59	
Euro 4.000			2023	2024	23.06.25			A1Z99Q EU000A1Z99Q7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,97 -T	97,905-T-/97,935-T/	98,01	96,3	
Euro 4.000			2023	2024	05.05.25			A1U996 EU000A1U9969	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	90,64 -T	90,62-T-/90,668-T-/0,758-T-0,729-T-0,673-T	91,43	88,28	
Euro 5.999,85			2022	2023	23.09.24			A1U989 EU000A1U9894	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	99,6 -T	99,602-T-/99,605-T/	99,61	98,9	
Euro 2.500			2022	2023	18.11.24			A1U992 EU000A1U9928	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	87,53 -T	87,205-T-/87,295-T/	89,03	84,36	
Euro 5.500			2023	2024	03.03.25			A1U994 EU000A1U9944	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	98,83 -T	98,83-T-/98,83-T/	98,86	97,69	
Euro 1.095,34								A4DMKX EU000A4DMKX4	-"-, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	99,93 -T	99,935-T-9,935-T-9,938-T-9,938-T	99,94	96,41	
Euro 1.000								A3L1KR XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,96 -T	101,925-T-2,032-T-2,026-T-1,94-T	102,24	99,74	
Euro 3.500			2023	2024	23.06.25			A2SCAC EU000A2SCAC2	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,41 -T	98,374-T-/98,449-T-/8,483-T-8,411-T-8,444-T	98,73	95,9	
Euro 5.000			2023	2024	11.04.25			A2SCAE EU000A2SCAE8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,91 -T	100,86-T-/100,91-T-/0,915-T-0,932-T-0,89-T	101,1	99,17	
Euro 4.000			2022	2024	17.02.25			A2SCAG EU000A2SCAG3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,36 -T	101,33-T-/101,41-T-/1,485-T-1,345-T-1,39-T	102,14	98,78	
Euro 4.000			2022	2023	16.12.24			A2SCAH EU000A2SCAH1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,83 -T	102,784-T-/102,841-T/-2,867-T-2,863-T-2,841-T	103,03	101,09	
Euro 3.000				2023	10.07.24			A2SCAJ EU000A2SCAJ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,83 -T	102,81-T-/102,877-T/-2,895-T-2,847-T-2,875-T	103,13	100,6	
Euro 4.000				2024	13.02.25			A2SCAN EU000A2SCAN9	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,33 -T	100,055-T-/100,12-T/	101,23	97,44	
Euro 1.500			2022	2023	03.12.24			A1G0BL EU000A1G0BL1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,13 -T	101,697-T-1,928-/101,849-T-1,849-T-1,849-T-1,928-1,849-T	103	99,76	
Euro 4.000			2022	2023	29.07.24			A1G0DB EU000A1G0DB8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,73 -T	85,763-T-/85,838-T-/5,854-T-5,735-T-5,72-T	89,43	82,13	
Euro 3.495,55			2022	2023	11.07.24			A1G0DV EU000A1G0DV6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,72 -T	99,731-T-/99,73-T-/9,73-T-9,73-T-9,73-T	99,73	98,96	
Euro 2.500			2023	2024	17.01.25			A2SCAA EU000A2SCAA6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	52,42 -T	51,847-T-/52,094-T/	56,1	49	
Euro 3.000			2022	2023	05.09.24			A2SCAB EU000A2SCAB4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,98 -T	95,867-T-/95,916-T/	96,02	93,89	
Euro 2.500			2023	2024	31.03.25			A1G0AJ EU000A1G0AJ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,83 -T	107,815-T-/107,86-T/-7,932-T-7,86-T-7,855-T	108,5	105,43	
Euro 3.500			2023	2024	03.04.25			A1G0AT EU000A1G0AT6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,54 G	102,251G-/102,331G/	104,68	99,36	
Euro 5.000			2023	2024	14.02.25			A1G0D7 EU000A1G0D70	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97 -T	96,985-T-/97,01-T-/7,045-T-7,035-T-7,01-T	97,16	95,39	
Euro 3.999,8			2022	2023	16.10.24			A1G0D8 EU000A1G0D88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,41 -T	98,4-T-/98,315-T-/8,315-T-8,325-T-8,31-T	98,72	96,91	
Euro 4.500			2023	2024	17.02.25			A1G0DD EU000A1G0DD4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,91 -T	68,955-T-/69,035-T-/9,095-T-8,765-T-8,955-T	72,44	65,94	
Euro 5.000			2023	2024	02.06.25			A1G0DH EU000A1G0DH5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,45 -T	98,396-T-/98,395-T/	98,45	97,22	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.000			2023	2024	13.02.25			A1G0DL	EU000A1G0DL7	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,91 -T	77,945-T/-78,06-T/-8,125-T-7,83-T-7,955-T	81,4	74,92
Euro 2.500			2023	2024	28.02.25			A1G0DN	EU000A1G0DN3	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,36 -T	73,485-T/-73,565-T/-3,625-T-3,11-T-3,325-T	79,86	69,92
Euro 6.000			2023	2024	05.05.25			A1G0DR	EU000A1G0DR4	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,72 -T	97,71-T/-97,735-T/-7,74-T-7,755-T-7,725-T	97,83	96,2
Euro 4.800			2022	2023	10.07.24			A1G0DW	EU000A1G0DW4	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,62 -T	74,68-T/-74,8-T/-4,875-T-4,435-T-4,645-T	79,22	71,34
Euro 4.500			2022	2023	26.07.24			A1G0DY	EU000A1G0DY0	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,58 -T	97,572-T/-97,602-T/-7,617-T-7,602-T-7,592-T	97,69	95,94
Euro 5.000			2023	2024	27.01.25			A1G0EB	EU000A1G0EB6	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,88 -T	98,868-T/-98,879-T/-8,877-T-8,879-T-8,875-T	98,88	97,87
Euro 4.000			2023	2024	10.04.25			A1G0ED	EU000A1G0ED2	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,33 -T	82,34-T/-82,425-T/-2,485-T-2,32-T-2,41-T	83,48	79,59
Euro 3.000			2023	2024	18.03.25			A1G0EP	EU000A1G0EP6	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,72 -T	89,546-T/-89,627-T/	89,77	87,3
Euro 1.750			2022	2023	15.11.24			A19KYP	XS1641457277	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	71,82 -T	71,93-T/-71,992-T/-2,056-T-1,821-T-1,863-T	75,89	68,68
Euro 1.000			2023	2024	14.03.25			A1G1L5	XS0752034206	-, Kurs in Prozent	1000	104,68 -T	104,747-T/-104,833-T/-4,9-T-4,747-T-4,759-T	107,75	100,75
Euro 5.000			2022	2023	14.10.24			A1HRJ3	XS0975634204	-, Kurs in Prozent	1000	101,82 -T	101,803-T/-101,853-T/-1,93-T-1,855-T-1,837-T	103,06	99,25
Euro 3.000								A284H1	XS2251371022	-, Kurs in Prozent	1000	94,31 -T	94,276-T/-94,312-T/-4,321-T-4,317-T-4,316-T	94,5	92,49
Euro 3.000			2022	2023	14.10.24			A2R8AK	XS2055781962	-, Kurs in Prozent	1000	77,93 -T	77,93-T/-78-T/-8,045-T-7,945-T-7,945-T	78,96	74,54
Euro 1.350								A28VTF	XS2154339860	-, Kurs in Prozent	1000	93,96 -T	93,945-T/-93,98-T/-3,985-T-3,975-T-3,97-T	94,11	91,97
Euro 3.000			2022	2023	15.10.24			A2R0D4	XS1978552237	-, Kurs in Prozent	1000	97,47 -T	97,467-T/-97,473-T/-7,475-T-7,48-T-7,468-T	97,52	96,15
Euro 1.750			2022	2023	14.11.24			A2R0K6	XS1980857319	-, Kurs in Prozent	1000	69,12 -T	69,15-T/-69,23-T/-9,29-T-8,99-T-9,14-T	72,8	66,54
Euro 4.000			2023	2024	15.04.25			A1G19C	XS0755873253	-, Kurs in Prozent	1000	102,95 -T	102,911-T/-102,9-T/-2,925-T-2,942-T-2,931-T	103,09	102,17
Euro 7.750			2022	2023	15.10.24			A0T9H4	XS0427291751	-, Kurs in Prozent	1000	101,07 -T	101,061-T/-101,064-T/-1,064-T-1,064-T-1,055-T	101,63	101,06
Euro 5.000			2022	2023				A0D27C	XS0219724878	-, Kurs in Prozent	1000	110,16 -T	110,007-T/-110,041-T/-0,122-T-0,108-T-0,044-T	112,36	106,32
Euro 5.000			2023	2024	15.01.25			A19B62	XS1555331617	-, Kurs in Prozent	1000	97,72 -T	97,704-T/-97,689-T/-7,711-T-7,724-T-7,718-T	97,79	96,27
Euro 5.000			2023	2024	22.01.25			A2RWN5	XS1938387237	-, Kurs in Prozent	1000	94,69 -T	94,662-T/-94,693-T/-4,731-T-4,751-T-4,707-T	94,85	92,45
Euro 1.650			2022	2023	13.09.24			A187P0	XS1505567088	-, Kurs in Prozent	1000	62,8 -T	62,92-T/-62,952-T/-2,971-T-2,824-T-2,742-T	66,65	59,78
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A2876L	XS2290963466	-, Kurs in Prozent	1000	43,65 -T	43,715-T/-43,81-T/-3,85-T-3,555-T-3,63-T	47,53	39,46
Euro 5.000			2023	2024	16.01.25			A28R55	XS2102495673	-, Kurs in Prozent	1000	89,93 -T	89,879-T/-89,944-T/-9,983-T-9,984-T-9,942-T	90,12	87,68
Euro 2.200			2022	2023	13.11.24			A1ZN73	XS1107718279	-, Kurs in Prozent	1000	99,08 -T	99,085-T/-99,07-T/-9,08-T-9,075-T-9,08-T	99,17	98,08
Euro 4.050			2023	2024	14.03.25			A1ZVM1	XS1183208328	-, Kurs in Prozent	1000	91,84 -T	91,85-T/-91,876-T/-1,935-T-2,007-T-1,969-T	92,11	89,62
Euro 3.000								A281XL	XS2225428809	-, Kurs in Prozent	1000	88,13 -T	88,125-T/-88,125-T/-8,125-T-8,125-T-8,125-T	88,13	85,84
Euro 6.500			2023	2024	15.04.25			A1AWU6	XS0505157965	-, Kurs in Prozent	1000	107,57 -T	107,555-T/-107,582-T/-7,652-T-7,595-T-7,58-T	107,92	105,63
Euro 2.700								A1879Y	XS1509006208	-, Kurs in Prozent	1000	98,74 -T	98,745-T/-98,735-T/-8,74-T-8,735-T-8,745-T	99,39	97,6
Euro 3.000			2022	2023	16.09.24			A187GX	XS1503043694	-, Kurs in Prozent	1000	91,58 -T	91,55-T/-91,59-T/-1,65-T-1,58-T-1,6-T	91,76	89,44

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023											
A\$ 1.650			2023	2024	17.02.25			A183H2	AU3CB0235612	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,45 -T	99,377-T-/99,407-T/	99,64	98,21
Euro 5.000			2023	2024	14.04.25			A18Z16	XS1394055872	-, Kurs in Prozent	1000	98,6 -T	98,605-T-/98,604-T/-8,605-T-8,606-T-8,6-T	98,98	97,93
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A191F3	XS1828046570	-, Kurs in Prozent	1000	92,03 -T	92,538-T-/92,068-T/-2,12-T-2,599-T-2,076-T	93,1	88,03
Euro 5.000			2022	2023	16.07.24			A192ZT	XS1850111789	-, Kurs in Prozent	1000	99,98 -T	99,999-T-/99,992-T/-9,992-T-9,999-T-9,992-T	101,02	99,35
Euro 1.850			2023	2024	15.05.25			A195S2	XS1878833695	-, Kurs in Prozent	1000	98,56 -T	98,575-T-/98,56-T/-8,545-T-8,55-T-8,545-T	98,97	97,44
Euro 5.000			2023	2024	14.01.25			A19XP3	XS1791485011	-, Kurs in Prozent	1000	97,56 -T	97,535-T-/97,575-T/-7,585-T-7,625-T-7,625-T	98	95,55
Euro 4.000			2023	2024	14.04.25			A182BD	XS1422953932	-, Kurs in Prozent	1000	89,9 -T	89,904-T-/89,939-T/-90-T-89,983-T-9,955-T	90,34	87,56
Euro 3.000								A3KQ9Y	XS2343538372	-, Kurs in Prozent	1000	93,14 -T	93,033-T-/93,081-T/	93,19	91,11
Euro 3.000			2023	2024	17.03.25			A3KMMD	XS2308323661	-, Kurs in Prozent	1000	74,34 -T	74,384-T-/74,433-T/-4,475-T-4,354-T-4,408-T	75,64	71,75
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A3KM45	XS2314675997	-, Kurs in Prozent	1000	88 -T	87,794-T-/87,885-T/	88,05	85,36
Euro 4.000			2023	2024	17.03.25			A3K9EZ	XS2535352962	-, Kurs in Prozent	1000	99,79 -T	99,581-T-/99,64-T/	100,19	97,54
Euro 5.000			2023	2024	16.06.25			A3K5TE	XS2484093393	-, Kurs in Prozent	1000	92,95 -T	92,692-T-/92,753-T/	93,33	90,36
Euro 1.000			2024	2025	28.04.25			A28786	XS2292260960	-, Kurs in Prozent	100000	104,8 -T	104,796-T-/104,796-T/-4,794-T-4,794-T-4,794-T	106,2	104,7
Euro 3.000			2022	2023	16.09.24			A3K2JN	XS2446841657	-, Kurs in Prozent	1000	96,77 -T	96,683-T-/96,698-T/	96,78	94,8
Euro 2.000			2022	2023	15.11.24			A3K1QT	XS2439543047	-, Kurs in Prozent	1000	90,7 -T	90,721-T-/90,647-T/	90,84	88,18
Euro 4.000			2023	2024	20.01.25			A3K05B	XS2433363509	-, Kurs in Prozent	1000	85,76 -T	85,731-T-/85,878-T/-5,915-T-6,12-T-6,115-T	86,2	83,42
Euro 4.000			2022	2023	15.11.24			A3K4ED	EU000A3K4ED6	-, Kurs in Prozent	1000	102,87 -T	102,835-T-/102,875-T/-2,922-T-2,875-T-2,875-T	103,14	101,31
Euro 1.050			2022	2023	13.09.24			A1HPPQ	XS0960306578	-, Kurs in Prozent	1000	101,95 -T	101,935-T-/101,978-T/-2,001-T-1,979-T-1,979-T	102,32	99,7
Euro 1.700			2023	2024	17.03.25			A1HE5Q	XS0878008225	-, Kurs in Prozent	1000	99,64 -T	100,078-T-/99,715-T/-9,76-T-100,183-T-0,125-T	101,93	95,58
Euro 2.000			2023	2024	17.03.25			A1HFUA	XS0884635524	-, Kurs in Prozent	1000	94,43 G	94,151G-/94,171G/	99,7	91,08
Euro 3.000								A3KWJJ	XS2388495942	-, Kurs in Prozent	1000	97,03 -T	97,015-T-/97,038-T/	97,07	95,5
Euro 1.500								A3KZU2	XS2419364653	-, Kurs in Prozent	1000	96,06 -T	96,038-T-/96,016-T/	96,12	93,45
Euro 6.000			2023	2024	13.01.25			A3LCWP	XS2574388646	-, Kurs in Prozent	1000	101,52 -T	101,176-T-/101,274-T/	102,12	98,75
Euro 5.000								A3L277	EU000A3L2773	-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,4 -T	98,19-T	99,55	95,32
Euro 5.000								A3L72Y	EU000A3L72Y4	-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,14 -T	99,896-T	101,25	96,82
Euro 4.000				2024	16.12.24			A3L4C1	EU000A3L4C16	-, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,75 -T	99,63-T	99,82	97,61
Euro 3.000				2024	17.02.25			A3LT49	EU000A3LT492	-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	1000	98,2 -T	98,16-T-/98,31-T/-8,39-T-8,24-T-8,33-T	101,41	95,45
Euro 5.000			2022	2023	30.07.24			A3LHZY	XS2626024868	-, Kurs in Prozent	1000	101,76 -T	101,601-T-/101,64-T/	101,84	99,55
Euro 5.000				2025	15.05.25			A4D6KN	EU000A4D6KN5	-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,02 -T	99,901-T	100,08	97,59
Euro 5.000				2024	17.07.24			A3LVAL	EU000A3LVAL6	-, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,95 -T	101,805-T-/101,865-T/	102,01	100,03
A\$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G-0,126G	0,2	0,06
Euro 500			2023	2024	25.06.25			A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S., Kurs in Prozent	100000	95,87 -T	95,839-T-/95,915-T/-5,939-T-5,939-T-5,939-T	95,94	93,83

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,93 2021 J=0,93 2022 2023											
Euro 475,178		7			17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	3,85	3,93G-4,11-4,495G	8,13	3,33
Euro 600					14.10.24			A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A., Kurs in Prozent	100000	82,95 -T	83,203-T-/83,248-T/-3,249-T-3,252-T-3,255-T	83,56	68,89
Euro 800					02.10.24			A2RSGQ	FR0013369493	"-", Kurs in Prozent	100000	99,25 -T	99,4-T-/99,481-T/-9,481-T-9,481-T-9,471-T	99,73	96,89
Euro 600					15.07.24			A2R29Y	FR0013422623	"-", Kurs in Prozent	100000	93,43 -T	93,642-T-/93,381-T/-3,377-T-3,373-T-3,375-T	93,67	81,44
Euro 600					14.04.25			A3LWY2	XS2796660384	"-", Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,24 -T	101,538-T-1,548-T-1,548-T-1,511-T	102,1	82,3
AS\$ 2.002,379		7			04.03.25			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,621G-4,666G	4,9	2,86
AS\$ 162,522		7			05.03.25			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,1G-8G	8,5	6,55
US\$ 6,365	1	1			12.05.25			A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 1.009,536	1	1						852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,97 G	40,65G-0,505G	42,69	36,21
Euro 450					23.12.24			A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V., Kurs in Prozent	100000	100,16 -T	100,138-T-/100,095-T/-0,115-T-0,123-T-0,128-T	100,36	99,9
Euro 500					20.01.25			A19UYV	XS1753808929	"-", Kurs in Prozent	100000	97,41 -T	97,39-T-/97,375-T/-7,374-T-7,382-T-7,37-T	97,55	96,44
Euro 500					14.10.24			A2R831	XS2058888616	"-", Kurs in Prozent	100000	84,87 -T	84,86-T-/84,961-T/-4,98-T-4,945-T-4,88-T	86,89	81,53
Euro 500					20.01.25			A287RF	XS2283188683	"-", Kurs in Prozent	100000	88,06 -T	88,042-T-/88,12-T/-8,17-T-8,155-T-8,115-T	88,34	85,37
US\$ 122,041	1	1			06.03.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	139,4 G	141,78G-6,96G	196,38	120,66
US\$ 137,757	1	1			02.12.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	98,24 G	98,2G-8,66G	115,8	90,16
Euro 500					16.05.25			A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC, Kurs in Prozent	100000	92,75 -T	92,607-T-/92,613-T/-2,66-T-2,665-T-2,67-T	93,11	90,77
Euro 500					25.06.25			A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	98,98 -T	98,984-T-/98,979-T/-8,989-T-8,989-T-9,003-T	99	98,21
Euro 650					26.06.25			A3L3A9	XS2896485930	"-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,08 -T	98,02-T-8,195-T-8,105-T-8,085-T	100,88	96
Euro 1.000					26.06.25			A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp., Kurs in Prozent	100000	93,97 -T	93,912-T-/93,937-T/-3,955-T-3,959-T-3,975-T	94,18	92,13
Euro 1.000					26.06.25			A28Y5U	XS2196322403	"-", Kurs in Prozent	100000	84,79 -T	84,685-T-/84,685-T/-4,72-T-4,722-T-4,695-T	85,81	83
Euro 1.000					26.06.25			A28Y5V	XS2196324011	"-", Kurs in Prozent	100000	71,99 -T	71,933-T-/71,932-T/-1,979-T-2,023-T-1,97-T	76,4	70,39
US\$ 4.325,293	1	1			12.02.25	06.99	852549	US30231G1022	"-	"-	1	92,65 G	91,63G-2,82-1,33G	113,48	87
Euro 11	1	4			05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,05 G	17,2G	19,05	15,5
Euro 750					31.03.25			A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,5 -T	98,465-T-/98,516-T/-8,536-T-8,539-T-8,519-T	99,17	97,76
US\$ 573,621	1	1			25.04.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	71,96 G	71,92G-2,92G	74,3	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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A2R7C0 XS2050448336	Fastighets AB Balder, Kurs in Prozent	100000	97,16 -T	97,108-T-/97,157-T/-7,16-T-7,177-T-7,139-T	97,2	95,66	
Euro 500			2023	2024	23.01.25			A19NTD XS1677912393	-, Kurs in Prozent	100000	99,42 -T	99,435-T-/99,439-T/-9,436-T-9,433-T-9,433-T	99,45	98,59	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KMD7 XS2305362951	-, Kurs in Prozent	100000	98,58 -T	98,723-T-/98,585-T/-8,583-T-8,582-T-8,527-T	100,68	97,28	
Euro 300			2023	2024	28.01.25			A28SRR XS2109608724	-, Kurs in Prozent	100000	94,91 -T	94,857-T-/94,865-T/-4,882-T-4,921-T-4,932-T	94,94	92,91	
Euro 600			2023		30.10.24			A3LQGF XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	107,37 -T	107,401-T-/107,38-T/-7,374-T-7,391-T-7,349-T	109,05	106,72	
Euro 1.000			2024	2025	17.04.25			A3LTA4 XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,17 -T	100,168-T-/100,173-T/-0,172-T-0,172-T-0,173-T	100,33	100,13	
Euro 500								A3L28K XS2892967949	-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,14 -T	102,112-T-2,217-T-2,185-T-2,133-T	102,76	100,83	
Euro 500			2022	2023				A2R5TH XS2034629134	Fedex Corp., Kurs in Prozent	100000	91,22 -T	91,283-T-/91,254-T/-1,245-T-1,26-T-1,229-T	91,49	88,12	
Euro 500			2022	2023				A2R5TJ XS2034626460	-, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,477-T-/99,485-T/-9,483-T-9,483-T-9,483-T	99,49	98,63	
Euro 650			2023	2024				A3KP9E XS2337253319	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,16 -T	81,999-T-/82,022-T/-2,045-T-1,994-T-1,939-T	83,73	80,44	
Euro 600			2023	2024				A3KP73 XS2337252931	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,95 -T	90,885-T-/90,925-T/-0,878-T-0,858-T-0,849-T	91,12	88,86	
Euro 1.250			2023	2024				A18ZZ8 XS1319820541	-, Kurs in Prozent	100000	98,63 -T	98,625-T-/98,494-T/-8,427-T-8,435-T-8,373-T	98,66	97,76	
US\$ 239,599	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 Q=1,38	10.03.25			912029 US31428X1063	-	1	191,36 G	192,14G-2,88G	271,05	175,1	
Euro 650			2023	2024	27.05.25			A28XVX XS2180509999	Ferrari N.V., Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,948-T-/99,953-T/-9,959-T-9,959-T-9,959-T	99,96	99,43	
Euro 179,044		1	2023 J=2,443	2024 J=2,986	22.04.25			A2ACKK NL0011585146	-	1	408,5 G	405,1G-13,6-0,5G	489	358,6	
Euro 779,9			2023	2024	14.05.25			A28XEP ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A., Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,821-T-/98,83-T/-8,849-T-8,854-T-8,859-T	98,86	98,06	
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A284X4 ES0205032040	-, Kurs in Prozent	100000	92,82 -T	92,705-T-/92,684-T/-2,674-T-2,69-T-2,666-T	92,89	90,77	
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	43,3 G	42,75G-3,3G	43,88	36,82	
Euro 700			2022	2023	09.07.24			A2R422 XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,64 -T	98,587-T-/98,598-T/-8,612-T-8,612-T-8,643-T	98,66	97,64	
Euro 1.250			2023	2024				A2R2GU XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc., Kurs in Prozent	100000	97,11 -T	97,099-T-/97,06-T/-7,071-T-7,088-T-7,055-T	97,47	96,41	
Euro 625			2022	2023	03.12.24			A2SA1L XS2085608326	-, Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,932-T-/98,941-T/-8,938-T-8,938-T-8,947-T	98,95	98,02	
Euro 625			2022	2023	03.12.24			A2SA3J XS2085655590	-, Kurs in Prozent	100000	92,63 -T	92,58-T-/92,625-T/-2,655-T-2,62-T-2,62-T	93,55	91,87	
Euro 400			2022	2023	04.11.24			A188N8 XS1511793124	FIL Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,25 -T	99,245-T-/99,259-T/-9,26-T-9,31-T-9,306-T	99,33	98,42	
Euro 4.337			2022	2023	16.09.24			A28YTG FI4000440557	Finnland, Republik, Kurs in Prozent	1000	63,63 -T	63,214-T-/63,278-T/	66,24	61,06	
Euro 6.312			2022	2023	16.09.24			A3K558 FI4000523238	-, Kurs in Prozent	1000	92,28 -T	91,975-T-/92,035-T/	92,47	89,52	
Euro 4.692			2023	2024	15.04.25			A3KLLU FI4000480488	-, Kurs in Prozent	1000	43,61 -T	43,188-T-/43,219-T/	47,94	41,08	
Euro 7.135			2022	2023	16.09.24			A3KRNM FI4000507231	-, Kurs in Prozent	1000	86,25 -T	86,015-T-/86,065-T/	86,3	83,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 5.960			2022	2023	04.07.24			A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Kurs in Prozent	1000	90,75 -T	90,768-T-/90,869-T-/0,912-T-0,719-T-0,738-T	95,45	88,18
Euro 5.300			2022	2023	04.07.24			A1G0EU	FI4000037635	"-", Kurs in Prozent	1000	102,08 -T	102,047-T-/102,096-T/-2,107-T-2,129-T-2,087-T	102,43	100,64
Euro 6.156			2023	2024	15.04.25			A19DB5	FI4000242870	"-", Kurs in Prozent	1000	69,46 -T	68,955-T-/69,031-T/	74,08	66,7
Euro 7.066			2023	2024	15.04.25			A18YM5	FI4000197959	"-", Kurs in Prozent	1000	98,77 -T	98,765-T-/98,765-T/	99	97,72
Euro 7.955			2022	2023	16.09.24			A2RXL7	FI4000369467	"-", Kurs in Prozent	1000	92,72 -T	92,685-T-/92,755-T/-2,79-T-2,725-T-2,75-T	93	90,47
Euro 4.899			2023	2024	15.04.25			A1ZX60	FI4000148630	"-", Kurs in Prozent	1000	90,7 -T	90,422-T-/90,492-T/	90,72	88,08
Euro 5.111			2022	2023	16.09.24			A1Z5VZ	FI4000167317	"-", Kurs in Prozent	1000	99,55 -T	99,569-T-/99,558-T/	99,57	98,95
Euro 5.454			2023	2024	15.04.25			A19WBB	FI4000306758	"-", Kurs in Prozent	1000	86,6 -T	86,218-T-/86,307-T/	87,09	83,63
Euro 5.946								A281HW	FI4000441878	"-", Kurs in Prozent	1000	87,95 -T	87,905-T-/87,96-T-/8,03-T-7,97-T-7,98-T	88,26	85,58
Euro 6.303			2022	2023	04.07.24			A1ANXA	FI4000006176	"-", Kurs in Prozent	1000	100,29 -T	100,281-T-/100,286-T/-0,286-T-0,304-T-0,287-T	100,73	100,28
Euro 5.153			2023	2024	15.04.25			A28TEE	FI4000415153	"-", Kurs in Prozent	1000	72,69 -T	72,65-T-/72,72-T-/2,78-T-2,64-T-2,66-T	74,21	70,4
Euro 6.913			2022	2023	16.09.24			A19NR8	FI4000278551	"-", Kurs in Prozent	1000	96,74 -T	96,651-T-/96,691-T/	96,82	95,15
Euro 7.619			2022	2023	16.09.24			A195EC	FI4000348727	"-", Kurs in Prozent	1000	94,83 -T	94,805-T-4,84-T-4,837-T-4,83-T	95,06	92,77
Euro 8.136				2024	16.09.24			A3LX02	FI4000571104	"-", Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,01 -T	100,694-T-0,793	102,09	98,13
Euro 3.000				2025	15.04.25			A4D54T	FI4000586284	"-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97,66 -T	97,076-T	102,4	94,55
Euro 4.663			2023	2024	15.04.25			A3LDQE	FI4000546528	"-", Kurs in Prozent	1000	95,53 -T	95,075-T-/95,17-T/	98,04	92,42
Euro 5.240			2023	2024	15.04.25			A3LTNV	FI4000566294	"-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	1000	90,95 -T	90,28-T-/90,35-T/	98,42	87,33
Euro 1.000								A282DZ	XS2230845328	Finnvera PLC, Kurs in Prozent	100000	95,26 -T	95,22-T-/95,255-T/-5,265-T-5,28-T-5,25-T	95,35	93,47
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A19XSY	XS1791423178	"-", Kurs in Prozent	100000	89,04 -T	89,036-T-/89,04-T-/9,092-T-9,039-T-9,032-T	89,89	86,73
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A19HK1	XS1613374559	"-", Kurs in Prozent	100000	90,44 -T	90,342-T-/90,31-T-/0,31-T-0,314-T-0,37-T	90,93	88,15
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			A18Z2U	XS1392927072	"-", Kurs in Prozent	100000	98,57 -T	98,541-T-/98,555-T/-8,565-T-8,568-T-8,565-T	98,58	97,48
Euro 500			2022	2023	07.08.24			A2RTW8	XS1904312318	"-", Kurs in Prozent	100000	95,42 -T	95,385-T-/95,418-T/-5,455-T-5,433-T-5,409-T	95,56	93,63
Euro 1.000			2023	2024	09.04.25			A2R0D9	XS1979447064	"-", Kurs in Prozent	100000	92,63 -T	92,613-T-/92,652-T/-2,691-T-2,7-T-2,638-T	92,82	90,7
Euro 750			2023	2024	18.02.25			A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C, Kurs in Prozent	100000	98,18 -T	98,125-T-/98,16-T-/8,19-T-8,17-T-8,165-T	98,27	96,81
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3K39P	XS2466186074	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,33 -T	98,2-T-/98,173-T-/8,172-T-8,177-T-8,167-T	98,47	97,27
A\$ 748,764 kann.\$ 73,68 kann.\$ 484,266	1 1	7 4 1						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0214G-0,0214G	0,05	0,02
								A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,3 G	0,311G-0,31G	0,45	0,24
			2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	28.02.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,1	5,202G-5,234G	6,73	4,77
kann.\$ 272,482 - 792,782	1 1	1 1		2024 I=0,001 I=0,0046	19.02.25			A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,27 G	0,262G-0,261G	0,4	0,24
								A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1678G-0,1681G	0,19	0,15

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225											
- 637,457		1			15.02.24			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0174G-0,0181G	0,03	0,01	
Euro 500			2022	2023				A2R305 XS1843434280	Fiserv Inc., Kurs in Prozent	100000	96,79 -T	96,79-T-/96,765-T-/6,764-T-6,781-T-6,741-T	97,24	95,98	
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A2R306 XS1843434108	-, Kurs in Prozent	100000	92,17 -T	92,178-T-/92,135-T-/2,157-T-2,137-T-2,124-T	93,34	91,37	
US\$ 554,434	1	1						881793 US3377381088	-,	1	162,2 G	161,48G-4G	227,15	155,02	
Euro 250			2023	2024	31.03.25			A3KNUM XS2324523583	Flamingo Lux II SCA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	63,37 -T	63,44-T-/63,8-T-/3,799-T-3,797-T-3,797-T	80,59	62,07	
Euro 1.250			2022	2023	14.10.24			A3K984 BE0002890722	Flämische Gemeinschaft, Kurs in Prozent	100000	100,17 -T	100,114-T-/100,159-T-/0,19-T-0,171-T-0,13-T	100,63	97,22	
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A3LWMQ BE0390121847	-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,83 -T	99,759-T-9,916-T-9,886-T-9,785-T	100,84	96,76	
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A3LWMR BE0390122852	-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	95,52 -T	95,465-T-5,807-T-5,619-T-5,274-T	100,19	92,06	
US\$ 383,103		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	32,08 G	32,005G-2,705G	43	22,27	
Euro 176,74	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5 IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	216,8 G	217,3G-9,9-20,3G	283,6	178,2	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A3LXS6 XS2805234700	Flutter Treasury DAC, Gewinnber. ab 29.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,85 -T	103,76-T-3,692-T-3,707-T-3,717-T	104,27	100,5	
Euro 600			2022	2023	25.11.24			A3KY92 BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA, Kurs in Prozent	100000	84,5 -T	84,435-T-/84,49-T-/4,52-T-4,54-T-4,48-T	85,22	82,31	
Euro 700				2024	02.05.25			A3LX1G BE0390128917	-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,28 -T	101,9-T-1,845-T-1,845-T-1,845-T	103,88	100,24	
Euro 300			2022	2023	07.10.24			A19P7E BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A., Kurs in Prozent	100000	98,1 -T	98,105-T-/98,083-T-/8,069-T-8,036-T-8,021-T	98,31	96,12	
Euro 250			2022	2023	27.11.24			A1ZSZF BE0002218841	-, Kurs in Prozent	100000	97,3 -T	97,147-T-/97,193-T-/7,214-T-7,237-T-7,199-T	97,74	95,97	
Euro 250			2023	2024	15.01.25			A28ZL0 XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V., Kurs in Prozent	100000	98,68 -T	98,711-T-/98,68-T-/8,652-T-8,627-T-8,598-T	99,84	97,62	
A\$ 286,559		7						A0F610 AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G-0,129G	0,13	0,1	
Euro 700			2023	2024	28.05.25			A3KQDB XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,95 -T	91,975-T-/92,08-T-/2,08-T-2,095-T-2,1-T	92,14	90,3	
Euro 500			2023	2024	28.05.25			A3KQDC XS2337285865	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,4 -T	80,444-T-/80,575-T-/0,58-T-0,589-T-0,585-T	82,3	77,58	
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A1HELY US345370CQ17	Ford Motor Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,52 -T	74,445-T-/74,485-T/	79,97	70,45	
US\$ 3.905,696	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15	12.05.25			502391 US3453708600	-,	1	9,07 G	8,977G-9,013-8,977G	10,42	7,76	
Euro 600			2022	2023				A2SAS0 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC, Kurs in Prozent	100000	99,77 -T	99,722-T-/99,734-T-/9,74-T-9,743-T-9,754-T	99,79	99,33	
Euro 750			2023	2024				A2R3QP XS2013574384	-, Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,506-T-/99,528-T-/9,537-T-9,543-T-9,554-T	99,71	98,97	
Euro 750			2022	2023				A282GC XS2229875989	-, Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,11-T-/100,125-T-/0,125-T-0,127-T-0,127-T	100,21	99,97	
Euro 1.000				2024	14.02.25			A3LUMK XS2767246908	-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,32 -T	100,5-T-/100,405-T-/0,407-T-0,424-T-0,381-T	103,8	99,37	
Euro 850				2024	21.11.24			A3LYXL XS2822575648	-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,77 -T	100,771-T-0,801-T-0,855-T-0,881-T	102,45	100,56	
A\$ 3.078,965		7	2023 I=1,08 S=0,89	2024 I=0,5	26.02.25			121862 AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	9,3	9,081G-9,163-9,131G	11,9	7,45	
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYDK XS1956037664	Fortum Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,42 -T	99,427-T-/99,414-T-/9,414-T-9,414-T-9,414-T	99,47	98,68	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYDL XS1956027947	Fortum Oyj, Kurs in Prozent	100000	97,44 -T	97,437-T-/97,43-T-/7,431-T-7,44-T-7,4-T	97,82	95,43	
Euro 500			2023	2024	02.04.25			A3KTED XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,91 -T	95,778-T-/95,739-T-/5,726-T-5,721-T-5,709-T	96,64	93,81	
Euro 1.200			2023	2024	16.06.25			A3KYRX XS2405483301	Forvia SE, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,67 -T	96,535-T-/96,521-T-/6,512-T-6,546-T-6,53-T	98,09	93,4	
Euro 890			2023	2024	16.06.25			A2SANH XS2081474046	--, Kurs in Prozent	100000	95,54 -T	95,561-T-/95,541-T-/5,536-T-5,522-T-5,536-T	97,26	92,29	
Euro 400			2023	2024	16.06.25			A3KNTN XS2312733871	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,25 -T	90,17-T-/90,289-T-/0,098-T-0,366-T-0,355-T	93,41	84,78	
Euro 700			2023	2024				A280VP XS2209344543	--, Kurs in Prozent	100000	96,97 -T	96,976-T-/97,09-T-/7,09-T-7,143-T-7,233-T	99,38	93,29	
Euro 950			2023	2024	16.06.25			A3LA6X XS2553825949	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,15 -T	102,168-T-/102,136-T-/2,16-T-2,156-T-2,164-T	103,42	100,87	
Euro 44.423 Euro 31.657			2023	2024	26.05.25			A3K0NZ FR0014007L00 A1HH3K FR0011461037	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent --, Kurs in Prozent	1 1000	82,31 -T 93,39 -T	82,056-T-/82,158-T/ 93,277-T-/93,582-T-/3,58-T-3,36-T-3,311-T	82,38 97,17	79,16 89,7	
Euro 18.394			2023	2024	26.05.25			A180CR FR0013154028	--, Kurs in Prozent	1	56,21 -T	56,12-T-/56,37-T-/6,42-T-5,98-T-6,07-T	62,43	54	
Euro 39.526,996			2022	2023	25.11.24			A1VQ1A FR0013200813	--, Kurs in Prozent	1	97,5 -T	97,49-T-/97,51-T-/7,52-T-7,52-T-7,525-T	97,59	95,94	
Euro 23.097			2023	2024	03.03.25			A2RZRQ FR0013410552	--, Kurs in Prozent	1	98,43 -T	98,308-T-/98,302-T/	98,55	96,67	
Euro 33.416			2023	2024	26.05.25			A3KTVY FR0014004J31	--, Kurs in Prozent	1	47,61 -T	47,088-T-/47,294-T/	50,68	44,75	
Euro 23.870			2023	2024	25.06.25			A3KNK9 FR0014002JM6	--, Kurs in Prozent	1	57,12 -T	56,645-T-/56,865-T/	59,33	53,98	
Euro 8.500			2022	2023	25.07.24			A3K1QP FR0014008181	--, Kurs in Prozent	1	65,87 -T	65,225-T-/65,397-T/	73,36	62,4	
Euro 31.514			2023	2024	26.05.25			A3K36L FR0014009O62	--, Kurs in Prozent	1	77 -T	76,621-T-/76,794-T/	78,2	73,76	
Euro 12.397			2022	2023	25.07.24			A288CB FR0014001N38	--, Kurs in Prozent	1	96,22 -T	96,01-T-/96,025-T/	96,4	94,11	
Euro 26.534			2022	2023	25.10.24			A0GX3N FR0010371401	--, Kurs in Prozent	1	105,44 -T	105,335-T-/105,52-T-/5,57-T-5,46-T-5,395-T	107,89	101,99	
Euro 15.007			2022	2023	25.07.24			A0LPPD FR0010447367	--, Kurs in Prozent	1	103,72 -T	103,6-T-/103,72-T-/3,795-T-3,56-T-3,765-T	108,36	101,5	
Euro 24.562			2022	2023	25.07.24			A1GMH7 FR0011008705	--, Kurs in Prozent	1	104,09 -T	104,07-T-/104,01-T-/4,025-T-4,045-T-4,025-T	104,53	103,41	
Euro 61.862,996			2022	2023	25.10.24			A1G87J FR0011317783	--, Kurs in Prozent	1	101,73 -T	101,695-T-/101,722-T-/1,755-T-1,737-T-1,722-T	101,9	100,25	
Euro 22.640,002			2023	2024	25.04.25			A0DZFW FR0010171975	--, Kurs in Prozent	1000	101,03 -T	100,97-T-/101,2-T-/1,25-T-0,8-T-0,87-T	107,31	97,31	
Euro 35.936,004			2023	2024	25.04.25			A0AXNP FR0010070060	--, Kurs in Prozent	1	113,15 -T	113,045-T-/113,19-T-/3,23-T-3,06-T-3,085-T	114,47	109,82	
Euro 29.735			2023	2024	26.05.25			A28X39 FR0013515806	--, Kurs in Prozent	1	64,34 -T	64,255-T-/64,46-T-/4,5-T-4,26-T-4,325-T	66,28	61,63	
Euro 58.857								A28X7U FR0013516549	--, Kurs in Prozent	1	86,83 -T	86,737-T-/86,81-T-/6,867-T-6,827-T-6,795-T	87,08	83,83	
Euro 56.452			2023	2024	26.05.25			A2RY3M FR0013407236	--, Kurs in Prozent	1	92,97 -T	92,922-T-/92,97-T-/3,017-T-2,977-T-2,957-T	93,18	90,26	
Euro 33.195			2023	2024	26.05.25			A2RYDG FR0013404969	--, Kurs in Prozent	1	62,66 -T	62,57-T-/62,82-T-/2,86-T-2,49-T-2,59-T	66,63	59,9	
Euro 51.113			2023	2024	26.05.25			A18YPD FR0013131877	--, Kurs in Prozent	1	98,62 -T	98,609-T-/98,618-T/	98,63	97,43	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023											
Euro 45.339			2023	2024	26.05.25			A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1	98,2 -T	98,105-T/98,13-T/	98,21	96,42
Euro 30.644			2023	2024	26.05.25			A19HR9	FR0013257524	-, Kurs in Prozent	1	73,2 -T	72,63-T-/72,865-T/	76,33	69,59
Euro 61.915			2023	2024	26.05.25			A1Z7JJ	FR0012993103	-, Kurs in Prozent	1	93,81 -T	93,537-T-/93,622-T/	93,84	90,86
Euro 62.459			2023	2024	26.05.25			A1ZHSU	FR0011883966	-, Kurs in Prozent	1	100,22 -T	99,958-T-/100,045-T/	100,25	97,54
Euro 17.231,998			2022	2023	25.07.24			A1ZKRV	FR0011982776	-, Kurs in Prozent	1	100,59 -T	100,41-T-/100,405-T/	100,76	98,72
Euro 60.454,996			2023	2024	26.05.25			A19VU4	FR0013313582	-, Kurs in Prozent	1	85,52 -T	85,415-T-/85,545-T-/5,58-T-5,475-T-5,475-T	85,97	82,47
Euro 13.978			2022	2023	25.07.24			A19YUA	FR0013327491	-, Kurs in Prozent	1	87,5 -T	87,39-T-/87,42-T-/7,465-T-7,39-T-7,365-T	89,66	85,44
Euro 36.304			2023	2024	25.06.25			A19CGY	FR0013234333	-, Kurs in Prozent	1	80,66 -T	80,575-T-/80,77-T-/0,79-T-0,58-T-0,64-T	82,66	77,61
Euro 62.095			2022	2023	25.11.24			A1911P	FR0013341682	-, Kurs in Prozent	1	95,04 -T	94,915-T-/94,962-T/	95,06	92,43
Euro 52.181			2023	2024	26.05.25			A18Z4K	FR0013154044	-, Kurs in Prozent	1	81 -T	80,925-T-/81,06-T-/1,085-T-0,97-T-0,955-T	82,03	78,07
Euro 13.027			2022	2023	25.07.24			A18675	FR0013209871	-, Kurs in Prozent	1	71,02 -T	70,945-T-/71,12-T-/1,175-T-0,81-T-1,02-T	77,49	68,73
Euro 33.622			2023	2024	26.05.25			A28S3Y	FR0013480613	-, Kurs in Prozent	1	48,42 -T	48,37-T-/48,585-T-/8,6-T-8,245-T-8,34-T	52,23	45,95
Euro 13.218			2023	2024	26.05.25			A2876Z	FR0014001NN8	-, Kurs in Prozent	1000	30,15 -T	30,026-T-/30,184-T-/0,195-T-29,912-T-9,92-T	35,61	28,39
Euro 21.485			2023	2024	25.04.25			A1AUUV	FR0010870956	-, Kurs in Prozent	1	100,25 -T	100,18-T-/100,525-T-/0,52-T-0,09-T-0,15-T	107,44	96,86
Euro 38.446			2023	2024	25.04.25			A1AJL2	FR0010773192	-, Kurs in Prozent	1	110,54 -T	110,463-T-/110,737-T-/0,78-T-0,476-T-0,504-T	114,03	107,07
Euro 44.202			2023	2024	25.04.25			A1AYTR	FR0010916924	-, Kurs in Prozent	1	101,56 -T	101,555-T-/101,56-T-/1,56-T-1,57-T-1,565-T	101,65	101,29
Euro 37.922			2022	2023	25.11.24			A1Z56L	FR0012938116	-, Kurs in Prozent	1	99,47 -T	99,47-T-/99,47-T-/9,47-T-9,47-T-9,475-T	99,47	98,73
Euro 45.530			2023	2024	26.05.25			A1ZVTR	FR0012517027	-, Kurs in Prozent	1	99,92 -T	99,916-T-/99,918-T/	99,92	99,22
Euro 44.514,883			2023	2024	25.04.25			230567	FR0000571218	-, Kurs in Prozent	1	111,97 -T	111,89-T-/111,957-T-/1,977-T-1,975-T-1,937-T	112,29	110,3
Euro 9.781,144			2022	2023	25.07.24			352709	FR0000186413	-, Kurs in Prozent	1	111,16 -T	111,09-T-/111,065-T-/1,125-T-1,065-T-1,095-T	111,81	110,05
Euro 30.653,928			2022	2023	25.10.24			413038	FR0000571150	-, Kurs in Prozent	1	101,83 -T	101,82-T-/101,825-T-/1,825-T-1,825-T-1,825-T	102,85	101,82
Euro 35.192,324			2022	2023	25.10.24			686543	FR0000187635	-, Kurs in Prozent	1	119,19 -T	119,14-T-/119,25-T-/9,29-T-9,26-T-9,2-T	119,96	116,39
Euro 24.174			2023	2024	26.05.25			A3LVH3	FR001400OHF4	-, Kurs in Prozent	1	88,37 -T	87,602-T-/87,875-T/	92,89	84,35
Euro 10.000				2024	26.05.25			A4D54E	FR001400WYO4	-, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	99,42 -T	98,84-T	102,01	95,77
Euro 12.407				2024	26.05.25			A4D64N	FR001400XJJ3	-, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	96,62 -T	95,77-T	100,35	92,46
Euro 4.635				2023	25.07.24			A3LZGG	FR001400QCA1	-, Kurs in Prozent	1	89,78 G	89,49G	89,78	89,49
Euro 25.235				2024	26.05.25			A4D6QQ	FR001400X8V5	-, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	100,1 -T	99,641-T	100,73	96,64
Euro 5.697								A4D94U	FR001400Z2L7	-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	1	100,52 G	100,24G	100,52	100,24
Euro 10.461								A4SHS8	FR0128537240	-, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,28 -T	99,285-T	99,28	98,35
Euro 8.513								A4SJAT	FR0128690718	-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1	99,13 -T	99,136-T	99,14	98,16
Euro 8.308								A4SJFD	FR0128690726	-, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1	99 -T	98,998-T	99	96,71
Euro 6.616								A4SJH4	FR0128690734	-, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	98,85 -T	98,857-T	98,86	98,16
Euro 9.060								A4SJW4	FR0128838465	-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	99,52 -T	99,524-T	99,52	98,68
Euro 8.178								A4SJWP	FR0128690742	-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	98,72 -T	98,72-T	98,72	96,23

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8.284								A4SJY7	FR0128838499	Frankreich, Republik, Gewinnber. ab 01.01.2025 Kurs in Prozent	1	98,58 -T	98,588-T	98,59	97,81
Euro 7.855								A4SKN0	FR0128838515	"-, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	98,3 -T	98,301-T	98,3	97,98
Euro 3.970								A4SKTT	FR0128983998	"-, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	98,15 G	98,133G	98,15	98,05
Euro 9.917			2023	2024	25.06.25			A3LTNP	FR001400NEF3	"-, Kurs in Prozent	1	87,98 -T	87,291-T-/87,563-T/	91,76	83,94
- 1.455,199		10	2022 I=0,015 S=0,04 I=0,015	2023 I=0,015 S=0,04	23.01.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,825G-0,83G	0,95	0,71
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	38,9 G	40,3G	42,1	26,5
Euro 700			2023	2024	03.02.25			A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC, Kurs in Prozent	1000	99,17 -T	99,177-T-/99,132-T-/9,14-T-9,144-T-9,148-T	99,2	98,43
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A19B3J	XS1554373834	"-, Kurs in Prozent	1000	97,62 -T	97,677-T-/97,682-T-/7,817-T-7,972-T-7,941-T	99,03	95,65
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A3KN0Q	XS2325562424	"-, Kurs in Prozent	1000	99,05 -T	99,102-T-/99,103-T-/9,096-T-9,098-T-9,098-T	99,1	97,96
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A3KN0R	XS2325562697	"-, Kurs in Prozent	1000	86,37 -T	86,32-T-/86,365-T-/6,425-T-6,425-T-6,33-T	87,17	84,08
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A3KN0S	XS2325565104	"-, Kurs in Prozent	1000	92,74 -T	92,806-T-/92,822-T-/2,849-T-2,773-T-2,748-T	92,94	90,73
US\$ 203,529	1 zu je US\$ 1	4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	14.03.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	14,87 G	15,205G-5,765G	18,59	10,85
US\$ 22,715	1	11	2023 I=130 S=130	2024 I=14 S=14	28.03.25			A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	3,56 G	3,5045G-3,429G	13	3,26
Yen 2.071,108		4						855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	19,12 G	19,28G-9,15G	19,98	16,17
Euro 350			2022	2023	04.11.24			A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,13 -T	80,121-T-/80,121-T-/0,121-T-0,121-T-0,121-T	81,61	74,61
sfrs 1.065,997	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,1 G	0,095G-0,101G	0,1	0,1
US\$ 447,301	1	1						A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	23,99 G	24,005G-3,955-3,605-3,305G	32,33	19,11
Euro 795			2023	2024	02.05.25			A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A., Kurs in Prozent	100000	65,23 -T	68,923G-/69,213-T-/70,584-T-0,584-T-68,528-T	70,58	64,44
Euro 630			2024	2025	02.05.25			A284K6	XS2250154494	"-, Kurs in Prozent	100000	68,51 -T	69,085-T-/68,71-T-/8,396-T-8,396-T-8,317-T	69,77	65,5
sfrs 191,29		1		2024 Q=0,75	13.12.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	167 G	167G-7G	167	160
Euro 500			2022	2023	05.12.24			A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland, Kurs in Prozent	100000	98,69 -T	98,66-T-/98,684-T-/8,685-T-8,69-T-8,67-T	98,75	97,41
Euro 2.000			2023	2024	19.05.25			A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace, Kurs in Prozent	100000	99,95 -T	99,953-T-/99,953-T-/9,953-T-9,953-T-9,953-T	99,96	99,23
Euro 2.250			2023	2024	19.05.25			A19HNJ	XS1612543121	"-, Kurs in Prozent	100000	95,32 -T	95,29-T-/95,31-T-/5,33-T-5,373-T-5,33-T	95,62	93,59
Euro 2.000			2023	2024	19.05.25			A19HNK	XS1612543394	"-, Kurs in Prozent	100000	84,68 -T	84,642-T-/84,622-T-/4,62-T-4,597-T-4,592-T	86,2	82,04
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A1Z144	XS1238902057	"-, Kurs in Prozent	100000	98,78 -T	98,792-T-/98,782-T-/8,768-T-8,796-T-8,788-T	99,01	97,58
Euro 750			2022	2023	19.09.24			A0GFB8	XS0229567440	"-, Kurs in Prozent	1000	104,46 -T	104,335-T-/104,39-T-/4,435-T-4,43-T-4,39-T	107,2	101,97

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000			2023	2024	09.04.25			A1HAZK US369604BF92	GE Aerospace, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,6 -T	82,044-T/82,044-T/	85,72	78,27	
US\$ 1.066,387		1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36	10.03.25			A3CSML US3696043013	-,-	1	181,8 G	181,6G-2-4,6G	203	144,4	
Euro 650			2023	2024	03.03.25			A0TSC4 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent	1000	119,11 -T	119,143-T/119,116-T/ 9,496-T-9,173-T-9,144-T	125,67	113,95	
Euro 600			2023	2024	24.02.25			A0LNL5 XS0288429532	-,-, Kurs in Prozent	50000	103,61 -T	103,549-T/103,632-T/ 3,624-T-3,647-T-3,673-T	104,09	102,98	
US\$ 272,935	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.04.25			A404PC US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	349,5 G	347,5G-7-53,5G	422	220	
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A1861E FR0013205069	Gecina S.A., Kurs in Prozent	100000	93,51 -T	93,516-T/93,531-T/-3,537- T-3,549-T-3,533-T	93,71	92,32	
Euro 700			2023	2024	30.06.25			A19KYG FR0013266350	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,11 -T	98,09-T/-98,09-T/-8,08-T- 8,09-T-8,105-T	98,35	96,77	
Euro 600			2023	2024	30.06.25			A19KYH FR0013266368	-,-, Kurs in Prozent	100000	92,2 -T	91,992-T/92,074-T/-2,093- T-2,094-T-2,1-T	93,12	90,07	
Euro 500			2023	2024	14.03.25			A19XT3 FR0013322989	-,-, Kurs in Prozent	100000	94,09 -T	94,086-T/94,149-T/-4,196- T-4,15-T-4,125-T	94,69	92,56	
Euro 700			2023	2024	27.01.25			A19PPU FR0013284205	-,-, Kurs in Prozent	100000	96,71 -T	96,668-T/96,672-T/-6,68- T-6,704-T-6,675-T	96,91	95,34	
Euro 800			2023	2024	29.05.25			A2R2X1 FR0013422227	-,-, Kurs in Prozent	100000	86,35 -T	86,258-T/86,37-T/-6,395- T-6,453-T-6,42-T	88,05	84,05	
Euro 600			2023	2024	27.01.25			A3K1FF FR0014007VP3	-,-, Kurs in Prozent	100000	83,08 -T	82,983-T/83,011-T/-3,008- T-3,026-T-2,995-T	84,53	80,25	
Euro 550			2023	2024	30.06.25			A3KS46 FR00140049A8	-,-, Kurs in Prozent	100000	74,28 -T	74,16-T/-74,267-T/-4,323- T-4,342-T-4,329-T	76,51	71,22	
H\$ 10.078,043	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,91 G	1,9175G-1,8805-1,9025G	2,34	1,57	
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	0,05 G	0,049G-0,047G	0,09	0,03	
US\$ 616,301	1	4	2022 Q=0,125 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	22,6 G	22,6G-2,8G	27	20,2	
US\$ 268,396	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42 Q=1,5	11.04.25			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	238,6 G	239,35G-41,05G	262,6	205,05	
Euro 500			2022	2023				A3KYQB XS2405467528	General Mills Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,8 -T	98,8-T/98,797-T/-8,793-T- 8,793-T-8,795-T	98,8	97,83	
Euro 400			2023	2024				A1Z0J8 XS1223837250	-,-, Kurs in Prozent	100000	97,98 -T	98,042-T/97,991-T/-7,968- T-7,947-T-7,952-T	98,2	96,93	
Euro 600			2023	2024				A28R1Z XS2100788780	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,618-T/98,62-T/-8,626- T-8,623-T-8,62-T	98,63	97,69	
Euro 500				2024	23.10.24			A3LXTE XS2809270072	-,-, Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,05 -T	101,939-T-1,972-T-2-T- 2,01-T	103,05	100,76	
Euro 500				2024	23.04.25			A3LXTF XS2809271047	-,-, Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,69 -T	100,575-T-0,535-T-0,51-T- 0,473-T	104,53	99,58	
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A1VG9X US37045VAH33	General Motors Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,42 -T	91,09-T/91,18-T/	94,53	88,55	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 966,281	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15	06.06.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	39,7 G	39,675G-40,175G	53,21	37,23
Euro 600			2022	2023	09.09.24			A3KVRS	XS2384274366	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent	100000	92,82 -T	92,83-T-/92,801-T/-2,799-T-2,826-T-2,833-T	93,16	90,88
Euro 750			2023	2024	20.05.25			A3KMC1	XS2307768734	-, Kurs in Prozent	100000	95,8 -T	95,815-T-/95,805-T/-5,81-T-5,82-T-5,83-T	95,97	94,16
Euro 750			2023	2024	26.02.25			A28T7R	XS2125145867	-, Kurs in Prozent	100000	98,76 -T	98,759-T-/98,766-T/-8,772-T-8,772-T-8,776-T	98,79	97,81
US\$ 800			2023	2024	13.01.25			A1Z34F	US37045XAZ96	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 -T	99,95-T-/99,95-T/	99,97	99,63
US\$ 750			2023	2024	07.04.25			A187BZ	US37045XBQ88	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,6 -T	98,706-T-/98,67-T/	98,95	97,76
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A18YL5	US37045XBG07	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,14 -T	100,075-T-/100,07-T/	100,41	99,9
US\$ 1.250			2023	2024	17.01.25			A19B XK	US37045XBT28	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,84 -T	98,78-T-/98,83-T/	99,43	97,94
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LEBC	XS2587352340	-, Kurs in Prozent	100000	103,44 -T	103,368-T-/103,364-T/-3,395-T-3,499-T-3,464-T	104,45	102,17
Euro 850			2023	2024	09.06.25			A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A., Kurs in Prozent	100000	104,36 -T	104,32-T-/104,34-T/-4,37-T-4,365-T-4,36-T	105,11	102,95
Euro 1.569,152		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	-	1	32,59 G	32,5G-2,96-3,44G-3,58	33,58	27,42
Euro 1.120			2023	2024	28.04.25			A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya, Kurs in Prozent	1000	103,53 -T	103,46-T-/102,665-T/-2,691-T-2,65-T-2,627-T	104,23	99,5
Euro 500			2022	2023	28.10.24			A0DE16	ES0000095853	-, Kurs in Prozent	1000	107,53 -T	107,445-T-/107,32-T/	109,64	103,75
kann.\$ 6,294 Euro 398,735	1	7	2023	2024	30.04.25			A413WM A19Z0N	CA3719572008 XS1814065345	Genesis AI Corp. Gestamp Automoción S.A., Kurs in Prozent	1 100000	0,06 G 99,86 -T	0,055G-0,0545G 99,894-T-/99,852-T/-9,843-T-9,843-T-9,843-T	0,09 100,32	0,05 99,42
Euro 1,265			2023	2024	30.04.25			A19Z07	XS1814067473	-, Kurs in Prozent	100000	100,26 -T	99,896-T-/99,919-T/-100,036-T-0,036-T-99,996-T	100,61	99,29
Euro 600			2022	2023	19.09.24			905497	FR0010014845	Gie PSA Trésorerie, Kurs in Prozent	1000	108,91 -T	108,892-T-/108,942-T/-8,942-T-9,077-T-9,155-T	114,61	106,61
US\$ 1.245,163	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79	13.06.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	91,12 G	91,19G-1,52-0,61G	110,84	85,71
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,446-T-/97,442-T/-7,476-T-7,48-T-7,464-T	97,58	95,79
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A28WDF	XS2126170161	-, Kurs in Prozent	100000	90,69 -T	90,681-T-/90,728-T/-0,787-T-0,791-T-0,75-T	91,09	88,22
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC, Kurs in Prozent	1000	100,19 -T	100,19-T-/100,191-T/-0,195-T-0,194-T-0,194-T	100,55	100,17
Euro 1.000			2023	2024	21.05.25			A1904B	XS1822828122	-, Kurs in Prozent	100000	99,04 -T	99,04-T-/99,052-T/-9,044-T-9,052-T-9,049-T	99,13	98,07
Euro 750			2023	2024	21.05.25			A1904C	XS1822829799	-, Kurs in Prozent	100000	95,03 -T	94,965-T-/95,052-T/-5,096-T-5,11-T-5,029-T	95,49	93,3
Euro 700			2022	2023	12.09.24			A19NX9	XS1681519184	-, Kurs in Prozent	100000	98,53 -T	98,547-T-/98,545-T/-8,548-T-8,57-T-8,553-T	98,71	97,24
Euro 500			2022	2023	12.09.24			A19NYA	XS1681520356	-, Kurs in Prozent	100000	94,69 -T	94,597-T-/94,714-T/-4,716-T-4,713-T-4,663-T	95,14	92,98

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 950			2023	2024	10.03.25			A282AU XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	95,17 -T	95,168-T/95,157-T/-5,169-T-5,213-T-5,213-T	95,28	93,74	
Euro 600			2023	2024	03.03.25			A3KMFK XS2307764238	-, Kurs in Prozent	100000	91,38 -T	91,272-T/91,272-T/-1,276-T-1,299-T-1,311-T	91,92	90,05	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMFL XS2307764311	-, Kurs in Prozent	100000	82,95 -T	82,845-T/82,85-T/-2,89-T-2,89-T-2,88-T	84,98	80,82	
Euro 600				2024	29.04.25			A3LX0Y XS2811096267	-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,12 -T	103,25-T-3,077-T-3,077-T-3,066-T	103,98	101,35	
US\$ 500			2023	2024	25.04.25			A1HBR7 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,6 -T	91,935-T/91,97-T/	98,1	90,06	
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1GW9A USC98874AJ64	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,19 -T	96,23-T/-96,21-T/	103,52	94,14	
Euro 500			2023	2024	01.04.25			A1ZFGA XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,89 -T	100,906-T/-100,939-T/-0,89-T-0,916-T-0,892-T	101,11	100,59	
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A2R0NK XS1981823542	-, Kurs in Prozent	100000	98,55 -T	98,55-T/98,541-T/-8,526-T-8,519-T-8,531-T	98,63	97,25	
US\$ 1.000			2023	2024	27.03.25			A19FBN USU37818AR97	Glencore Funding LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,78 -T	98,655-T/98,715-T/	99,22	97,87	
US\$ 12.030,462	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,9 G	2,917-2,9895-2,99-2,9515G	4,59	2,6	
Euro 213,837		1						A2PLUG LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,27 G	0,26G	0,33	0,2	
Euro 700			2022	2023	07.10.24			A283E4 XS2241825111	Global Switch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,35 -T	94,191-T/94,142-T/-4,178-T-4,208-T-4,23-T	95,12	93,41	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A19JCM XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,21 -T	99,145-T/99,185-T/-9,199-T-9,208-T-9,144-T	99,36	97,82	
A\$ 694,653		7						A0HMVW AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0125G	0,02	0,01	
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,033G-0,034G	0,06	0,03	
US\$ 104,535		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	11.03.25			677102 BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	34,44 G	34,43G-5,27G	42,7	26,8	
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 I=0,1717 S=0,2214	2024 I=0,1692 S=0,3859	14.03.25			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	18,8 G	18,6G-20G	21,6	12,7	
A\$ 1.086,399		7	2023 I=0,01 S=0,005	2024 I=0,015	26.02.25			A1H4LL AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	(ausg)-(+AL)-1,85G-1,825G	1,89	1,22	
A\$ 1.097,256		7						904458 AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 480			2024	2025	15.05.25			A3KQ8K XS2342638033	Golden Goose S.p.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,45 -T	100,44-T/100,44-T/	101,77	99,59	
Euro 400			2023	2024	18.02.25			A3KWQ5 XS2390510142	Goodyear Europe B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,62 -T	95,991-T/94,241-T/-4,241-T-4,63-T-4,605-T	97,95	92,27	
US\$ 3.909	1	1						A3C8H0 KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,29 G	4,285G-4,392G	5,31	3,1	
Euro 667,6			2023	2024	24.02.25			A19WVU XS1781401085	Grand City Properties S.A., Kurs in Prozent	100000	97,43 -T	97,405-T/97,386-T/-7,4-T-7,42-T-7,434-T	97,47	95,92	
Euro 600			2022	2023	05.08.24			A19MBW XS1654229373	-, Kurs in Prozent	100000	98,39 -T	98,398-T/98,4-T/-8,39-T-8,391-T-8,408-T	98,46	97,22	
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A287H0 XS2282101539	-, Kurs in Prozent	100000	91,97 -T	91,972-T/92,008-T/-2,03-T-2,047-T-2,025-T	92,12	90,38	
Euro 700			2023	2024	10.06.25			A286CN XS2271225281	-, Kurs in Prozent	100000	94,46 -T	94,461-T/94,461-T/-4,461-T-4,461-T-4,461-T	98,18	91,47	
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	-, (Glob.)	1	10,42 G	10,48G	11,72	9,24	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G	0,14	0,09	
Euro 500			2022	2023	09.12.24			A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc., Kurs in Prozent	100000	98,71 -T	98,737-T-/98,72-T/-8,725-T-8,731-T-8,696-T	98,79	97,74	
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3LBDY	XS2552362704	--, Kurs in Prozent	100000	106,44 -T	106,145-T-/106,238-T/-6,243-T-6,214-T-6,172-T	108,69	105,13	
kann.\$ 21,558	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,91 G	1,89G-1,88G	3,76	1,88	
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G	0,02		
A\$ 240,651		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0165G-0,016G	0,03	0,01	
A\$ 279,884		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4422G-0,4542G	0,5	0,4	
Euro 449,25				2022	2023	09.07.24			A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC, Kurs in Prozent	1000	100,21 -T	100,097-T-/100,065-T/-0,066-T-0,076-T-0,076-T	101,17	99,81
Euro 200				2023	2024	07.01.25			A3LJCD	XS2630524986	--, Kurs in Prozent	1000	101,92 -T	101,799-T-/101,887-T/-1,894-T-1,889-T-1,881-T	103,47	100,97
Euro 55				2023	2024	15.05.25			A19Z7J	XS1815112146	--, Kurs in Prozent	1000	99,5 -T	99,5-T-/99,5-T/-9,5-T-9,5-T-9,5-T	100	93,9
Euro 26,5			2022	2023	09.10.24			A2R83R	XS2063547470	--, Kurs in Prozent	1000	97,72 -T	97,7-T-/97,715-T/-7,715-T-7,725-T-7,725-T	100	92,1	
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3LNVU	XS2695009998	--, Kurs in Prozent	1000	107,56 -T	107,444-T-/107,417-T/-7,417-T-7,432-T-7,435-T	108,78	106,49	
Euro 500				2024	06.01.25			A3L3R2	XS2905582479	--, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,25 -T	101,604-T-1,744-T-1,664-T-1,663-T	104,12	100,25	
Euro 500				2024	08.07.24			A3LY39	XS2828685631	--, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	1000	103,14 -T	103,276-T-2,974-T-3,039-T-3,054-T	107,03	101,72	
Euro 4.000			2023	2024	12.03.25			A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik, Kurs in Prozent	1000	105,61 -T	105,535-T-/105,565-T/-5,57-T-5,627-T-5,612-T	105,88	104,09	
Euro 5.962,748			2023	2024	30.01.25			A19S2V	GR0124034688	--, Kurs in Prozent	1	104,56 -T	104,51-T-/104,51-T/-4,55-T-4,56-T-4,56-T	104,8	103,56	
Euro 6.000			2023	2024	18.06.25			A288H9	GR0124037715	--, Kurs in Prozent	1000	88,81 -T	88,79-T-/88,78-T/-8,725-T-8,795-T-8,74-T	89,02	86,23	
Euro 4.700			2023	2024	04.02.25			A28S0H	GR0128016731	--, Kurs in Prozent	1000	88,19 -T	88,135-T-/88,195-T/-8,255-T-8,19-T-8,155-T	90	85,72	
Euro 2.500			2022	2023	23.07.24			A2R5JD	GR0118019679	--, Kurs in Prozent	1000	99,95 -T	99,966-T-/99,926-T/-9,903-T-9,894-T-9,894-T	100,01	99,34	
Euro 5.126,771			2023	2024	30.01.25			A19S2S	GR0138015814	--, Kurs in Prozent	1	103,93 -T	102,361G-/102,651G/	108,02	100,11	
Euro 5.222,849			2023	2024	30.01.25			A19S2T	GR0133011248	--, Kurs in Prozent	1	105,02 -T	104,774-T-/104,783-T/-4,793-T-4,799-T-4,809-T	107,41	101,77	
Euro 6.567,309			2023	2024	30.01.25			A19S2U	GR0128015725	--, Kurs in Prozent	1	105,65 -T	105,535-T-/105,587-T/-5,63-T-5,637-T-5,636-T	106,56	102,98	
Euro 3.500			2023	2024	24.01.25			A3KNQQ	GR0138017836	--, Kurs in Prozent	1000	66,64 -T	66,184-T-/66,32-T/	70,78	63,27	
Euro 3.700			2023	2024	18.06.25			A3K1FK	GR0124038721	--, Kurs in Prozent	1000	92,49 -T	92,21-T-/92,255-T/	92,71	89,66	
Euro 3.000			2023	2024	16.06.25			A3LX1W	GR0138018842	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,21 -T	99,287-T	105,95	95,48	
Euro 4.250			2023	2024	16.06.25			A3LT85	GR0124040743	--, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,28 -T	101,21-T-/101,09-T/	102,26	98,11	
Euro 1.400			2023	2024	15.04.25			A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,83 -T	93,872-T-/93,791-T/-3,79-T-3,792-T-3,701-T	95,26	88,75	
Euro 770			2023	2024				A2SADL	XS2077646391	--, Kurs in Prozent	100000	96,34 -T	96,939-T-/96,909-T/-6,904-T-6,904-T-6,584-T	97,3	94,62	
£ 44.673,738			2023	2024	13.01.25			A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Kurs in Prozent	0,01	97,53 -T	97,46-T-/97,46-T/	97,53	95,72	
Euro 500			2023	2024	28.01.25			A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL], Kurs in Prozent	100000	85,07 -T	85,025-T-/85,1-T/-5,145-T-5,155-T-5,095-T	85,47	82,89	
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Kurs in Prozent	100000	86,48 -T	86,16-T-/86,16-T/-6,17-T-6,205-T-6,215-T	87,72	84,09	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	02.07.24			A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG, Kurs in Prozent	100000	93,18 -T	93,13-T-/93,147-T/-3,152-T-3,178-T-3,145-T	93,88	91,88
Euro 500			2022	2023	28.11.24			A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	101,52 -T	101,478-T-/101,491-T/-1,505-T-1,536-T-1,497-T	101,73	100,32
£ 4.110,441	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16	15.05.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,09 G	17,18G-7,145-7,19G	18,74	14,71
£ 2.058,132	1	1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076	21.02.25			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,4G-4,4G	37,4	29,4
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	91,11 -T	91,078-T-/91,084-T/-1,084-T-1,033-T-0,936-T	93,75	87,28
H\$ 6.537,821	1	1	2023 I=0,1871 S=0,1233	2024 I=0,2397 S=0,0727	25.06.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,7 G	0,6945G-0,681G	0,81	0,65
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	0,0215G	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	12,85 G	12,905G-2,71G	13,7	10,8
Euro 500			2022	2023	26.08.24			A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	89,18 -T	89,09-T-/89,134-T/-9,187-T-9,191-T-9,121-T	89,45	86,85
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S, Kurs in Prozent	100000	95,63 -T	95,595-T-/95,58-T/-5,6-T-5,605-T-5,599-T	95,78	93,91
Euro 850			2023	2024	31.03.25			A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	98,942-T-/98,966-T/-8,962-T-8,965-T-8,97-T	98,97	98,21
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3K3TQ	XS2462324828	-" , Kurs in Prozent	100000	94,85 -T	94,805-T-/94,851-T/-4,911-T-4,91-T-4,856-T	95,27	92,98
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3K3TR	XS2462325122	-" , Kurs in Prozent	100000	89,86 -T	89,835-T-/89,924-T/-9,946-T-9,946-T-9,946-T	91,67	86,78
US\$ 4.511,883	1	4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527	16.08.24			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9,4 G	9,35G-9,35G	10,1	8,2
£ 9.016,911	1	4	2023 S=0,02	2024 S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	4,69 G	4,7G-4,655G	5,09	4,17
US\$ 859,715	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17	05.03.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,79 G	17,402G-7,778G	29,68	16,89
kann.\$ 129,464	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,65 G	0,645G-0,625G-0,63	0,88	0,61
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199	11.04.25			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	13,3 G	13,05G-4G	15,85	7,75
A\$ 188,866		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1802G-0,1802G	0,21	0,14
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,45 G	1,445G-1,42G	1,68	1,14

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 694,732	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461	2025 Q=0,305 Q=0,1017 Q=0,1017 Q=0,1017	16.06.25			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,6G	20,2	15,4	
kann.\$ 218,577 Euro 500	1	1	2022	2023				A3EWDE A3KN86 CA42249X1006 XS2328823104	HealWELL AI Inc. Heathrow Funding Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,92 G 89,56 -T	0,9005G-0,918G 89,45-T-/89,5-T-/9,55-T- 9,55-T-9,52-T	1,4 89,87	0,8 87,61	
Euro 750			2023	2024				A1ZVUL XS1186176571	-, Kurs in Prozent	100000	92,93 -T	92,879-T-/92,934-T/-2,934- T-2,951-T-2,942-T	93,11	91,09	
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A2R37Q XS2018637327	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Kurs in Prozent	1000	96,72 -T	96,79-T-/96,831-T/-6,822- T-6,814-T-6,778-T	97,02	95,22	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A19JXW XS1629387462	-, Kurs in Prozent	1000	98,17 -T	98,133-T-/98,15-T-/8,144- T-8,175-T-8,144-T	98,31	96,92	
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A19FK2 XS1589806907	-, Kurs in Prozent	1000	99,36 -T	99,327-T-/99,34-T-/9,345- T-9,35-T-9,359-T	99,37	98,65	
Euro 750			2023	2024	24.04.25			A19ZL2 XS1810653540	-, Kurs in Prozent	1000	97,62 -T	97,765-T-/97,748-T/-7,77- T-7,763-T-7,749-T	98,06	96,1	
Euro 750			2023	2024	21.11.24			A3LQ42 XS2721465271	-, Kurs in Prozent	1000	107,88 -T	107,87-T-/107,768-T/- 7,856-T-7,722-T-7,78-T	110,88	106,16	
Euro 300			2022	2023				A3KXNC SE0016278352	Heimstaden AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	75,21 -T	75,136-T-/74,454-T/-4,454- T-4,454-T-4,512-T	82,55	67	
Euro 400			2023	2024				A3KVZL SE0016589105	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,06 -T	95,283-T-/95,131-T/-5,366- T-5,116-T-3,718-T	96,71	90,34	
Euro 800			2023	2024	02.05.25			A288F5 XS2294155739	Heimstaden Bostad AB, Kurs in Prozent	100000	91,97 -T	92,005-T-/92,035-T/-2,04- T-2,05-T-2,055-T	94,1	90,01	
Euro 500			2023	2024	21.01.25			A28SDQ XS2105772201	-, Kurs in Prozent	100000	98,11 -T	98,098-T-/98,077-T/-8,063- T-8,05-T-8,043-T	98,93	97,69	
Euro 600			2023	2024	29.01.25			A3KS00 XS2357357768	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,94 -T	91,001-T-/91-T/-1-T-1,001- T-0,998-T	93,21	88,53	
Euro 600			2023	2024	13.01.25			A3KXD8 XS2397251807	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,03 -T	95,061-T-/95,061-T/-5,061- T-5,061-T-5,061-T	96,53	91,83	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A283RX XS2125121769	-, Kurs in Prozent	100000	96,65 -T	96,61-T-/96,63-T/-6,69-T- 6,69-T-6,675-T	97,86	94,5	
Euro 700			2022	2023	24.07.24			A3K1F6 XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V., Kurs in Prozent	100000	99,08 -T	99,065-T-/99,085-T/-9,09- T-9,09-T-9,08-T	99,09	98,34	
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A3K1F7 XS2435611244	-, Kurs in Prozent	100000	92,66 -T	92,87-T-/92,79-T/-2,715-T- 2,722-T-2,707-T	93,17	90,08	
Euro 750			2022	2023	06.09.24			A3KVRP XS2384269366	-, Kurs in Prozent	100000	87,6 -T	87,494-T-/87,494-T/-7,517- T-7,544-T-7,513-T	87,93	85,28	
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A3KXFJ XS2397252011	-, Kurs in Prozent	100000	84,84 -T	84,791-T-/84,783-T/-4,81- T-4,825-T-4,827-T	86,35	82,85	
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3KXFG XS2397252102	-, Kurs in Prozent	100000	92,47 -T	92,261-T-/92,325-T/-2,369- T-2,409-T-2,434-T	92,6	90,54	
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A28VA2 XS2147977636	Heineken N.V., Kurs in Prozent	100000	97,57 -T	97,488-T-/97,46-T/-7,545- T-7,468-T-7,449-T	97,89	95,66	
Euro 900								A3L0PX XS2852894679	-, Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,63 -T	100,645-T-0,665-T-0,54-T- 0,485-T	103,28	97,2	
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A180M5 XS1401174633	-, Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,744-T-/98,7-T/-8,679-T- 8,686-T-8,702-T	98,74	97,66	
Euro 650			2023	2024	07.05.25			A28WX9 XS2168629967	-, Kurs in Prozent	100000	86 -T	85,87-T-/85,97-T/-6,035-T- 6,02-T-6-T	87,95	84,27	
Euro 850			2023	2024	07.05.25			A28WYA XS2168630205	-, Kurs in Prozent	100000	76,45 -T	76,347-T-/76,35-T/-6,35-T- 6,35-T-6,35-T	80,15	73,42	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2022	2023	05.08.24			A1G7ZT XS0811555183	Heineken N.V., Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,091-T-/100,1-T-/0,101-T-0,103-T-0,104-T	100,15	100,01	
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A19HDL XS1611855237	--, Kurs in Prozent	100000	92,97 -T	92,949-T-/93,03-T-/3,1-T-3,075-T-3,03-T	94,42	91,08	
US\$ 1.100			2023	2024	29.01.25			A19E7S USN39427FV17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,04 -T	97,715-T-/97,645-T/	98,14	95,91	
Euro 800			2022	2023	03.10.24			A19PVS XS1691781865	--, Kurs in Prozent	100000	95,01 -T	94,942-T-5,017-T-5,015-T-4,969-T	95,42	93,37	
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A189Q5 XS1527192485	--, Kurs in Prozent	100000	98,26 -T	98,265-T-/98,262-T-/8,261-T-8,286-T-8,283-T	98,35	97,19	
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A195P4 XS1877595444	--, Kurs in Prozent	100000	98,15 -T	98,158-T-/98,106-T-/8,123-T-8,16-T-8,115-T	98,34	96,61	
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A195P5 XS1877595014	--, Kurs in Prozent	100000	93,08 -T	93,036-T-/93,105-T-/3,148-T-3,147-T-3,079-T	93,83	91,42	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2023 I=1,04 S=0,69	2024 I=1,17	23.04.25			A0CA0G NL0000009165	--	1	79,12 G	78,86G-8,98G	82,4	63,9	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3LKF8 XS2599730822	--, Kurs in Prozent	100000	104,49 -T	104,353-T-/104,39-T/-4,423-T-4,432-T-4,424-T	105,53	102,9	
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3LKF9 XS2599169922	--, Kurs in Prozent	100000	104,14 -T	103,82-T-/103,88-T-/3,925-T-3,93-T-3,93-T	107,31	100,75	
Euro 600				2023	15.11.24			A3LQ08 XS2719096831	--, Kurs in Prozent	100000	101,79 -T	101,8-T-/101,794-T/-1,804-T-1,828-T-1,809-T	102,04	101,4	
Euro 600			2022	2023	30.09.24			A28ZAD XS2197076651	Helvetia Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	92,27 -T	92,29-T-/92,345-T-/2,415-T-2,36-T-2,325-T	94,05	90,45	
sfrs 0,16		1						A14ZXP CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	13,2 G	13,2G	14	11,4	
Euro 300			2023	2024	19.06.25			A19J8H XS1632767718	Hemsö Fastighets AB, Kurs in Prozent	100000	95,48 -T	95,45-T-/95,505-T-/5,535-T-5,555-T-5,465-T	96,36	93,58	
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A1851C XS1488494987	--, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,287-T-/98,271-T-/8,289-T-8,297-T-8,297-T	98,33	97,11	
Euro 500								A287R5 XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj, Kurs in Prozent	100000	92,82 -T	92,817-T-/92,817-T-/2,837-T-2,851-T-2,848-T	93,06	90,52	
US\$ 122,512	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,78 G	57,1G-8,04G	78,74	54,38	
Euro 105,569		1	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5	05.05.25			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.451 G	(exD)-2455-68G	2.980	2.062	
US\$ 1.313,578	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13	21.03.25			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,89 G	14,708G-4,86G	23,45	11	
Euro 2.595,228		1	2023 J=0,13	2024 J=0,14	06.05.25			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,52 G	8,464G	11,56	7,91	
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,62 G	1,618G-1,588G	3,85	1,42	
nkr 428,486		1						A2QKGG NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,16 G	0,1564G-0,143G	0,5	0,1	
Euro 600			2022	2023	16.12.24			A3KYWM XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,66 -T	96,693-T-/96,685-T-/6,682-T-6,689-T-6,697-T	96,71	95,02	
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A3KYWN XS2406915236	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,76 -T	85,757-T-/85,727-T-/5,729-T-5,72-T-5,697-T	86,29	84,08	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,2 G	1,2G	1,2	1,2	
Euro 500			2022	2023	29.11.24			A2SAS2 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	97,25 -T	97,23-T-/97,246-T-/7,255-T-7,251-T-7,245-T	97,28	95,88	
Euro 750			2022	2023	29.08.24			A19NG8 XS1672151492	--, Kurs in Prozent	100000	95,18 -T	95,181-T-/95,16-T-/5,169-T-5,208-T-5,151-T	95,47	93,71	
Euro 650			2023	2024	20.01.25			A287R6 XS2286442186	--, Kurs in Prozent	100000	81,61 -T	81,57-T-/81,7-T-/1,76-T-1,74-T-1,67-T	82,05	78,77	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	19.07.24			A287RG XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	95,28 -T	95,293-T-/95,264-T/-5,279-T-5,289-T-5,282-T	95,39	93,24	
Euro 1.150			2023	2024	27.05.25			A1814C XS1420338102	"-", Kurs in Prozent	100000	99,56 -T	99,57-T-/99,573-T/-9,608-T-9,612-T-9,548-T	99,63	97,58	
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A3KVRV XS2384273715	"-", Kurs in Prozent	100000	87,22 -T	87,265-T-/87,319-T/-7,38-T-7,32-T-7,31-T	87,7	84,9	
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3KPBG XS2328418186	"-", Kurs in Prozent	100000	88,79 -T	88,779-T-/88,791-T/-8,848-T-8,829-T-8,785-T	89,14	86,94	
Euro 850			2023	2024	23.04.25			A285HR XS2261215011	"-", Kurs in Prozent	100000	85,22 -T	85,14-T-/85,23-T/-5,255-T-5,245-T-5,235-T	85,66	83,29	
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898 CH0012214059	Holcim Ltd.	1	98,7 G	99,92G-100,35G	100,35	98,7	
Euro 600			2023	2024	05.05.25			A28WUA FR0013510823	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S., Kurs in Prozent	100000	99,68 -T	99,64-T-/99,62-T/-9,627-T-9,641-T-9,657-T	99,77	98,46	
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3KQXG XS2342058117	"-", Kurs in Prozent	100000	92,62 -T	92,54-T-/92,575-T/-2,57-T-2,583-T-2,564-T	92,68	90,55	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K017 XS2433135543	"-", Kurs in Prozent	100000	90,31 -T	90,322-T-/90,322-T/-0,346-T-0,348-T-0,323-T	90,58	87,78	
Euro 500			2022	2023	27.11.24			A19SRX FR0013298676	"-", Kurs in Prozent	100000	97,69 -T	97,671-T-/97,655-T/-7,656-T-7,669-T-7,66-T	97,78	95,72	
Euro 600			2022	2023	18.09.24			A282HK XS2231183646	"-", Kurs in Prozent	100000	94,01 -T	93,836-T-/93,862-T/-3,908-T-3,908-T-3,885-T	94,13	91,83	
Euro 500			2022	2024	18.03.25			A3LC56 XS2577384691	"-", Kurs in Prozent	100000	104,42 -T	104,171-T-/104,22-T/	104,79	102,69	
Euro 450			2022	2023	16.09.24			A3KV9H XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S., Kurs in Prozent	100000	98,38 -T	98,427-T-/98,574-T/-8,779-T-8,78-T-8,78-T	98,96	97,18	
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KV9J XS2385390724	"-", Kurs in Prozent	100000	89,48 -T	89,335-T-/89,44-T/-9,45-T-9,455-T-9,395-T	89,92	87,64	
Euro 122,556		1						A2QM3K LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,73 G	1,705G-1,715G	2,17	1,63	
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	8,85 G	8,888G-8,96G	9,72	7,5	
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A28URC XS2126094049	Honeywell International Inc., Kurs in Prozent	100000	84,45 -T	84,258-T-/84,352-T/-4,415-T-4,43-T-4,402-T	85,81	83,14	
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A18X4M XS1366026919	"-", Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,493-T-/99,443-T/-9,456-T-9,505-T-9,477-T	99,82	98,01	
US\$ 642,683	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13	16.05.25			870153 US4385161066	"-"	1	187,82 G	186,92G-8,78G	220,8	162,12	
Euro 750				2024	03.03.25			A3LVAE XS2776889995	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,66 -T	101,57-T-/101,62-T/-1,618-T-1,605-T-1,603-T	102,32	100,35	
Euro 750				2024	03.03.25			A3LVAF XS2776890068	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,94 -T	98,798-T-/98,868-T/-8,928-T-8,902-T-8,846-T	102,19	96,9	
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3LA1M XS2551903425	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,32 -T	103,16-T-/103,242-T/-3,263-T-3,302-T-3,289-T	106,2	101,33	
A\$ 2.140,261		7						A2PPL5 AU0000053373	Horizon Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G-0,032G	0,04	0,03	
US\$ 942,703	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	22,83 G	22,435G-3,02G	33,37	19,5	
Euro 1.250			2022	2023	03.09.24			A2R68Q FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	94,67 -T	94,664-T-/94,663-T/-4,667-T-4,667-T-4,667-T	94,7	92,98	
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A195EL FR0013358124	"-", Kurs in Prozent	100000	96,12 -T	96,102-T-/96,138-T/-6,181-T-6,171-T-6,159-T	96,32	94,29	
Euro 1.000			2022	2023	13.11.24			A2841K XS2251736992	HSBC Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	86,9 -T	86,879-T-/86,911-T/-6,98-T-6,96-T-6,986-T	87,84	85,41	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2023	2024	06.01.25			A19KVM XS1640903701	HSBC Holdings PLC, Kurs in Prozent	200000	97,35 -T	97,145-T-/97,162-T/-7,162-T-7,162-T-7,187-T	100,23	93,83	
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A182LG XS1428953407	-, Kurs in Prozent	200000	100,42 -T	100,46-T-0,59-T-0,55-T-0,535-T	100,59	99,02	
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A18Y1D XS1379184473	-, Kurs in Prozent	100000	99,8 -T	99,791-T-9,777-T-9,831-T-9,799-T	100,53	99,48	
Euro 1.000			2022	2023	13.11.24			A2841J XS2251736646	-, Kurs in Prozent	100000	98,88 -T	98,877-T-/98,879-T/-8,886-T-8,886-T-8,885-T	98,89	98,05	
Euro 1.000			2022	2023	24.09.24			A3KWQA XS2388491289	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,25 -T	92,19-T-/92,25-T/	92,47	90,34	
Euro 500			2024	2025	24.06.25			A3KWQB XS2388490802	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,28 -T	100,277-T-/100,276-T/	100,69	100,26	
Euro 2.000			2023	2024	16.06.25			A3K6AY XS2486589596	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,24 -T	100,256-T-/100,256-T/-0,26-T-0,261-T-0,257-T	100,44	99,79	
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3LA6H XS2553547444	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,92 -T	106,9-T-/106,895-T/-6,889-T-6,915-T-6,82-T	108,13	106,1	
Euro 1.250				2024	20.05.25			A3LYQ9 XS2817916484	-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,17 -T	102,176-T	102,61	101,17	
Euro 1.000				2024	24.03.25			A3LWGK XS2788605660	-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,17 -T	103,07-T	104,47	101,28	
US\$ 17.673,109	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 I=0,1	08.05.25			923893 GB0005405286	-	1	9,96 G	9,904G-10,016-0,072G	11,59	8,23	
US\$ 3.534,622	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 S=1,8	07.03.25			924153 US4042804066	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,6G-50G	58	41,2	
Euro 380			2023	2024	15.05.25			A3KQFV XS2337308238	HSE Finance S.a r.l, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	47,73 -T	49,792-T-/49,792-T/-9,795-T-9,797-T-9,797-T	55,2	40,62	
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	0,49 G	0,505G-0,49G	0,53	0,43	
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3K6HM FI4000523550	Huhtamäki Oyj, Kurs in Prozent	100000	102,67 -T	102,627-T-/102,649-T/-2,614-T-2,621-T-2,63-T	102,67	100,9	
Euro 300				2023	25.11.24			A3LRD8 FI4000562202	-, Kurs in Prozent	100000	105,79 -T	105,874-T-/105,818-T/-5,815-T-5,82-T-5,82-T	106,34	103,69	
US\$ 104,167	1	1						A3ES40 US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	12,3 G	11,7G-1,26G	27,8	8,2	
US\$ 190,082								A0D1KQ XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P., Kurs in Prozent	1000	1,85 -T	1,85-T-/1,965-T/	2,25	1,3	
Euro 240								A0D2FH DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	3,12 -T	3,303-T-/3,136-T-/3,136-T-3,136-T-3,136-T	3,84	1,25	
nkr 82,822	1	1						A2QD5A NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,33 G	0,3265G-0,3285G	0,48	0,33	
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSS1 AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Kurs in Prozent	100000	85,25 -T	85,06-T-/85,1-T/	85,31	82,78	
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3LDAP AT0000A32HA3	-, Kurs in Prozent	100000	102,61 -T	102,564-T-/102,603-T/	102,72	101,68	
Euro 500				2024	05.02.25			A3LT2D AT0000A3A3B3	-, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,82 -T	101,625-T-/101,68-T/	101,87	99,94	
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A3K5CB XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG, Kurs in Prozent	100000	97,72 -T	97,605-T-/97,63-T/	97,78	95,87	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3KXBX XS2396616455	-, Kurs in Prozent	100000	89,31 -T	89,165-T-/89,225-T/	89,35	86,83	
Euro 500			2022	2023	17.07.24			A193H4 XS1856342560	-, Kurs in Prozent	100000	98,28 -T	98,275-T-/98,275-T/-8,28-T-8,29-T-8,28-T	98,31	96,97	
Euro 500			2023	2024	19.02.25			A3LAH1 AT0000A30ZH4	-, Kurs in Prozent	100000	101,89 -T	101,84-T-/101,89-T/-1,88-T-1,895-T-1,885-T	102	100,89	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	23.07.24			A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U., Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,545-T-/99,61-T-/9,565-T-9,57-T-9,61-T	100,03	99,28
Euro 750								A3L1JT	XS2861000235	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,99 -T	100,933-T-1,067-T-0,954-T-0,907-T	103,67	98,59
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3KY3E	XS2405855375	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,97 -T	96,01-T-/96,034-T-/6,027-T-6,039-T-6,033-T	96,07	94,18
Euro 1.000			2023	2024	11.03.25			A3K3DA	XS2455983861	-, Kurs in Prozent	100000	89,29 -T	89,321-T-/89,275-T-/9,258-T-9,232-T-9,204-T	90,3	87,49
Euro 735			2022	2023	29.11.24			A19SYD	XS1726152108	-, Kurs in Prozent	100000	96,48 -T	96,406-T-/96,498-T-/6,529-T-6,534-T-6,511-T	97,02	94,6
Euro 750			2022	2023	13.09.24			A19N0Y	XS1682538183	-, Kurs in Prozent	100000	97,74 -T	97,755-T-/97,7-T-/7,709-T-7,724-T-7,709-T	97,93	96,23
Euro 750			2022	2023	28.10.24			A192S8	XS1847692636	-, Kurs in Prozent	100000	98,44 -T	98,445-T-/98,455-T-/8,46-T-8,474-T-8,445-T	98,49	97,45
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A28VN1	XS2153405118	-, Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,815-T-/99,828-T-/9,825-T-9,825-T-9,825-T	99,83	99,09
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A3LBMP	XS2558916693	-, Kurs in Prozent	100000	101,92 -T	101,893-T-/101,899-T/-1,876-T-1,861-T-1,851-T	102,17	100,47
Euro 700			2022	2023	16.09.24			A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V., Kurs in Prozent	100000	99,23 -T	99,24-T-/99,239-T-/9,239-T-9,239-T-9,245-T	99,27	98,44
Euro 1.600			2023	2024	28.04.25			A28390	XS2244941063	-, Kurs in Prozent	100000	98,83 -T	98,767-T-/98,739-T-/8,761-T-8,792-T-8,81-T	98,97	98
Euro 1.400			2023	2024	28.04.25			A28391	XS2244941147	-, Kurs in Prozent	100000	94,35 -T	94,36-T-/94,325-T-/4,347-T-4,333-T-4,312-T	95,08	91,79
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLJT	XS2295333988	-, Kurs in Prozent	100000	91,35 -T	91,269-T-/91,199-T/-1,229-T-1,207-T-1,201-T	92,31	88,77
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLJU	XS2295335413	-, Kurs in Prozent	100000	96,97 -T	97,01-T-/97,085-T-/7,075-T-7,082-T-7,065-T	97,2	96,02
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A180HH	XS1398476793	-, Kurs in Prozent	100000	98,88 -T	98,881-T-/98,881-T-/8,893-T-8,894-T-8,903-T	98,9	97,98
Euro 6.440,561		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,72 G	15,77G-5,89-5,91G	15,97	13,06
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A18852	FR0013218393	Icade S.A., Kurs in Prozent	100000	98,94 -T	98,983-T-/99,073-T-/9,117-T-9,132-T-9,132-T	99,13	98,44
Euro 600			2022	2023	13.09.24			A19NVE	FR0013281755	-, Kurs in Prozent	100000	96,98 -T	96,97-T-/96,954-T-/6,973-T-6,993-T-7,003-T	97,09	95,49
Euro 600			2023	2024	28.02.25			A19WVX	FR0013320058	-, Kurs in Prozent	100000	96,56 -T	96,499-T-/96,526-T-/6,544-T-6,569-T-6,539-T	96,78	94,55
Euro 750			2023	2024	10.06.25			A182LD	FR0013181906	-, Kurs in Prozent	100000	98,76 -T	98,75-T-8,747-T-8,753-T-8,769-T	98,78	98,16
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K05K	FR0014007NF1	-, Kurs in Prozent	100000	89,45 -T	89,384-T-/89,476-T-/9,536-T-9,55-T-9,505-T	89,58	86,98
Euro 600			2023	2024	20.01.25			A287LX	FR0014001IM0	-, Kurs in Prozent	100000	84,69 -T	84,605-T-/84,875-T-/4,93-T-4,935-T-4,94-T	85,07	82,09
sfrs 225,288	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	1,57 G	1,592G-1,516G	1,59	1,38
Euro 300			2023	2024	21.05.25			A28XPC	XS2177349912	Ignitis Group UAB, Kurs in Prozent	100000	92,7 G	92,369G-/92,458G/	93,13	90,08
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A19LD4	XS1646530565	-, Kurs in Prozent	100000	97,69 -T	97,731-T-/97,7-T-/7,677-T-7,673-T-7,681-T	97,94	96,1
Euro 300			2022	2023	10.07.24			A1926T	XS1853999313	-, Kurs in Prozent	100000	95,86 -T	95,804-T-/95,835-T-/5,862-T-5,867-T-5,85-T	96,09	94,16
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,243G-2,248G	3,23	1,65
Euro 750								A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,55-T-9,665-T-9,62-T-9,595-T	101,4	98,14
Euro 250			2024	2025	30.06.25			859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	74,5 -T	74,5-T-/74,5-T-/4,5-T-4,5-T-4,5-T	76,57	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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 600			2023	2024	14.02.25			A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités, Kurs in Prozent	100000	69,32 -T	68,815-T-/69,053-T/	70,67	65,95
Euro 500								A3L3XX	FR001400SZ94	-, Gewinnber. ab 04.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,58 -T	97,417-T-7,631-T-7,52-T-7,465-T	99,54	94,09
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3LDPW	FR001400FIM6	-, Kurs in Prozent	100000	99,55 -T	99,28-T-/99,405-T-/9,41-T-9,41-T-9,41-T	99,7	96,31
Euro 500			2022	2024	26.05.25			A3LDPX	FR001400FIN4	-, Kurs in Prozent	100000	93,69 -T	93,666-T-/93,866-T/-3,975-T-3,682-T-3,768-T	96,51	90,17
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,85 -T	101,831-T-/101,884-T/-1,907-T-1,867-T-1,862-T	102,76	100,24
Euro 650			2023	2024	17.06.25			A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A., Kurs in Prozent	100000	99,44 -T	99,389-T-/99,445-T/-9,449-T-9,449-T-9,43-T	99,57	98,19
Euro 700			2023	2024	11.02.25			A3KLGL	FR0014001YB0	-, Kurs in Prozent	100000	96,19 -T	96,143-T-/96,209-T/-6,241-T-6,256-T-6,271-T	96,48	94,03
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3LB49	FR001400EJ15	-, Kurs in Prozent	100000	103,53 -T	103,602-T-/103,671-T/-3,688-T-3,585-T-3,626-T	104,92	101,95
Euro 500			2022	2023				A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc., Kurs in Prozent	100000	95,84 -T	95,858-T-/95,817-T-/5,819-T-5,829-T-5,809-T	96,1	94,04
Euro 500			2023	2024				A1Z16D	XS1234953906	-, Kurs in Prozent	100000	96,8 -T	96,75-T-/96,765-T/-6,8-T-6,795-T-6,775-T	97,13	95,41
Euro 500			2023	2024				A2R3BJ	XS1843434793	-, Kurs in Prozent	100000	89,31 -T	89,261-T-/89,339-T/-9,399-T-9,348-T-9,328-T	90,04	87,4
A\$ 429,662		1	2023 I=0,03 S=0,04	2024 I=0,04 S=0,04	04.03.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,33G-2,325G	3,29	1,7
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A3KQ2R	FR0014003GX7	IMERY S.A., Kurs in Prozent	100000	85,61 -T	85,401-T-/85,58-T/-5,63-T-5,635-T-5,61-T	87,14	84,14
Euro 300			2023	2024	31.03.25			A18ZN8	FR0013143351	-, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,299-T-/98,318-T/-8,319-T-8,341-T-8,293-T	98,61	96,22
Euro 600			2023	2024	15.01.25			A19BQ7	FR0013231768	-, Kurs in Prozent	100000	98,08 -T	98,084-T-/98,066-T/-8,076-T-8,076-T-8,075-T	98,19	96,86
Euro 500				2023	29.11.24			A3LRPR	FR001400M998	-, Kurs in Prozent	100000	104,71 -T	104,6-T-/104,618-T/-4,667-T-4,661-T-4,669-T	106,52	104,13
kann.\$ 10,075		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,09 G	0,09G-0,0955G	0,15	0,08
A\$ 146,039	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,51 G	1,6G-1,97G	2,16	1,22
Euro 1.000			2023	2024	18.03.25			A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	85,7 -T	85,578-T-/85,697-T/-5,767-T-5,84-T-5,792-T	86,71	83,72
Euro 750			2023	2024	12.02.25			A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,47 -T	99,417-T-/99,465-T/-9,462-T-9,472-T-9,453-T	99,61	98,09
Euro 650			2023	2024	26.02.25			A1ZD99	XS1040508241	-, Kurs in Prozent	100000	100,37 -T	100,405-T-/100,374-T/-0,374-T-0,375-T-0,374-T	100,61	100,25
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	60,34 G	59,08G-9,54G	69,14	52,8
Euro 599			2022	2023	02.07.24			A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A., Kurs in Prozent	100000	92,95 -T	92,955-T-/92,945-T/-2,943-T-2,952-T-2,946-T	93,27	90,97
Euro 800			2023	2024	22.04.25			A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S., Kurs in Prozent	100000	96,47 -T	96,452-T-/96,449-T/-6,491-T-6,497-T-6,444-T	96,76	94,62
Euro 1.250			2022	2023	30.07.24			A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik, Kurs in Prozent	100000	100,12 -T	100,148-T-/100,145-T/	100,36	99,86
Euro 1.500			2023	2024	16.06.25			A18208	XS1432493440	-, Kurs in Prozent	100000	102,36 -T	102,345-T-2,35-T-2,35-T-2,345-T	102,4	101,05
Euro 1.000			2022	2023	30.10.24			A2R9S9	XS2069959398	-, Kurs in Prozent	100000	87,22 -T	87,22-T-/87,22-T/	87,59	85,08
Euro 750			2022	2023	18.09.24			A2R3QM	XS2012546714	-, Kurs in Prozent	100000	98,35 -T	98,375-T-/98,39-T/	98,39	96,97

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	12.03.25			A287HF XS2280331898	Indonesien, Republik, Kurs in Prozent	100000	81,74 -T	81,68-T-/81,68-T/	82,58	79,19	
Euro 1.000			2023	2024	14.02.25			A28R3E XS2100404396	-, Kurs in Prozent	100000	96,8 -T	96,79-T-/96,78-T/	96,94	94,9	
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KWBY XS2387734317	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,51 -T	80,44-T-/80,44-T/	81,55	77,95	
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A3KUJ7 XS2366690332	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,39 -T	91,34-T-/91,355-T/	91,39	89,46	
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,7355	30.10.25			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	47,8 G	47,8G-7,82G	55,56	42,01	
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,5 G	6,48G-6,595G	10,01	5,78	
Euro 400			2023	2024				A3LEEC XS2587558474	INEOS Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,43 -T	100,762-T-/100,817-T/ 0,829-T-0,81-T-0,801-T	104,97	100,36	
Euro 775			2023	2024				A3LQ2A XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,86 -T	97,156-T-/97,234-T/-7,237- T-7,228-T-7,032-T	107,36	95,52	
Euro 700			2022	2023	07.10.24			A283A9 XS2240507801	Informa PLC, Kurs in Prozent	100000	99,89 -T	99,875-T-/99,858-T/-9,849- T-9,847-T-9,847-T	99,89	99,34	
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A2R9GW XS2068065163	-, Kurs in Prozent	100000	95,42 -T	95,406-T-/95,386-T/-5,371- T-5,383-T-5,388-T	95,51	94,43	
- 4.153,263	1 zu je 5	4	2023	2024	29.10.24			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,75 G	15,6G-5,8G	22,2	14,1	
Euro 1.500			2022	2023	09.12.24			A3KZY1 XS2418730995	ING Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	84,69 -T	84,559-T-/84,596-T/-4,66- T-4,658-T-4,635-T	84,86	82,19	
Euro 1.000			2023	2024	21.02.25			A3K9KJ XS2534912485	-, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	99,901G-/99,941G/	100,11	97,86	
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3K2DJ XS2445188423	-, Kurs in Prozent	100000	97,26 -T	97,229-T-/97,228-T/	97,31	95,64	
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3K2DK XS2445188852	-, Kurs in Prozent	100000	78,45 -T	78,187-T-/78,225-T/	80,13	75,84	
Euro 2.000			2023	2024	18.02.25			A2RXX7 XS1952576475	-, Kurs in Prozent	100000	94,31 -T	94,147-T-/94,198-T/	94,31	91,73	
Euro 1.750			2023	2024	11.04.25			A19Y43 XS1805257265	-, Kurs in Prozent	100000	96,26 -T	96,202-T-/96,237-T/	96,3	94,11	
Euro 1.000				2023	02.10.24			A3LN8R XS2697483118	-, Kurs in Prozent	100000	102,72 -T	102,685-T-/102,682-T/	102,82	102,09	
Euro 750				2024	2025	02.04.25		A3LN8S XS2697966690	-, Kurs in Prozent	100000	100,55 -T	100,55-T-/100,551-T/	101,27	100,52	
Euro 1.750			2022	2023	21.11.24			A3LBJ0 XS2557551889	-, Kurs in Prozent	100000	100,36 -T	100,349-T-/100,353-T/ 0,356-T-0,356-T-0,355-T	100,41	100,1	
Euro 1.000								A3L3VW XS2908106557	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,88 -T	100,402-T	101	97,62	
Euro 1.500								A3L3VX XS2908107019	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 -T	100,615-T	101,06	98,91	
Euro 1.250			2023	2024	30.05.25			A191ER BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,915-T-/99,92-T/-9,92-T- 9,92-T-9,92-T	99,92	99,18	
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A2RR84 BE0002613918	-, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,182-T-/98,18-T/-8,191- T-8,192-T-8,19-T	98,24	96,86	
Euro 1.250			2023	2024	20.02.25			A28TV1 BE0002684653	-, Kurs in Prozent	100000	88,64 -T	88,634-T-/88,688-T/-8,726- T-8,732-T-8,531-T	88,87	86,32	
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A3K5QQ BE0002859404	-, Kurs in Prozent	100000	96,51 -T	96,36-T-/96,404-T/	96,53	94,42	
Euro 1.000				2024	17.02.25			A3LUMJ BE0390110733	-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,99 -T	101,66-T-/101,74-T/	102	99,85	
Euro 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LJBM BE0002947282	-, Kurs in Prozent	100000	102,45 -T	102,433-T-/102,46-T/ 2,472-T-2,479-T-2,48-T	102,64	101,47	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.500			2023	2024	23.05.25			A3K5RY XS2483607474	ING Groep N.V., Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,985-T-/99,983-T-/9,984-T-9,984-T-9,984-T	100,01	99,67	
Euro 1.000			2022	2023	26.08.24			A3K8PP XS2524746687	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,95 -T	101,91-T-/101,93-T-/1,97-T-1,955-T-1,955-T	103,05	101,17	
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR71 XS2350756446	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,61 -T	95,535-T-/95,53-T-/5,536-T-5,544-T-5,55-T	95,63	94,22	
Euro 1.500			2023	2024	03.02.25			A287DH XS2281155254	--, Kurs in Prozent	100000	90,11 -T	90,11-T-/90,12-T-/0,14-T-0,16-T-0,125-T	90,38	88,11	
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A28XTV XS2176621170	--, Kurs in Prozent	100000	99,05 -T	99,079-T-/99,055-T-/9,055-T-9,065-T-9,07-T	99,08	98,53	
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3K2A2 XS2443920249	--, Kurs in Prozent	100000	98,91 -T	98,917-T-/98,919-T-/8,919-T-8,92-T-8,919-T	98,92	98,04	
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3K2B1 XS2443920751	--, Kurs in Prozent	100000	93,65 -T	93,56-T-/93,597-T-/3,636-T-3,678-T-3,662-T	93,99	91,8	
Euro 1.500			2022	2023	30.09.24			A3KWSC XS2390506546	--, Kurs in Prozent	100000	94,46 -T	94,457-T-/94,515-T-/4,512-T-4,541-T-4,511-T	94,63	92,67	
Euro 750			2022	2023	29.11.24			A3KZKG XS2413697140	--, Kurs in Prozent	100000	90,64 -T	90,535-T-/90,56-T/	91	88,95	
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KY2B XS2407529309	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,92 -T	94,86-T-/94,85-T/	94,95	93,47	
Euro 1.500			2022	2023	20.09.24			A2RRZQ XS1882544973	--, Kurs in Prozent	100000	97,19 -T	97,181-T-/97,293-T-/7,266-T-7,32-T-7,289-T	97,61	95,86	
Euro 1.500			2022	2023	15.11.24			A2RUAL XS1909186451	--, Kurs in Prozent	100000	96,66 -T	96,563-T-/96,645-T-/6,691-T-6,692-T-6,669-T	97,36	95,24	
Euro 1.000			2022	2023	13.11.24			A2SAAA XS2079079799	--, Kurs in Prozent	100000	98,8 -T	98,801-T-/98,77-T-/8,79-T-8,78-T-8,754-T	98,81	97,87	
Euro 1.250			2023	2024	18.02.25			A2846N XS2258452478	--, Kurs in Prozent	100000	92,74 -T	92,725-T-/92,772-T-/2,782-T-2,83-T-2,816-T	92,97	91,03	
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A19S86 XS1730885073	--, Kurs in Prozent	100000	96,51 -T	96,475-T-/96,515-T-/6,527-T-6,526-T-6,51-T	96,65	94,97	
Euro 1.000			2023	2024	10.01.25			A2RV96 XS1933820372	--, Kurs in Prozent	100000	99,86 -T	99,862-T-/99,894-T-/9,888-T-9,884-T-9,895-T	99,89	99,33	
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X8G XS1796079488	--, Kurs in Prozent	100000		(ausg)	100,39	95,81	
Euro 1.250								A3L23D XS2886191589	--, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,5 -T	101,52-T-1,63-T-1,59-T-1,6-T	102,83	99,65	
Euro 1.500								A3L27T XS2891742731	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,38 -T	101,286-T-1,369-T-1,396-T-1,358-T	101,85	100,03	
Euro 1.250								A3L27U XS2891741923	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,12 -T	99,198-T-9,338-T-9,246-T-9,223-T	102,68	96,78	
Euro 1.000								A3L5U4 XS2941482569	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,56 -T	99,541-T-9,682-T-9,693-T-9,627-T	101,05	97,58	
Euro 1.250			2022	2023	14.11.24			A3LA58 XS2554746185	--, Kurs in Prozent	100000	103,23 -T	103,231-T-/103,231-T/-3,237-T-3,245-T-3,253-T	103,86	102,88	
Euro 1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA59 XS2554745708	--, Kurs in Prozent	100000	110,8 -T	110,8-T-/110,88-T-/0,955-T-0,95-T-0,914-T	113,39	108,86	
Euro 1.500			2023	2024	23.05.25			A3LHY7 XS2624976077	--, Kurs in Prozent	100000	104,72 -T	104,67-T-/104,664-T/	105,04	103,72	
Euro 1.500			2023	2024	23.05.25			A3LHY8 XS2624977554	--, Kurs in Prozent	100000	107,16 -T	106,995-T-/107-T/	109,85	104,95	
Euro 1.250				2024	12.02.25			A3LUDV XS2764264789	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,25 -T	101,997-T-/102,06-T/	104,62	99,15	
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	--	1	18,18	18,242G-8,19G	19,01	14,3	
Euro 1.250								A4D6WP XS3002547563	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,42 -T	98,339-T-8,451-T-8,468-T-8,41-T	99,12	96,71	
Euro 1.250				2024	15.08.24			A3LYHH XS2818300407	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,45 -T	102,45-T-2,525-T-2,52-T-2,545-T	103,51	101,5	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283PY ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A., Kurs in Prozent	100000	95,57 -T	95,505-T-/95,572-T-/5,597-T-5,582-T-5,567-T	95,73	93,31	
kann.\$ 286,938	1	1						A2PSPW CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,1 G	0,0976G-0,098G	0,15	0,1	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 490			2023	2024	15.01.25			A3KTF9 XS2010028004	InPost S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,3 -T	98,326-T-/98,271-T/-8,202-T-8,176-T-8,176-T	98,48	95,32	
Euro 500								A28395 XS2250026734	Instituto de Credito Oficial, Kurs in Prozent	1000	98,27 -T	98,26-T-/98,26-T/-8,26-T-8,27-T-8,265-T	98,28	96,83	
A\$ 2.365,284		7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048	18.02.25			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,72G-4,66G	5,4	3,94	
US\$ 4.362	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	18,17 G	18,04G-7,97-8,002-8,01G	26,2	16,04	
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LD6S US458140CH18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,7 -T	91,335-T	96,28	88,84	
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A2RUAK XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,11 -T	99,103-T-/99,14-T/-9,15-T-9,16-T-9,13-T	99,36	97,99	
Euro 500			2023	2024	28.01.25			A3K1M2 XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC, Kurs in Prozent	100000	95,65 -T	95,58-T-/95,09-T/-5,105-T-5,105-T-5,045-T	96,56	92,86	
£ 750								A3L1KC XS2861554645	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,18 -T	100,92-T	101,18	97,51	
Euro 2.000			2023	2024	21.01.25			A287XF XS2289410420	--, Kurs in Prozent	1000	36,92 -T	34,66G-/37,04-T/-7,085-T-6,68-T-6,87-T	41,39	32,89	
Euro 2.500				2023	13.09.24			A3LM3N XS2679922828	--, Kurs in Prozent	1000	102,63 G	102,279G-/102,387G/	106,2	99,41	
Euro 3.000				2024	14.02.25			A3LUD0 XS2765024414	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,67 -T	100,374-T-/100,456-T/	101,76	97,79	
Euro 3.000			2023	2024	21.01.25			A3LCYW XS2577109049	--, Kurs in Prozent	1000	100,99 -T	101,02-T-/101,064-T/-1,114-T-1,045-T	101,97	98,62	
Euro 500			2023	2024				A18YPM XS1375955678	International Business Machines Corp., Kurs in Prozent	100000	97,97 -T	97,949-T-/97,933-T/-7,94-T-7,988-T-7,958-T	98,31	96,64	
Euro 1.000			2023	2024				A19HWW XS1617845083	--, Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,937-T-/99,926-T/-9,93-T-9,925-T-9,93-T	99,94	99,28	
Euro 1.000			2023	2024				A19HWX XS1617845679	--, Kurs in Prozent	100000	95,15 -T	95,112-T-/95,142-T/-5,142-T-5,163-T-5,13-T	95,89	93,65	
Euro 1.000			2022	2023				A1HS4E XS0991099630	--, Kurs in Prozent	100000	100,24 -T	100,242-T-/100,242-T/-0,248-T-0,248-T-0,248-T	100,27	100,06	
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3K132 XS2442764747	--, Kurs in Prozent	100000	90,82 -T	90,785-T-/90,815-T/-0,822-T-0,845-T-0,785-T	91,83	89,29	
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3K133 XS2442765124	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,93 -T	82,852-T-/82,94-T/-2,992-T-2,955-T-2,926-T	85,57	81,23	
Euro 1.000			2023	2024				A2RW4R XS1945110606	--, Kurs in Prozent	100000	98 -T	97,966-T-/97,976-T/-7,99-T-7,998-T-7,976-T	98,18	96,82	
Euro 1.250			2023	2024				A2RW4S XS1945110861	--, Kurs in Prozent	100000	92,81 -T	92,749-T-/92,782-T/-2,805-T-2,851-T-2,75-T	93,92	91,35	
Euro 1.300			2023	2024	11.02.25			A28TEF XS2115091717	--, Kurs in Prozent	100000	94,13 -T	94,072-T-/94,09-T/-4,105-T-4,145-T-4,077-T	94,47	92,18	
Euro 1.600			2023	2024	11.02.25			A28TEG XS2115091808	--, Kurs in Prozent	100000	83,9 -T	83,834-T-/83,861-T/-3,906-T-3,904-T-3,867-T	85,32	82,39	
Euro 850			2023	2024	11.02.25			A28TEH XS2115092012	--, Kurs in Prozent	100000	68,13 -T	68,14-T-/68,211-T/-8,249-T-8,086-T-8,099-T	73,51	66,72	
US\$ 929,397	1	1	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	2025 Q=1,67 Q=1,68	09.05.25			851399 US4592001014	--	1	215,5 G	214G-9,35G	254,35	183,88	
Euro 2.000			2023	2024	05.05.25			A3K41V XS2475492349	International Development Association, Kurs in Prozent	1000	86,96 -T	86,596-T-/86,674-T/	88,06	83,54	
Euro 1.750			2023	2024	22.04.25			A3KPV1 XS2334114779	--, Kurs in Prozent	1000	74,91 -T	74,961-T-/75,012-T/-5,081-T-5,004-T-4,981-T	76,38	72,44	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250								A4D5XF XS2985204515	International Development Association, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,84 -T	99,893-T-100,03-T-99,854-T-9,886-T	103,08	96,66	
Euro 1.750								A3L4SR XS2919906573	International Development Association, Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,57 -T	98,773-T-8,718-T-8,8-T-8,592-T	100,22	96,26	
Euro 550			2022	2023	08.10.24			A2R8XJ XS2063268754	International Distributions Services PLC, Kurs in Prozent	100000	97,99 -T	98,007-T-/97,994-T-/7,984-T-7,984-T-7,994-T	98,01	96,69	
US\$ 1.000			2023	2024	22.04.25			A3KPVS XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,07 -T	96,925-T-/96,955-T/	97,1	95,56	
Euro 800			2022	2023				A2RR9Q XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc., Kurs in Prozent	100000	98,63 -T	98,679-T-/98,669-T/-8,649-T-8,639-T-8,629-T	98,95	97,79	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A2R7ST XS2051904733	International Game Technology PLC, Kurs in Prozent	100000	98,58 -T	98,63-T-/98,876-T/-8,886-T-8,876-T-8,904-T	98,93	94,44	
US\$ 527,876	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	39,9 G	40,08G-39,09G	56,96	38,65	
Euro 1.000			2023	2024	31.03.25			A3K3WA XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	200000	103,7 -T	103,805-T-/103,78-T/-3,76-T-3,845-T-3,855-T	104,91	98,94	
Euro 1.250			2022	2023	19.11.24			A2SAJH XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,7-T-/97,73-T/-7,735-T-7,73-T-7,72-T	98	96,38	
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., Kurs in Prozent	1	4,75 G	4,781G-4,7835-4,7975G	4,95	3,75	
Euro 800			2023	2024	15.07.24			A2R501 XS2034925375	Intrum AB, Kurs in Prozent	100000	78,85 -T	79,14-T-/79,318-T/-9,317-T-9,33-T-9,168-T	80,56	72	
Euro 850			2023	2024	17.03.25			A2R7TT XS2052216111	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	78,2 -T	78,22-T-/78,22-T/-8,219-T-8,189-T-8,172-T	79,54	73,36	
Euro 850			2023	2024	15.05.25			A280L3 XS2211136168	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	82,26 -T	81,767-T-/81,781-T/-1,781-T-1,781-T-1,781-T	82,81	72,96	
US\$ 279,562	1	10	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	10.04.25			886053 US4612021034	Intuit Inc.	1	553,7 G	552,1G-64,9G	615	476	
US\$ 358,418	1	1						888024 US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	462,95 G	462,15G-8,35-70,05G	591,9	377	
US\$ 3,021								A3GU8J XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC, (Glob.)	1	83,06 G	81,37G	102,28	67,76	
Euro 500			2022	2023	12.09.24			A195QP XS1877654126	Investor AB, Kurs in Prozent	100000	93,14 -T	93,101-T-/93,178-T/-3,22-T-3,203-T-3,168-T	93,65	91,58	
Euro 600			2022	2023	29.10.24			A28394 XS2250024010	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	72,56 -T	72,505-T-/72,58-T/-2,635-T-2,555-T-2,46-T	74,3	70,56	
A\$ 269,587		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17	25.02.25			A12F2H AU0000001PH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,56G	3	2,26	
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A2RRZR FR0013367174	IPSOS S.A., Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	100,236-T-/100,193-T/-0,165-T-0,133-T-0,137-T	100,29	99,81	
Euro 43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860 FR0000073298	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	1	42,8 G	42,68G-2,22G	48,46	37,54	
Euro 420			2023	2024	17.03.25			A19N9R XS1684387456	IQVIA Inc., Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,743-T-/99,708-T/-9,708-T-9,699-T-9,699-T	99,93	99,22	
Euro 720			2023	2024				A2R55U XS2036798150	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	96,66 -T	96,872-T-/96,746-T/-6,753-T-6,754-T-6,754-T	97,31	93,13	
Euro 711			2023	2024				A28YTT XS2189947505	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,41 -T	97,444-T-/97,552-T/-7,543-T-7,538-T-7,528-T	98,44	94,08	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550			2023	2024				A3KMAE XS2305742434	IQVIA Inc., Kurs in Prozent	100000	98,83 -T	99,097-T-/99,145-T-/9,124-T-9,094-T-9,059-T	99,14	97,34	
Euro 900			2023	2024				A3KMAF XS2305744059	--, Kurs in Prozent	100000	94,57 -T	94,512-T-/94,626-T-/4,626-T-4,628-T-4,628-T	96,03	90,89	
US\$ 12,715 A\$ 186,789	1	1	2022 I=0,16 S=0,3	2024 J=0,1	10.03.25			A118V4 580897 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	46,4 G 4,58 G	46,4G-6,6G 4,64G-4,64G	59,5 5,75	42,6 3,92	
Euro 5.365,75			2023	2024	15.05.25			A28R4U IE00BKFVC345	Irland, Republik, Kurs in Prozent	0,01	78,69 -T	78,29-T-/78,36-T/	79,94	75,5	
Euro 11.215,03			2023	2024	18.02.25			A1ZVUJ IE00BV8C9186	--, Kurs in Prozent	0,01	81,95 -T	81,67G-/81,93-T-/1,98-T-1,7-T-1,705-T	87,39	78,82	
Euro 9.408,55			2023	2024	15.05.25			A1ZR7B IE00BJ38CR43	--, Kurs in Prozent	0,01	100,56 -T	100,53-T-/100,585-T-/0,64-T-0,58-T-0,575-T	100,94	98,22	
Euro 8.893,47								A287F6 IE00BMQ5JL65	--, Kurs in Prozent	0,01	85,25 -T	85,185-T-/85,285-T-/5,33-T-5,265-T-5,275-T	85,61	82,64	
Euro 5.394,83			2023	2024	15.05.25			A19ZB7 IE00BFZRPZ02	--, Kurs in Prozent	0,01	90,22 -T	90,18-T-/90,265-T-/0,295-T-0,19-T-0,23-T	91,47	87,48	
Euro 8.458			2023	2024	15.05.25			A19UMH IE00BDHDP44	--, Kurs in Prozent	0,01	96,94 -T	96,905-T-/96,965-T-/6,985-T-6,962-T-6,94-T	97,15	95,24	
Euro 11.638,75			2023	2024	15.05.25			A18WS0 IE00BV8C9418	--, Kurs in Prozent	0,01	99,2 -T	99,195-T-/99,195-T-/9,2-T-9,205-T-9,21-T	99,25	98,26	
Euro 8.106,95			2023	2024	15.05.25			A19BHN IE00BV8C9B83	--, Kurs in Prozent	0,01	86,73 -T	86,575-T-/86,695-T-/6,76-T-6,555-T-6,6-T	89,22	83,56	
Euro 10.227,7			2023	2024	15.05.25			A2RWFC IE00BH3SQ895	--, Kurs in Prozent	0,01	96,04 -T	96,007-T-/96,095-T-/6,145-T-6,071-T-6,015-T	96,31	93,93	
Euro 7.148,09			2023	2024	18.03.25			A2RS2Q IE00BFZRQ242	--, Kurs in Prozent	0,01	94,42 -T	94,375-T-/94,445-T-/4,495-T-4,475-T-4,415-T	94,78	91,58	
Euro 9.181,28			2023	2024	15.05.25			A2R13T IE00BH3SQB22	--, Kurs in Prozent	0,01	69,89 -T	69,851-T-/69,916-T-/9,907-T-9,589-T-9,61-T	75,88	66,56	
Euro 7.750,5			2023	2024	15.05.25			A28V33 IE00BKFVC568	--, Kurs in Prozent	0,01	96,79 -T	96,765-T-/96,79-T-/6,815-T-6,79-T-6,79-T	96,89	95,16	
Euro 8.087,55			2022	2023	18.10.24			A28YQ5 IE00BKFVC899	--, Kurs in Prozent	1	89,03 -T	88,975-T-/89,025-T-/9,07-T-9,015-T-9,035-T	89,35	86,5	
Euro 5.356,72				2024	18.10.24			A3LTE0 IE000LQ7YWY4	--, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	0,01	98,33 -T	97,925-T-/97,985-T/	100,17	95,19	
- 448,59		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNMH SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,216G-0,202G	0,25	0,17	
Euro 750								A3KLAX XS2293755125	Island, Republik, Kurs in Prozent	100000	93,77 -T	93,41-T-/93,81-T-/3,82-T-3,83-T-3,795-T	93,89	91,36	
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A28X37 XS2182399274	--, Kurs in Prozent	100000	98,34 -T	98,315-T-/98,345-T/	98,34	97,12	
Euro 750				2024	21.03.25			A3LWDK XS2788435050	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	104,25 -T	104,115-T	104,94	101,43	
Euro 650			2022	2023	03.07.24			A2R4L8 XS2022179662	Israel, Staat, Kurs in Prozent	100000	61,3 -T	60,81-T-/61,125-T/	64,84	58,76	
Euro 1.500			2023	2024	20.01.25			A3K034 XS2433136194	--, Kurs in Prozent	100000	81,48 -T	81,545-T-/81,91-T/	82,52	79,38	
Euro 1.650			2023	2024	16.01.25			A2RWFR XS1936100483	--, Kurs in Prozent	1000	94,21 -T	94,165-T-/94,2-T-/4,155-T-4,165-T-4,15-T	94,34	92,05	
Euro 1.750			2023	2024	20.01.25			A19BUX XS1551294256	--, Kurs in Prozent	100000	97,65 -T	97,62-T-/97,622-T/	97,76	95,92	
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A19BUY XS1551294413	--, Kurs in Prozent	100000	84,32 -T	84,3-T-/84,3-T/	86,97	82,29	
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A28ZB5 XS2199343513	ISS Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,777-T-/99,754-T-/9,749-T-9,754-T-9,754-T	99,79	99,11	
Euro 600			2022	2023	02.09.24			A19NHW XS1673102734	ISS Global A/S, Kurs in Prozent	100000	97,39 -T	97,354-T-/97,355-T-/7,364-T-7,38-T-7,366-T	97,57	95,66	
Euro 500			2023	2024	18.06.25			A2R3N5 XS2013618421	--, Kurs in Prozent	100000	98,16 -T	98,164-T-/98,153-T-/8,154-T-8,156-T-8,172-T	98,2	97,1	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 580			2023	2024	09.06.25			A286C5 XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality, Kurs in Prozent	200000	99,55 -T	99,67-T/-99,67-T/	100,47	98,74	
£ 617,371 Euro 600	1	4	2022	2023	26.09.24			A0B57L GB00B0130H42 A2R8A0 XS2050543839	ITM Power PLC ITV PLC, Kurs in Prozent	1 100000	0,36 G 98,97 -T	0,366G-0,3676G 98,953-T/-98,961-T/-8,962-T-8,978-T-8,991-T	0,48 99,06	0,29 97,45	
Euro 125			2023	2024	07.04.25			A3KT6M XS2378483494	luteCredit Finance S.är.l., Kurs in Prozent	100	99,88 -T	99,675-T/-99,625-T/-9,625-T-9,625-T-9,625-T	100,75	93,13	
Euro 271,215		1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A3DBBA NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	14,37 G	14,27-4,405G	17,09	8,97	
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A3KPTG DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	86,45 -T	86,315-T/-86,288-T/-6,312-T-6,325-T-6,33-T	88,23	85,78	
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A1919G DE000A1919G4	--, Kurs in Prozent	100000	99,26 -T	99,23-T/-99,26-T/-9,255-T-9,255-T-9,245-T	99,28	98,25	
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A1919H DE000A1919H2	--, Kurs in Prozent	100000	98,12 -T	98,081-T/-98,1-T/-8,112-T-8,146-T-8,123-T	98,5	97,13	
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A19HCX DE000A19HCX8	--, Kurs in Prozent	100000	97,68 -T	97,634-T/-97,654-T/-7,685-T-7,685-T-7,636-T	97,88	96,63	
Euro 750			2022	2023	20.12.24			A2SBDE DE000A2SBDE0	--, Kurs in Prozent	100000	95,7 -T	95,656-T/-95,657-T/-5,66-T-5,66-T-5,66-T	95,84	94,23	
Euro 750			2022	2023	19.12.24			A2SBDF DE000A2SBDF7	--, Kurs in Prozent	100000	75,11 -T	75,146-T/-75,234-T/-5,311-T-5,13-T-5,127-T	80,75	72,99	
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K5HW DE000A3K5HW7	--, Kurs in Prozent	100000	105,67 -T	105,523-T/-105,613-T/-5,663-T-5,635-T-5,602-T	108,01	103,69	
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJPA DE000A3LJPA8	--, Kurs in Prozent	100000	106,4 -T	106,304-T-6,406-T-6,303-T-6,32-T	109,75	103,94	
Yen 56,06		4	2024 J=32	2025 J=56	28.03.25			887715 JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,22 G	14,34G-4,39G	14,77	11,99	
Euro 500			2023	2024				A2RRUQ XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC, Kurs in Prozent	100000	100,48 -T	99,987-T/-100,069-T/-0,069-T-0,124-T-0,321-T	101,16	98,96	
Euro 433,169			2023	2024				A2SA44 XS2010037682	--, Kurs in Prozent	100000	104,41 -T	104,393-T/-104,399-T/-4,427-T-4,477-T-4,476-T	105,78	102,55	
Euro 500			2023	2024				A3KT4J XS2364593579	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,97 -T	101,053-T/-101,152-T/-1,191-T-1,234-T-1,25-T	101,93	97,47	
Euro 400			2023	2024				A2RSLP XS1888221261	James Hardie International Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	99,84 -T	99,875-T/-99,906-T/-9,912-T-9,84-T-9,82-T	100,18	99,11	
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A3K569 XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation, Kurs in Prozent	100000	97,28 -T	97,196-T/-97,186-T/-7,186-T-7,186-T-7,186-T	97,38	95,08	
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3KLAA XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Kurs in Prozent	100000	93,94 -T	93,865-T/-93,91-T/	93,97	91,94	
Euro 1.250			2022	2023	09.09.24			A3K84R XS2527914779	--, Kurs in Prozent	100000	100,25 -T	100,219-T/-100,233-T/-0,22-T-0,21-T-0,205-T	100,4	99	
Euro 500			2023	2024	12.02.25			A28TED XS2113121904	--, Kurs in Prozent	100000	96,36 -T	96,3-T/-96,305-T/-6,315-T-6,325-T-6,335-T	96,38	94,72	
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	59 G	58,5G-8,5G	61	45,2	
Euro 500			2023	2024	07.02.25			A3K10G FR00140082Z6	JCDecaux SE, Kurs in Prozent	100000	92,71 -T	92,565-T/-92,616-T/-2,641-T-2,665-T-2,644-T	93,4	90,61	
Euro 599,9			2023	2024	24.04.25			A28WKE FR0013509643	--, Kurs in Prozent	100000	99,66 -T	99,635-T/-99,637-T/-9,669-T-9,669-T-9,638-T	99,93	98,28	
US\$ 3.199,665	1	4						A2QJHB KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,32 G	4,32G-4,32G	4,78	3,2	
US\$ 1.577,116	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	30 G	30,25G-0,3G	42,25	28	
Euro 600			2023	2024	10.02.25			A3KYUG XS2407010656	JDE Peet's N.V., Kurs in Prozent	100000	94,17 -T	94,071-T/-94,125-T/-4,13-T-4,181-T-4,145-T	94,24	92,44	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750								A3KSPD XS2354444023	JDE Peet's N.V., Kurs in Prozent	100000	98,24 -T	98,245-T-/98,24-T/-8,239-T-8,239-T-8,244-T	98,25	97,15	
Euro 750			2023	2024	16.01.25			A3KSPE XS2354569407	-, Kurs in Prozent	100000	91,22 -T	91,181-T-/91,255-T/-1,268-T-1,297-T-1,246-T	91,48	88,97	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSPF XS2354444379	-, Kurs in Prozent	100000	81,89 -T	81,788-T-/81,891-T/-1,939-T-1,978-T-1,882-T	82,94	80	
Euro 500			2023	2024	23.01.25			A3LRZQ XS2728561098	-, Kurs in Prozent	100000	103,51 -T	103,284-T-/103,342-T/-3,35-T-3,367-T-3,38-T	104,06	102,23	
Euro 500			2023	2024	23.01.25			A3LRZR XS2728560959	-, Kurs in Prozent	100000	104,45 -T	104,15-T-/104,215-T/-4,25-T-4,255-T-4,255-T	106,19	102,55	
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9 NL0014332678	-	1	21,44 G	21,46G-1,68G	21,68	15,93	
US\$ 53,155	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,66 G	15,56G-5,56G	26,65	11,92	
Euro 600				2024	15.10.24			A3L0PU XS2845057780	John Deere Bank S.A., Gewinnber. ab 01.07.2024 Kurs in Prozent	100000	102,06 -T	101,979-T-2-T-2,003-T-1,97-T	102,55	100,59	
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3K888 XS2531438351	-, Kurs in Prozent	100000	100,29 -T	100,284-T-/100,27-T/-0,28-T-0,285-T-0,285-T	100,33	99,37	
Euro 900								A3L1JA XS2856698126	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,71 -T	101,639-T-1,758-T-1,721-T-1,751-T	102,98	99,2	
US\$ 500			2023	2024	10.06.25			A182ZK US24422ETH26	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,38 -T	98,335-T-/98,335-T/	98,52	97,42	
Euro 600			2023	2024	02.04.25			A28VJ8 XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,76 -T	98,742-T-/98,742-T/-8,744-T-8,759-T-8,733-T	99,16	97,16	
Euro 600			2023	2024	02.04.25			A28VJ9 XS2150006562	-, Kurs in Prozent	100000	95,39 -T	95,365-T-/95,365-T/-5,365-T-5,376-T-5,367-T	96,07	93,28	
Euro 650			2023	2024	13.06.25			A2R3F8 XS2010331101	-, Kurs in Prozent	100000	78,32 -T	78,377-T-/78,33-T/-8,303-T-8,273-T-8,214-T	82,27	75,34	
Euro 750			2022	2023				A181MG XS1412266816	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent	100000	95,78 -T	95,696-T-5,778-T-5,789-T-5,746-T	95,93	94,98	
Euro 1.500			2023	2024				A181MH XS1412266907	-, Kurs in Prozent	100000	86,79 -T	86,76-T-6,835-T-6,739-T-6,748-T	89,22	84,77	
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A18YKP US478160BU72	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,42 -T	88,625-T-/88,615-T/	91,08	86,17	
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A19D52 US478160CE22	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,45 -T	98,315-T-/98,365-T/	98,5	96,74	
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A19D53 US478160CF96	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,48 -T	87,76-T-/87,73-T/	90,55	85	
US\$ 2.406,073	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,24 Q=1,3	27.05.25			853260 US4781601046	-	1	136,72 G	137,68-6,88-6,72G	159,48	129,2	
Euro 700			2023	2024	02.06.25			A3LYX1 XS2821718488	-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,66 -T	101,221-T-1,408-T-1,375-T-1,312-T	102,62	99,63	
Euro 800			2023	2024				A3LYX2 XS2821719023	-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,56 -T	99,03-T-9,194-T-9,196-T-9,195-T	103	96,63	
Euro 1.000			2023	2024				A3LYX3 XS2821719536	-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,42 -T	96,389-T-6,522-T-6,262-T-6,18-T	103,13	93,3	
Euro 800			2023	2024	23.05.25			A3LH5E XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,81 -T	103,855-T-/103,97-T/-4,04-T-3,86-T-3,92-T	107,3	101,27	
US\$ 35,733	1	1	2023 I=0,51 I=0,2	2024 J=0,93	17.04.25			A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	36,6 G	37G-6,6G	51	34	
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			JP2UVC XS2123320033	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent	100000	95,96 -T	95,952-T-/95,952-T/	96,02	94,5	
Euro 2.500			2023	2024	24.03.25			JP2UXU XS2461234622	-, Kurs in Prozent	100000	96,41 -T	96,288-T-/96,314-T/	96,73	94,87	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			JPM39V XS0935427970	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent	100000	100,84 -T	100,78-T-/100,819-T/- 0,813-T-0,849-T-0,839-T	101,14	99,63	
Euro 1.500			2022	2023	29.10.24			JPM5J6 XS1402921412	-, Kurs in Prozent	100000	98,66 -T	98,667-T-8,662-T-8,69-T- 8,671-T	98,69	97,65	
US\$ 2.500			2023	2024	02.05.25			JPM5MM US46647PAF36	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,17 -T	98,11-T-/98,575-T/	98,58	96,83	
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			JPM5PY XS1835955474	-, Kurs in Prozent	100000	97,27 -T	97,199-T-/97,223-T/	97,42	95,71	
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3KLWK XS2300175655	-, Kurs in Prozent	1000	83,05 -T	83,057-T-/83,119-T/-3,182- T-3,14-T-3,104-T	84,68	81,32	
US\$ 2.782,996	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4	04.04.25			850628 US46625H1005	-	1	221,75 G	221,25G-4,55G	268,1	179,4	
US\$ 2.000				2024	22.04.25			JP2U0E US46647PEP71	-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100 -T	99,846-T	100,33	98,69	
US\$ 3.000				2024	22.04.25			JP2U0G US46647PER38	-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,31 -T	97,095-T	99,15	94,81	
US\$ 2.500				2024	22.04.25			JP2U0H US46647PEQ54	-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,59 -T	99,34-T	100,18	97	
Euro 1.750			2022	2023	04.11.24			JP2UU3 XS2075811948	-, Kurs in Prozent	100000	86,48 -T	86,46-T-/86,501-T/-6,551- T-6,529-T-6,529-T	88,13	85,14	
Euro 1.500			2022	2023	25.07.24			JP2UUX XS2033262622	-, Kurs in Prozent	100000	89,54 -T	89,544-T-/89,581-T/-9,616- T-9,615-T-9,559-T	90,19	87,87	
Euro 1.250				2024	06.06.25			JP2UZ2 XS2838379712	-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,92 -T	101,882-T-1,907-T-1,92-T- 1,9-T	102,12	101,3	
Euro 500			2024	2025	06.06.25			JP2UZ3 XS2838379639	-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,08 -T	100,09-T-0,084-T-0,1-T- 0,1-T	100,55	100,08	
Euro 2.000				2024	21.03.25			JP2UZR XS2791972248	-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,1 -T	100,994-T	103,58	99,27	
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			JPM4BD XS1034975406	-, Kurs in Prozent	100000	100,51 -T	100,508-T-/100,499-T/- 0,513-T-0,507-T-0,515-T	100,61	100,21	
Euro 2.000			2023	2024	19.05.25			JPM5MR XS1615079974	-, Kurs in Prozent	100000	97,79 -T	97,756-T-/97,814-T/-7,809- T-7,826-T-7,798-T	97,94	96,6	
Euro 2.000				2023	13.11.24			A3LQU6 XS2717291970	-, Kurs in Prozent	100000	105,9 -T	105,833-T-/105,885-T/- 5,93-T-5,943-T-5,869-T	107,65	104,5	
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A283EY XS2238783422	JT International Financial Services B.V., Kurs in Prozent	100000	99,12 -T	98,999-T-/99,138-T/-9,075- T-9,075-T-9,078-T	99,27	98,44	
Euro 500			2023	2024	07.01.25			A283EZ XS2238783778	-, Kurs in Prozent	100000	96,99 -T	96,982-T-/96,945-T/-6,944- T-6,943-T-6,925-T	97,6	95,95	
Euro 550			2022	2023	30.09.24			A2RR60 XS1883352095	-, Kurs in Prozent	100000	99,45 -T	99,49-T-/99,458-T/-9,454- T-9,454-T-9,455-T	99,49	98,69	
Euro 500			2022	2023	26.11.24			A2SAYH XS2082472122	-, Kurs in Prozent	100000	92,1 -T	92,144-T-/92,186-T/-2,155- T-2,233-T-2,169-T	92,4	89,77	
Euro 600				2024	11.04.25			A3LW4K XS2793255162	-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	98,61 -T	98,574-T-8,71-T-8,656-T- 8,649-T	101,22	96,83	
A\$ 62,441		7	2023 I=0,27 S=0,275	2024 I=0,24	27.02.25			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,7G-5,75G	8,45	5,15	
US\$ 334,277	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	02.06.25			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,21 G	31,86G-2,25G	37,64	29,18	
Euro 500			2023	2024	30.04.25			A3K6DZ ES0000090896	Junta de Andalucía, Kurs in Prozent	1000	96,86 -T	96,445-T-/96,655-T/	97,03	93,73	
Euro 500			2022	2023	30.07.24			A3KTS4 ES0000090888	-, Kurs in Prozent	1000	82,7 -T	82,42-T-/82,57-T/	82,92	79,3	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 700			2023	2024	30.04.25			A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía, Kurs in Prozent	1000	95,78 -T	95,782-T-/95,827-T/-5,845-T-5,842-T-5,85-T	96,13	93,36
Euro 400			2023	2024	30.04.25			A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia, Kurs in Prozent	1000	96,09 -T	95,95-T-/95,96-T/	96,19	93,79
Euro 550			2022	2023	30.07.24			A283AN	ES0001352592	-, Kurs in Prozent	1000	95,52 -T	95,468-T-/95,472-T/	95,55	93,37
A\$ 1.279,886		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,013G	0,03	0,01
Euro 150			2023	2024	21.03.25			A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S, Kurs in Prozent	200000	98,37 -T	98,315-T-/98,654-T/-8,658-T-8,653-T-8,654-T	98,66	96,52
Euro 200			2023	2024	28.01.25			A28SJZ	XS2109391214	-, Kurs in Prozent	100000	98,23 -T	98,235-T-/98,22-T/-8,215-T-8,22-T-8,225-T	98,23	97,25
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A3KVH8	XS2382849888	-, Kurs in Prozent	100000	99,11 -T	99,124-T-/99,125-T/-9,125-T-9,12-T-9,12-T	99,13	98,11
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3KYY5	XS2409134371	-, Kurs in Prozent	100000	96,15 -T	96,138-T-/96,141-T/-6,131-T-6,141-T-6,143-T	96,22	94,35
Euro 500				2024	06.09.24			A3LZRS	XS2831594697	-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,6 -T	103,593-T-3,645-T-3,67-T-3,623-T	104,05	101,61
Euro 500			2023	2024	02.05.25			A3LW8	XS2754488851	-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,08 -T	104,865-T-/104,89-T/	106,52	103,23
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3LBDJ	XS2555918270	-, Kurs in Prozent	100000	104,39 -T	104,373-T-/104,402-T/-4,4-T-4,412-T-4,41-T	104,86	104,08
Euro 685			2022	2023	08.07.24			A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	74,49 -T	74,535-T-/74,44-T/	83,42	70,71
Euro 360			2023	2024	17.02.25			A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 -T	99,987-T-/100,019-T/-0,078-T-0,078-T-0,078-T	100,99	99,11
Euro 611,857			2024	2025				A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S., Gewinnber. ab 05.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,17 -T	100,187-T-/100,17-T/-0,164-T-0,15-T-0,15-T	101,48	98,55
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik, Kurs in Prozent	100000	96,59 -T	96,625-T-/96,67-T/	96,73	95,51
Euro 650			2022	2023	30.09.24			A2R8NM	XS2050933626	-, Kurs in Prozent	100000	83,93 -T	83,83-T-/83,83-T/	85,69	81,78
Euro 525			2022	2023	11.11.24			A2RT8A	XS1901718335	-, Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,5-T-/97,57-T/	98,02	96,33
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	96,55 -T	96,516-T-/96,533-T/-6,543-T-6,56-T-6,531-T	96,64	94,75
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A19XGX	BE0002583616	-, Kurs in Prozent	100000	98,9 -T	98,884-T-/98,897-T/-8,901-T-8,904-T-8,905-T	98,91	97,9
Euro 750			2022	2023	10.09.24			A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V., Kurs in Prozent	100000	99,17 -T	99,149-T-/99,167-T/-9,174-T-9,169-T-9,17-T	99,17	98,17
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A28YNK	BE0974365976	-, Kurs in Prozent	100000	97,57 -T	97,595-T-/97,594-T/-7,608-T-7,608-T-7,623-T	97,62	96,53
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A287K7	BE0002766476	-, Kurs in Prozent	100000	93,44 -T	93,419-T-/93,468-T/-3,475-T-3,52-T-3,504-T	93,68	91,47
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A28SVF	BE0002681626	-, Kurs in Prozent	100000	90,27 -T	90,226-T-/90,262-T/-0,296-T-0,336-T-0,306-T	90,76	88,51
Euro 750			2023	2024	21.01.25			A3K1E0	BE0002839208	-, Kurs in Prozent	100000	96,88 -T	96,869-T-/96,862-T/	96,91	95,49
Euro 700			2023	2024	02.06.25			A3KRXP	BE0002799808	-, Kurs in Prozent	100000	86,46 -T	86,332-T-/86,402-T/-6,461-T-6,465-T-6,471-T	87,37	84,66
Euro 750			2022	2023	26.08.24			A3K8UD	BE0002875566	-, Kurs in Prozent	100000	99,43 -T	99,347-T-/99,375-T/-9,408-T-9,445-T-9,427-T	100,42	98,07
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A3KZK1	BE0002832138	-, Kurs in Prozent	100000	98,07 -T	98,07-T-/98,085-T/	98,08	97,1
Euro 750			2022	2023	09.12.24			A3KVRZ	BE0002819002	-, Kurs in Prozent	100000	96,43 -T	96,46-T-/96,475-T/-6,495-T-6,485-T-6,49-T	96,5	95,24
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A3LBMZ	BE0002900810	-, Kurs in Prozent	100000	102,55 -T	102,537-T-/102,549-T/-2,57-T-2,579-T-2,584-T	103,09	102,14

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 300			2023	2024	20.05.25			A3KQ69 XS2343510520	Kellanova Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,62 -T	91,63-T/-91,655-T/-1,685-T-1,7-T-1,64-T	91,95	89,68	
US\$ 346,939	1	1	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57	02.06.25			853265 US4878361082	-	1	72,92 G	72,36G-2,96G	79,84	71,12	
Euro 550			2023	2024				A18UTN XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	98,63 -T	98,625-T/-98,625-T/-8,625-T-8,625-T-8,625-T	100,93	97,75	
US\$ 1.918,691	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	14.05.25			A3EEHU US49177J1025	Kenvue Inc.	1	20,82 G	20,83G-0,695G	22,57	18,88	
- 1.806,086		1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15 S=0,19	28.04.25			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,475G-4,506G	4,92	3,74	
Euro 300			2023	2024	07.04.25			A19FLX FR0013248721	Kering S.A., Kurs in Prozent	100000	98,08 -T	98,073-T/-98,042-T/-8,02-T-8,031-T-8,034-T	98,2	96,92	
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A180Z4 FR0013165677	-, Kurs in Prozent	100000	98,78 -T	98,725-T-8,769-T-8,796-T-8,784-T	98,85	97,88	
Euro 600			2023	2024	13.05.25			A28W3X FR0013512407	-, Kurs in Prozent	100000	94,05 -T	93,977-T/-93,985-T/-3,985-T-3,985-T-3,99-T	94,25	92,82	
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A3K47N FR001400A5M7	-, Kurs in Prozent	100000	94,34 -T	94,099-T/-94,097-T/-4,131-T-4,134-T-4,145-T	94,95	92,49	
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A3LEL3 FR001400G3Y1	-, Kurs in Prozent	100000	101,58 -T	101,475-T/-101,512-T/-1,566-T-1,585-T-1,563-T	101,99	100,2	
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A3LEL4 FR001400G412	-, Kurs in Prozent	100000	97,18 -T	96,942-T/-96,937-T/-6,98-T-6,997-T-6,994-T	100,41	95,03	
Euro 123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2 S=4	05.05.25			851223 FR0000121485	-	1	184,08 G	(exD)-181,06-76,6G	281,25	158,44	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,5 G	4,505G-4,79	6,94	2,94	
Euro 750			2022	2023	20.09.24			A2R7YW XS2042667944	Kerry Group Financial Services, Kurs in Prozent	100000	90,76 -T	90,646-T/-90,703-T/-0,734-T-0,739-T-0,714-T	91,24	89,49	
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A3KZMH XS2414830963	-, Kurs in Prozent	100000	86,92 -T	86,77-T/-86,83-T/-6,86-T-6,88-T-6,865-T	87,38	84,67	
Euro 950			2022	2023	10.09.24			A1Z6CY XS1288849471	-, Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,916-T/-99,914-T/-9,914-T-9,914-T-9,914-T	99,93	99,65	
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
Euro 500			2023	2024				A1ZYJF XS1196817586	Kinder Morgan Inc., Kurs in Prozent	100000	99,22 -T	99,2-T/-99,185-T/-9,205-T-9,185-T-9,185-T	99,49	98,27	
Euro 225			2022	2023	18.12.24			A2R4JL BE0002660414	Kinepolis Group S.A., Kurs in Prozent	100000	98,62 -T	98,678-T/-98,664-T/-8,664-T-8,664-T-8,63-T	98,75	95,56	
H\$ 3.548,704	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,56 G	1,56G-1,56G	2	0,95	
A\$ 257,752		7						905456 AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1,012G-1,012G	1,01	0,7	
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,16 G	0,1585G-0,1605G-0,1845	0,25	0,14	
Euro 650			2023	2024				A2R2KZ XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC, Kurs in Prozent	100000	94,36 -T	94,33-T/-94,426-T/-4,448-T-4,457-T-4,427-T	96,36	93,34	
US\$ 132,887	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7 Q=1,7	24.02.25			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	617,5 G	609,8G-13,5G	746,9	455,1	
Euro 400			2023	2024				A3KLPG XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	90,64 -T	90,605-T/-90,719-T/-0,774-T-0,857-T-0,893-T	95,52	86,96	
Euro 300			2023	2024	03.03.25			A3KLN8 XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A., Kurs in Prozent	100000	76,28 -T	77,147-T/-77,384-T/-7,886-T-7,891-T-7,965-T	85,16	58,31	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2023	2024	12.05.25			A28W3Z	FR0013512233	Klépierre S.A., Kurs in Prozent	100000	97,16 -T	97,029-T-/97,082-T/-7,109-T-7,136-T-7,122-T	97,29	95,34
Euro 700			2022	2023	01.07.24			A2R4BL	FR0013430741	-, Kurs in Prozent	100000	88,56 -T	88,384-T-/88,616-T/-8,64-T-8,688-T-8,649-T	88,75	86,37
Euro 600			2022	2023	30.09.24			A186N0	FR0013203825	-, Kurs in Prozent	100000	89,27 -T	89,115-T-/89,205-T/-9,254-T-9,257-T-9,243-T	89,59	86,74
Euro 500			2023	2024	19.02.25			A18X41	FR0013121753	-, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,463-T-/99,457-T/-9,482-T-9,487-T-9,48-T	99,5	98,87
Euro 700			2022	2023	13.12.24			A19S87	FR0013300605	-, Kurs in Prozent	100000	89,69 -T	89,515-T-/89,625-T/-9,685-T-9,725-T-9,66-T	90,07	87,63
Euro 700			2023	2024	17.02.25			A2844L	FR0014000KT3	-, Kurs in Prozent	100000	87,93 -T	87,807-T-/87,891-T/-7,953-T-7,998-T-7,963-T	88,14	85,66
Euro 600			2023	2024	17.02.25			A19DAC	FR0013238045	-, Kurs in Prozent	100000	98,26 -T	98,239-T-/98,244-T/-8,247-T-8,252-T-8,252-T	98,31	97,06
Euro 500			2023	2024	27.06.25			A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V., Kurs in Prozent	100000	96,78 -T	96,749-T-/96,745-T/-6,76-T-6,774-T-6,774-T	96,84	95,02
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A2844G	XS2257857834	-, Kurs in Prozent	100000	98,82 -T	98,824-T-/98,823-T/-8,819-T-8,82-T-8,819-T	98,82	97,68
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR75	XS2351073098	-, Kurs in Prozent	100000	74,06 -T	74,071-T-/74,095-T/-4,154-T-4,085-T-4,052-T	75,41	71,69
Euro 300			2023	2024	31.03.25			A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,554-T-/99,524-T/-9,54-T-9,534-T-9,526-T	99,75	98,33
Yen 238,003		1	2024 J=18	2025 J=18	28.03.25			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G	23	10,7
Euro 1.350			2023	2024				A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik, Kurs in Prozent	100000	100,37 -T	100,398-T-0,383-T-0,383-T-0,383-T	100,68	100,17
Euro 1.680			2022	2023	24.10.24			A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS, Kurs in Prozent	100000	90,05 -T	89,99-T-/90,011-T/-0,078-T-0,078-T-0,037-T	90,21	87,88
Euro 700				2024	25.04.25			A3LXTK	XS2809676294	-, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,89 -T	101,83-T-1,94-T-1,95-T-1,885-T	102,11	100,3
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit, Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,693-T-/98,69-T/-8,697-T-8,7-T-8,694-T	98,72	97,58
Euro 1.000			2023	2024	16.05.25			A3K57H	XS2489343793	-, Kurs in Prozent	100000	97,05 -T	97,02-T-/97,07-T/-7,102-T-7,098-T-7,072-T	97,25	95,13
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3K81N	XS2529234200	-, Kurs in Prozent	100000	98,17 -T	98,153-T-/98,213-T/-8,247-T-8,233-T-8,157-T	98,5	95,48
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	54,16 G	53,98G-4,74G	56,56	45
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,7 G	2,727G-2,736G	3,99	2,31
Euro 500			2023	2024	02.04.25			A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Kurs in Prozent	100000	98,76 -T	98,774-T-/98,739-T/-8,737-T-8,759-T-8,733-T	98,86	97,64
Euro 600			2023	2024	26.06.25			A2R37R	XS2018636600	-, Kurs in Prozent	100000	99,68 -T	99,737-T-/99,696-T/-9,691-T-9,69-T-9,69-T	99,74	98,83
Euro 500			2023	2024	19.03.25			A19X04	XS1787477543	-, Kurs in Prozent	100000	98,95 -T	98,969-T-/98,96-T/-8,957-T-8,965-T-8,975-T	99,15	98,16
Euro 600			2023	2024	18.03.25			A3KNE1	XS2317288301	-, Kurs in Prozent	100000	88,41 -T	88,431-T-/88,392-T/-8,443-T-8,457-T-8,402-T	88,79	86,84
Euro 912,934		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5 S=0,67	11.04.25			A2ANT0	NL0011794037	-	1	36,05 G	35,82G-6,37G	36,37	31,43
Euro 300			2022	2023	10.12.24			A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V., Kurs in Prozent	100000	99,32 -T	99,172-T-/99,208-T/-9,236-T-9,266-T-9,295-T	99,44	98,22
Euro 625			2022	2023	11.09.24			A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V., Kurs in Prozent	100000	94,74 -T	94,753-T-/94,729-T/-4,738-T-4,761-T-4,678-T	95,12	93,2
Euro 600			2022	2023	16.12.24			A282BL	XS2229470146	-, Kurs in Prozent	100000	83,74 -T	83,514-T-/83,574-T/-3,614-T-3,652-T-3,647-T	84,6	81,86
Euro 500			2022	2023	23.12.24			A3K9EV	XS2486270858	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,07 -T	106,182-T-/106,162-T/-6,158-T-6,161-T-6,172-T	107	104,75
Euro 700			2022	2023	15.11.24			A3KYVR	XS2406890066	-, Kurs in Prozent	100000	81,41 -T	81,23-T-/81,215-T/-1,27-T-1,27-T-1,275-T	82,6	79,43

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	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	4,04 G	4,015G-4,061G-4,075	4,08	3,38
Euro 1.000				2024	17.02.25			A3LUL7	XS2764455619	-, Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,28 -T	100,257-T-/100,32-T/- 0,382-T-0,31-T-0,256-T	103,74	98,16
Euro 650			2022	2023	05.11.24			A3K46A	XS2475958059	Koninklijke Philips N.V., Kurs in Prozent	100000	96,52 -T	96,342-T-/96,371-T/-6,408- T-6,415-T-6,419-T	97	95,33
Euro 600			2023	2024	05.05.25			A3K438	XS2475955543	-, Kurs in Prozent	100000	93,4 -T	93,335-T-/93,419-T/-3,442- T-3,457-T-3,44-T	94,79	91,42
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A3K439	XS2475954579	-, Kurs in Prozent	100000	98,79 -T	98,783-T-/98,802-T/-8,843- T-8,846-T-8,786-T	99,2	97,47
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A2R2K7	XS2001175657	-, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,15-T-/98,204-T/-8,212- T-8,212-T-8,222-T	98,22	96,86
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A28VAN	XS2149379211	-, Kurs in Prozent	100000	95,61 -T	95,615-T-/95,642-T/-5,66- T-5,662-T-5,656-T	95,98	94,03
Euro 500			2023	2024	02.05.25			A19Z61	XS1815116998	-, Kurs in Prozent	100000	96,45 -T	96,417-T-/96,41-T/-6,409- T-6,416-T-6,412-T	96,77	94,68
Euro 939,939	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	-	1	22,7 G	22,76-2,54-2,56G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,34 G	21,44G	25,94	17,61
Euro 500			2022	2023	21.10.24			A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,81 -T	96,795-T-/96,79-T/-6,805- T-6,8-T-6,8-T	96,83	95,23
A\$ 655,132	1	1			28.10.24			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	(ausg)	0,03	0,02
Euro 550			2022	2023				A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC], Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,9 -T	92,837-T-/92,837-T/-2,837- T-2,925-T-2,925-T	93	90,94
Euro 650								A3L3WU	XS2900380226	-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,97 -T	100,945-T-0,988-T-0,975- T-0,975-T	101,17	99,45
Euro 700								A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,8 -T	96,779-T-/96,715-T/	96,87	95,56
Euro 700								A282GT	XS2226969686	-, Kurs in Prozent	100000	99,33 -T	99,21-T-/99,36-T/	99,42	97,99
US\$ 1.183,542	1	3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,22	25,205G-5,16G	30,72	25
US\$ 1.998,735			2023	2024	02.06.25			A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,44 -T	98,34-T-/98,34-T/	98,48	97,44
Euro 1.250			2023	2024				A181S6	XS1405784015	-, Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,78-T-8,815-T-8,865-T- 8,795-T	99,09	97,56
US\$ 2.984,976			2023	2024	02.06.25			A184LS	US50077LAB27	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,86 -T	80,044-T-/79,955-T/	83,85	76,9
Euro 600			2024	2025	09.05.25			A3LHK4	XS2622214745	-, Kurs in Prozent	100000	100,02 -T	100,032-T-/100,022-T/- 0,021-T-0,021-T-0,021-T	100,18	100,02
Euro 550				2024	17.03.25			A3LVHL	XS2776793965	-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,18 -T	101,991-T-/102,018-T/- 2,055-T-2,084-T-2,054-T	102,5	101,05
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik, Kurs in Prozent	100000	101,53 -T	101,577-T-/101,494-T/- 1,487-T-1,552-T-1,552-T	101,58	99,8
Euro 1.250			2023	2024	20.03.25			A19EWH	XS1428088626	-, Kurs in Prozent	100000	101,77 -T	101,822-T-/101,807-T/	101,86	100,85
Euro 1.275			2023	2024	27.01.25			A19SNA	XS1713475306	-, Kurs in Prozent	100000	101,67 -T	101,675-T-/101,7-T/	101,7	99,02
Euro 1.000			2023	2024	04.03.25			A3KML3	XS2309428113	-, Kurs in Prozent	100000	88,43 -T	88,37-T-/88,345-T/	88,43	84,72
Euro 1.000			2023	2024	04.03.25			A3KML4	XS2309433899	-, Kurs in Prozent	100000	78,15 -T	78,11-T-/78,045-T/	80,75	75,53

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.000			2023	2024	17.06.25			A28YTF XS2190201983	Kroatien, Republik, Kurs in Prozent	100000	93,99 -T	93,962-T-/93,975-T/	93,99	90,97	
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25			A3K4N7 XS2471549654	-, Kurs in Prozent	100000	101,69 -T	101,33-T-/101,585-T/	101,72	98,29	
Euro 1.500			2023	2024	20.06.25			A2R3SR XS1843434876	-, Kurs in Prozent	100000	95,53 -T	95,57-T-/95,61-T/	95,61	92,54	
Euro 1.500			2023	2024	16.06.25			A3LJYA XS2636439684	-, Kurs in Prozent	100000	108,19 -T	108,07-T-/108,055-T/	108,34	104,72	
Euro 400			2023	2024				A19N04 XS1680281133	Kronos International Inc., Kurs in Prozent	100000	99,49 -T	99,522-T-/99,504-T-/9,506-T-9,506-T-9,515-T	99,84	98,25	
US\$ 3.563,473 sfrs 120,754	1 1 zu je sfrs 1	4 1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A2QNAP KYG532631028 A0JLZL CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne + Nagel International AG	1 1	5,92 G 205,1 G	5,94G-5,985G 204,6G-4,4G	7,73 205,1	4,78 204,4	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A1Z6Y7 ES0443307063	Kutxabank S.A., Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,58-T-/99,576-T-/9,58-T-9,575-T-9,576-T	99,59	98,95	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3KXHE ES0243307016	-, Kurs in Prozent	100000	96,95 -T	96,93-T-/96,955-T-/6,955-T-6,96-T-6,955-T	96,97	95,53	
US\$ 232,694								A3C5GK US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	29,02 G	28,8G-9,61G	42,1	24,4	
Euro 578,411		1	2023 J=3,2	2024 J=3,3	19.05.25			850133 FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	184,74 G	185,6G-3,5G	185,6	154,36	
Euro 1.250			2023	2024	30.06.25			A3K3UK FR0014009EJ8	L'Oréal S.A., Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,274-T-/98,276-T-/8,273-T-8,284-T-8,272-T	98,29	97,41	
Euro 534,315		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7	05.05.25			853888 FR0000120321	-	1	393,85 G	(exD)-380,55G-90,25-89,6G-9,1	393,85	326,25	
Euro 800				2023	23.01.25			A3LRD4 FR001400M6K5	-, Kurs in Prozent	100000	101,84 -T	101,784-T-/101,805-T-/1,81-T-1,815-T-1,809-T	101,94	101,31	
Euro 700				2023	25.11.24			A3LRD5 FR001400M6L3	-, Kurs in Prozent	100000	102,99 -T	102,952-T-/103,023-T-/3,06-T-3,074-T-3,024-T	103,56	101,72	
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A3LHYB FR001400HX73	-, Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	100,081-T-/100,037-T-/0,025-T-0,02-T-0,02-T	100,11	100	
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A3LHYC FR001400HX81	-, Kurs in Prozent	100000	101,26 -T	101,205-T-/101,231-T-/1,26-T-1,27-T-1,229-T	101,5	100,14	
Euro 750			2023	2024	20.05.25			A2SANC FR0013461795	La Banque Postale, Kurs in Prozent	200000	98,05 -T	98,095-T-/98,095-T-/8,095-T-8,095-T-8,095-T	99,2	95,67	
Euro 650			2023	2024	10.02.25			A3K13Y FR00140087C4	-, Kurs in Prozent	100000	96,97 -T	96,927-T-/96,968-T/	97	95,42	
Euro 750			2022	2023	12.07.24			A2R4Y5 FR0013433596	-, Kurs in Prozent	100000	97,66 -T	97,65-T-/97,67-T-/7,656-T-7,67-T-7,675-T	97,67	96,2	
Euro 750			2023	2024	24.04.25			A2R056 FR0013415692	-, Kurs in Prozent	100000	93,7 -T	93,658-T-/93,688-T-/3,719-T-3,699-T-3,698-T	94,1	91,48	
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A3KSZD FR00140044X1	-, Kurs in Prozent	100000	85,61 -T	85,385-T-/85,466-T/	85,91	82,77	
Euro 750			2022	2023	02.08.24			A288HP FR0014001R34	-, Kurs in Prozent	100000	94,89 -T	94,885-T-/94,92-T-/4,92-T-4,96-T-4,935-T	95,01	93,06	
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A193BD FR0013349099	-, Kurs in Prozent	100000	97,01 -T	96,98-T-/97,009-T-/7,018-T-7,041-T-7,014-T	97,26	95,01	
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A2838X FR00140009W6	-, Kurs in Prozent	100000	98,8 -T	98,789-T-/98,792-T-/8,799-T-8,795-T-8,801-T	98,8	97,58	
Euro 650			2023	2024	09.06.25			A182N1 FR0013181898	-, Kurs in Prozent	100000	99,24 -T	99,29-T-9,33-T-9,545-T-9,619-T	99,69	98,06	
Euro 500			2023	2024	05.03.25			A3LBYV FR001400DLD4	-, Kurs in Prozent	100000	106,28 -T	106,15-T-/106,185-T/	107,41	104,53	
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3LCW1 FR001400F5F6	-, Kurs in Prozent	100000	105,15 -T	104,925-T-/104,951-T/	105,92	103,14	
Euro 500				2024	01.04.25			A3L3XD FR001400SWX7	-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,5 -T	100,495-T-0,579-T-0,57-T-0,52-T	101,01	98,47	
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A3LG7T FR001400HOZ2	-, Kurs in Prozent	100000	104,2 -T	104,143-T-/104,164-T-/4,178-T-4,165-T-4,165-T	104,5	102,66	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A3LUDG	FR001400NU45	La Banque Postale, Gewinnber. ab 13.02.2024 Kurs in Prozent	100000	102,03 -T	101,832-T-/101,854-T/	102,56	100,17
Euro 750				2024	29.01.25			A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,96 -T	100,965-T-/101,035-T/ 1,114-T-1,067-T-1,019-T	102,17	98,59
Euro 100			2022	2023	16.12.24			A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V., Kurs in Prozent	1000	99,18 -T	99,165-T-/99,22-T-/9,145- T-9,115-T-9,119-T	99,61	95,52
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale, Kurs in Prozent	100000	91,91 -T	91,859-T-/91,937-T-/2,02- T-1,958-T-1,908-T	92,31	89,47
Euro 768,405			2022	2023	17.12.24			A1ZTX0	XS1155697243	-, Kurs in Prozent	100000	100,75 -T	100,7-T-/100,697-T-/0,711- T-0,716-T-0,701-T	101,63	100,58
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A2832P	FR0014000774	-, Kurs in Prozent	100000	98,13 -T	98,105-T-/98,105-T-/8,118- T-8,12-T-8,125-T	98,14	97,11
Euro 500			2023	2024	24.04.25			A2R9LH	FR0013455854	-, Kurs in Prozent	100000	98,83 -T	98,69-T-/98,705-T-/8,705- T-8,205-T-8,2-T	99,14	92,83
Euro 1.000			2022	2023	17.09.24			A2R7TJ	FR0013447604	La Poste, Kurs in Prozent	100000	95,59 -T	95,58-T-/95,549-T-/5,556- T-5,566-T-5,564-T	95,73	93,35
Euro 900			2022	2023	17.09.24			A2R7TK	FR0013447638	-, Kurs in Prozent	100000	80,92 -T	80,931-T-/80,89-T-/0,883- T-0,864-T-0,846-T	82,12	77,95
Euro 600			2023	2024	14.03.25			A3K9CS	FR001400CN54	-, Kurs in Prozent	100000	99,01 -T	98,949-T-/99,044-T-/9,083- T-9,027-T-8,995-T	100,39	96,53
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3K9CT	FR001400CN47	-, Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,066-T-/100,093-T/ 0,115-T-0,066-T-0,038-T	100,35	98,21
Euro 950								A287PR	FR0014001I06	-, Kurs in Prozent	100000	89,19 -T	89,135-T-/89,195-T-/9,215- T-9,215-T-9,175-T	89,36	86,3
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287PS	FR0014001IP3	-, Kurs in Prozent	100000	72,98 -T	73,03-T-/73,15-T-/3,163-T- 3,038-T-3,003-T	75,14	70,85
Euro 800			2022	2023	21.10.24			A28V9P	FR0013508686	-, Kurs in Prozent	100000	97,64 -T	97,618-T-/97,618-T-/7,613- T-7,614-T-7,613-T	97,65	96,11
Euro 1.150			2023	2024	22.04.25			A28V9Q	FR0013508694	-, Kurs in Prozent	100000	88,99 -T	88,922-T-/89,077-T-/9,148- T-9,013-T-8,951-T	89,57	86,13
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A2RUZG	FR0013384567	-, Kurs in Prozent	100000	96,06 -T	96,058-T-/96,023-T-/6,03- T-6,048-T-6,003-T	96,23	93,73
Euro 750			2023	2024	04.06.25			A1Z2A3	FR0012758985	-, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,889-T-/99,892-T-/9,888- T-9,888-T-9,888-T	100,02	99,32
Euro 750			2023	2024	29.01.25			A19Z03	FR0013331949	-, Kurs in Prozent	100000	99,72 -T	99,635-T-/99,585-T-/9,585- T-9,585-T-9,583-T	100,08	99,11
Euro 750			2023	2024	12.06.25			A3LJTB	FR001400IIR9	-, Kurs in Prozent	100000	103,77 -T	103,708-T-/103,751-T/ 3,773-T-3,742-T-3,718-T	104,34	101,52
Euro 950			2023	2024	12.06.25			A3LJTC	FR001400IIS7	-, Kurs in Prozent	100000	103,71 -T	103,636-T-/103,767-T/ 3,818-T-3,746-T-3,676-T	105,5	100,77
Euro 250			2023	2024	03.02.25			A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS, Kurs in Prozent	100000	92,18 -T	92,457-T-/92,429-T-/2,39- T-2,361-T-2,344-T	93,99	87,05
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KW4V	FR0014005SR9	Lagardere S.A., Kurs in Prozent	100000	95,25 -T	95,25-T-/95,25-T-/5,25-T- 5,25-T-5,25-T	96,14	94,25
Euro 500			2022	2023	16.10.24			A2R88N	FR0013449261	-, Kurs in Prozent	100000	98,62 -T	98,615-T-/98,615-T-/8,61- T-8,61-T-8,61-T	98,63	96,14
Euro 141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	-	1	19,08 G	19,22G-9,2G	22,25	18,46
US\$ 1.279,118	1	7		2024 Q=0,23 Q=0,23	05.03.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	65,92 G	65,21G-5,7G	85,51	48,01
Euro 300			2023	2024	23.05.25			A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf., Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,896-T-/99,897-T/	99,92	99,04
Euro 500				2024	14.10.24			A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A., Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,52 -T	102,551-T-2,531-T-2,549- T-2,559-T	102,82	101,03
Euro 300			2022	2023	16.12.24			A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A., Kurs in Prozent	100000	99,53 -T	99,535-T-/99,55-T-/9,545- T-9,545-T-9,535-T	99,78	98
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A19K2L	FR0013266848	-, Kurs in Prozent	100000	91,98 -T	91,955-T-/92,06-T-/2,08-T- 2,11-T-2,04-T	93,52	89,53

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 400			2023	2024	06.03.25			A19W9P	FR0013321080	Legrand S.A., Kurs in Prozent	100000	98,91 -T	98,892-T-/98,902-T/-8,897-T-8,897-T-8,907-T	98,95	98,07
Euro 400			2023	2024	24.06.25			A2R300	FR0013428943	-, Kurs in Prozent	100000	94,59 -T	94,526-T-/94,567-T/-4,607-T-4,641-T-4,596-T	94,75	92,36
Euro 600			2022	2023	07.10.24			A3KWY9	FR0014005OK3	-, Kurs in Prozent	100000	84,58 -T	84,461-T-/84,716-T/-4,676-T-4,738-T-4,703-T	84,97	82,54
Euro 600			2023	2024	20.05.25			A28XGK	FR0013513538	-, Kurs in Prozent	100000	90,13 -T	90,066-T-/90,105-T/-0,135-T-0,135-T-0,085-T	90,42	88,31
US\$ 73,266	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	26,41 G	26,11G-6,84G	37,69	21,82
H\$ 12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,03 G	1,0495G-1,05-1,0495G	1,67	0,83
Euro 500			2022	2023	09.12.24			A285WB	XS2250987356	Lenzing AG, Kurs in Prozent	100000	98,9 -T	98,9-T-/98,9-T/-8,9-T-8,9-T-8,9-T	101,5	96,81
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	-	1	28,35 G	28,05G-8,05G	35,05	22,85
A\$ 1.204,828		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	47,98 G	48,32G-8,5-8,49-8,48-8,66-8,82G	49,6	25,88
A\$ 8.589,186		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 940				2023	12.07.24			A3LKWT	XS2648672660	Lettland, Republik, Kurs in Prozent	100000	104,66 -T	104,38-T-/104,565-T/-4,36-T-4,345-T-4,325-T	106,03	102,91
Euro 1.350			2023	2024	17.01.25			A3LC2S	XS2576364371	-, Kurs in Prozent	100000	102,72 -T	102,485-T-/102,575-T/	102,89	102,13
Euro 1.155			2023	2024	25.03.25			A3LATL	XS2549862758	-, Kurs in Prozent	100000	102,76 -T	102,76-T-/102,925-T/	102,92	102,22
Euro 955								A3KTQH	XS2361416915	-, Kurs in Prozent	100000	90,86 -T	90,805-T-/90,855-T/	90,86	89,42
Euro 1.465,5								A3KNEN	XS2317123052	-, Kurs in Prozent	100000	83,8 -T	83,76-T-/83,775-T/	83,83	81,95
Euro 600			2023	2024	23.01.25			A3KZ18	XS2420426038	-, Kurs in Prozent	100000	89,56 -T	89,475-T-/89,59-T/	89,82	86,33
Euro 1.110			2022	2023	23.09.24			A1Z60Y	XS1295778275	-, Kurs in Prozent	100000	100,08 -T	100,081-T-/99,51-T/	100,13	98,7
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A19DC7	XS1566190945	-, Kurs in Prozent	100000	75,33 -T	75,205-T-/75,505-T/	77,64	71,94
Euro 821,75			2023	2024	30.05.25			A191GR	XS1829276275	-, Kurs in Prozent	100000	95,97 -T	95,947-T-/95,815-T/	95,97	94,97
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A2RX2J	XS1953056253	-, Kurs in Prozent	100000	70,37 -T	70,375-T-/69,795-T/-9,33-T-9,055-T-9,405-T	74,5	68,96
Euro 940			2023	2024	16.05.25			A181MT	XS1409726731	-, Kurs in Prozent	100000	81,38 -T	81,12-T-/80,975-T/	83,77	80,58
Euro 2.020			2022	2023	07.10.24			A187A6	XS1501554874	-, Kurs in Prozent	100000	97,23 -T	97,21-T-/97,165-T/	97,24	95,88
Euro 469,1			2023	2024				A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co., Kurs in Prozent	100000	99,72 -T	99,272-T-/99,187-T/-9,444-T-9,682-T-9,685-T	100,17	98,22
US\$ 104,586	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	24.04.25			A2PFHR	US52736R1023	-	1	14,18 G	14,15G-4,475G	18,82	10,93
Euro 395,367			2023	2024	15.01.25			A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.l., Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,298-T-/100,337-T/-0,334-T-0,335-T-0,335-T	100,55	99,15
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	11,05 G	11,002G-1,002G	15,8	9
kann.\$ 47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,19 G	1,19G-1,2G	2,3	1
kann.\$ 51,969	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,26 G	0,244G-0,246G	1,51	0,23
kann.\$ 453,835	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,17 G	0,1682G-0,1816G	0,25	0,15
US\$ 63,729	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	63,5 G	64G-6G	77	55
US\$ 222,842	1	1						A3ERTA	US5312297550	-	1	79,66 G	79,6G-9,92G	97,12	67,1
Euro 750			2023	2024				A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc., Kurs in Prozent	100000	100,17 -T	100,167-T-0,182-T-0,186-T-0,197-T	100,25	99,62

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3LBTR XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,92 -T	105,86-T-/105,93-T/-5,98-T-5,97-T-5,86-T	107,59	104,65	
Euro 635,267		1						A3CYXP NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,05	0,04-0,048-0,048	0,35	0,03	
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A180B3 XS1397134609	Linde Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	96,86 -T	96,75-T-/96,726-T/-6,711-T-6,741-T-6,721-T	97,49	94,95	
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A28XE4 XS2177021271	-, Kurs in Prozent	100000	95,79 -T	95,75-T-/95,719-T/-5,72-T-5,742-T-5,713-T	95,87	94,09	
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A28XE5 XS2177021602	-, Kurs in Prozent	100000	84,29 -T	84,071-T-/84,028-T/-4,053-T-4,053-T-4,065-T	84,55	81,64	
Euro 500			2022	2023				A1ZS1J XS1143916465	Linde Inc., Kurs in Prozent	100000	99,72 -T	99,75-T-/99,72-T/-9,718-T-9,727-T-9,726-T	99,75	99,12	
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3K3WR XS2463961321	Linde PLC, Kurs in Prozent	100000	97,42 -T	97,499-T-/97,49-T/-7,491-T-7,5-T-7,486-T	97,79	95,95	
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3K3WS XS2463961248	-, Kurs in Prozent	100000	91,43 -T	91,405-T-/91,415-T/-1,43-T-1,448-T-1,397-T	91,74	89,4	
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A3K3WT XS2463961677	-, Kurs in Prozent	100000	84,89 -T	84,83-T-/84,881-T/-4,915-T-4,92-T-4,89-T	86,65	82,12	
Euro 700								A3KWTT XS2391860843	-, Kurs in Prozent	100000	96,65 -T	96,615-T-/96,641-T/-6,642-T-6,649-T-6,645-T	96,68	95,42	
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A3KWTU XS2391861064	-, Kurs in Prozent	100000	80,21 -T	80,099-T-/80,096-T/-0,085-T-0,085-T-0,085-T	80,88	77,75	
Euro 700			2022	2023	30.09.24			A3KWTV XS2391865305	-, Kurs in Prozent	100000	53,67 -T	53,795-T-/53,85-T/-3,871-T-3,555-T-3,58-T	61,63	50,75	
Euro 850								A4D6WR XS3000977234	-, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,925-T-9,93-T-9,975-T-9,98-T	100,31	98,56	
Euro 750								A4D6WS XS3000977317	-, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,882-T-8,96-T-8,924-T-8,833-T	100,17	96,05	
Euro 750				2024	04.06.25			A3LZK4 XS2834282142	-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,44 -T	102,423-T-2,532-T-2,532-T-2,457-T	102,98	100,59	
Euro 750				2024	04.06.25			A3LZK5 XS2834282225	-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,2 -T	101,164-T-1,333-T-1,24-T-1,235-T	103,07	98,17	
Euro 700				2024	04.06.25			A3LZK6 XS2834282498	-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	96,21 -T	96,362-T-6,339-T-6,197-T-6,157-T	103,45	92,42	
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJS5 XS2634593854	-, Kurs in Prozent	100000	100,18 -T	100,188-T-/100,177-T/-0,179-T-0,145-T-0,145-T	100,41	100,14	
Euro 750			2023	2024	12.06.25			A3LJS6 XS2634593938	-, Kurs in Prozent	100000	102,92 -T	102,78-T-/102,805-T/-2,815-T-2,82-T-2,82-T	103,27	101,25	
Euro 650			2023	2024	12.06.25			A3LJS7 XS2634594076	-, Kurs in Prozent	100000	102,03 -T	101,986-T-/102,129-T/-2,195-T-2,14-T-2,071-T	104,06	99,46	
Euro 700				2024	14.02.25			A3LUKU XS2765559799	-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,39 -T	101,363-T-/101,342-T/-1,374-T-1,4-T-1,373-T	101,63	100,01	
Euro 850				2024	14.02.25			A3LUKV XS2765559443	-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,76 -T	101,702-T-/101,697-T/-1,752-T-1,825-T-1,873-T	102,27	99,4	
Euro 700				2024	14.02.25			A3LUKW XS2765558635	-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	98,58 -T	98,504-T-/98,491-T/-8,592-T-8,509-T-8,492-T	101,49	95,61	
Euro 470,724	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5	04.06.25			A3D7VW IE000S9YS762	-	1	398,4	398G-400,4-397,2-401,4	449	363	
sfers Euro	12,363 775			2024	2025			A2QH97 A3L0XS	LION E-Mobility AG Lion/Polaris Lux 4 S.A., Gewinnber. ab 03.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	1,48 G 100,05 -T	1,49G 99,996-T-9,995-T-9,986-T-9,986-T	1,9 101,08	0,45 98,4	
A\$ -	2.427,469 2.894,903	1		2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004 2024			A0LFDX A0M7XZ	Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1	0,28 G 0,01 G	0,2829G-0,2779G 0,009G-0,009G	0,42 0,01	0,24 0,01	
Euro	1.985							A3LUD5 XS2765498717	Litauen, Republik, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,39 -T	101,175-T-/101,305-T/	102,43	98,78	
Euro	1.645							A4D54H XS2979761769	-, Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,49 -T	100,4-T	100,49	98,86	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000								A4D54J XS2979761926	Litauen, Republik, Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97,07 -T	96,975-T	99,84	93,92	
Euro 675			2023	2024	19.06.25			A2R3UN XS2013677864	"-", Kurs in Prozent	1000	92,31 -T	92,1-T-/91,867-T-/1,885-T-1,86-T-1,85-T	92,39	89,97	
Euro 850			2023	2024	19.06.25			A2R3UP XS2013678086	"-", Kurs in Prozent	1000	67,61 -T	67,445-T-/67,755-T-/7,54-T-7,425-T-7,395-T	72,8	61,38	
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A19H4D XS1619568139	"-", Kurs in Prozent	1000	74,44 -T	74,282-T-/74,39-T/	80,52	73,78	
Euro 750			2022	2023	22.10.24			A1Z9AA XS1310032187	"-", Kurs in Prozent	1000	99,96 -T	99,871-T-/99,63-T/	100	99,01	
Euro 1.200			2022	2023	22.10.24			A1Z9AB XS1310032260	"-", Kurs in Prozent	1000	88,68 -T	88,58-T-/88,58-T/	91,02	86,02	
Euro 1.085			2022	2023	29.10.24			A1ZRPX XS1130139667	"-", Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,96-T-/99,95-T/	99,97	98,38	
Euro 1.100			2023	2024	26.05.25			A19H4C XS1619567677	"-", Kurs in Prozent	1000	97,5 -T	97,5-T-/97,22-T-/7,23-T-7,23-T-7,22-T	97,52	96,08	
Euro 1.750			2022	2023	29.07.24			A280J5 XS2210006339	"-", Kurs in Prozent	1000	45,72 -T	45,58-T-/45,82-T-5,82-T-5,77-T-5,725-T	50,82	44,59	
Euro 1.355								A3L0XD XS2841247583	"-", Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,86 -T	102,755-T-2,825-T-2,83-T-2,905-T	103,69	101,09	
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3KT0K XS2364754411	"-", Kurs in Prozent	1000	48,91 -T	48,415-T-/48,49-T/	53,39	47,04	
Euro 1.250			2023	2024	06.05.25			A28WWL XS2168038847	"-", Kurs in Prozent	1000	90,69 -T	90,615-T-/90,665-T/	90,75	88,94	
Euro 1.240			2023	2024	02.06.25			A3K557 XS2487342649	"-", Kurs in Prozent	1000	94,01 -T	93,715-T-/93,785-T/	94,77	91,8	
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,01 G	0,0075G-0,0065G	0,02	0,01	
kann.\$ 158,973	1	4						A3DMVV CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,45 G	0,448G-0,45G	0,71	0,42	
A\$ 1.690,507		7						A14XX2 AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0044G-0,0044G	0,01		
Euro 250			2023	2024	01.04.25			A19YNU XS1799641045	LKQ European Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	100,33 -T	100,226-T-/100,153-T-/0,152-T-0,167-T-0,181-T	101,21	100,1	
Euro 1.000			2023	2024	09.04.25			A28VW3 XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	100,13 -T	100,131-T-/100,127-T-/0,126-T-0,136-T-0,148-T	100,15	99,37	
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A2R3N4 XS2013525501	Lloyds Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	97,8 -T	97,801-T-/97,791-T-/7,801-T-7,804-T-7,806-T	97,82	96,42	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A2R73L XS2054600718	"-", Kurs in Prozent	100000	90,23 -T	90,17-T-/90,209-T-/0,241-T-0,254-T-0,201-T	90,4	87,85	
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LDN3 XS2582348046	"-", Kurs in Prozent	100000	100,84 -T	100,819-T-/100,832-T-/0,835-T-0,836-T-0,833-T	100,92	100,64	
Euro 1.000			2022	2023	26.08.24			A3K8PG XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,751-T-/99,844-T-/9,869-T-9,863-T-9,86-T	100,62	98,3	
Euro 1.000			2022	2023	12.09.24			A19NXY XS1681050610	"-", Kurs in Prozent	100000	97,66 -T	97,643-T-/97,668-T-/7,672-T-7,698-T-7,667-T	97,71	95,81	
Euro 750			2024	2025	27.06.25			A1ZEN0 XS1043545059	"-", Kurs in Prozent	200000	100,17 -T	100,125-T-/100,235-T-/0,236-T-0,146-T-0,305-T	100,47	99,01	
£ 60.142,754		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106 S=0,0211	10.04.25			871784 GB0008706128	"-", (Glob.)	1	0,83 G	0,84G-0,83G	0,9	0,63	
Euro 750					04.06.25			A4D7Y9 XS3010674961	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,93 -T	99,928-T-9,929-T-9,931-T-9,931-T	100,1	99,9	
Euro 1.000								A4D7ZA XS3010675695	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,65 -T	97,79-T-7,842-T-7,772-T-7,719-T	98,59	94,57	
Euro 1.000				2024	14.05.25			A3LYHF XS2815980664	"-", Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,79 -T	101,76-T-1,88-T-1,9-T-1,79-T	103,92	100,14	
Euro 1.000				2024	06.11.25			A3L2B7 XS2868171229	"-", Gewinnber. ab 06.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,3 -T	101,25-T-1,328-T-1,343-T-1,281-T	102,16	99,86	
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A2R43Q XS2027364327	Logicor Financing S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	96,88 -T	96,846-T-/96,849-T-/6,855-T-6,864-T-6,846-T	96,99	95,39	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2022	2023	13.11.24			A2RT87 XS1909057645	Logicor Financing S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	99,58 -T	99,485-T-/99,58-T-/9,605-T-9,665-T-9,65-T	100,13	97,75	
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K05C XS2431318802	-, Kurs in Prozent	100000	91,19 -T	91,07-T-/91,11-T-/1,135-T-1,135-T-1,14-T	91,99	88,98	
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K039 XS2431319107	-, Kurs in Prozent	100000	85,26 -T	84,959-T-/84,991-T-/5,018-T-5,031-T-5,035-T	86,9	82,61	
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZLQ XS2200175839	-, Kurs in Prozent	100000	98,48 -T	98,498-T-/98,489-T-/8,49-T-8,493-T-8,5-T	98,58	97,89	
Euro 650			2023	2024	14.01.25			A287Q9 XS2286012849	-, Kurs in Prozent	100000	85,52 -T	85,291-T-/85,351-T-/5,386-T-5,396-T-5,396-T	86,08	82,28	
Euro 650				2024	25.07.24			A3LTSU XS2753547673	-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,9 -T	103,9-T-/103,95-T-/3,976-T-3,995-T-3,962-T	104,38	102,52	
sfrs 168,994	1	4	2022 J=1,06	2023 J=1,16	23.09.24			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1	67,2 G	68,88G	68,88	67,2	
Euro 2,884		1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24			A2DR54 LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	246 G	248G	250	224	
Euro 500			2022	2023	06.12.24			A2RU7H XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC, Kurs in Prozent	100000	98,18 -T	98,177-T-/98,165-T-/8,185-T-8,195-T-8,14-T	98,47	96,63	
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A19PCC XS1685653211	-, Kurs in Prozent	100000	95,76 -T	95,696-T-/95,729-T-/5,764-T-5,77-T-5,727-T	96,08	94,05	
Euro 600								A3L05E BE6355213644	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,43 -T	100,375-T-0,51-T-0,5-T-0,46-T	101,2	99,11	
Euro 600								A3L05F BE6355215664	-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,63 -T	98,65-T-8,79-T-8,71-T-8,665-T	101,31	96,61	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LH2M BE6343825251	-, Kurs in Prozent	100000	102,28 -T	102,3-T-/102,37-T-/2,42-T-2,365-T-2,34-T	104,33	100,44	
sfrs 72,226	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=2	2024 J=2	13.05.25			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	636,8 G	645,4G	645,4	636,8	
Euro 2.280,035			2023	2024	17.03.25			A28233 XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A., Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,09-T-/100,062-T-/0,062-T-0,062-T-0,074-T	100,54	98,72	
Euro 251,63		1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25			A3EDET IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	20,1 G	20,24G-0,74G	20,74	12,38	
Euro 650			2022	2023	27.11.24			A285E2 XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,914-T-/99,922-T-/9,927-T-9,923-T-9,923-T	99,93	99,54	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3KP74 XS2332552541	-, Kurs in Prozent	100000	96,76 -T	96,72-T-/96,79-T-/6,8-T-6,835-T-6,775-T	96,98	94,78	
Euro 650								A3L4Z5 XS2923451194	-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,89 -T	98,845-T-8,99-T-8,982-T-8,905-T	100,34	97,53	
Euro 991,996		1		2024 J=0,06	06.05.25			A40V35 FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,41 G	1,42G-1,401G	1,53	1,2	
Euro 300			2023	2024				A2R0MF XS1975699569	Loxam S.A.S., Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,649-T-/99,719-T-/9,699-T-9,675-T-9,67-T	100	98,71	
Euro 200			2023	2024				A2R0MH XS1975716595	-, Kurs in Prozent	100000	99,87 -T	99,829-T-/100,072-T-/0,072-T-0,072-T-99,997-T	101,72	98,14	
Euro 350			2023	2024	17.03.25			A3K10R XS2401886788	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,16 -T	101,214-T-/101,166-T-/1,154-T-1,133-T-1,122-T	101,53	98,93	
US\$ 266,638	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,4 G	29,8G-9,4G	35	22,6	
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A3KWJW XS2388084480	Luminor Bank AS, Kurs in Prozent	100000	98,99 -T	98,985-T-/99,025-T-/9,02-T-9,02-T-9,01-T	99,03	97,89	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A19Y1R XS1803247557	Lunar Funding V PLC, Kurs in Prozent	100000	98,36 -T	98,309-T-/98,372-T-/8,39-T-8,392-T-8,38-T	98,45	97,43	
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A1Z6CM XS1288894691	-, Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,753-T-/99,759-T-/9,756-T-9,757-T-9,756-T	99,76	99,23	
Euro 450			2023	2024	15.05.25			A3KYXD XS2406727151	Lune Holdings S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,9 -T	68,662-T-/68,753-T-/8,778-T-8,779-T-8,761-T	78,59	62,6	
Euro 1.700								A2R994 LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Kurs in Prozent	1000	97,45 -T	97,496-T-/97,464-T-/7,475-T-7,475-T-7,459-T	97,54	96,01	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.500 Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			A282BP A3K5ZJ	LU2228213398 LU2475493826	Luxemburg, Großherzogtum, Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	1000 1000	82,33 G 97,82 -T	82,179G-/82,212G/ 97,682-T-/97,73-T/	84,35 97,83	80,13 95,17
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			A3K5ZK	LU2475494477	"-", Kurs in Prozent	1000	82,21 -T	81,964-T-/82,033-T/	84,85	77,14
Euro 1.250				2024	03.03.25			A3LU15	LU2773894873	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,38 -T	101,103-T-/101,174-T/	102	98,34
Euro 1.500			2023	2024	11.02.25			A28TL4	FR0013482841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kurs in Prozent	100000	86,88 -T	86,791-T-/86,863-T-/6,897-T-6,892-T-6,835-T	87,82	85,52
Euro 1.250								A28TL2	FR0013482825	"-", Kurs in Prozent	100000	98,23 -T	98,229-T-/98,242-T-/8,24-T-8,244-T-8,246-T	98,25	97,18
Euro 1.750			2023	2024	11.02.25			A28TL3	FR0013482833	"-", Kurs in Prozent	100000	93,85 -T	93,719-T-/93,815-T-/3,832-T-3,832-T-3,817-T	94,06	92,03
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25			853292	FR0000121014	"-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	497,1 G	499,7G-2,35-2,75-2,7G	758	471,55
Euro 850				2024	05.02.25			A3LZR8	FR001400QJ21	"-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,53 -T	102,474-T-2,615-T-2,6-T-2,558-T	103,41	101,22
Euro 650				2024	07.10.24			A3LZR9	FR001400QJ13	"-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,58 -T	101,471-T-1,63-T-1,587-T-1,555-T	104,45	99,84
Euro 1.000				2023	09.09.24			A3LMWG	FR001400KJP7	"-", Kurs in Prozent	100000	102 -T	101,953-T-/102-T-/2,033-T-2,016-T-2,003-T	102,64	100,8
Euro 1.500				2023	09.09.24			A3LMWH	FR001400KJO0	"-", Kurs in Prozent	100000	101,86 -T	101,872-T-/102,096-T-/2,137-T-2,048-T-2,016-T	104,11	100,03
Euro 1.000			2022	2023	21.10.24			A3LGU3	FR001400HJE7	"-", Kurs in Prozent	100000	100,37 -T	100,364-T-/100,361-T-/0,36-T-0,36-T-0,362-T	100,59	100,35
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	97,72 -T	97,734-T-/97,728-T-/7,716-T-7,738-T-7,712-T	97,8	96,35
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TH	XS2052313827	"-", Kurs in Prozent	100000	88,35 -T	88,385-T-/88,341-T-/8,355-T-8,374-T-8,312-T	90,66	87,71
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,711G-4,751G	4,97	3,67
£ 2.404,608	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066 S=0,135	27.03.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,47 G	2,448G-2,44G	2,71	2,05
kann.\$ 10,275 A\$ 79.908,406 Euro 850	1	9 1						A3DWGD A2PVYS A3KSRZ	CA55379R2063 AU0000065070 FR0014003XZ7	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) MACIF, Kurs in Prozent	1 1 100000	0,1 G 0,01 G 85,16 -T	0,117G-0,117G 0,015G-0,0135G 85,105-T-/85,21-T-/5,265-T-5,24-T-5,24-T	0,14 0,03 87,16	0,08 0,01 82,82
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSMT	FR0014003Y09	"-", Kurs in Prozent	100000	95,17 -T	95,185-T-/95,17-T-/5,2-T-5,21-T-5,214-T	95,26	93,61
Euro 400			2023	2024	23.06.25			A3KSMX	FR0014003XY0	"-", Kurs in Prozent	100000	91,37 -T	90,376-T-/90,615-T-/0,625-T-0,6-T-1,45-T	92,42	85,42
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,11 -T	93,016-T-/93,049-T/	93,21	91,05
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A28SYD	XS2105735935	"-", Kurs in Prozent	100000	96,88 -T	96,875-T-/96,884-T-/6,888-T-6,901-T-6,878-T	96,97	95,23
Euro 500			2023	2024	21.05.25			A3KRA6	XS2343850033	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,66 -T	87,679-T-/87,701-T-/7,736-T-7,742-T-7,723-T	88,3	85,61
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A28513	XS2265371042	"-", Kurs in Prozent	100000	93,87 -T	93,783-T-/93,792-T-/3,819-T-3,841-T-3,836-T	93,94	91,73
A\$ 381,138		4	2023 I=2,55 S=3,85	2024 I=2,6	11.11.24			A0M6VH	AU000000MQG1	"-", (Glob.)	1	111,52 G	110,06G-9,86G	144,14	92,02
Euro 300			2023	2024	11.04.25			A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	95,33 -T	95,265-T-/95,306-T-/5,318-T-5,339-T-5,325-T	96,33	94,42
Euro 600			2022	2023				A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc., Kurs in Prozent	100000	96,99 -T	96,951-T-/96,941-T-/6,944-T-6,977-T-6,954-T	97,12	95,92
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc., Kurs in Prozent	100000	99,39 -T	99,426-T-9,38-T-9,361-T-9,37-T	99,5	98,13

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A., Kurs in Prozent	100000	99,1 -T	99,1-T-9,112-T-9,12-T-9,131-T	99,17	98,41
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A195LD	ES0224244097	--, Kurs in Prozent	100000	100,93 -T	100,88-T-/100,865-T-/0,87-T-0,845-T-0,88-T	102,26	100,05
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A19FCD	ES0224244089	--, Kurs in Prozent	100000	101,62 -T	101,555-T-/101,529-T/-1,538-T-1,578-T-1,592-T	102,32	101,03
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3K4H2	ES0224244105	--, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,351-T-/96,45-T-/6,505-T-6,475-T-6,465-T	97,75	94,91
- 2.021,418		1	2020 I=0,0087	2025 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011	08.05.25			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,32 G	1,3306G-1,3406G	1,56	1,18
£ 2.055,979	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01	28.11.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,43 G	4,436G-4,46G	4,86	3,8
Euro 1.000			2022	2023	27.11.24			A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich, Kurs in Prozent	100000	84,69 -T	84,725-T-/84,505-T/-4,515-T-4,499-T-4,47-T	86,46	83,36
Euro 398,953			2023	2024	31.03.25			A283AC	XS2239830222	--, Kurs in Prozent	100000	98,41 -T	98,365-T-/97,855-T/	98,53	97,01
Euro 408,815			2023	2024	31.03.25			A283AE	XS2239829216	--, Kurs in Prozent	100000	90,56 -T	90,795-T-/90,84-T/	91,65	89,15
US\$ 275,96	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63	27.02.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	218 G	220,5G-0,1G	294,95	185
Euro 550			2023	2024	21.03.25			A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc., Kurs in Prozent	100000	94,51 -T	94,325-T-/94,57-T/-4,48-T-4,509-T-4,521-T	95,94	93,77
Euro 550			2022	2023	23.09.24			A2RZLD	XS1963836892	--, Kurs in Prozent	100000	97,91 -T	97,809-T-/97,886-T-/7,893-T-7,893-T-7,863-T	98,17	97,37
US\$ 863,831	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	11.04.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	55,12	54,73G-4,04-4,77G	123,88	39,76
Euro 800			2022	2023				A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc., Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,213-T-/99,167-T/-9,163-T-9,166-T-9,113-T	99,6	98,65
Euro 150			2022	2023				A18VCZ	XS1327055932	--, Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,181G-/99,301G/	100	95,73
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3K2J8	XS2448014808	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,32 -T	94,176-T-/94,226-T/-4,268-T-4,29-T-4,268-T	94,69	92,53
US\$ 901,346	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76	09.04.25			A0F602	US57636Q1040	--	1	491,5 G	491,5G-6,95G	552,7	414
US\$ 245,225	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19	03.04.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	27,05 G	26,79G-7,23G	34,56	23,84
A\$ 223,811		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,14	0,04
A\$ 732,964		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0326G-0,0326G	0,04	0,02
US\$ 322,907	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	14,1 G	14,3G-4,455G	21,05	12,37
Euro 675			2023	2024	17.03.25			A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A., Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,816-T-/99,877-T/-9,934-T-9,943-T-9,913-T	100,11	98,63

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 420			2023	2024	01.04.25			A282WQ XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	82,76 -T	83,13-T-/83,09-T-/3,09-T-3,09-T-3,09-T	84,37	74,51	
A\$ 81,246 Euro 20	1	7 1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			A1C821 AU000000MYX0 890447 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	3,8 G 77,8 G	3,9G-3,78G 77,5G-6,7G	4,36 85,4	2,62 67,4	
Yen 631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25 S=30	28.03.25			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,36 G	5,4G-5,458G	6,75	4,75	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWEY XS2388876232	mBank S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,89 -T	96,945-T-/96,915-T/-6,929-T-6,944-T-6,948-T	96,95	94,09	
Euro 600			2023	2024	02.06.25			A3K58F XS2486285377	McDonald's Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,5 -T	95,524-T-/95,619-T/-5,673-T-5,741-T-5,691-T	98,16	94,22	
Euro 700			2023	2024	02.06.25			A3K554 XS2486285294	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,19 -T	98,181-T-/98,216-T/-8,279-T-8,301-T-8,244-T	98,71	96,89	
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3KW0S XS2393236000	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,04 -T	92,052-T-/92,025-T/-2,05-T-2,065-T-2,019-T	92,4	90,33	
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3KW0T XS2393236695	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,33 -T	81,324-T-/81,363-T/-1,435-T-1,421-T-1,389-T	83,23	79,73	
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A1HKK8 US58013MER16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,47 -T	75,755-T-/75,655-T/	79,58	73,5	
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A2RZF3 XS1963745234	--, Kurs in Prozent	100000	91,73 -T	91,726-T-/91,721-T/-1,786-T-1,788-T-1,721-T	92,81	90,46	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A2RZF2 XS1963744260	--, Kurs in Prozent	100000	98,4 -T	98,41-T-/98,417-T/-8,405-T-8,436-T-8,416-T	98,44	97,38	
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A180VV XS1403264291	--, Kurs in Prozent	100000	97,65 -T	97,746-T-/97,695-T/-7,71-T-7,781-T-7,673-T	97,96	96,44	
US\$ 850			2023	2024	03.03.25			A19EGY US58013MFB54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,64 -T	98,52-T-/98,605-T/	98,81	97,39	
US\$ 1.050			2023	2024	03.03.25			A19EGZ US58013MFC38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,31 -T	82,405-T-/82,395-T/	86,91	79,91	
Euro 500			2022	2023	28.11.24			A19SWV XS1725633413	--, Kurs in Prozent	100000	94,13 -T	94,119-T-/94,099-T/-4,12-T-4,154-T-4,133-T	94,71	92,7	
Euro 400			2023	2024	11.06.25			A1ZKLR XS1075995768	--, Kurs in Prozent	100000	99,33 -T	99,27-T-/99,338-T/-9,379-T-9,372-T-9,347-T	99,87	98,07	
Euro 350			2022	2023	17.12.24			A1ZA8A XS1004551294	--, Kurs in Prozent	100000	100,31 -T	100,316-T-/100,286-T/-0,283-T-0,29-T-0,291-T	100,47	100,15	
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A1Z14C XS1237271421	--, Kurs in Prozent	100000	98,88 -T	98,818-T-/98,855-T/-8,853-T-8,862-T-8,811-T	99,16	97,94	
Euro 550				2023	28.11.24			A3LRN8 XS2726262863	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,6 -T	102,529-T-/102,524-T/-2,53-T-2,54-T-2,545-T	102,84	101,95	
Euro 700			2023	2024	20.02.25			A3LRN9 XS2726263325	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,65 -T	103,664-T-/103,713-T/-3,807-T-3,772-T-3,731-T	104,89	102,25	
Euro 750				2023	28.11.24			A3LRPA XS2726263911	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,31 -T	102,337-T-/102,478-T/-2,515-T-2,434-T-2,387-T	105,87	100,38	
US\$ 715,072	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77	03.03.25	12.03	856958	US5801351017	-	1	273,9 G	273,35G-4,6-5,4-9,25G-9,55-9,75	300,3	262,05	
kann.\$ 283,902 Euro 600	1	1	2022	2023				A3D3E7 CA55401M1005 A19DHZ XS1567174286	MCF Energy Ltd. McKesson Corp., Kurs in Prozent	1 100000	0,03 G 99,54 -T	0,0341G-0,0279G 99,563-T-/99,54-T/-9,539-T-9,539-T-9,539-T	0,06 99,58	0,03 98,97	
Euro 500			2022	2023				A19WCE XS1771723167	--, Kurs in Prozent	100000	98,81 -T	98,802-T-/98,795-T/-8,786-T-8,788-T-8,793-T	98,87	97,8	
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A3KM50 XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd., Kurs in Prozent	100000	80,09 -T	79,895-T-/80,075-T/-0,08-T-0,06-T-0,07-T	81,99	78,67	
Euro 600			2023	2024	10.03.25			A3KM6F XS2311412865	--, Kurs in Prozent	100000	96,04 -T	96,035-T-/96,025-T/-6,025-T-6,035-T-6,035-T	96,05	94,37	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2021	2023	15.10.24			A3K9KW XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,95 -T	100,009-T/-99,972-T/-9,944-T-9,945-T-9,95-T	100,07	99,75	
Euro 1.000			2021	2023	15.10.24			A3K9KX XS2535308477	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,8 -T	100,768-T/-100,804-T/-0,812-T-0,82-T-0,776-T	101,19	99,69	
Euro 1.000			2021	2023	15.10.24			A3K9KY XS2535308634	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,15 -T	100,064-T/-100,122-T/-0,189-T-0,187-T-0,153-T	100,89	97,91	
Euro 1.000			2021	2023	15.10.24			A3K9KZ XS2535309798	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,39 -T	99,593-T/-99,699-T/-9,707-T-9,622-T-9,563-T	101,76	97,08	
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FH XS2020670779	--, Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,659-T/-99,67-T/-9,659-T-9,659-T-9,66-T	99,69	98,75	
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FK XS2020670852	--, Kurs in Prozent	100000	88,58 -T	88,546-T/-88,61-T/-8,628-T-8,655-T-8,615-T	89,46	86,83	
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FL XS2020670936	--, Kurs in Prozent	100000	74,81 -T	74,374-T/-74,409-T/-4,436-T-4,435-T-4,435-T	77,66	72,19	
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FM XS2020671157	--, Kurs in Prozent	100000	63,33 -T	63,17-T/-63,256-T/-3,278-T-3,28-T-3,073-T	69,96	60,96	
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A2RY10 XS1960678685	--, Kurs in Prozent	100000	83,05 -T	83,095-T/-83,145-T/-3,181-T-3,049-T-2,994-T	86,94	80,37	
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A2RY11 XS1960678412	--, Kurs in Prozent	100000	92,39 -T	92,343-T/-92,365-T/-2,421-T-2,485-T-2,395-T	93,23	90,94	
Euro 1.500			2023	2024	07.03.25			A2RY12 XS1960678255	--, Kurs in Prozent	100000	97,7 -T	97,665-T/-97,688-T/-7,687-T-7,726-T-7,681-T	97,84	96,3	
Euro 1.000								A28292 XS2238787415	--, Kurs in Prozent	100000	98,95 -T	98,96-T/-98,962-T/-8,972-T-8,972-T-8,972-T	99,33	97,95	
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28293 XS2238789460	--, Kurs in Prozent	100000	92,56 -T	92,502-T/-92,497-T/-2,507-T-2,543-T-2,506-T	92,86	90,69	
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28294 XS2238792175	--, Kurs in Prozent	100000	83,53 -T	83,21-T/-83,259-T/-3,293-T-3,305-T-3,31-T	84,65	81,78	
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28295 XS2238792332	--, Kurs in Prozent	100000	69,87 -T	69,725-T/-69,807-T/-9,854-T-9,785-T-9,745-T	74,02	67,67	
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28296 XS2238792688	--, Kurs in Prozent	100000	59,96 -T	59,814-T/-59,867-T/-9,899-T-9,673-T-9,69-T	67	57,53	
Euro 850				2024	15.10.24			A3LZRN XS2834367646	Medtronic Inc., Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,33 -T	103,268-T-3,37-T-3,348-T-3,294-T	103,93	102,08	
Euro 850				2024	16.10.24			A3LZRP XS2834367729	--, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,83 -T	101,85-T-1,89-T-1,795-T-1,735-T	104,72	99,61	
Euro 600				2024	15.10.24			A3LZRQ XS2834367992	--, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,37 -T	100,273-T-0,354-T-0,161-T-0,135-T	106,18	96,95	
Euro 700				2024	15.10.24			A3LZRR XS2834368453	--, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,73 -T	97,628-T-7,775-T-7,43-T-7,495-T	106,41	93,26	
US\$ 1.282,543	1	4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.03.25			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,23 G	74,51G-4,13G	89,94	70,7	
kann.\$ 35,75	1	10						A3EER1 CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	G	0,002G-0,001G	0,02		
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LBMV DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., Kurs in Prozent	1000	100,91 -T	100,991-T/-100,94-T/-0,947-T-0,963-T-0,957-T	101,17	99,93	
Euro 850				2024	16.09.24			A38296 DE000A382962	Mercedes-Benz International Finance B.V. Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,63 -T	101,605-T-1,687-T-1,699-T-1,659-T	102,01	100,45	
Euro 1.150				2024	15.11.24			A38298 DE000A382988	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,36 -T	100,281-T-0,54-T-0,582-T-0,549-T	101,79	99,13	
Euro 1.000			2023	2024	10.03.25			A2AAL3 DE000A2AAL31	--, Kurs in Prozent	1000	99,45 -T	99,444-T/-99,424-T/-9,42-T-9,423-T-9,421-T	99,51	98,43	
Euro 1.250			2023	2024	06.05.25			A2R9ZU DE000A2R9ZU9	--, Kurs in Prozent	1000	96,57 -T	96,645-T/-96,652-T/-6,648-T-6,664-T-6,655-T	96,76	94,94	
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A2RYD9 DE000A2RYD91	--, Kurs in Prozent	1000	98,93 -T	98,974-T/-98,951-T/-8,952-T-8,983-T-8,972-T	98,99	97,92	
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2YNZW DE000A2YNZW8	--, Kurs in Prozent	1000	96,98 -T	96,965-T/-96,972-T/-6,983-T-6,985-T-6,964-T	97,05	95,51	
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A194DE DE000A194DE7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,76 -T	98,763-T/-98,75-T/-8,765-T-8,773-T-8,76-T	98,99	97,24	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.250			2022	2023	11.11.24			A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	99,36 -T	99,362-T-9,365-T- /99,291G/-9,357-T-9,363-T	99,36	98,54
Euro 1.250			2022	2023	22.08.24			A289XJ	DE000A289XJ2	--, Kurs in Prozent	1000	99,57 -T	99,602-T-/99,592-T-/9,607-T- -9,407-9,608-T-9,596-T	99,77	98,51
Euro 500			2024	2025	19.05.25			A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	--, Gewinnber. ab 19.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,985-T-9,983-T-9,972-T- 9,977-T	100,19	99,94
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3LH6T	DE000A3LH6T7	--, Kurs in Prozent	1000	101,26 -T	101,25-T-/101,261-T/- 1,264-T-1,261-T-1,261-T	101,47	100,8
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3LH6U	DE000A3LH6U5	--, Kurs in Prozent	1000	102,98 -T	102,854-T-/103,08-T/- 3,101-T-3,122-T-2,966-T	104,44	101,5
Euro 850				2024	10.07.24			A3LSYG	DE000A3LSYG8	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,93 -T	100,983-T-/100,962-T/- 0,959-T-0,989-T-0,962-T	101,23	100,02
Euro 850				2024	10.01.25			A3LSYH	DE000A3LSYH6	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,65 -T	99,599-T-/99,779-T-/9,809-T- 9,758-T-9,741-T	101,38	98,05
Euro 300			2023	2024	27.02.25			A19W02	FR0013320249	Mericalys, Kurs in Prozent	100000	99,08 -T	99,078-T-/99,048-T-/9,04-T- 9,04-T-9,048-T	99,13	98,38
Euro 500			2023	2024	28.02.25			A3K2MP	FR0014008JQ4	--, Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	96,924-T-/96,884-T/-6,886-T- 6,895-T-6,881-T	98,57	96,82
Euro 300								A3L3BG	FR001400SG89	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,746-T-9,805-T-9,837-T- 9,802-T	102,13	98,11
US\$ 1.250			2023	2024	19.05.25			A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84 -T	83,41-T-/83,39-T/	86,72	80,75
Euro 1.000			2022	2023				A1ZQ2W	XS1028941117	--, Kurs in Prozent	100000	99,41 -T	99,42-T-/99,42-T-/9,421-T- 9,455-T-9,427-T	99,53	98,31
Euro 500			2022	2023				A1ZQ2X	XS1028941893	--, Kurs in Prozent	100000	93,85 -T	93,819-T-/93,816-T/-3,875-T- 3,836-T-3,785-T	95,84	91,6
Euro 500			2022	2023				A188GH	XS1513062411	--, Kurs in Prozent	100000	80,43 -T	80,316-T-/80,366-T/-0,449-T- 0,359-T-0,315-T	82,76	78,18
US\$ 2.000			2023	2024	10.02.25			A1ZWRZ	US58933YAT29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,76 -T	76,885-T-/76,85-T/	80,43	74,37
US\$ 2.521,759	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2025 Q=0,81	17.03.25			A0YD8Q	US58933Y1055	--	1	73,9	73,6G-3,5-2,3G	98,8	67,6
£ 159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,37 G	2,29G-2,26G	3,61	1,44
Euro 400			2022	2023	18.09.24			A19N7V	XS1684831982	Merlin Properties SOCIMI S.A., Kurs in Prozent	100000	96,58 -T	96,59-T-/96,615-T-/6,685-T- 6,7-T-6,685-T	97,55	95,5
Euro 800			2022	2023	04.11.24			A188JM	XS1512827095	--, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,995-T-/99,027-T-/9,035-T- 9,047-T-9,047-T	99,08	98,25
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A19HY7	XS1619643015	--, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,957-T-/99,972-T-/9,959-T- 9,963-T-9,969-T	100	99,42
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZT1	XS2201946634	--, Kurs in Prozent	100000	99,57 -T	99,502-T-/99,548-T-/9,552-T- 9,563-T-9,569-T	99,78	98,3
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KRXC	XS2347367018	--, Kurs in Prozent	100000	90,78 -T	90,756-T-/90,755-T/-0,794-T- 0,841-T-0,831-T	92,08	89,64
Euro 600			2022	2023	04.12.24			A2SA9P	XS2089229806	--, Kurs in Prozent	100000	84,4 -T	84,438-T-/84,568-T/-4,639-T- 4,602-T-4,573-T	86,5	82,19
A\$ 1.277,782		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1G-1G	2	0,79
US\$ 2.171,148	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	14.03.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	526,5 G	526,4-5-9,2G-32,5	707	420,8
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,2885G-0,2885G	0,42	0,24
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	1,04	1,02G-1,02G	3,1	1,01

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	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	1,85 G	1,82G-1,83G	1,93	1,59
Euro 500								A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,01 -T	99,095-T-/99,103-T-/9,137-T-9,156-T-9,164-T	100,09	98,23
A\$ 6.091,878		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G	0,04	0,02
Euro 500					16.06.25			A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I, Kurs in Prozent	100000	96,48 -T	96,473-T-/96,461-T-/6,48-T-6,499-T-6,467-T	96,55	94,82
Euro 500					26.05.25			A3K5X4	XS2484586669	--, Kurs in Prozent	100000	99,96 -T	99,958-T-/99,961-T-/9,965-T-9,965-T-9,965-T	99,97	99,53
Euro 600					26.05.25			A3KRTF	XS2346225878	--, Kurs in Prozent	100000	90,91 -T	90,769-T-/90,894-T-/0,896-T-0,902-T-0,936-T	91,58	89,49
Euro 600					26.03.25			A3LWHC	XS2792184421	--, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,59 -T	101,58-T-1,715-T-1,65-T-1,58-T	103,66	98,89
Euro 750					05.12.24			A3LBYW	XS2561748711	--, Kurs in Prozent	100000	103,25 -T	103,18-T-/103,275-T/-3,345-T-3,305-T-3,225-T	104,53	101,69
Euro 500					09.12.24			A3LR6X	XS2731506841	--, Kurs in Prozent	100000	103,33 -T	103,285-T-/103,308-T/-3,363-T-3,4-T-3,297-T	104,56	101,58
Euro 500					09.06.25			A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Kurs in Prozent	100000	97,5 -T	97,345-T-/97,105-T/	97,5	95,57
US\$ 537,819	1	4			24.02.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	41,93 G	41,89G-2,16G	61,08	30,5
US\$ 1.117,572	1	9			31.03.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	70,81	70,32G-0,62G	106,42	54,01
US\$ 900					15.05.25			A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,23 -T	80,467-T-/80,475-T/	84,16	77,85
Euro 550					02.05.25			A1HKEB	XS0922885362	--, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,423-T-/99,516-T-/9,591-T-9,558-T-9,456-T	100,99	96,8
Euro 1.750					06.12.24			A1ZAT0	XS1001749289	--, Kurs in Prozent	100000	102,47 -T	102,403-T-/102,505-T/-2,533-T-2,538-T-2,538-T	102,78	101,09
US\$ 4.000					10.02.25			A184SD	US594918BR43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,2 -T	98,035-T-/98,055-T/	98,23	96,85
US\$ 4.500					10.02.25			A184SF	US594918BT09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,88 -T	80,155-T-/80,16-T/	82,84	77,08
US\$ 2.250					10.02.25			A184SG	US594918BU71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,58 -T	79,4-T-/79,4-T/	82,63	76,97
US\$ 2.000					06.02.25			A19CTT	US594918CB81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,86 -T	88,8-T-/88,885-T/	92,69	85,09
US\$ 2.250					12.02.25			A1ZWVA	US594918BE30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,75 -T	79,985-T-/80,08-T/	84,16	76,58
US\$ 3.000					05.05.25			A1Z9YQ	US594918BJ27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,44 -T	99,475-T-/99,465-T/	99,48	98,9
US\$ 7.432,544	1	7			15.05.25			870747	US5949181045	--	1	385,2	381,65-1,35-1,25-1,4-0,85-0,85-79,55-83,3-5,6G-7,3-7,85	429,6	306
US\$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	350	340,1-39,4-2,7-2,3G	404,9	213,4
US\$ 325,589	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,69 G	1,8305G-1,774G	2,55	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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,096 kann.\$ 87,695 A\$ 196,519	1 zu je US\$ 1,5 1	1 1 7	2024 J=1	2025 I=0,75	08.04.25			889328 A40124 A0J36A	LU0038705702 CA60273M2040 AU000000MIN4	Millicom International Cellular S.A. MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	29 G 0,35 G 11,86 G	29G-9,4G 0,36G-0,344G 11,836G-1,888G	29,8 0,48 22,35	23,2 0,18 7,67
Euro 400			2023	2024	02.01.25			A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,26 -T	100,218-T-/100,218-T/ 0,124-T-0,179-T-0,185-T	100,46	99,53
Euro 500								A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC, Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102 -T	101,985-T-2,013-T-2,034-T- 1,997-T	102,21	100,65
Euro 500				2024	03.02.25			A3LT41	XS2758931880	-, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,63 -T	101,605-T-/101,635-T/ 1,64-T-1,64-T-1,63-T	101,81	100,75
Yen 1.460,477		4	2023 I=5 S=5	2024 I=7,5 S=7,5	28.03.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,42 G	2,438G-2,447G	3,27	2,15
Euro 500			2022	2023	19.07.24			A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Kurs in Prozent	200000	91,76 -T	91,697-T-/91,704-T/-1,719-T- 1,753-T-1,722-T	92,16	90,14
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A19DM5	US606822AN45	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,85 -T	98,705-T-/98,704-T/	99,11	97,65
Yen 12.067,711		4	2023 I=20,5 S=20,5	2024 I=25 S=35	28.03.25			657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	10,9 G	10,76G-0,9G	13,75	9
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A283GD	XS2241387252	Mizuho Financial Group Inc., Kurs in Prozent	100000	99,18 -T	99,183-T-/99,192-T/-9,182-T- 9,184-T-9,182-T	99,19	98,22
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A283GE	XS2241387096	-, Kurs in Prozent	100000	87,53 -T	87,54-T-/87,565-T/-7,615-T- 7,574-T-7,54-T	88,11	85,47
Euro 500			2023	2024	10.04.25			A19Y1V	XS1801905628	-, Kurs in Prozent	100000	97,08 -T	97,037-T-/97,144-T/-7,15-T- 7,154-T-7,162-T	97,32	95,05
Euro 500			2022	2023	06.09.24			A2R7DA	XS2049630028	-, Kurs in Prozent	100000	89,63 -T	89,621-T-/89,684-T/-9,723-T- 9,729-T-9,697-T	90,03	87,46
Euro 1.000			2022	2023	06.09.24			A3KVYD	XS2383901761	-, Kurs in Prozent	100000	92,14 -T	92,147-T-/92,153-T/-2,186-T- 2,19-T-2,141-T	92,57	90,25
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3KPFN	XS2329143510	-, Kurs in Prozent	100000	98,06 -T	98,064-T-/98,072-T/-8,072-T- 8,082-T-8,088-T	98,09	96,7
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3KPPF	XS2329144591	-, Kurs in Prozent	100000	83,31 -T	83,31-T-/83,37-T/-3,43-T- 3,43-T-3,34-T	84,15	80,92
Euro 800			2022	2023	05.09.24			A3K81T	XS2528323780	-, Kurs in Prozent	100000	102,25 -T	102,19-T-/102,235-T/- 2,235-T-2,26-T-2,23-T	102,37	101,16
Euro 500			2022	2023	05.09.24			A3K81U	XS2528311348	-, Kurs in Prozent	100000	103,11 -T	103,001-T-/103,113-T/- 3,165-T-3,133-T-3,071-T	105,45	101,28
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A28R1Y	XS2098350965	-, Kurs in Prozent	100000	89,37 -T	89,41-T-/89,445-T/-9,47-T- 9,5-T-9,429-T	89,95	87,28
Euro 750			2023	2024	08.04.25			A3K3YU	XS2465984529	-, Kurs in Prozent	100000	91,24 -T	91,253-T-/91,253-T/-1,259-T- 1,272-T-1,208-T	92,88	89,62
Euro 750				2023	28.08.24			A3LMES	XS2672418055	-, Kurs in Prozent	100000	106,86 -T	106,84-T-/106,895-T/-6,96-T- 6,98-T-6,9-T	108,04	105,42
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF, Kurs in Prozent	100000	86,37 -T	86,365-T-/86,41-T/-6,455-T- 6,4-T-6,415-T	86,62	84,16
Euro 500			2022	2023	31.10.24			A2RTNG	FR0013368263	-, Kurs in Prozent	1000	99,25 -T	99,25-T-/99,257-T/-9,258-T- 9,258-T-9,258-T	99,26	98,37
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7MW	FR0013447075	-, Kurs in Prozent	100000	89,58 -T	89,534-T-/89,573-T/-9,62-T- 9,606-T-9,582-T	89,75	87,34
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc., Kurs in Prozent	100000	99,79 -T	99,792-T-/99,797-T/-9,797-T- 9,797-T-9,797-T	99,8	99,01
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A2R3FN	FR0013425147	-, Kurs in Prozent	100000	95,91 -T	95,843-T-/95,852-T/-5,893-T- 5,901-T-5,873-T	96,17	94,05
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A2R3FP	FR0013425154	-, Kurs in Prozent	100000	92,21 -T	92,121-T-/92,167-T/-2,205-T- 2,197-T-2,163-T	93,08	90,8
US\$ 386,623	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	24,23 G	24,11G-4,255-4,705G	47,86	21

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A28YH9 XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	98,14 -T	98,127-T/98,122-T/-8,144-T-8,161-T-8,163-T	98,49	97,17	
Euro 650			2022	2023	08.10.24			A283FJ XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., Kurs in Prozent	100000	95,94 -T	95,933-T-/95,948-T/-5,961-T-5,97-T-5,991-T	96,17	94,62	
Euro 500			2022	2023	05.09.24			A2R7AB XS2049769297	Mölnlycke Holding AB, Kurs in Prozent	100000	90,94 -T	90,859-T-/90,899-T/-0,93-T-0,968-T-0,923-T	91,24	89,2	
Euro 400			2023	2024	15.01.25			A2854R XS2270406452	-, Kurs in Prozent	100000	85,64 -T	85,595-T-/85,681-T/-5,721-T-5,697-T-5,673-T	85,96	83,53	
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A2R8AD XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Kurs in Prozent	100000	86,39 -T	86,275-T-/86,346-T/-6,384-T-6,392-T-6,371-T	87,18	84,55	
Euro 650			2022	2023	09.09.24			A3KVZU XS2384723263	-, Kurs in Prozent	100000	89,92 -T	89,738-T-/89,735-T/-9,756-T-9,77-T-9,766-T	90,13	87,54	
Euro 650			2022	2023	09.09.24			A3KVZV XS2384726282	-, Kurs in Prozent	100000	82,52 -T	82,245-T-/82,262-T/-2,322-T-2,335-T-2,325-T	83,76	80,95	
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A3KVZW XS2384726449	-, Kurs in Prozent	100000	66,67 -T	66,291-T-/66,3-T/-6,3-T-6,3-T-6,3-T	70,73	64,07	
Euro 500								A2812K XS2235986929	-, Kurs in Prozent	100000	96,72 -T	96,757-T-/96,739-T/-6,74-T-6,766-T-6,721-T	96,78	95,44	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A2812L XS2235987224	-, Kurs in Prozent	100000	89,83 -T	89,605-T-/89,694-T/-9,713-T-9,727-T-9,719-T	90,14	87,67	
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A1ZXS7 XS1197270819	Mondelez International Inc., Kurs in Prozent	100000	98,55 -T	98,57-T-/98,552-T/-8,532-T-8,577-T-8,572-T	98,71	97,38	
Euro 750			2023	2024	06.03.25			A1ZXS8 XS1197273755	-, Kurs in Prozent	100000	88,75 -T	88,645-T-/88,73-T/-8,8-T-8,725-T-8,68-T	91,71	87,32	
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A3KM02 XS2312722916	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,22 -T	93,217-T-/93,201-T/-3,186-T-3,196-T-3,168-T	93,35	91,38	
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3KM03 XS2312723138	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,2 -T	81,151-T-/81,127-T/-1,157-T-1,127-T-1,056-T	83,11	79,93	
Euro 650			2023	2024	17.03.25			A3KM04 XS2312723302	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,63 -T	68,502-T-/68,594-T/-8,605-T-8,473-T-8,448-T	71,97	66,51	
US\$ 1.294,815	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	31.03.25			A1J4U0 US6092071058	-	1	59,46 G	59,51G-9,71G	63,81	51,31	
Euro 600			2023	2024	28.04.25			A19Z0H XS1813593313	Mondi Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,17 -T	99,175-T-/99,174-T/-9,179-T-9,179-T-9,179-T	99,24	98,42	
US\$ 975,212	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,5 G	52,33G-3,62G	54,57	44,34	
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2R8SE XS2050982755	Montenegro, Republik, Kurs in Prozent	100000	94,14 -T	93,97-T-/94,145-T/	94,39	91,44	
Euro 750			2022	2023	16.12.24			A286PQ XS2270576700	-, Kurs in Prozent	100000	97,89 -T	97,805-T-/97,81-T/	97,89	95,51	
Euro 500			2023	2024				A1ZX3B XS1117298163	Moody's Corp., Kurs in Prozent	100000	98,57 -T	98,582-T-/98,562-T/-8,559-T-8,582-T-8,541-T	99,31	97,94	
Euro 750			2023	2024				A2SAN5 XS2010038227	-, Kurs in Prozent	100000	91,26 -T	91,138-T-/91,141-T/-1,197-T-1,211-T-1,157-T	91,74	89,21	
Euro 1.500			2023	2024	08.05.25			MS0G49 XS2446386356	Morgan Stanley, Kurs in Prozent	100000	100,01 -T	100,011-T-/100,011-T/	100,08	99,71	
Euro 1.750			2023	2024	29.04.25			MS0G4R XS2404028230	-, Kurs in Prozent	100000	84,76 -T	84,519-T-/84,619-T/	86,57	83,05	
Euro 1.500			2023	2024	07.05.25			MS0G5A XS2446386430	-, Kurs in Prozent	100000	97,43 -T	97,213-T-/97,271-T/	98,93	95,88	
Euro 1.500			2022	2023	28.10.24			MS0GYB XS1511787589	-, Kurs in Prozent	100000	98,42 -T	98,42-T-/98,44-T/-8,443-T-8,445-T-8,418-T	98,46	97,35	
Euro 1.000			2022	2023	23.10.24			MS0GZ2 XS1706111793	-, Kurs in Prozent	100000	99,39 -T	99,386-T-/99,386-T/-9,395-T-9,398-T-9,395-T	99,4	98,76	
US\$ 2.000			2023	2024	23.04.25			MS0KQ0 US61761JZN26	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,03 -T	98,94-T-/99,03-T/	99,23	97,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.612,856	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	2025 Q=0,925 Q=0,925	30.04.25			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	105,14 G	105,12G-6,1G	136,56	87
Euro 1.750			2022	2023	28.10.24			MS0G26	XS2250008245	-, Kurs in Prozent	100000	91,75 -T	91,707-T-/91,75-T-/1,78-T- 1,79-T-1,789-T	92,03	90,23
Euro 1.750			2022	2023	29.10.24			MS0G35	XS2338643740	-, Kurs in Prozent	100000	96,67 -T	96,658-T-/96,654-T-/6,678-T- 6,685-T-6,677-T	96,69	95,39
Euro 1.750			2023	2024	07.02.25			MS0G3S	XS2292263121	-, Kurs in Prozent	100000	87,94 -T	87,877-T-/87,965-T-/7,991-T- 7,994-T-7,988-T	88,41	86,2
Euro 2.000			2023	2024	28.04.25			MS0GY5	XS1603892149	-, Kurs in Prozent	100000	98,57 -T	98,559-T-/98,562-T-/8,586-T- 8,6-T-8,596-T	98,63	97,59
Euro 1.000			2022	2023	25.10.24			MS8KJY	XS2548080832	-, Kurs in Prozent	100000	104,65 -T	104,595-T-/104,601-T/	105,3	104,17
Euro 1.750			2023	2024	27.01.25			MS8KJZ	XS2548081053	-, Kurs in Prozent	100000	109,52 -T	109,264-T-/109,352-T/	113,03	107,46
US\$ 3.000				2024	22.04.25			MS8KL1	US61747YFU47	-, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,37 -T	99,075-T	100,06	96,84
Euro 1.500				2024	21.03.25			MS8KLN	XS2790333707	-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,4 -T	102,332-T	103,24	101,44
Euro 2.000				2024	21.03.25			MS8KLP	XS2790333889	-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,42 -T	100,555-T	103,97	98,69
Euro 1.500				2024	20.06.25			MS8KLQ	XS2790333616	-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,15 -T	100,155-T	100,38	100,13
Euro 500			2022	2023	22.07.24			A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC, Kurs in Prozent	100000	92,04 -T	92,038-T-/92,033-T-/2,065-T- 2,087-T-2,022-T	92,33	90,18
Euro 600			2023	2024	03.01.25			A2R4JY	XS2021471433	-, Kurs in Prozent	100000	98,69 -T	98,684-T-/98,698-T-/8,689-T- 8,693-T-8,697-T	98,7	97,72
Euro 370			2023	2024	15.05.25			A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC, Kurs in Prozent	100000	94,23 -T	94,441-T-/94,419-T-/4,45-T- 4,45-T-4,422-T	98,32	90,41
US\$ 166,964	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09	14.03.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	363,4 G	356,1G-4,4G	467,6	346,9
A\$ 1.184,018		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G-0,169G	0,2	0,16
Euro 50			2024	2025	02.06.25			A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,33 -T	100,375-T-/100,4-T-/0,4-T- 0,25-T-0,225-T	100,8	99,25
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1		2024 J=0,44	14.05.25			A40VJN	CH1398992755	-	1	5,85 G	6,01G	6,25	4,6
Euro 80			2024	2025				A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj, Gewinnber. ab 27.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,17 -T	102,175-T-2,175-T-2,175-T- 2,175-T	104	99,35
Euro 500			2022	2023	06.09.24			A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	90,47 -T	90,435-T-/90,501-T-/0,521-T- 0,52-T-0,485-T	90,66	88,23
Euro 1.000								A3KL4Y	XS2307854062	-, Kurs in Prozent	100000	86,39 -T	86,36-T-/86,397-T-/6,472-T- 6,433-T-6,427-T	86,63	84,09
Euro 750								A3KPYD	XS2333658073	-, Kurs in Prozent	100000	93,81 -T	93,786-T-/93,817-T-/3,841-T- 3,842-T-3,81-T	94,02	91,68
Euro 1.000			2023	2024	25.02.25			A3K1FB	XS2435663393	-, Kurs in Prozent	100000	85,02 -T	84,848-T-/84,907-T-/5,065-T- 5,023-T-5,023-T	85,21	82,62
Euro 1.500			2022	2023	26.11.24			A19BLM	XS1548533329	-, Kurs in Prozent	100000	97,92 -T	97,918-T-/97,912-T-/7,919-T- 7,925-T-7,922-T	97,97	96,55

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A19P0M XS1692485912	Municipality Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,04 -T	97,036-T-/97,046-T/-7,075-T-7,046-T-7,045-T	97,16	95,31	
Euro 1.100			2022	2023	10.09.24			A2819W XS2227906034	--, Kurs in Prozent	100000	73,88 -T	73,945-T-/73,969-T/-4,007-T-3,958-T-3,92-T	74,86	71,27	
Euro 500								A283PC XS2242924491	--, Kurs in Prozent	100000	87,3 -T	87,28-T-/87,33-T/-7,375-T-7,315-T-7,33-T	87,54	85	
kann.\$ 68,074	1	1						A40EWK CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,16 G	0,16G-0,1622C-0,1638-0,17-0,17-0,1572G	0,24	0,13	
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3KY4R XS2407028435	MVM Energetika Zrt., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,05 -T	94,003-T-/93,915-T/-3,881-T-3,866-T-3,863-T	94,09	92,38	
kann.\$ 61,755 US\$ 92,171	1	7						A3DKEJ 897518 CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	G 6,6 G	0,002G-0,002G 6,55G-6,7G	0,01 14,4	6,2	
Euro 200			2022	2023	23.10.24			A283P0 BE0002735166	N.V. Bekaert S.A., Kurs in Prozent	1000	99,39 -T	99,017-T-/99,322-T/-9,342-T-9,342-T-9,342-T	99,56	97,41	
Euro 200			2022	2023	25.10.24			A2R9F6 BE0002673540	--, Kurs in Prozent	1000	101 -T	100,856-T-/100,99-T/-0,995-T-0,995-T-0,985-T	101,93	98,78	
Euro 300			2022	2023	14.10.24			A3KW75 XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie, Kurs in Prozent	100000	73,56 -T	73,405-T-/73,482-T/-3,521-T-3,484-T-3,456-T	74,64	70,51	
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2R8NX XS2060691040	--, Kurs in Prozent	100000	85,18 -T	85,237-T-/85,306-T/-5,349-T-5,331-T-5,282-T	86,09	83,22	
Euro 300			2022	2023	16.10.24			A2RSXY XS1892117919	--, Kurs in Prozent	100000	96,14 -T	96,132-T-/96,107-T/-6,116-T-6,137-T-6,107-T	96,39	95,14	
Euro 650			2023	2024	12.05.25			A181CE XS1409382030	--, Kurs in Prozent	100000	98,96 -T	98,943-T-/98,924-T/-8,925-T-8,94-T-8,944-T	99,01	97,89	
A\$ 803,302 Euro 600		7						A0RDH2 AU000000NAG3 A2RZ4E XS1843442622	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nasdaq Inc., Kurs in Prozent	1 100000	0,01 G 95,89 -T	0,0075G-0,007G 95,762-T-/95,865-T/-5,929-T-5,95-T-5,917-T	0,01 96,07	94,34	
Euro 615			2022	2023	30.07.24			A3KUPC XS2369906644	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,11 -T	81,13-T-/81,2-T/-1,26-T-1,245-T-1,195-T	82,42	79,59	
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LKLK XS2643673952	--, Kurs in Prozent	100000	106,18 -T	106,073-T-/106,138-T/-6,195-T-6,199-T-6,165-T	107,8	104,73	
kann.\$ 312,143 Euro 850	1	1						A1JVHM CA6315202029 A3KTJ6 XS2360589217	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	1 100000	91,3 -T	91,206-T-/91,261-T/-1,33-T-1,337-T-1,303-T	91,5	88,92	
Euro 750			2022	2023	30.08.24			A3K8VH XS2526882001	--, Kurs in Prozent	100000	99,13 -T	99,045-T-/99,105-T/-9,17-T-9,165-T-9,14-T	99,36	97,28	
Euro 1.500			2023	2024	17.03.25			A3K3DQ XS2450391581	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,17 -T	97,131-T-/97,16-T/	97,19	95,48	
Euro 500			2023	2024	20.05.25			A2R2B7 XS1998798042	--, Kurs in Prozent	100000	91,18 -T	91,162-T-/91,216-T/-1,26-T-1,274-T-1,229-T	92,36	90,12	
Euro 1.250			2023	2024	30.01.25			A2RW0E XS1942618023	--, Kurs in Prozent	100000	99,03 -T	99,028-T-/99,024-T/-9,031-T-9,033-T-9,031-T	99,04	98,02	
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A1ZWYU XS1191309720	--, Kurs in Prozent	100000	97,63 -T	97,62-T-/97,635-T/-7,64-T-7,66-T-7,635-T	97,7	96,08	
Euro 750			2023	2024	06.06.25			A1HLTF XS0940332504	--, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	99,985G-/100,011G/	100,01	99,72	
Euro 1.250			2022	2023	30.08.24			A1947Y XS1872032799	--, Kurs in Prozent	100000	96,25 -T	96,217-T-/96,25-T/-6,275-T-6,275-T-6,243-T	96,4	94,44	
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A181MU XS1412417617	--, Kurs in Prozent	1000	99,15 -T	99,193-T-/99,121-T/-9,122-T-9,136-T-9,132-T	99,22	98,02	
A\$ 3.062,518		10	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84 S=0,85	12.11.24			853802 AU000000NAB4	--, (Glob.)	1	20,52 G	20,2G-0,235G	24,84	17,35	
Euro 1.250				2024	28.02.25			A3L24B XS2888621922	--, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,52 -T	101,407-T-1,504-T-1,482-T-1,529-T	101,92	99,51	
Euro 500			2023	2024	25.03.25			A3KNX2 XS2324405203	National Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	93,65 -T	93,635-T-/93,675-T/-3,67-T-3,695-T-3,66-T	93,78	91,52	
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3K1M1 XS2436160936	--, Kurs in Prozent	100000	96,6 -T	96,57-T-/96,575-T/	96,64	94,89	
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A3KWU5 XS2390837495	--, Kurs in Prozent	100000	97,13 -T	97,142-T-/97,119-T/	97,17	95,59	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	25.04.25			A3LGZM XS2615559130	National Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	103,37 -T	103,242-T-/103,274-T/	103,49	101,91	
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDD9 XS2579324869	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,7 -T	102,605-T-/102,622-T/- 2,641-T-2,645-T-2,637-T	102,83	101,63	
Euro 500				2024	02.05.25			A3LX0Q XS2806614223	-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,59 -T	103,525-T-3,52-T-3,52-T- 3,522-T	103,94	101,81	
Euro 500			2022	2023	08.10.24			A283HP XS2237982769	National Bank of Greece S.A., Kurs in Prozent	100000	99,8 -T	99,788-T-/99,797-T/-9,804- T-9,795-T-9,807-T	99,86	99,53	
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3LWHZ XS2790334184	-, Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,44 -T	106,435-T-6,405-T-6,4-T- 6,405-T	108,56	102,54	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=1,03	29.05.25			A2N40X GRS003003035	-	1	9,42 G	9,362G-9,56G	10,29	7,56	
Euro 650								A3L5U9 XS2940309649	-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,43 -T	100,435-T-0,48-T-0,475-T- 0,475-T	100,88	98,83	
Euro 500			2023	2024	03.01.25			A3LN8L XS2595343059	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	113,04 -T	113,04-T-/113,039-T/- 2,974-T-3,038-T-3,029-T	115,14	111,78	
Euro 750			2022	2023	08.07.24			A28ZNP XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC, Kurs in Prozent	100000	84,16 -T	84,157-T-/84,157-T/-4,173- T-4,2-T-4,176-T	84,77	82,05	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K1DM XS2434710799	National Grid North America Inc., Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,599-T-/98,598-T/-8,591- T-8,592-T-8,594-T	98,6	97,57	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K1AC XS2434710872	-, Kurs in Prozent	100000	88,59 -T	88,529-T-/88,612-T/-8,682- T-8,623-T-8,62-T	89,26	86,24	
Euro 700								A3L28C XS2894910665	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,69 -T	101,505-T-1,635-T-1,565- T-1,58-T	102,74	99,83	
Euro 800								A3L28D XS2894931588	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,69 -T	99,675-T-9,709-T-9,647-T- 9,631-T	103,36	96,86	
Euro 500			2022	2023	18.09.24			A282LR XS2231259305	National Grid PLC, Kurs in Prozent	100000	90,13 -T	90,071-T-/90,1-T-0,096-T- 0,083-T-0,096-T	90,6	87,96	
Euro 850			2022	2023	02.09.24			A3KVNP XS2381853279	-, Kurs in Prozent	100000	92,29 -T	92,278-T-/92,251-T/-2,27- T-2,274-T-2,268-T	92,58	89,99	
Euro 750			2022	2023	02.09.24			A3KVNQ XS2381853436	-, Kurs in Prozent	100000	79,94 -T	79,995-T-/79,961-T/-9,961- T-9,947-T-9,926-T	81,03	77,65	
Euro 650			2023	2024	30.06.25			A3K531 XS2486461010	-, Kurs in Prozent	100000	99,57 -T	99,582-T-/99,56-T/-9,57-T- 9,57-T-9,576-T	99,66	98,94	
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3K532 XS2486461283	-, Kurs in Prozent	100000	99,35 -T	99,177-T-/99,214-T/-9,242- T-9,272-T-9,35-T	99,91	97,71	
Euro 700			2023	2024	31.03.25			A3K533 XS2486461523	-, Kurs in Prozent	100000	95,98 -T	95,777-T-/95,765-T/-5,77- T-5,778-T-5,785-T	98,57	93,53	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A287TZ XS2289408440	-, Kurs in Prozent	100000	93,49 -T	93,456-T-/93,456-T/-3,483- T-3,483-T-3,468-T	93,69	91,46	
£ 979,425	1	4	2023	2024	22.11.24			A2DQR4 US6362744095	-, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	61G-2,5G	64	53,5	
Euro 550			2022	2023	25.09.24			A2RR24 NL0013088990	Nationale-Niederlanden Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	95,41 -T	95,376-T-/95,391-T/-5,408- T-5,439-T-5,39-T	95,55	93,33	
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2R76X NL0013995095	-, Kurs in Prozent	100000	90,18 -T	90,145-T-/90,227-T/-0,237- T-0,204-T-0,192-T	90,39	87,86	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWEK XS2388449758	-, Kurs in Prozent	100000	93,02 -T	92,944-T-/92,926-T/	93,14	90,54	
Euro 500			2023	2024	04.03.25			A3KMHA NL00150008B6	-, Kurs in Prozent	100000	63,09 -T	63,113-T-/63,152-T/-3,217- T-3,068-T-3,109-T	65,44	60,76	
Euro 750			2022	2023	05.09.24			A3K8ZZ XS2525246901	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent	100000	101,39 -T	101,385-T-/101,455-T/- 1,505-T-1,51-T-1,472-T	101,66	99,97	
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A3KQHE XS2338561348	-, Kurs in Prozent	100000	65,83 -T	65,855-T-/65,85-T/-5,89-T- 5,705-T-5,757-T	68,58	63,35	
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3KV05 XS2385790667	-, Kurs in Prozent	100000	92,16 -T	92,03-T-/92,08-T/	92,18	90,06	
Euro 900			2023	2024	28.04.25			A3K4W6 XS2473346299	-, Kurs in Prozent	100000	99,05 -T	98,983-T-/98,978-T/	99,06	97,94	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A19KKR XS1638816089	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent	100000	90,64 -T	90,645-T-/90,715-T/-0,76-T-0,72-T-0,67-T	91,04	88,49	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A191GT XS1829215562	-, Kurs in Prozent	100000	96,48 -T	96,452-T-/96,492-T/-6,519-T-6,514-T-6,468-T	96,63	94,54	
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A280AH XS2207657417	-, Kurs in Prozent	100000	99,55 -T	99,551-T-/99,556-T/-9,566-T-9,56-T-9,557-T	99,57	98,69	
Euro 750			2023	2024	25.03.25			A1ZY05 XS1207683522	-, Kurs in Prozent	100000	97,22 -T	97,225-T-/97,236-T/-7,234-T-7,252-T-7,235-T	97,31	95,59	
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A1ZK3L XS1081100239	-, Kurs in Prozent	100000	99,09 -T	99,021-T-/99,076-T/-9,092-T-9,132-T-9,066-T	99,27	97,11	
Euro 1.250				2023	01.11.24			A3LQC0 XS2710354544	-, Kurs in Prozent	100000	103,11 -T	103,062-T-/103,076-T/-3,095-T-3,104-T-3,108-T-0,023G	103,25	102,64	
- 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		0,02	0,02	
Euro 850			2023	2024	29.01.25			A19U5P XS1755428502	Naturgy Finance Iberia S.A., Kurs in Prozent	100000	97,35 -T	97,339-T-/97,361-T/-7,354-T-7,373-T-7,351-T	97,53	95,52	
Euro 1.000			2023	2024	15.01.25			A28V0L XS2156506854	-, Kurs in Prozent	100000	99,18 -T	99,179-T-/99,197-T/-9,183-T-9,183-T-9,183-T	99,2	98,42	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A19BUW XS1551446880	-, Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,68-T-/98,695-T/-8,71-T-8,7-T-8,69-T	98,94	97,38	
Euro 600			2023	2024	22.04.25			A180BZ XS1396767854	-, Kurs in Prozent	100000	99,05 -T	99,039-T-/99,042-T/-9,053-T-9,056-T-9,061-T	99,07	98,03	
Euro 800			2023	2024	15.05.25			A19R7B XS1718393439	-, Kurs in Prozent	100000	99,97 -T	99,966-T-/99,969-T/-9,969-T-9,969-T-9,969-T	99,97	99,34	
Euro 900			2022	2023	28.11.24			A2SAYG XS2083976139	-, Kurs in Prozent	100000	91,64 -T	91,534-T-/91,565-T/-1,608-T-1,615-T-1,613-T	91,92	89,41	
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3KY82 XS2406737036	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,71 -T	97,683-T-/97,703-T/-7,71-T-7,704-T-7,729-T	98,09	97,21	
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3KV8K XS2387060259	NatWest Group PLC, Kurs in Prozent	100000	92,74 -T	92,686-T-/92,717-T/-2,75-T-2,777-T-2,733-T	93,02	90,78	
Euro 1.000			2022	2023	06.09.24			A3K81M XS2528858033	-, Kurs in Prozent	100000	103,07 -T	103,016-T-/103,06-T/-3,075-T-3,087-T-3,064-T	103,32	102,04	
Euro 1.000			2023	2024	26.02.25			A3KMFJ XS2307853098	-, Kurs in Prozent	100000	91,46 -T	91,501-T-/91,5-T/-1,537-T-1,568-T-1,529-T	91,87	89,98	
£ 8.078,895	1 zu je £ 1,0769	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	2024 I=0,06 S=0,155	13.03.25			A3DS0H GB00BM8PJY71	-	1	5,65 G	5,598G-5,788G	5,9	4,42	
Euro 750								A3L1Z9 XS2871577115	-, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,73 -T	101,695-T-1,81-T-1,81-T-1,779-T	103,1	100,09	
Euro 700			2023	2024	28.02.25			A3LESY XS2592628791	-, Kurs in Prozent	100000	107,28 -T	107,195-T-/107,195-T/-7,21-T-7,21-T-7,21-T	108,44	105,68	
Euro 1.000			2022	2023	12.11.24			A3KYQ9 XS2407357768	NatWest Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	98,91 -T	98,916-T-/98,916-T/	98,92	97,85	
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3K2U9 XS2449911143	-, Kurs in Prozent	100000	97,97 -T	97,92-T-/97,946-T/	98	96,67	
Euro 750			2022	2023	27.08.24			A3K52N XS2485553866	-, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,908-T-/99,914-T/-9,915-T-9,909-T-9,913-T	99,92	99,58	
Euro 1.250			2023	2024	18.06.25			A3KSMY XS2355599197	-, Kurs in Prozent	100000	97,6 -T	97,581-T-/97,578-T/-7,593-T-7,61-T-7,596-T	97,62	96,16	
Euro 750				2024	09.01.25			A3LS0W XS2745115837	-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103 -T	102,885-T-/102,933-T/	103,23	101,72	
Euro 1.250								A3L496 XS2931916972	-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,31 -T	100,279-T-0,311-T-0,35-T-0,339-T	100,47	99,19	
Euro 1.000								A3L72C XS2975316899	-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,36 -T	100,317-T-0,427-T-0,386-T-0,341-T	100,99	99	
US\$ 115,215	1	1						A3DC14 US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	20,2 G	20G-G	33,6	18,2	
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZVH XS2203802462	NE Property B.V., Kurs in Prozent	100000	100,85 -T	100,928-T-/100,934-T/-0,957-T-0,959-T-0,95-T	101,04	99,8	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K1DD XS2434763483	-, Kurs in Prozent	100000	93,43 -T	93,377-T-/93,429-T/-3,468-T-3,503-T-3,504-T	93,7	91,24	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2022	2023	09.10.24			A2R8XP XS2063535970	NE Property B.V., Kurs in Prozent	100000	98,8 -T	98,83-T/-98,797-T/-8,76-T-8,77-T-8,77-T	98,84	97,64	
Yen 1.364,249		4	2023 I=60 S=60	2024 I=70 S=70	28.03.25			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	21,55 G	21,7G-1,7G	99,36	16,73	
Euro 1.000			2023	2024	28.05.25			A2R2RQ XS2002516446	Nederlandse Waterschapsbank N.V., Kurs in Prozent	100000	96,08 -T	96,071-T/-96,086-T/-6,09-T-6,109-T-6,088-T	96,16	94,35	
Euro 600			2022	2023	11.09.24			A1HQQN XS0969846269	--, Kurs in Prozent	100000	102,08 -T	102,07-T-2,168-T-2,095-T-2,138-T	102,48	99,98	
Euro 3.000								A2SAAU XS2079798562	--, Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,092-T/-97,1-T/	97,14	95,59	
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A1Z5ZQ XS1284550941	--, Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,06-T/-100,055-T/-0,06-T-0,065-T-0,06-T	100,06	99,26	
Euro 1.500			2023	2024	29.04.25			A1Z0KE XS1224445202	--, Kurs in Prozent	100000	90,74 G	90,563G/-90,62G/	90,78	88,42	
Euro 1.100			2022	2023	17.12.24			A3LC99 XS2579321337	--, Kurs in Prozent	100000	101,57 -T	101,464-T/-101,547-T/-1,583-T-1,562-T-1,524-T	101,78	99,65	
nkr 61,282	1	1						A2P7N6 US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	5,45 G	5,4G-5,5G	8,55	4,76	
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	--, (Glob.)	1	0,19	0,1901G-0,1953-0,1926-0,1941-0,1933G-0,1937	0,32	0,17	
Euro 500			2022	2023				A3KTS7 XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,39 -T	89,235-T/-89,228-T/-9,231-T-9,238-T-9,253-T	91,94	84,69	
A\$ 769,425		7						A12G4J AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0411G-0,0411G	0,05	0,02	
kann.\$ 126,971	1	4						A2QLF6 CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	1,13 G	1,095G-1,01G	1,91	0,63	
Euro 500			2023	2024	25.03.25			A3KNSR FI4000496286	Neste Oyj, Kurs in Prozent	100000	93,86 -T	93,796-T/-93,845-T/-3,85-T-3,865-T-3,856-T	94,08	92,1	
Euro 600			2023	2024	21.05.25			A3LQ5U XS2718201515	--, Kurs in Prozent	100000	100,8 -T	100,679-T/-100,756-T/-0,809-T-0,833-T-0,819-T	103,03	99,3	
Euro 1.250								A3KSAA XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd., Kurs in Prozent	1000	97,57 -T	97,609-T/-97,612-T/-7,615-T-7,615-T-7,616-T	97,62	96,35	
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3KSAB XS2350632472	--, Kurs in Prozent	1000	91,79 -T	91,725-T/-91,834-T/-1,865-T-1,87-T-1,822-T	92,29	89,4	
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A3KSAC XS2350746215	--, Kurs in Prozent	1000	82,03 -T	81,979-T/-82,201-T/-2,209-T-2,127-T-2,093-T	83,49	79,73	
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A3KSAD XS2350744434	--, Kurs in Prozent	1000	67,27 -T	67,157-T/-67,309-T/-7,32-T-7,222-T-7,127-T	72,11	65,78	
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A3K3L5 XS2462321212	--, Kurs in Prozent	1000	97,76 -T	97,72-T/-97,763-T/-7,76-T-7,778-T-7,754-T	97,95	96,25	
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A3K3L6 XS2462321485	--, Kurs in Prozent	1000	85,23 -T	85,158-T/-85,253-T/-5,354-T-5,295-T-5,13-T	87,36	83,01	
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A3K3L7 XS2462321303	--, Kurs in Prozent	1000	92,94 -T	92,861-T/-92,89-T/-2,93-T-2,943-T-2,937-T	93,97	90,17	
Euro 850			2022	2023	12.11.24			A28W7C XS2170362672	--, Kurs in Prozent	1000	94,95 -T	94,91-T/-94,953-T/-4,967-T-4,983-T-4,951-T	95,18	93,15	
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A28W7D XS2170362912	--, Kurs in Prozent	1000	83,83 -T	83,86-T/-83,879-T/-3,908-T-3,898-T-3,867-T	85,11	82,13	
Euro 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VFG XS2148372696	--, Kurs in Prozent	1000	99,14 -T	99,126-T/-99,121-T/-9,117-T-9,092-T-9,083-T	99,15	98,17	
Euro 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VFH XS2148390755	--, Kurs in Prozent	1000	95,27 -T	95,22-T/-95,291-T/-5,342-T-5,363-T-5,294-T	96,05	92,88	
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A285PC XS2263684933	--, Kurs in Prozent	1000	62,65 -T	62,442-T/-62,527-T/-2,552-T-2,414-T-2,361-T	66,59	59,93	
Euro 500								A285JX XS2263684776	--, Kurs in Prozent	1000	80,45 -T	80,329-T/-80,416-T/-0,465-T-0,435-T-0,393-T	81,6	77,81	
Euro 750			2022	2023	04.11.24			A19RCB XS1707075328	--, Kurs in Prozent	1000	94,89 -T	94,902-T/-94,913-T/-4,964-T-4,974-T-4,903-T	95,58	92,91	
Euro 750			2022	2023	04.11.24			A19RCC XS1707075245	--, Kurs in Prozent	1000	82,56 -T	82,444-T/-82,497-T/-2,585-T-2,43-T-2,545-T	86,27	80,34	
Euro 500								A3L41W XS2928133334	--, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,1 -T	100,17-T-0,287-T-0,288-T-0,25-T	101,01	97,74	
Euro 650								A3L41X XS2928478747	--, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent	1000	96,89 -T	96,97-T-6,999-T-6,89-T-6,917-T	99,62	94,1	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600								A3L71X XS2976328760	Nestlé Finance International Ltd., Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,83 -T	99,751-T-/99,823-T/-9,875-T-9,858-T-9,802-T	101,08	97,29	
Euro 500								A3L71Y XS2976332283	"-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	94,31 -T	94,075-T-/94,265-T/-4,322-T-3,948-T-4,069-T	100,97	91,77	
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LA6Q XS2555196463	"-", Kurs in Prozent	1000	102,26 -T	102,263-T-/102,261-T/-2,279-T-2,296-T-2,241-T	102,71	101,31	
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A3LA6R XS2555198089	"-", Kurs in Prozent	1000	103,31 -T	103,263-T-/103,336-T/-3,376-T-3,354-T-3,288-T	104,39	100,88	
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3LA6S XS2555198162	"-", Kurs in Prozent	1000	101,66 -T	101,905-T-/101,557-T/-1,638-T-1,514-T-1,51-T	104,03	99,33	
Euro 850			2022	2023	13.12.24			A3LE6U XS2595410775	"-", Kurs in Prozent	1000	103,1 -T	103,184-T-/103,181-T/-3,205-T-3,211-T-3,19-T	103,66	101,75	
Euro 850			2023	2024	13.03.25			A3LE6V XS2595412631	"-", Kurs in Prozent	1000	105,23 -T	105,266-T-/105,311-T/-5,427-T-5,386-T-5,379-T	106,72	102,43	
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3LQZS XS2717309855	"-", Kurs in Prozent	1000	104,04 -T	103,995-T-/104,026-T/-4,093-T-4,094-T-4,015-T	104,88	102,23	
Euro 500				2023	14.11.24			A3LQZT XS2717310945	"-", Kurs in Prozent	1000	103,54 -T	103,478-T-/103,557-T/-3,588-T-3,517-T-3,569-T	106,34	101,13	
Euro 750				2024	23.01.25			A3LTNF XS2752872882	"-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,15 -T	102,075-T-/102,13-T/-2,192-T-2,194-T-2,132-T	102,96	99,66	
Euro 750				2024	23.01.25			A3LTNG XS2752873005	"-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	97,83 -T	97,686-T-/97,793-T/-7,831-T-7,717-T-7,749-T	101,3	95,7	
Euro 850			2022	2023	18.07.24			A19LJV XS1648298559	Nestlé Holdings Inc., Kurs in Prozent	1000	99,7 -T	99,699-T-/99,707-T/-9,719-T-9,724-T-9,724-T	99,72	99,05	
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1	93,2 G	93,76G-3,3G	93,76	93,2	
US\$ 203,412	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 Q=0,52	04.04.25			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	80,58 G	80,63G-2,42G	121,42	65,38	
Euro 1.300			2023	2024				A1909T XS1821883102	Netflix Inc., Kurs in Prozent	100000	102,31 -T	102,275-T-/102,283-T/-2,285-T-2,294-T-2,251-T	102,52	101,57	
Euro 1.200			2023	2024				A2R1KU XS1989380172	"-", Kurs in Prozent	100000	104,35 -T	104,348-T-/104,358-T/-4,405-T-4,369-T-4,335-T	104,95	102,49	
US\$ 1.900			2023	2024	15.05.25			A2R1QS US64110LAT35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,94 -T	104,87-T-/104,85-T/-4,945-T-4,959-T-4,859-T	105,61	102,89	
Euro 1.100			2023	2024				A2R95Z XS2076099865	"-", Kurs in Prozent	100000	107,1 -T	107,035-T-/107,08-T/-7,13-T-7,115-T-7,055-T	107,67	105,75	
US\$ 800			2023	2024	15.05.25			A2SAF3 US64110LAX47	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,5 -T	107,315-T-/107,312-T/	107,92	104,84	
Euro 1.100			2023	2024				A2R9SU XS2072829794	"-", Kurs in Prozent	100000	103,55 -T	103,476-T-/103,532-T/-3,541-T-3,539-T-3,503-T	104,01	101,33	
Euro 470			2023	2024				A28WSJ XS2166217278	"-", Kurs in Prozent	100000	100,04 -T	100,036-T-/100,046-T/-0,04-T-0,04-T-0,041-T	100,07	100	
US\$ 425,571	1	1						552484 US64110L1061	"-"	1	1.019,6	1004G-996,8-1004,2-999,7G-1004,6	1.019,6	734,2	
kann.\$ 259,402	1	5	2022	2023	26.11.24			A3C4FZ CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,09 G	0,091G-0,094G	0,18	0,08	
Euro 300			2022	2023	26.11.24			A2SAYM FR0013462728	New Immo Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	97,42 -T	97,379-T-/97,386-T/-7,389-T-7,394-T-7,399-T	97,82	95,11	
kann.\$ 103,27	1	1	2023	2024	23.01.25			A3EKLZ CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)	96,57	95,05	
Euro 800			2023	2024	23.01.25			A28SHX XS2107435617	New York Life Global Funding, Kurs in Prozent	100000	96,46 -T	96,513-T-/96,519-T/-6,524-T-6,534-T-6,516-T	96,57	95,05	
Euro 600			2022	2023	04.10.24			A3KW1M XS2393080077	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,05 -T	92,975-T-/93,013-T/-3,013-T-3,041-T-3-T	93,19	90,78	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.112,997	1 zu je US\$ 1,6	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	27.05.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	45,48 G	45,75G-6,665G	49,55	36,03
A\$ 112,843	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	26.05.25			A3EWLY	AU0000297962	--, (Glob.)	1	45,3 G	45,5G-6,4G	48,9	35,6
US\$ 260,874	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,63 G	6,612G-6,494G	8,7	5,01
kann.\$ 143,553	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,01 G	0,0182G-0,0118G	0,05	0,01
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1		(ausg)		
kann.\$ 40,889	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,08 G	0,0822G-0,0822G	0,24	0,08
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
Euro 750			2022	2023	05.09.24			A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,1 -T	97,162-T-/97,107-T-/7,069-T-7,062-T-7,062-T	97,45	95,95
A\$ 564,605		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	0,01
A\$ 487,017		7	2023 I=0,15 S=0,14	2024 I=0,13	06.03.25			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,7G-3,84G	3,96	3,12
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3KPAT	XS2333649759	NIBC Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	85,6 -T	85,549-T-/85,593-T-/5,652-T-5,625-T-5,62-T	85,82	83,31
Euro 750			2022	2023	09.09.24			A3KVYN	XS2384734542	--, Kurs in Prozent	100000	96,83 -T	96,814-T-/96,828-T/	96,84	95,52
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K6QR	XS2491156142	--, Kurs in Prozent	100000	99,3 -T	99,239-T-/99,256-T/	99,38	97,88
Euro 500			2023	2024	24.06.25			A3K1EX	XS2432361421	--, Kurs in Prozent	100000	96,72 -T	96,663-T-/96,661-T/	96,79	94,7
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZCA	XS2411638575	--, Kurs in Prozent	100000	87,02 -T	86,824-T-/86,867-T/	87,05	84,57
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A2R832	XS2065698834	--, Kurs in Prozent	100000	89,24 -T	89,24-T-/89,27-T-/9,325-T-9,315-T-9,285-T	89,46	86,91
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A182BC	XS1423753463	--, Kurs in Prozent	100000	98,43 -T	98,428-T-/98,418-T-/8,428-T-8,431-T-8,426-T	98,46	97,25
Euro 500			2022	2023	11.09.24			A195N5	XS1877512258	--, Kurs in Prozent	100000	95,22 -T	95,163-T-/95,225-T-/5,255-T-5,257-T-5,242-T	95,37	93,23
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4TN	XS2023631489	--, Kurs in Prozent	100000	99,71 -T	99,717-T-/99,717-T-/9,722-T-9,719-T-9,719-T	99,72	98,98
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A19U5S	XS1753809141	--, Kurs in Prozent	100000	96,42 -T	96,395-T-/96,421-T-/6,46-T-6,437-T-6,422-T	96,57	94,66
Euro 500				2023	18.11.24			A3LQ39	XS2713801780	--, Kurs in Prozent	100000	109,91 -T	109,75-T-/109,79-T/	110,61	109,37
Euro 200				2024	12.06.25			A3L65D	XS2959410577	--, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,82 -T	100,82-T-0,895-T-0,875-T-0,915-T	101,91	98,9
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,83 -T	97,825-T-/97,84-T-/7,855-T-7,86-T-7,845-T	97,86	96,72
Euro 13.615,814			2022	2023	15.07.24			A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	87,34 -T	87,034-T-/87,106-T/	87,38	84,33
Euro 15.064,806								A3KLR1	NL00150006U0	--, Kurs in Prozent	1	86,78 -T	86,53-T-/86,562-T/	86,82	83,89
Euro 17.215,053			2022	2023	15.07.24			A1VNKY	NL0011819040	--, Kurs in Prozent	1	98,47 -T	98,47-T-/98,47-T/	98,52	97,38
Euro 11.596								A3K0YZ	NL0015000QL2	--, Kurs in Prozent	1	98,73 -T	98,719-T-/98,723-T/	98,73	97,7
Euro 13.027,968			2023	2024	15.01.25			230570	NL0000102317	--, Kurs in Prozent	1	109,29 -T	109,26-T-/109,282-T/-9,315-T-9,312-T-9,3-T	109,78	108,32
Euro 19.331,939			2022	2023	15.07.24			A19XZC	NL0012818504	--, Kurs in Prozent	1	96,22 -T	96,19-T-/96,222-T-/6,275-T-6,255-T-6,235-T	96,44	94,31
Euro 19.925,16			2022	2023	15.07.24			A1ZY9A	NL0011220108	--, Kurs in Prozent	1	99,65 -T	99,651-T-/99,645-T/	99,65	98,86
Euro 15.507,9			2023	2024	15.01.25			A1G12E	NL0010071189	--, Kurs in Prozent	1	100,15 -T	99,825-T-/99,894-T/	100,45	96,97
Euro 20.101,725								A282WS	NL0015614579	--, Kurs in Prozent	1	45,83 -T	45,25-T-/45,32-T/	49,93	42,26

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17.705,926			2022	2023	15.07.24			A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	97,74 -T	97,656-T-/97,658-T/	97,84	96,17
Euro 14.659,587			2022	2023	15.07.24			A2RXZ3	NL0013332430	"-", Kurs in Prozent	1	92,59 -T	92,547-T-/92,597-T/-2,662-T-2,612-T-2,587-T	92,84	90,37
Euro 17.977,428			2023	2024	15.01.25			A0D2B5	NL0000102234	"-", Kurs in Prozent	1	111,17 -T	111,155-T-/111,26-T/-1,335-T-1,03-T-1,14-T	113,88	107,66
Euro 15.134								A28X1Q	NL0015031501	"-", Kurs in Prozent	1	97,01 -T	96,995-T-/97,016-T/-7,032-T-7,044-T-7,02-T	97,11	95,52
Euro 15.690,37			2023	2024	15.01.25			A2R2S4	NL0013552060	"-", Kurs in Prozent	1	70,61 -T	70,61-T-/70,695-T/-0,725-T-0,495-T-0,56-T	73,33	67,61
Euro 15.125			2023	2024	15.01.25			A3LF7S	NL0015001DQ7	"-", Kurs in Prozent	1	101,55 -T	101,317-T-/101,367-T/	101,68	99,18
Euro 3.530								A4SJWQ	NL0015002CO2	"-", Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	99,71 -T	99,716-T	99,72	98,85
Euro 4.770								A4SJH3	NL0015002BT3	"-", Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	99,87 -T	99,879-T	99,88	99,03
Euro 500				2023	04.10.24			A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land, Kurs in Prozent	100000	106,87 -T	105,305-T-/105,765-T/-6,015-T	106,87	102,75
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A1875N	US654106AF00	NIKE Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,61 -T	97,5-T-/97,58-T/	97,96	96,37
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 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25			866993	US6541061031	"-"	1	50,69 G	51,49-1,44-1,06-0,97G	78,19	46,92
US\$ 84,468	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)	1,79	0,14
Yen 333,586		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,62 G	8,692G-8,89G	10,57	7,83
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,54 G	3,54-3,57-3,52-3,495-3,48G	4,84	2,8
Euro 632,68			2023	2024	17.03.25			A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,77 -T	98,786-T-/98,785-T/-8,787-T-8,769-T-8,744-T	99,64	98,58
Euro 610,988			2022	2023	17.09.24			A282LP	XS2228683350	"-", Kurs in Prozent	100000	97,36 -T	97,148-T-/97,1-T/-7,096-T-7,087-T-7,038-T	99,08	95,61
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0				853686	JP3672400003	"-", (Glob.)	1	2,1 G	2,115G-2,1405G	2,94	1,91
Euro 200			2023	2024	14.05.25			A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt., Kurs in Prozent	100000	66,28 G	65,778G-/65,778G/	91,98	40
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,12 G	3,07G-3,21G	4,53	1,62
Euro 600			2023	2024	02.06.25			A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,858-T-/98,87-T/-8,865-T-8,876-T-8,84-T	98,94	97,6
Euro 850			2023	2024	13.01.25			A19BTL	XS1550988643	"-", Kurs in Prozent	100000	103,83 -T	103,705-T-/103,77-T/-3,775-T-3,815-T-3,83-T	104,7	102,82
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A1ZL2H	XS1028950290	"-", Kurs in Prozent	100000	100,53 -T	100,565-T-/100,515-T/-0,511-T-0,55-T-0,561-T	101,58	100,41
Euro 600			2022	2023	25.11.24			A3KZBW	XS2411166973	"-", Kurs in Prozent	100000	87,25 -T	87,177-T-/87,151-T/-7,191-T-7,195-T-7,2-T	88,06	84,98
Euro 525			2023	2024	15.01.25			A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,89 -T	100,259-T-/100,079-T/-0,052-T-0,023-T-0,008-T	100,51	98,69
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100,084-T-/100,061-T/-0,026-T-99,995-T-9,962-T	100,16	99,74
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A28W7K	XS2171872570	"-", Kurs in Prozent	100000	100,86 -T	100,838-T-/100,819-T/-0,847-T-0,846-T-0,807-T	101,27	99,53
Euro 750			2023	2024	11.03.25			A2RYXN	XS1960685383	"-", Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,524-T-/99,543-T/-9,538-T-9,543-T-9,542-T	99,59	98,64

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.455,851		1	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,04 Q=0,035 Q=0,0333 Q=0,0333	02.02.26		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,4 G	4,406-4,423G	4,99	4,1
Euro 796,149			2023	2024				A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,01 -T	96,775-T-/96,816-T/-6,806-T-6,806-T	97,23	93,41
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=23 S=34	28.03.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,845G-4,801G	6,66	4,41
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,82	2024 J=0,76	22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,08 G	4,1G-4,1G	4,6	3,78
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Kurs in Prozent	100000	95,35 -T	95,327-T-/95,367-T/-5,366-T-5,386-T-5,36-T	95,47	93,63
Euro 750			2023	2024	28.05.25			A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp, Kurs in Prozent	100000	97,99 -T	97,975-T-/97,985-T/-7,992-T-8,002-T-8,01-T	98,01	96,79
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KX87	XS2403444677	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,41 -T	92,325-T-/92,319-T/	92,56	90,43
Euro 1.250			2023	2024	14.05.25			A28W39	XS2171874519	-, Kurs in Prozent	100000	96,17 -T	96,14-T-/96,17-T/-6,19-T-6,19-T-6,165-T	96,26	94,61
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3K2B2	XS2443893255	-, Kurs in Prozent	100000	97,46 -T	97,444-T-/97,434-T/-7,442-T-7,455-T-7,446-T	97,52	96,22
Euro 500			2023	2024	19.03.25			A3KNMS	XS2321526480	-, Kurs in Prozent	100000	85,78 -T	85,745-T-/85,815-T/-5,87-T-5,855-T-5,845-T	86,51	84,01
Euro 750			2022	2023	26.08.24			A3K8PK	XS2524740649	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,72 -T	96,578-T-/96,649-T/-6,709-T-6,682-T-6,631-T	98,95	95,46
Euro 1.000			2022	2023	19.08.24			A3KQ72	XS2343459074	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,29 -T	97,281-T-/97,272-T/-7,29-T-7,308-T-7,291-T	97,31	96,06
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A19PPX	XS1689535000	-, Kurs in Prozent	100000	96,63 -T	96,63-T-/96,672-T/-6,672-T-6,708-T-6,676-T	96,77	95,38
Euro 1.000			2023	2024	23.05.25			A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,936-T-/99,938-T/-9,938-T-9,939-T-9,938-T	99,94	99,19
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYKN	XS1204140971	-, Kurs in Prozent	100000	97,38 -T	97,374-T-/97,38-T/-7,387-T-7,398-T-7,39-T	97,46	95,73
Euro 750			2023	2024	28.02.25			A19W1T	XS1784071042	-, Kurs in Prozent	100000	90,13 -T	90,095-T-/90,128-T/-0,2-T-0,162-T-0,111-T	90,73	87,83
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			A3K3WC	XS2463702907	-, Kurs in Prozent	100000	95,03 -T	95-T-/95,024-T/-5,033-T-5,046-T-5,014-T	95,2	92,79
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A2R3NS	XS2013525410	-, Kurs in Prozent	100000	95,93 -T	95,889-T-/95,931-T/-5,933-T-5,953-T-5,92-T	96,01	94,06
Euro 1.500			2023	2024	18.03.25			A2RZB3	XS1963717704	-, Kurs in Prozent	100000	98,47 -T	98,472-T-/98,476-T/-8,476-T-8,477-T-8,485-T	98,49	97,27
Euro 1.000				2024	14.04.25			A3LXDB	XS2802191937	-, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 -T	100,969-T-1,102-T-1,054-T-1,024-T	102,25	98,66
Euro 1.000				2023	28.10.24			A3LP40	XS2708690685	-, Kurs in Prozent	100000	104,5 -T	104,504-T-/104,486-T/-4,509-T-4,515-T-4,487-T	104,7	103,05
Euro 1.000			2023	2024	20.02.25			A3LEFV	XS2589317697	-, Kurs in Prozent	100000	102,45 -T	102,265-T-/102,318-T/	102,49	100,39
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank, Kurs in Prozent	100000	99,3 -T	99,322-T-/99,311-T/-9,307-T-9,307-T-9,307-T	99,32	98,42
Euro 750								A3L3BY	XS2898821033	-, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,35 -T	100,313-T-0,399-T-0,404-T-0,358-T	101,03	98,54
Euro 750								A4D8LM	XS3028251497	-, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,64 -T	101,66-T-1,752-T-1,743-T-1,682-T	101,97	99,75
Euro 1.000								A4D91Y	XS3057123617	-, Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	96,929G-100,04G-0,055G-0,005G	100,16	96,92
Euro 700			2023	2024	10.03.25			A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik, Kurs in Prozent	100000	92,11 -T	92,18-T-/92,215-T/	93,18	90,47
Euro 700			2023	2024	03.06.25			A28X5F	XS2181690665	-, Kurs in Prozent	100000	99,62 -T	99,63-T-/99,607-T/	100,04	98,74

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 225,443	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35	02.05.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	196 G	197G-8G	250	183
Euro 300			2023	2024	11.04.25			A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA, Kurs in Prozent	100000	97,01 -T	97,006-T-/97,068-T/-7,101-T-7,102-T-7,1-T	98,05	94,92
nkr 2.009,016		1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25			851908	NO0005052605	-, (Glob.)	1	4,82 G	4,774G-4,727G	6,02	4,28
Euro 550			2023	2024	22.01.25			A287XS	XS2289797248	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U., Kurs in Prozent	100000	84,89 -T	84,699-T-/84,767-T/-4,833-T-4,837-T-4,813-T	86,51	81,95
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A19PUW	XS1691349952	-, Kurs in Prozent	100000	97,96 -T	97,964-T-/97,964-T/-7,966-T-7,971-T-7,981-T	98,26	96,16
AS\$ 1.144,311		7	2023 I=0,15 S=0,25	2024 I=0,25	05.03.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	10,95 G	11,002G-0,976G	13,31	9,22
nkr 50.236			2023	2024				A3K2A0	NO0012440397	Norwegen, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,7 -T	89,853-T	89,89	87,82
nkr 58.450			2022	2023				A28TXS	NO0010875230	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,85 -T	88,865-T	88,88	86,97
nkr 47.960			2022	2023				A3KLQ9	NO0010930522	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,91 -T	85,869-T	85,96	83,88
nkr 20.250			2022	2023				A3K9Z2	NO0012712506	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,47 -T	96,367-T	97,29	93,07
nkr 52.055			2023	2024				A3LUH0	NO0013148338	-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,3 -T	98,271-T	98,86	96,25
nkr 59.098			2022	2023				A3LD55	NO0012837642	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,17 -T	94,15-T	94,47	92,12
nkr 21.446				2024				A3LZFW	NO0013238246	-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,42 -T	97,275-T	98,4	94,63
US\$ 443,44	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,23 G	15,15G-5,54G	27,96	13,41
AS\$ 489,612		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G	0,02	
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	99,5 G	100,24G-99,73G	100,24	98,8
Euro 750			2022	2023	14.08.24			A19WB7	XS1769041192	Novartis Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	93,45 -T	93,4-T-/93,46-T/-3,525-T-3,531-T-3,483-T	93,94	91,75
Euro 750			2022	2023	14.08.24			A19WB8	XS1769041606	-, Kurs in Prozent	100000	81,1 -T	81,172-T-/81,155-T/-1,155-T-1,155-T-1,016-T	85,04	78,7
Euro 1.850								A282SQ	XS2235996217	-, Kurs in Prozent	100000	92,06 -T	92,04-T-/92,075-T/-2,095-T-2,095-T-2,06-T	92,33	90,01
Euro 600			2022	2023	30.09.24			A19FG5	XS1585010074	-, Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,472-T-/97,446-T/-7,443-T-7,458-T-7,427-T	97,63	96,07
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A186FR	XS1492825481	-, Kurs in Prozent	100000	94,4 -T	94,486-T-/94,474-T/-4,47-T-4,47-T-4,422-T	94,62	93,16
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A1ZR5A	XS1134729794	-, Kurs in Prozent	100000	99,32 -T	99,354-T-/99,324-T/-9,322-T-9,314-T-9,311-T	99,41	98,37
US\$ 160,844	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,64 G	5,588G-5,615G	10,56	4,59
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	3,96 G	3,93G	5,16	3,73
Euro 650			2023	2024	04.06.25			A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	93,2 -T	93,188-T-/93,187-T/-3,243-T-3,243-T-3,198-T	93,42	91,26
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A3K3U1	XS2449330179	-, Kurs in Prozent	100000	97,07 -T	97,068-T-/97,055-T/-7,07-T-7,078-T-7,075-T	97,18	95,84
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3K3U3	XS2441247041	-, Kurs in Prozent	100000	93,92 -T	93,896-T-/93,91-T/-3,929-T-3,918-T-3,913-T	94,18	91,96
Euro 1.300				2024	21.05.25			A3LYX4	XS2820449945	-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101 -T	100,975-T-0,973-T-0,979-T-0,994-T	101,06	100,72
Euro 1.000				2024	21.01.25			A3LYX6	XS2820455678	-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,06 -T	101,973-T-2,095-T-2,105-T-2,05-T	102,58	100,39

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 3.390,128		1	2024 J=3,5	2025 J=7,9	28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	61,56	62,2G-2,69-2,79-2,8-2,43- 1,99-2,19-2,33-2,3-2,38- 2,42-2,01-1,56-1,4-1,46- 1,41-1,56-1,6-1,32-1,31-1- 1,06-1,3-1,17G-1,65	90,21	50,93
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,59 -T	99,629-T/99,604-T/-9,604- T-9,395-T-9,542-T	99,75	98,72
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp., Kurs in Prozent	100000	88,79 -T	88,761-T-/88,758-T/-8,78- T-8,762-T-8,744-T	89,07	86,1
Euro 850			2022	2023	13.12.24			A3KZ3K	XS2411311652	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,52 -T	92,486-T-/92,52-T/-2,551- T-2,554-T-2,505-T	92,78	90,39
Euro 650			2022	2023	13.12.24			A3KZ3J	XS2411311579	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,56 -T	98,568-T-/98,568-T/-8,574- T-8,573-T-8,573-T	98,59	97,57
US\$ 3.768,058	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	10,99 G	10,932G-1,086G	13,52	7,69
kann.\$ 78,008	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,42 G	0,41G-0,419G	0,5	0,34
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	12.03.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	101,18	100,66-0,76-0,36-0,76-0,5- 0,42-99,66-9,77-9,51- 100,52G-0,8-0,74-1,44	147,86	75
Euro 252,629		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014	19.03.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	165 G	165G-3,5G	233	132
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S, Kurs in Prozent	200000	99,62 -T	99,59-T-/99,615-T/-9,614- T-9,614-T-9,614-T	100,37	98,46
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3KL36	DK0030484548	--, Kurs in Prozent	100000	93,36 -T	93,328-T-/93,356-T/-3,364- T-3,386-T-3,358-T	93,66	91,69
Euro 500			2022	2023	30.12.24			A3K9SB	DK0030507694	--, Kurs in Prozent	100000	105,05 -T	104,957-T-/104,945-T/- 4,945-T-4,945-T-4,945-T	105,72	104,2
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A28R9B	DK0009526998	--, Kurs in Prozent	100000	96,68 -T	96,697-T-/96,722-T/-6,733- T-6,742-T-6,724-T	96,74	95,49
US\$ 57,241	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.243,5 G	1234,5G-1G-5,5	1.327	1.142,5
Euro 1.350			2023	2024	19.05.25			A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG, Kurs in Prozent	1000	104,61 -T	104,565-T-/104,615-T/- 4,695-T-4,585-T-4,575-T	105,94	102,34
Euro 500			2023	2024	28.05.25			A1ZJZL	XS1071747023	--, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,406G-/99,459G/	100,24	97,78
Euro 1.500			2023	2024	30.06.25			A1AYMC	XS0520578096	--, Kurs in Prozent	1000	100,18 G	100,171G-/100,164G/	100,47	100,16
Euro 250			2023	2024	19.06.25			A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG, Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,455-T-/97,44-T/-7,439- T-7,35-T-7,367-T	97,75	95,5
Euro 250			2023	2024	27.01.25			A2875E	AT0000A2N7F1	--, Kurs in Prozent	100000	90,47 -T	90,398-T-/90,325-T/-0,339- T-0,353-T-0,246-T	90,67	87
Euro 250			2023	2024	28.01.25			A28SP9	AT0000A2CN04	--, Kurs in Prozent	100000	88,82 -T	88,835-T-/88,812-T/-8,873- T-8,847-T-8,815-T	89,06	86,8
US\$ 939,783	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24	10.06.25	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	35,33 G	35,795-5,18-4,555-4,63G	52,01	31,5
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,008G	0,02	0,01
US\$ 292,028	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,67 G	0,67-0,6552G	0,91	0,47
Euro 500								A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG, Kurs in Prozent	100000	97,34 -T	97,31-T-/97,313-T/-7,335- T-7,336-T-7,332-T	97,37	95,97
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A3K7GT	XS2500414623	--, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,838-T-/98,887-T/	99,02	97,56
Euro 500				2023	15.01.25			A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	103,48 -T	103,445-T-/103,51-T/- 3,535-T-3,545-T-3,51-T	103,72	101,97
A\$ 288,433		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,865G-0,865G	0,92	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 Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4BU XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	96,07 -T	96,075-T-/96,018-T-/6,029-T-6,048-T-6,036-T	96,24	94,75	
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4BV XS2019815062	-, Kurs in Prozent	100000	89,77 -T	89,681-T-/89,665-T-/9,712-T-9,73-T-9,666-T	90,94	88,31	
Euro 750			2022	2023	02.09.24			A281UC XS2224439385	OMV AG, Kurs in Prozent	100000	98,64 -T	98,46-T-/98,575-T-/8,645-T-8,65-T-8,57-T	98,98	97,73	
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A281UD XS2224439971	-, Kurs in Prozent	100000	94,81 -T	94,476-T-/94,457-T-/4,462-T-4,395-T-4,395-T	96,37	92,6	
Euro 750			2022	2023	09.12.24			A1Z6ZR XS1294343337	-, Kurs in Prozent	1000	101,66 -T	101,575-T-/101,681-T-/1,58-T-1,682-T-1,692-T	102,7	101,07	
Euro 1.000			2022	2023	16.12.24			A19TQ4 XS1734689620	-, Kurs in Prozent	1000	97,89 -T	97,894-T-/97,894-T-/7,904-T-7,91-T-7,908-T	97,97	96,69	
Euro 750			2022	2023	27.09.24			A1G9ZZ XS0834371469	-, Kurs in Prozent	100000	102,39 -T	102,377-T-/102,31-T-/2,309-T-2,31-T-2,314-T	102,58	101,58	
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A28YJ8 XS2189613982	-, Kurs in Prozent	1000	90,65 -T	90,533-T-/90,576-T-/0,613-T-0,611-T-0,579-T	91	88,56	
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A28VTH XS2154347707	-, Kurs in Prozent	1000	98,88 -T	98,746-T-/98,757-T-/8,8-T-8,951-T-8,772-T	99,22	97,43	
Euro 750			2023	2024	09.04.25			A28VTJ XS2154348424	-, Kurs in Prozent	1000	96,2 -T	96,15-T-/96,17-T-/6,234-T-6,205-T-6,195-T	97,79	94,69	
Euro 500								A2R4J4 XS2022093434	-, Kurs in Prozent	1000	99,61 -T	99,604-T-/99,61-T-/9,62-T-9,618-T-9,618-T	99,62	98,65	
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A2R4J5 XS2022093517	-, Kurs in Prozent	1000	81,93 -T	81,674-T-/81,743-T-/1,828-T-1,798-T-1,752-T	83,23	79,47	
Euro 500			2022	2023	04.12.24			A2RUZT XS1917590959	-, Kurs in Prozent	1000	97,6 -T	97,528-T-/97,547-T-/7,603-T-7,581-T-7,562-T	97,88	95,84	
Euro 500								A3L2YT XS2886118079	-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,15 -T	101,169-T-1,377-T-1,353-T-1,328-T	101,87	98,86	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25	06.03	874341	AT0000743059	-	1	45,72	45,02G-5,44-5,24G	47,86	37,32	
Euro 1.250			2023	2024	20.05.25			A3KRCP XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust, Kurs in Prozent	100000	68,56 -T	68,256-T-/68,32-T/	70,49	65,66	
Euro 1.250			2023	2024	20.05.25			A3KRCQ XS2344384768	-, Kurs in Prozent	100000	93,56 -T	93,495-T-/93,519-T/	93,6	91,15	
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A285JT XS2259210677	-, Kurs in Prozent	100000	86,56 -T	86,545-T-/86,595-T-/6,655-T-6,615-T-6,605-T	86,82	83,86	
Euro 2.500			2022	2023	25.11.24			A285GP XS2262263622	Ontario, Provinz, Kurs in Prozent	100000	86,58 -T	86,397-T-/86,439-T/	86,64	83,91	
Euro 1.250			2022	2023	16.12.24			A3K87Z XS2530506752	OP Yrityspankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	100,35 -T	100,35-T-/100,35-T-/0,355-T-0,355-T-0,355-T	100,36	99,94	
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A3K1M0 XS2436853035	-, Kurs in Prozent	100000	95,9 -T	95,839-T-/95,869-T/	95,92	93,9	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A28R48 XS2102924383	-, Kurs in Prozent	100000	96,88 -T	96,847-T-/96,879-T-/6,898-T-6,925-T-6,922-T	96,95	95,45	
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A3K32W XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	97,42 -T	97,353-T-/97,384-T/	97,47	95,64	
Euro 1.000				2024	17.07.24			A3LTE7 XS2749486556	-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,95 -T	101,7-T-/101,791-T/	102	99,71	
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3LQU8 XS2717292788	-, Kurs in Prozent	100000	102,33 -T	102,271-T-/102,286-T/	102,46	101,45	
kann.\$ 96,638	1	1						A2QQEL CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,12 G	0,107G	0,15	0,09	
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A2R3XG XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	92,09 -T	92,03-T-/91,958-T-/1,99-T-1,983-T-1,94-T	92,48	90,49	
Euro 750			2022	2023				A1HM7Y XS0951216166	Oracle Corp., Kurs in Prozent	100000	100,13 -T	100,142-T-/100,107-T-/0,101-T-0,101-T-0,101-T	100,28	100,05	
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=0,5	10.04.25			871460 US68389X1054	-	1	133,78	131,86G-2,18G	183,92	106,52	
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A28VQU FR0013506300	Orange S.A., Kurs in Prozent	100000	91,07 -T	91,139-T-/91,154-T-/1,19-T-1,169-T-1,147-T	92,37	89,34	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3K5N4	FR001400AF72	Orange S.A., Kurs in Prozent	100000	95,89 -T	95,843-T-/95,896-T/-5,921-T-5,911-T-5,867-T	97,2	93,48
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A3KQMK	FR0014003B55	-, Kurs in Prozent	100000	91,8 -T	91,824-T-/91,74-T/-1,736-T-1,736-T-1,771-T	92,04	89,28
Euro 700								A3KTCX	FR00140049Z5	-, Kurs in Prozent	100000	97,39 -T	97,39-T-/97,388-T/-7,398-T-7,41-T-7,391-T	97,42	96
Euro 800			2023	2024	30.06.25			A3KTCY	FR0014004A06	-, Kurs in Prozent	100000	79,66 -T	79,562-T-/79,607-T/-9,642-T-9,581-T-9,568-T	81,39	76,9
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A1808R	XS1408317433	-, Kurs in Prozent	100000	99,99 -T	100,027-T-/99,999-T/-9,998-T-100-T--T	100,03	99,29
Euro 1.000			2022	2023	16.12.24			A3KZ5L	FR0014006ZC4	-, Kurs in Prozent	100000	80,41 -T	80,304-T-/80,394-T/-0,435-T-0,391-T-0,36-T	81,55	77,74
Euro 1.500			2023	2024	28.01.25			727319	FR0000471930	-, Kurs in Prozent	1000	134,29 -T	134,262-T-/134,262-T/-4,262-T-4,302-T-4,382-T	136,49	131,78
Euro 800			2022	2023	12.09.24			A195RA	FR0013359197	-, Kurs in Prozent	100000	99,49 -T	99,497-T-/99,494-T/-9,491-T-9,489-T-9,489-T	99,59	98,76
Euro 1.200			2022	2023	12.09.24			A195RD	FR0013359239	-, Kurs in Prozent	100000	95,28 -T	95,255-T-/95,268-T/-5,293-T-5,294-T-5,239-T	95,83	93,58
Euro 750			2023	2024	03.02.25			A188KH	FR0013217114	-, Kurs in Prozent	100000	97,49 -T	97,481-T-/97,477-T/-7,488-T-7,496-T-7,482-T	97,56	96,13
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A19EB7	FR0013241676	-, Kurs in Prozent	100000	98,11 -T	98,065-T-/98,085-T/-8,1-T-8,123-T-8,083-T	98,27	96,63
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A19UUF	FR0013310224	-, Kurs in Prozent	100000	94,87 -T	94,747-T-/94,729-T/-4,81-T-4,816-T-4,801-T	95,2	92,63
Euro 1.000			2023	2024	20.03.25			A19X3V	FR0013323870	-, Kurs in Prozent	100000	97,23 -T	97,285-T-/97,239-T/-7,252-T-7,249-T-7,235-T	97,54	95,35
Euro 700			2022	2023	15.10.24			A283SA	FR00140005L7	-, Kurs in Prozent	100000	94,58 -T	94,64-T-/94,583-T/-4,548-T-4,557-T-4,57-T	94,73	92,41
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A282GE	FR0013534484	-, Kurs in Prozent	100000	89,63 -T	89,579-T-/89,599-T/-9,633-T-9,613-T-9,614-T	89,95	87,34
Euro 750			2022	2023	08.07.24			A28VQT	FR0013506292	-, Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,78-T-/97,697-T/-7,71-T-7,737-T-7,708-T	97,9	96,31
Euro 500			2023	2024	19.03.25			A2R7XA	FR0013447877	-, Kurs in Prozent	100000	97,4 -T	97,357-T-/97,321-T/-7,329-T-7,333-T-7,329-T	97,83	96,38
Euro 1.250			2023	2024	15.01.25			A2RWEW	FR0013396520	-, Kurs in Prozent	100000	97,94 -T	97,89-T-/97,888-T/-7,929-T-7,913-T-7,899-T	98,37	96,26
£ 750			2023	2024	15.01.25			A2RWEX	FR0013396538	-, Kurs in Prozent	100000	90,72 -T	90,32-T-/90,28-T/	90,92	87,63
Euro 750								A2R7AC	FR0013444676	-, Kurs in Prozent	100000	97,05 -T	97,054-T-/97,056-T/-7,066-T-7,075-T-7,054-T	97,11	95,55
Euro 1.000			2022	2023	04.09.24			A2R7AD	FR0013444684	-, Kurs in Prozent	100000	82,89 -T	82,84-T-/82,895-T/-2,94-T-2,88-T-2,87-T	83,83	81,1
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A2R7AE	FR0013444692	-, Kurs in Prozent	100000	65,31 -T	65,324-T-/65,334-T/-5,379-T-4,974-T-5,037-T	71,88	60,22
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3LBDC	FR001400DY43	-, Kurs in Prozent	100000	103,81 -T	103,705-T-/103,836-T/-3,846-T-3,822-T-3,802-T	104,59	101,16
Euro 600				2024	17.01.25			A3L3G9	FR001400SMM1	-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,3 -T	98,224-T-8,327-T-8,218-T-8,177-T	101,08	95,98
Euro 700				2024	17.03.25			A3LWYR	FR001400OXS4	-, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,33 -T	102,175-T-2,283-T-2,295-T-2,326-T	103,66	99,21
Euro 2.660,057		1	2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	-	1	12,71 G	12,715G-2,725G	12,77	9,54
Euro 750			2023	2024	23.04.25			A2R0WN	FR0013414919	Orano, Kurs in Prozent	100000	100,6 -T	100,598-T-/100,577-T/-0,577-T-0,583-T-0,595-T	100,82	100,02
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A28138	FR0013533031	-, Kurs in Prozent	100000	99,53 -T	99,48-T-/99,49-T/-9,5-T-9,475-T-9,475-T	99,72	97,86
A\$ 487,361		10	2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19 S=0,28	22.11.24			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,45G-9,45G	10,5	8,1

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 250			2024	2025	15.05.25			A3KQET XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	22,84 -T	22,65-T/-22,74-T/-2,675-T-2,675-T-2,675-T	27,05	8	
Euro 600			2022	2023	17.09.24			A2R7G8 XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd., Kurs in Prozent	100000	90,66 -T	90,692-T-/90,641-T/-0,74-T-0,731-T-0,675-T	90,87	88,56	
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3	04.03.25			931678 AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,05G-6,05G	6,8	5,2	
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A3KRRQ XS2346125573	Orlen S.A., Kurs in Prozent	100000	94,41 -T	94,325-T-/94,33-T/-4,37-T-4,35-T-4,31-T	94,87	93	
Euro 500				2023	15.07.24			A3LK29 XS2647371843	--, Kurs in Prozent	100000	106,45 -T	106,48-T-/106,419-T/-6,397-T-6,389-T-6,371-T	107,27	105,14	
Euro 600			2022	2023	09.12.24			A2SA9D XS2010036874	Orsted A/S, Kurs in Prozent	100000	93,82 -T	93,832-T-/93,763-T/-3,748-T-3,752-T-3,752-T	94,57	93,1	
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A3K6A0 XS2490471807	--, Kurs in Prozent	100000	98,5 -T	98,509-T-/98,554-T/-8,595-T-8,653-T-8,559-T	99,01	96,57	
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3K6A1 XS2490472102	--, Kurs in Prozent	100000	94,17 -T	94,14-T-/94,149-T/-4,172-T-4,155-T-4,111-T	95,91	92,69	
Euro 500			2023	2024	18.02.25			A3KLYQ XS2293075680	--, Kurs in Prozent	100000	81,08 -T	81,015-T-/81,031-T/-1,006-T-1,007-T-1,072-T	85,09	79,82	
Euro 750			2022	2023	26.11.24			A19SNH XS1721760541	--, Kurs in Prozent	100000	93,77 -T	93,713-T-/93,726-T/-3,728-T-3,768-T-3,717-T	94,2	91,35	
Euro 700			2023	2024	03.03.25			A3LEU1 XS2591026856	--, Kurs in Prozent	100000	100,83 -T	100,792-T-/100,8-T/-0,807-T-0,816-T-0,815-T	100,93	100,59	
Euro 15.341,577			2023	2024	20.02.25			A2RXDK AT0000A269M8	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	93,92 -T	93,9-T-/93,93-T/-3,98-T-3,945-T-3,94-T	94,16	91,82	
Euro 4.473,666			2023	2024	27.01.25			A1GZRP AT0000A0U299	--, Kurs in Prozent	1000	106,58 -T	106,615-T-/106,655-T/-6,695-T-6,185-T-6,249-T	117,16	103,37	
Euro 10.013,135			2023	2024	20.03.25			A28VHN AT0000A2EJ08	--, Kurs in Prozent	1000	55 -T	55,058-T-/55,112-T/-5,114-T-4,745-T-4,873-T	60,05	52,81	
Euro 15.566,013			2023	2024	17.03.25			A0G4X4 AT0000A04967	--, Kurs in Prozent	1000	109,98 -T	109,983-T-/110,043-T/-0,093-T-9,89-T-9,946-T	112,97	107,5	
Euro 5.800			2023	2024	30.06.25			A28Y97 AT0000A2HLC4	--, Kurs in Prozent	1000	34,47 -T	34,565-T-/34,758-T/-4,747-T-4,489-T-4,612-T	43,62	34,41	
Euro 9.777,152			2023	2024	20.06.25			A1G6UV AT0000A0VRQ6	--, Kurs in Prozent	1000	96,75 -T	96,716-T-/96,784-T/-6,817-T-6,553-T-6,596-T	101,83	93,85	
Euro 9.699,53			2022	2023	15.07.24			193811 AT0000383864	--, Kurs in Prozent	1	109,15 -T	109,101-T-/109,118-T/-9,125-T-9,131-T-9,125-T	109,83	108,5	
Euro 3.540,897			2022	2023	04.11.24			A188ER AT0000A1PEF7	--, Kurs in Prozent	1000	53,06 -T	51,691G-/53,105-T/-3,161-T-2,396-T	61,82	51,19	
Euro 16.755,895			2022	2023	21.10.24			A18X6P AT0000A1K9C8	--, Kurs in Prozent	1000	98,48 -T	98,479-T-/98,477-T/-8,477-T-8,5-T-8,492-T	98,53	97,22	
Euro 10.390,784			2023	2024	20.02.25			A18X6Q AT0000A1K9F1	--, Kurs in Prozent	1000	71,01 -T	71,06-T-/71,087-T/-1,101-T-0,844-T-0,841-T	76,3	69,1	
Euro 13.749,316			2023	2024	20.02.25			A19VB0 AT0000A1ZGE4	--, Kurs in Prozent	1000	96,57 -T	96,526-T-/96,555-T/-6,572-T-6,562-T-6,548-T	96,74	94,7	
Euro 10.351,371			2023	2024	17.03.25			A1AJAZ AT0000A0DXC2	--, Kurs in Prozent	1000	102,56 -T	102,52-T-/102,542-T/-2,552-T-2,557-T-2,539-T	103,09	102,41	
Euro 15.649,028			2023	2024	22.04.25			A19GCS AT0000A1VGK0	--, Kurs in Prozent	1000	97,39 -T	97,314-T-/97,332-T/-	97,44	95,78	
Euro 6.000			2022	2023	20.09.24			A19PCG AT0000A1XML2	--, Kurs in Prozent	1000	65,96 -T	65,361-T-/65,54-T/-	76,75	64,16	
Euro 13.326,943			2022	2023	21.10.24			A1Z3D2 AT0000A1FAP5	--, Kurs in Prozent	1000	99,65 -T	99,617-T-/99,611-T/-9,611-T-9,615-T-9,645-T	99,65	99,05	
Euro 6.793,705								A28329 AT0000A2KQ43	--, Kurs in Prozent	1000	60,52 -T	60,49-T-/60,545-T/-0,56-T-0,43-T-0,47-T	63,38	58,45	
Euro 14.533,848								A28S4E AT0000A2CQD2	--, Kurs in Prozent	1000	89,45 -T	89,451-T-/89,501-T/-9,574-T-9,474-T-9,48-T	89,74	87,13	
Euro 13.524,429			2023	2024	20.02.25			A3K3VY AT0000A2WSC8	--, Kurs in Prozent	1000	89,6 -T	89,306-T-/89,416-T/-	89,6	87,03	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16.521,736								A3KK7P AT0000A2NW83	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	86,71 -T	86,677-T-/86,74-T-/6,795-T-6,772-T-6,737-T	87,04	84,28	
Euro 8.182,06			2022	2023	21.10.24			A3KWFB AT0000A2T198	--, Kurs in Prozent	1000	73,06 -T	72,67-T-/72,774-T/	74,13	70,33	
Euro 13.796,804				2024	20.02.25			A3LTRT AT0000A39UW5	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100	100,69 -T	100,28-T-/100,355-T/	101,52	97,78	
Euro 8.650								A3LXQJ AT0000A3EPP2	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100	101 -T	100,84-T	101,22	99,07	
Euro 7.394,051								A3LZCH AT0000A3D3Q8	--, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100	99,39 -T	99,4-T-9,55-T-9,38-T-9,365-T	103,1	96,64	
Euro 7.070								A4D6CS AT0000A3HU25	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100	100,35 -T	99,966-T	101,24	96,85	
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,85 G	29,8G-9,75G	33,05	28,5	
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2R76G XS2055106137	OTE PLC, Kurs in Prozent	100000	97,94 -T	97,914-T-/97,897-T-/7,911-T-7,921-T-7,918-T	97,98	96,73	
US\$ 394,677		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42	16.05.25			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	85,4 G	84,82G-5,94G	96,8	80,1	
A\$ 4.795,01		7						A0HG75 AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G-0,0054G	0,01		
- 756,342		1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01 S=0,01	13.05.25			A1C053 SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,62G-0,625G	0,71	0,57	
Euro 390			2022	2023	15.07.24			A193A8 BE0002603810	P&V Assurances Scrl, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	100,061G-/100,174G/	101,7	99,18	
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1GX XS2436807940	P3 Group S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	93,44 -T	93,35-T-/93,395-T-/3,405-T-3,41-T-3,41-T	93,79	91,92	
Euro 600				2024	13.02.25			A3LUDY XS2764853425	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,33 -T	103,289-T-/103,354-T-/3,4-T-3,414-T-3,358-T	104,7	101,71	
Euro 300								A3KMC6 XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	98,1 -T	98,124-T-/98,13-T-/8,135-T-8,139-T-8,139-T	98,14	96,81	
Euro 500			2022	2023	29.11.24			A3LBM9 XS2559453431	--, Kurs in Prozent	100000	100,47 -T	100,482-T-/100,487-T-/0,485-T-0,485-T-0,495-T	100,53	100,31	
US\$ 524,935	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33	14.05.25			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	80,3 G	78,68G-9,64G	108,24	75,37	
US\$ 5.092,405	1	1	2023 I=0,065 S=0,057	2024 I=0,041 S=0,051	02.05.25			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,1919G-0,1886G	0,21	0,17	
A\$ 398,96		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,521G-3,521G	5,52	2,16	
US\$ 2.262,683	1	2						A2QA4J US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	109,46	110,34-0,64-0,96-0,26-0,24-9,44-8,88-9,2-9,52-9,42-9,1-9-7,5C-7,8-9-9,4G-9,34-10,2	120,26	59,13	
US\$ 362,19	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	03.03.25			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,75	20,96-0,93G	24,89	18,91	
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,12 G	0,104G-0,103G	0,21	0,06	
A\$ 389,257		7						A0YFVM AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,48G-1,5G	1,66	0,05	
US\$ 630,008	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	17.03.25			A2PUZ3 US92556H2067	Paramount Global	1	10,26 G	9,91G-9,986G	11,13	9,27	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	2,82 G	2,82G-2,838G	2,84	2,56	
Euro 30,703 Euro 750		1	2022	2023	16.09.24		A0J3D7 A1858Q	FR0004038263 XS1489391109	Parrot S.A. PartnerRe Ireland Finance DAC, Kurs in Prozent	1 100000	6,96 G 98,34 -T	6,96G-7G 98,332-T-/98,359-T/-8,36-T- 8,363-T-8,366-T	10,2 98,42	2,99 96,97	
kann.\$ 5,455 US\$ 360,191	1 1	11 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		A40NSB 868284	CA70344Q1000 US7043261079	Patterson Metals Corp. Paychex Inc.	1 1	0,22 G 131,72 G	0,241G 131,1G-2,72G	0,5 146,44	0,21 118,5	
US\$ 972,533	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	59,78	59,18-9,2-9,14-8,99- 60,95G-0,83-0,67	90,05	49,7	
US\$ 373,899 A\$ 159,636 Euro 300	1	1 7	2023	2024	17.03.25		A2PR0M A0CBE5 A3KUUM	US70614W1009 AU000000PEN6 XS2370814043	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PeopleCert Wisdom Issuer PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	1 1 100000	6,02 G 100,22 -T	5,914G-5,903G (ausg) 100,315-T-/100,225-T/- 0,225-T-0,23-T-0,23-T	9,65 0,94 100,97	4,2 0,3 98,35	
Euro 1.000			2022	2023			A3KXJQ	XS2397367421	PepsiCo Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,83 -T	81,63-T-/81,683-T/-1,734-T- 1,736-T-1,72-T	83,61	80,5	
Euro 500			2023	2024			A2RZF0	XS1963553919	--, Kurs in Prozent	100000	97,19 -T	97,172-T-/97,172-T/-7,173-T- 7,183-T-7,185-T	97,29	95,84	
Euro 500			2023	2024			A2RZF1	XS1963555617	--, Kurs in Prozent	100000	90,39 -T	90,122-T-/90,164-T/-0,254-T- 0,265-T-0,256-T	90,97	89,01	
US\$ 750			2023	2024	05.03.25		A1G1XQ	US713448BZ06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,3 -T	82,65-T-/82,575-T/	86,56	80,67	
Euro 1.000			2023	2024			A28WU9	XS2168625544	--, Kurs in Prozent	100000	94,26 -T	94,229-T-/94,25-T/-4,26-T- 4,289-T-4,302-T	94,53	92,61	
Euro 500			2022	2023			A2R873	XS2064302735	--, Kurs in Prozent	100000	69,69 -T	69,493-T-/69,503-T/-9,541-T- 9,5-T-9,45-T	74,06	68,36	
Euro 500			2023	2024			A1ZHAN	XS1061714165	--, Kurs in Prozent	100000	100,22 -T	100,23-T-/100,234-T/- 0,233-T-0,233-T-0,239-T	100,34	99,89	
Euro 750			2022	2023	09.10.24		A283G0	XS2242633258	--, Kurs in Prozent	100000	82,53 -T	82,53-T-/82,585-T/-2,66-T- 2,645-T-2,563-T	83,52	80,86	
Euro 750			2022	2023	09.10.24		A283G1	XS2242633332	--, Kurs in Prozent	100000	56,38 -T	56,438-T-/56,44-T/-6,411-T- 6,16-T-6,115-T	64,17	54,44	
Euro 750			2022	2023			A1839D	XS1446746189	--, Kurs in Prozent	100000	94,77 -T	94,714-T-/94,714-T/-4,713-T- 4,765-T-4,731-T	94,98	93,52	
US\$ 750			2023	2024	02.05.25		A19G35	US713448DV73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,97 -T	79,935-T-/79,815-T/	83,92	77,42	
US\$ 1.371,08	1	1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355	07.03.25		851995	US7134481081	--	1	118,82	118,12G-8,32-8,5-8,52- 8,58-8,2-7,06G-7,34	149,84	116,62	
A\$ 929,031		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03	19.03.25		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,78G-0,78G	0,87	0,61	
Euro 300			2022	2023	19.08.24		A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,81 -T	98,925-T-/98,915-T/	99,57	98,47	
Euro 500				2024	10.07.24		A3LW3S	XS2797546624	--, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,59 -T	102,498-T-2,563-T-2,575-T- 2,532-T	103,99	101,8	
Euro 500			2023	2024	30.06.25		A3LKLK	XS2641927574	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,35 -T	109,38-T-/109,363-T/- 9,464-T-9,518-T-9,47-T	110,95	108,75	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	08.04.25			A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A., Kurs in Prozent	100000	94,36 -T	94,271-T-/94,342-T/-4,383-T-4,378-T-4,316-T	94,84	92,73
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A2R9PF	FR0013456431	-, Kurs in Prozent	100000	95,34 -T	95,389-T-/95,352-T/-5,339-T-5,353-T-5,347-T	95,46	93,61
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A2R9PG	FR0013456449	-, Kurs in Prozent	100000	86,19 -T	86,152-T-/86,141-T/-6,157-T-6,178-T-6,128-T	87,18	84,98
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A181MQ	FR0013172939	-, Kurs in Prozent	100000	99,14 -T	99,175-T-/99,139-T/-9,139-T-9,174-T-9,155-T	99,17	98,18
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3KW1Z	FR0014005SC1	-, Kurs in Prozent	100000	88,55 -T	88,542-T-/88,529-T/-8,561-T-8,553-T-8,538-T	88,89	86,8
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A3K38F	FR0014009L57	-, Kurs in Prozent	100000	94,3 -T	94,205-T-/94,281-T/-4,288-T-4,31-T-4,279-T	94,66	92,84
Euro 252,269		7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35 S=2,35	25.11.24			853373	FR0000120693	-, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	96,26 G	96,4G-6,6-6,38G	111,95	84,58
Euro 600			2022	2023	04.11.24			A3LAXB	FR001400DOV0	-, Kurs in Prozent	100000	101,42 -T	101,334-T-/101,329-T/-1,351-T-1,385-T-1,405-T	101,72	100,42
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A3LAXC	FR001400DP44	-, Kurs in Prozent	100000	101,64 -T	101,322-T-/101,325-T/-1,325-T-1,325-T-1,325-T	103,79	99,84
A\$ 1.365,415		7	2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025	10.03.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,8725G-1,901G	1,97	1,54
Euro 1.100			2023	2024				A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik, Kurs in Prozent	100000	100,21 -T	100,182-T-/100,177-T/	100,23	99,38
Euro 1.000			2023	2024				A18YHE	XS1373156618	-, Kurs in Prozent	100000	102,86 -T	102,835-T-/102,82-T/	103,44	100,37
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KY2V	XS2408608219	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,07 -T	79,975-T-/80,07-T/	80,31	76,64
Euro 825			2023	2024	11.03.25			A3KM3M	XS2314020806	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,31 -T	82,375-T-/82,155-T/	82,38	79,84
US\$ 239,544 CNY 21.098,9	1 1 zu je CNY 1	10 1	2023 I=0,2291 S=0,2529	2024 I=0,2403 S=0,25	17.06.25			A2QL60 A0M4YQ	US71601V1052 CNE1000003W8	Petco Health and Wellness Company Inc. PetroChina Co. Ltd.	1 1	2,66 G 0,67 G	2,5915G-2,7785G 0,6764G-0,683G	3,96 0,78	2,1 0,58
US\$ 2.992,861			2023	2024	23.01.25			A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	62,66 -T	61,48-T-/61,26-T/	65,22	57,38
US\$ 2.999,98			2023	2024	23.01.25			A1ZQSM	US71654QBR20	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,8 -T	65,715-T-/64,71-T/	70,16	62,2
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25			A1Z0AJ	XS1172951508	-, Kurs in Prozent	100000	92,7 -T	92,595-T-/92,86-T/-2,86-T-2,86-T-2,615-T	93,42	89,89
Euro 1.000			2023	2024				A1ZGV3	XS1057659838	-, Kurs in Prozent	100000	97,75 -T	97,89-T-/97,9-T/-8,14-T-7,92-T-7,815-T	98,27	96,42
Euro 650			2022	2023				A19072	XS1824425182	-, Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	98,991-T-/99,031-T/-9,056-T-9,059-T-9,131-T	99,35	98,05
Euro 1.250			2023	2024				A19073	XS1824424706	-, Kurs in Prozent	100000	90,55 -T	90,725-T-/90,76-T/-0,795-T-0,71-T-0,74-T	93,5	87,41
Euro 1.250			2023	2024				A19DL9	XS1568888777	-, Kurs in Prozent	100000	93,73 -T	93,315-T-/93,315-T/-4,105-T-4,105-T-3,85-T	96,03	90,61
Euro 300			2022	2023	30.10.24			A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A., Kurs in Prozent	100000	97,56 -T	97,56-T-/97,56-T/-7,56-T-7,56-T-7,56-T	100,27	97,1
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,46 G	3,455G-3,465G	4,03	2,9
US\$ 1.750			2023	2024	16.06.25			A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,33 -T	98,099-T-/98,141-T/	98,35	97,04
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A189FT	US717081EC37	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,23 -T	89,56-T-/89,57-T/	92,24	87,28

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A189FU	US717081ED10	Pfizer Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,29 -T	79,56-T/-79,445-T/	83,97	77
Euro 750			2023	2024				A19D55	XS1574158082	-, Kurs in Prozent	100000	97,77 -T	97,75-T/-97,745-T/-7,75-T- 7,765-T-7,745-T	97,89	96,25
US\$ 5.671,455	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43	09.05.25			852009	US7170811035	-,	1	21,18 G	21,26G-1,375-1,17G	26,34	18,85
Euro 500			2023	2024				A1VFHT	XS1066312395	Philip Morris International Inc., Kurs in Prozent	100000	100,1 -T	100,1-T-/100,085-T/-0,14- T-0,136-T-0,135-T	100,83	98,84
Euro 500			2023	2024				A1806T	XS1408421763	-, Kurs in Prozent	100000	82,91 -T	82,768-T-2,976-T-2,797-T- 2,796-T	86,26	81,2
US\$ 850			2023	2024	04.03.25			A1HGV1	US718172AW92	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,73 -T	81,494-T-/81,411-T/	84,44	77,89
Euro 500			2022	2023				A2R54V	XS2035473748	-, Kurs in Prozent	100000	97,09 -T	97,083-T/-97,065-T/-7,07- T-7,09-T-7,069-T	97,25	95,81
Euro 750			2022	2023				A2R54W	XS2035474126	-, Kurs in Prozent	100000	85,89 -T	85,699-T-/85,739-T/-5,815- T-5,817-T-5,779-T	86,75	83,79
Euro 750			2022	2023				A2R54X	XS2035474555	-, Kurs in Prozent	100000	70,92 -T	70,802-T-/70,819-T/-0,846- T-0,734-T-0,746-T	73,69	68,12
Euro 500			2022	2023				A19R21	XS1716245094	-, Kurs in Prozent	100000	77,97 -T	77,97-T-/77,936-T/-8,02-T- 7,81-T-7,74-T	81,09	76,14
Euro 500			2023	2024				A1HLVB	XS0940697187	-, Kurs in Prozent	100000	97,91 -T	97,605-T-/97,692-T/-7,754- T-7,663-T-7,7-T	101,11	95,38
Euro 1.000			2023	2024				A1ZD64	XS1040105980	-, Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,407-T-/100,396-T/- 0,368-T-0,339-T-0,333-T	100,48	99,95
Euro 500				2024				A3LZV4	XS2837884746	-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,56 -T	102,415-T-2,587-T-2,575- T-2,538-T	103,32	100,65
Euro 600			2023	2024	03.02.25			A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der, Kurs in Prozent	100000	91,97 -T	91,965-T-/91,96-T/	92,02	89,8
Euro 650			2023	2024	28.04.25			A3KP9L	XS2334361354	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,01 -T	83,065-T-/83,05-T/	83,5	80,68
Euro 800			2023	2024	28.04.25			A3KP9M	XS2334361511	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,92 -T	70,76-T-/70,735-T/	73,08	69,04
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A2R2AZ	XS1991219442	-, Kurs in Prozent	100000	96,42 -T	96,465-T-/96,415-T/	96,48	94,55
US\$ 407,437	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2	19.05.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	92,25 G	92,46G-5,15G	125,9	82,93
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	101,83 -T	101,865-T-/101,864-T/- 1,88-T-1,895-T-1,87-T	103,5	101,05
Euro 400			2022	2023	05.08.24			A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,456-T-/99,552-T/-9,557- T-9,558-T-9,558-T	99,74	98,73
Euro 65			2024	2025	23.05.25			A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V., Kurs in Prozent	1000	49,5 -T	49,5-T-/49,5-T/-9,5-T-9,5- T-9,5-T	57,25	41
US\$ 20,171	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	2,64 G	2,602G-2,49G	5,82	2,15
Euro 310			2023	2024	16.06.25			A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,94 -T	99,935-T-/99,905-T/-9,905- T-9,908-T-9,908-T	100,97	97,23
Euro 650				2024	02.01.25			A3LOV1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S., Gewinnber. ab 03.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,28 -T	104,341-T-4,31-T-4,31-T- 4,311-T	105,06	99,69
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3KTN3	XS2361342889	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,09 -T	100,052-T-/100,044-T/- 0,043-T-0,045-T-0,045-T	100,17	99,14

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 100			2023	2024	22.04.25			A283KL AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG, Kurs in Prozent	1000	68,81 -T	68,015-T-/57,5G/-9,975-T-9,725-T-9,725-T	84	57,5	
A\$ 3.217,93		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8382G-0,8322G	1,45	0,68	
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A3KYEL XS2400040460	Piraeus Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	101,63 -T	101,566-T-/101,61-T/-1,62-T-1,621-T-1,6-T	102,07	100,75	
kann.\$ 70,781	1	10						A3ESDD CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,04 G	0,0402G-0,0402G	0,07	0,02	
Euro 350			2023	2024	07.03.25			A2RYWS XS1956187550	Playtech PLC, Kurs in Prozent	100000	100,01 -T	99,989-T-/99,99-T/-9,991-T-9,991-T-9,991-T	100,14	98,86	
- 216,056	1 zu je 5	1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943 S=0,8211	12.03.25			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,2G	22,8	18,4	
US\$ 1.022,915	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	0,76	0,7351G-0,7001G-0,7011-0,7117	3,2	0,7	
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1 CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)			
Euro 2.000			2023	2024	26.05.25			A3K5ZQ XS2447602793	Polen, Republik, Kurs in Prozent	1000	98,7 -T	98,645-T/98,67-T/	98,72	96,31	
Euro 500			2022	2023	22.07.24			A0E7E3 XS0224427160	-, Kurs in Prozent	1000	119,44 -T	117,03-/121,105-T/	123,5	117,03	
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A1Z6CJ XS1288467605	-, Kurs in Prozent	1000	99,68 -T	99,682-T-/99,715-T/-9,715-T-9,727-T-9,727-T	99,94	99,4	
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A1ZZN3 XS1209947271	-, Kurs in Prozent	1000	97,58 -T	97,69-T-/97,665-T/-7,665-T-7,625-T-7,695-T	97,69	95,83	
Euro 1.000			2022	2023	07.08.24			A19VY7 XS1766612672	-, Kurs in Prozent	1000	98,9 -T	98,906-T-/98,866-T/-8,872-T-8,872-T-8,884-T	98,91	97,75	
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A19E5D XS1584894650	-, Kurs in Prozent	1000	98,3 -T	98,22-T-/98,215-T/-8,235-T-8,245-T-8,26-T	98,3	96,75	
Euro 2.000			2023	2024	20.01.25			A18WWS XS1346201889	-, Kurs in Prozent	1000	89,39 -T	89,49-T-/89,445-T/-9,445-T-9,44-T-9,44-T	90,53	86,88	
Euro 750			2022	2023	25.10.24			A1875J XS1508566392	-, Kurs in Prozent	1000	95,5 -T	95,515-T-/95,425-T/-5,425-T-5,435-T-5,415-T	95,52	94,36	
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A1875K XS1508566558	-, Kurs in Prozent	1000	72,81 -T	72,65-T-/72,87-T/-3,295-T-3,215-T-3,32-T	77,52	71,16	
Euro 1.500			2023	2024	07.03.25			A2RYWG XS1958534528	-, Kurs in Prozent	1000	94,69 -T	94,715-T-/94,565-T/-4,71-T-4,565-T-4,68-T	94,8	93,41	
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A2RYWH XS1960361720	-, Kurs in Prozent	1000	67,73 -T	67,675-T-/67,675-T/-7,655-T-7,74-T-7,59-T	74,37	66,33	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A18WWR XS1346201616	-, Kurs in Prozent	1000	99,64 -T	99,78-T-/99,69-T/-9,695-T-9,69-T-9,695-T	99,92	98,86	
Euro 1.250				2024	13.01.25			A3LS0Z XS2746103014	-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,75 -T	99,371-T-/99,447-T/	102,86	95,86	
Euro 2.500				2024	13.01.25			A3LS0Q XS2746102479	-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,86 -T	102,79-T/102,79-T/	103,41	99,94	
Euro 1.250				2023	29.11.24			A3LRPY XS2726911931	-, Kurs in Prozent	1000	104,28 -T	104,275-T/104,275-T/	104,85	102,52	
Euro 1.500								A3L773 XS2975280509	-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,51 -T	101,39-T	101,51	99,76	
Euro 1.500								A3L774 XS2975276143	-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,85	101,559-T-1,82	102,02	97,88	
Euro 1.750								A3L4ZT XS2922763896	-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	101,19 -T	101,18-T	101,25	98,75	
Euro 1.250								A3L4ZU XS2922764191	-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,81 -T	98,62-T	100,96	96,17	
US\$ 467,977		1						A3DP4R US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,94 G	0,913G-0,922G	1,17	0,78	
Euro 50			2022	2023	18.11.24			A3KYYZ XS2408013709	Porr AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,47 -T	101,47-T-/101,47-T/-1,47-T-1,47-T-1,47-T	104,03	99,5	
Euro 135				2024	06.02.25			A3LT1Q AT0000A39724	-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	100000	109,23 G	109,229G-/108,95G/	112,04	108,78	
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A2R73N XS2047619064	PostNL N.V., Kurs in Prozent	100000	97,23 -T	97,242-T-/97,233-T/-7,233-T-7,233-T-7,233-T	97,27	96,14	
Euro 502,111	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC NL0009739416	-	1	0,88 G	0,8845G-0,8885G	1,09	0,88	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,78 S=2,04 2022											
H\$ 2.131,105	1	1			26.05.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,8G-5,8G	6,7	5,3
Euro 300					23.09.24			A3KWYC	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,38 -T	94,401-T-/94,36-T/	94,56	92,23
kann.\$ 222,375 skr 52,142	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,73 G	0,758G-0,72G	1,22	0,69
Euro 550					27.03.25			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,29 G	2,366-2,294G	3,37	1,97
					02.06.25			A2RZUU	XS1969645255	PPF Telecom Group B.V., Kurs in Prozent	100000	100,23 -T	100,565-T-/100,005-T/ 0,026-T-0,211-T-0,234-T	100,56	98,86
Euro 700					02.06.25			A3K5XU	XS2484340075	PPG Industries Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,96 -T	98,934-T-/98,966-T-/8,997- T-9,011-T-8,946-T	99,28	97,8
Euro 300					02.06.25			A3K5XV	XS2484339499	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,95 -T	99,962-T-/99,954-T-/9,949- T-9,95-T-9,95-T	99,96	99,54
Euro 600					13.03.25			A1ZYE9	XS1202213291	--, Kurs in Prozent	100000	98 -T	98,018-T-/97,946-T-/7,962- T-7,972-T-7,94-T	98,16	96,87
Euro 600					17.09.24			A188K5	XS1405769487	--, Kurs in Prozent	100000	99,24 -T	99,247-T-/99,24-T-/9,237- T-9,242-T-9,242-T	99,25	98,32
Euro 600					04.11.24			A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS, Kurs in Prozent	100000	89,56 -T	89,454-T-/89,537-T-/9,585- T-9,621-T-9,599-T	90,12	86,89
Euro 500					04.11.24			A2R9TT	FR0013457967	--, Kurs in Prozent	100000	90,25 -T	90,245-T-/90,252-T-/0,29- T-0,32-T-0,255-T	90,97	87,67
Euro 450								A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,7-T-/98,596-T-/8,655-T- 8,662-T-8,662-T	99,76	97,11
Euro 700								A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC, Kurs in Prozent	100000	96,7 -T	96,68-T-/96,674-T-/6,7-T- 6,709-T-6,693-T	96,91	95,18
Euro 500					10.09.24			A2R68Y	XS2049583789	--, Kurs in Prozent	100000	56,36 -T	56,47-T-/56,545-T-/6,545- T-6,457-T-6,329-T	65,02	53,42
Euro 850					18.02.25			A3KLJ1	XS2296204444	--, Kurs in Prozent	100000	83,2 -T	83,179-T-/83,171-T-/3,166- T-3,161-T-3,126-T	84,07	80,6
Euro 500					18.02.25			A3KLJW	XS2296206068	--, Kurs in Prozent	100000	62,41 -T	62,334-T-/62,405-T-/2,456- T-2,451-T-2,416-T	66,59	59,74
Euro 550								A28S3T	XS2112475509	--, Kurs in Prozent	100000	94,06 -T	94,024-T-/93,996-T-/4,025- T-4,03-T-4,029-T	94,21	92,09
Euro 650					06.02.25			A28S3U	XS2112475921	--, Kurs in Prozent	100000	78,11 -T	77,932-T-/77,914-T-/7,905- T-7,883-T-7,866-T	79,48	75,39
Euro 750					10.02.25			A3K1V0	XS2439004685	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,73 -T	83,665-T-/83,703-T-/3,765- T-3,745-T-3,665-T	86,48	80,63
Euro 500					10.02.25			A3K1V1	XS2439004412	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,36 -T	93,351-T-/93,329-T-/3,333- T-3,326-T-3,358-T	93,53	91,63
Euro 550					06.05.25			A3LX0R	XS2810794680	--, Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,68 -T	101,534-T-1,671-T-1,699- T-1,674-T	104,34	98,56
Euro 300					14.11.24			A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A., Kurs in Prozent	125000	97,19 -T	97,122-T-/97,167-T-/7,216- T-7,206-T-7,145-T	97,61	94,21
Euro 550					02.06.25			A3K5ZM	XS2485265214	--, Kurs in Prozent	100000	98,68 -T	98,648-T-/98,728-T-/8,72- T-8,758-T-8,713-T	99,77	96,32
Euro 500					24.03.25			A3KNAN	XS2314657409	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	80,22 -T	80,094-T-/80,278-T-/0,341- T-0,357-T-0,283-T	81,71	77,41
Euro 500					07.04.25			A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A., Kurs in Prozent	100000	98,52 -T	98,692-T-/98,606-T-/8,616- T-8,585-T-8,518-T	99,03	96,69
Euro 600					04.02.25			A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A., Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,175-T-/99,138-T-/9,129- T-9,126-T-9,134-T	99,18	98,25
Euro 1.000					15.07.24			A3KTZE	XS2360853332	Prosus N.V., Kurs in Prozent	100000	91,08 -T	91,062-T-/90,833-T-/1,294- T-1,333-T-1,367-T	91,63	88,81
Euro 850					15.07.24			A3KTZG	XS2363203089	--, Kurs in Prozent	100000	83,52 -T	83,504-T-/83,68-T-/3,665- T-3,65-T-3,67-T	86,43	79,84
Euro 500								A3K05F	XS2430287529	--, Kurs in Prozent	100000	98,95 -T	98,998-T-/98,954-T-/8,962- T-8,962-T-8,962-T	99,23	97,71
Euro 600								A3K05G	XS2430287362	--, Kurs in Prozent	100000	93,17 -T	93,11-T-/93,28-T-/3,31-T- 3,579-T-3,528-T	94,09	90
Euro 650								A3K05H	XS2430287875	--, Kurs in Prozent	100000	87,93 -T	88,099-T-/88,204-T-/8,169- T-8,146-T-8,173-T	91,56	84,12

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2022	2023				A280T8 XS2211183756	Prosus N.V., Kurs in Prozent	100000	86,2 -T	86,178-T-/86,365-T/-6,41-T-6,297-T-6,287-T	88,56	82,31	
Euro 850			2022	2023				A280TP XS2211183244	-, Kurs in Prozent	100000	94,68 -T	94,791-T-/94,841-T/-4,827-T-4,827-T-4,951-T	94,95	92,26	
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK NL0013654783	-,	1	43,18 G	42,71G-2,985G	46,1	33,1	
US\$ 23,771	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,54 G	33,48G-4,46G	42,9	27,5	
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9 GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)	0,01		
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A1Z67K BE0002237064	Proximus S.A., Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,768-T-/99,764-T/-9,769-T-9,769-T-9,767-T	99,77	99,28	
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3KY2W BE0002830116	-, Kurs in Prozent	100000	75,15 -T	75,083-T-/75,068-T/-5,102-T-5,028-T-4,989-T	76,13	70,63	
Euro 700				2024	27.03.25			A3LWMP BE0390123868	-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,2 -T	101,17-T-1,315-T-1,234-T-1,215-T	102,85	98,99	
Euro 338,025		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU BE0003810273	-,	1	6,76 G	6,745G-6,65G	6,93	4,77	
£ 2.606,377	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225	27.03.25			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	9,7 G	9,75G-9,75G	10,2	7,1	
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A2RTG9 XS1891336932	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN], Kurs in Prozent	100000	100,1 -T	100,114-T-/100,078-T/-0,073-T-0,063-T-0,068-T	100,15	99,55	
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A2R92D XS2073758885	-, Kurs in Prozent	100000	87,78 -T	87,835-T-/87,715-T/-7,685-T-7,85-T-7,85-T	87,93	85,53	
Euro 775			2023	2024	31.03.25			A3KNKG XS2314265237	Public Power Corporation S.A., Kurs in Prozent	100000	100,17 -T	100,237-T-/100,24-T/-0,242-T-0,242-T-0,242-T	100,89	99,61	
Euro 500			2023	2024	31.01.25			A3KT9Y XS2359929812	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,48 -T	99,029-T-/99,093-T/-9,095-T-9,095-T-9,093-T	101,5	97,19	
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A28SJJ XS2108490090	Public Storage, Kurs in Prozent	100000	84,11 -T	84,04-T-/84,305-T/-4,405-T-4,415-T-4,345-T	85,84	82,17	
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A3KVYP XS2384697830	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,78 -T	86,665-T-/86,77-T/-6,82-T-6,815-T-6,79-T	87,25	84,91	
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A19TWR XS1734066811	PVH Corp., Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	99,983-T-/100,02-T/-0,034-T-0,045-T-0,056-T	100,25	99,1	
A\$ 1.513,199		7		2024 J=0,264	11.03.25			896435 AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,214G-5,154G	6	4,27	
A\$ 1.510,015		1	2023 I=0,14 S=0,48	2024 I=0,24 S=0,63	05.03.25			879189 AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,3G	13,1	10,4	
Euro 222,291	1	1						A40ZZU NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	38,09	37,94G-8	43,5	33,55	
CNY 1.238,652	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0552G-0,0552G	0,07	0,05	
US\$ 1.098	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 Q=0,89	05.06.25			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	123,94 G	122,02G-3,98G	169,5	106,02	
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4 CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,29 G	0,292G-0,292G	0,43	0,2	
Euro 2.250			2023	2024	27.01.25			A3K1GB XS2435787283	Quebec, Provinz, Kurs in Prozent	100000	86,13 -T	85,928-T-/85,976-T/	86,18	83,63	
Euro 1.000								A2R88F XS2065939469	-, Kurs in Prozent	100000	89,72 -T	89,586-T-/89,632-T/	89,77	87,07	
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300 CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,04 G	0,036G-0,0345G	0,06	0,03	
Euro 750			2022	2023	25.09.24			A2R76H XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG, Kurs in Prozent	100000	97,01 -T	96,99-T-/96,99-T/-7,013-T-7,017-T-6,999-T	97,03	95,52	
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2SA1Y XS2086861437	-, Kurs in Prozent	100000	89,56 -T	89,531-T-/89,593-T/-9,627-T-9,615-T-9,585-T	89,77	87,03	
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A3KVMY XS2381599898	-, Kurs in Prozent	100000	94,62 -T	94,597-T-/94,607-T/-4,614-T-4,638-T-4,624-T	94,73	92,42	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1BP XS2435783613	Raiffeisen Bank International AG, Kurs in Prozent	100000	94,17 -T	94,16-T-/94,157-T/-4,167-T-4,178-T-4,16-T	94,24	91,97	
Euro 500			2023	2024	18.06.25			A28YH8 XS2189786226	-, Kurs in Prozent	100000	97,58 -T	97,58-T-/97,565-T-/7,53-T-7,59-T-7,57-T	98,4	96,38	
Euro 300			2022	2023	11.12.24			A28539 AT000B015094	-, Kurs in Prozent	100000	98,46 -T	98,463-T-/98,459-T/-8,462-T-8,462-T-8,462-T	99,08	97,22	
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A3KSH7 XS2353473692	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,81 -T	92,849-T-/92,877-T/	92,94	91,44	
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K81Y XS2526835694	-, Kurs in Prozent	100000	100,58 -T	100,582-T-/100,571-T/-0,561-T-0,569-T-0,563-T	100,99	100,55	
Euro 500			2022	2023	20.12.24			A3K9EN XS2534786590	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,25 -T	107,262-T-/107,305-T/-7,327-T-7,34-T-7,322-T	109,24	107,18	
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A3K9R5 XS2537097409	-, Kurs in Prozent	100000	100,86 -T	100,85-T-/100,835-T/	100,9	100,02	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A19U8H XS1756703275	-, Kurs in Prozent	200000	95,62 -T	95,776-T-/95,679-T/-5,671-T-5,671-T-5,671-T	99,33	94,49	
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A19KU5 XS1640667116	-, Kurs in Prozent	200000	100,42 -T	100,53-T-/100,531-T/-0,526-T-0,526-T-0,526-T	101,95	98,66	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A280C0 XS2207857421	-, Kurs in Prozent	200000	100,41 -T	100,455-T-/100,34-T/-0,34-T-0,336-T-0,336-T	101,08	98,05	
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU AT0000606306	-	1	23,88 G	23,64G-4,2G	26,94	18,9	
Euro 500				2024	03.01.25			A3L27V XS2893858352	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,77 -T	102,692-T-2,754-T-2,775-T-2,727-T	103,08	100,88	
Euro 500				2024	02.01.25			A3L3MX XS2904849879	-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,42 -T	102,393-T-2,432-T-2,421-T-2,441-T	105,31	100,63	
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDB9 XS2579606927	-, Kurs in Prozent	100000	101,45 -T	101,459-T-/101,445-T/-1,445-T-1,45-T-1,45-T	102,03	101,44	
Euro 300			2022	2023	13.11.24			A2R96M AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, Kurs in Prozent	100000	78,06 -T	77,737-T-/77,831-T/	78,63	75,48	
Euro 300			2023	2024	27.01.25			A3LCT7 AT000B067087	-, Kurs in Prozent	100000	101,18 -T	101,14-T-/101,105-T/	101,28	100,19	
Euro 500			2022	2023	01.11.24			A3LAUX CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Kurs in Prozent	100000	106,17 -T	106,164-T-/106,183-T/-6,191-T-6,204-T-6,198-T	106,58	105,19	
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A3LKDR AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Kurs in Prozent	100000	101,77 -T	101,755-T-/101,748-T/-1,757-T-1,766-T-1,755-T	101,88	101,34	
Euro 500				2024	17.01.25			A3LS96 AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,582G-/101,602G/	101,79	100,03	
Euro 350			2023	2024	09.06.25			A3KR77 XS2348241048	Raiffeisenbank a.s., Kurs in Prozent	100000	94,22 -T	94,239-T-/94,223-T/-4,218-T-4,235-T-4,216-T	94,9	93,5	
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K6K9 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Kurs in Prozent	100000	99,72 -T	99,545-T-/99,605-T/	99,77	97,73	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3K4Q0 AT0000A2XLA5	-, Kurs in Prozent	100000	98,04 -T	98,014-T-/98,045-T/-8,055-T-8,045-T-8,035-T	98,12	96,51	
Euro 500			2022	2023	13.12.24			A3LKU8 AT0000A367F4	-, Kurs in Prozent	100000	103,21 -T	103,17-T-/103,19-T/-3,22-T-3,22-T-3,18-T	103,43	101,98	
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3KPS9 XS2332889778	Rakuten Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	91,97 -T	92,16-T-/92,16-T/-2,16-T-2,16-T-2,16-T	96,52	88,13	
US\$ 107,412	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	44,92 G	44,94G-5,48G	65,16	37,17	
A\$ 230,83		7	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4	06.03.25			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,8G-9,8G	21,6	17,4	
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	35,91 G	35,91G-5,58G	43,67	31,52	
Euro 650			2022	2023	23.09.24			A3K9J1 FR001400CRG6	RCI Banque S.A., Kurs in Prozent	1000	105,14 -T	105,072-T-/105,056-T/	105,67	103,68	
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A3K66U FR001400B1L7	-, Kurs in Prozent	1000	103,68 -T	103,572-T-/103,659-T/	104,09	102,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750				2024	09.10.24			A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A., Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	100000	104,03 -T	103,908-T	106,08	102,34
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3K0RJ	FR0014007KL5	"-", Kurs in Prozent	1000	99,63 -T	99,637-T-/99,642-T/	99,64	98,73
Euro 650			2023	2024	10.04.25			A2RZ8L	FR0013412707	"-", Kurs in Prozent	1000	99,37 -T	99,369-T-/99,376-T-/9,383-T-9,387-T-9,397-T	99,4	98,2
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A28R15	FR0013476090	"-", Kurs in Prozent	1000	97,58 -T	97,561-T-/97,6-T-/7,601-T-7,623-T-7,61-T	97,7	95,89
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A1905P	FR0013334695	"-", Kurs in Prozent	1000	99,05 -T	99,021-T-/99,026-T-/9,03-T-9,042-T-9,045-T	99,06	97,89
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3LCSG	FR001400F0U6	"-", Kurs in Prozent	1000	101,76 -T	101,762-T-/101,764-T/	102,06	101,57
Euro 700				2024	13.01.25			A3LSR3	FR001400N3F1	"-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,18 -T	102,155-T-/102,171-T/-2,181-T-2,228-T-2,16-T	102,82	100,46
Euro 750				2023	02.10.24			A3LNYC	FR001400KXW4	"-", Kurs in Prozent	1000	102,29 -T	102,28-T-/102,28-T/-2,302-T-2,323-T-2,307-T	102,62	101,85
Euro 750				2023	02.10.24			A3LNYD	FR001400KY69	"-", Kurs in Prozent	1000	106,27 -T	106,235-T-/106,269-T/-6,269-T-6,275-T-6,225-T	106,78	104,1
Euro 800				2024	04.10.24			A3LWM8	FR001400P3D4	"-", Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,95 -T	101,881-T	102,19	100,58
Euro 700				2024	04.04.25			A3LWM9	FR001400P3E2	"-", Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,11 -T	102,049-T	103,02	99,94
Euro 400			2023	2024	05.02.25			A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA, Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,717-T-/98,772-T/-8,828-T-8,747-T-8,747-T	99,11	95,63
US\$ 891,769	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	01.05.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,21 G	50,11G-0,53G	55,08	46,95
Euro 550				2023	08.07.24			A3LKSR	XS2644969425	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,28 -T	107,23-T-/107,261-T/-7,299-T-7,275-T-7,232-T	107,69	104,66
Euro 550				2023	08.07.24			A3LKSS	XS2644969698	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,37 -T	109,333-T-/109,4-T-/9,495-T-9,399-T-9,395-T	111,64	105,9
£ 681,297	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804 S=1,217	10.04.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	58,34 G	57,94G-8,86G	64,32	54,06
Euro 850			2023	2024	19.05.25			A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V., Kurs in Prozent	100000	97,86 -T	97,9-T-/97,867-T/-7,872-T-7,89-T-7,887-T	97,9	96,72
Euro 850			2023	2024	19.05.25			A28XL5	XS2177013765	"-", Kurs in Prozent	100000	90,43 -T	90,42-T-/90,48-T-/0,525-T-0,525-T-0,51-T	91,06	88,12
kann.\$ 265,642	1	4		2023	26.05.25			A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,38 G	0,3725G-0,383G	0,93	0,27
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	82,33 -T	82,28-T-/82,335-T/-2,38-T-2,355-T-2,285-T	82,86	80,03

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 700			2022	2023	24.07.24			A28R5E XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	93,64 -T	93,64-T/-93,675-T/-3,71-T-3,725-T-3,7-T	93,98	91,93	
Euro 600			2023	2024	13.03.25			A19XB3 XS1788586375	--, Kurs in Prozent	100000	98,31 -T	98,325-T/-98,321-T/-8,317-T-8,315-T-8,317-T	98,52	96,64	
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A18Z7C XS1395060491	--, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,972-T/-98,966-T/-8,976-T-8,989-T-8,999-T	99,05	97,96	
Euro 200		1						A287RE DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V., Kurs in Prozent	100000	97,96 G	98,211G/-98,291G/	100,39	95,53	
Euro 20,342								A2AR94 NL0012044747	--, (Glob.)	1	131,5 G	130,6G-2,5-4,6	142,6	107,7	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A1Z0N6 XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,917-T/-98,953-T/-8,964-T-8,972-T-8,965-T	99,11	96,8	
US\$ 106,148	1	1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88	20.05.25			881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	534,8 G	528,4G-33,6G	713,2	470,4	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A19KJY FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens, Kurs in Prozent	100000	97,49 -T	97,42-T/-97,446-T/-7,45-T-7,47-T-7,455-T	97,56	95,6	
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A2R3YK FR0013426731	--, Kurs in Prozent	100000	91,5 -T	91,368-T/-91,384-T/-1,445-T-1,449-T-1,423-T	91,64	88,43	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3K55H FR001400AON3	--, Kurs in Prozent	100000	92,3 -T	92,207-T/-92,321-T/-2,356-T-2,335-T-2,335-T	92,64	89,37	
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	2,48 G	2,501G-2,529G	2,7	1,52	
Euro 600			2023	2024	12.05.25			A1Z1A5 XS1231027464	RELX Capital Inc., Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	100,002-T/-99,997-T/-9,984-T-9,986-T-9,985-T	100,02	99,39	
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A18ZC8 XS1384281090	RELX Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,11 -T	99,121-T/-99,133-T/-9,138-T-9,139-T-9,123-T	99,16	98,24	
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A19X8S XS1793224632	--, Kurs in Prozent	100000	98,3 -T	98,301-T/-98,277-T/-8,292-T-8,302-T-8,277-T	98,56	96,97	
£ 1.845,318	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182 S=0,448	08.05.25			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	48,32 G	48,36G-8,54-8,62G	49,78	40,94	
Euro 300			2023	2024	16.04.25			A3KPNA XS2332186001	REN Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	90,7 -T	90,66-T/-90,734-T/-0,731-T-0,742-T-0,727-T	91,08	88,74	
Euro 300			2023	2024	20.01.25			A19UYU XS1753814737	--, Kurs in Prozent	100000	97,14 -T	97,14-T/-97,121-T/-7,136-T-7,146-T-7,156-T	97,37	95,87	
A\$ 2.543,115		7						A1C9A9 AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0369G-0,0369G	0,04	0,02	
Euro 750			2022	2023	28.11.24			A19SW3 FR0013299435	Renault S.A., Kurs in Prozent	1000	99,06 -T	99,08-T/-99,107-T/-9,106-T-9,119-T-9,126-T	99,13	97,83	
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A285BS FR0014000NZ4	--, Kurs in Prozent	100000	99,5 -T	99,592-T/-99,571-T/-9,573-T-9,588-T-9,584-T	99,59	98,53	
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A2RR9Y FR0013368206	--, Kurs in Prozent	100000	98,89 -T	98,821-T/-98,871-T/-8,868-T-8,887-T-8,874-T	98,89	97,63	
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A2R8SR FR0013451416	--, Kurs in Prozent	100000	95,84 -T	95,719-T/-95,726-T/-5,723-T-5,734-T-5,773-T	95,84	94,22	
Euro 1.000			2023	2024	24.06.25			A2R302 FR0013428414	--, Kurs in Prozent	100000	99,76 -T	99,799-T/-99,799-T/-9,799-T-9,799-T-9,799-T	99,8	98,88	
Euro 600			2023	2024	01.04.25			A3KN1M FR0014002OL8	--, Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,784-T/-98,801-T/-8,821-T-8,879-T-8,88-T	98,88	96,47	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KZMK FR0014006W65	--, Kurs in Prozent	100000	99,06 -T	98,991-T/-99,04-T/-9,048-T-9,039-T-9,061-T	99,08	97,34	
Euro 295,722		1	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25			893113 FR0000131906	--	1	47,47 G	47,26G-7,68G	52,66	40,45	
£ 72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168	06.03.25			868884 GB0007323586	Renishaw PLC	1	26,8 G	26,8G-7G	43,6	25	
Euro 850			2023	2024	27.06.25			A3K6U3 XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,05 -T	102,061-T/-102-T/-1,988-T-1,998-T-1,992-T	102,24	101,59	
Euro 600			2023	2024	27.06.25			A3K6U4 XS2494946820	--, Kurs in Prozent	100000	104,81 -T	104,627-T/-104,626-T/-4,635-T-4,645-T-4,67-T	105,82	102,6	
Euro 500			2023	2024	30.05.25			A2R2KE XS1996441066	Rentokil Initial PLC, Kurs in Prozent	100000	98,64 -T	98,553-T/-98,585-T/-8,59-T-8,589-T-8,603-T	98,74	97,59	
Euro 600			2022	2023	14.10.24			A283PR XS2242921711	--, Kurs in Prozent	100000	93,83 -T	93,648-T/-93,707-T/-3,733-T-3,803-T-3,791-T	93,9	91,19	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 650			2022	2023	08.07.24			A3KTNM XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	90,35 -T	90,248-T-/90,298-T-/0,327-T-0,332-T-0,297-T	90,5	88,35	
Euro 600			2022	2023	08.07.24			A3KTNN XS2361358539	-, Kurs in Prozent	100000	81,84 -T	81,741-T-/81,799-T/-1,841-T-1,835-T-1,812-T	82,68	79,73	
Euro 850								A3L28G XS2894862080	-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,44 -T	98,319-T-8,428-T-8,39-T-8,342-T	101,06	95,76	
Euro 750			2022	2023	02.08.24			A2R530 XS2035620710	Repsol International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	95,24 -T	95,229-T-/95,24-T-/5,245-T-5,263-T-5,237-T	95,38	93,26	
Euro 500			2022	2023	10.12.24			A1ZS7Z XS1148073205	-, Kurs in Prozent	100000	99,89 -T	99,888-T-/99,894-T-/9,905-T-9,913-T-9,913-T	100,02	98,95	
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3KNNG XS2320533131	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,7 -T	97,69-T-/97,675-T-/7,685-T-7,685-T-7,7-T	98,44	97,14	
Euro 750			2023	2024	11.06.25			A28X74 XS2185997884	-, Kurs in Prozent	100000	100,13 -T	100,139-T-/100,22-T/-0,221-T-0,221-T-0,212-T	100,64	99,63	
Euro 750			2022	2023	11.12.24			A28X75 XS2186001314	-, Kurs in Prozent	100000	101,18 -T	101,175-T-/101,162-T/-1,162-T-1,2-T-1,212-T	102,18	99,24	
Euro 750			2022	2023	16.12.24			A28V0M XS2156581394	-, Kurs in Prozent	100000	99,78 -T	99,783-T-/99,786-T-/9,786-T-9,785-T-9,785-T	99,82	99,32	
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A28V0N XS2156583259	-, Kurs in Prozent	100000	98,5 -T	98,537-T-/98,475-T/-8,474-T-8,504-T-8,469-T	99,25	97,14	
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	10,77 G	10,64G-0,65-0,74-0,805G	13,12	9,59	
Euro 300			2022	2023	22.07.24			A184AK BE0002256254	RESA S.A., Kurs in Prozent	100000	98,13 -T	98,119-T-/98,125-T/-8,13-T-8,14-T-8,145-T	98,16	96,93	
US\$ 148,494	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,6G	22,6	13	
A\$ 2.129,05		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836 AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2832G-0,2898G	0,29	0,2	
Euro 500			2022	2023	19.07.24			A184AM XS1405780617	Revvity Inc., Kurs in Prozent	100000	99,06 -T	99,056-T-/99,058-T/-9,049-T-9,058-T-9,069-T	99,14	98,44	
Euro 600			2023	2024				A3KYUJ XS2403428472	Rexel S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,56 -T	96,755-T-/96,87-T-/7,125-T-6,86-T-6,87-T	97,13	91,81	
Euro 400			2023	2024				A3KQKW XS2332306344	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,05 -T	97,084-T-/97,608-T/-7,682-T-7,725-T-7,696-T	97,72	93,32	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A28XTL XS2170736180	Richemont International Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	94,97 -T	95,033-T-/95,001-T/-4,988-T-4,989-T-4,947-T	95,24	92,77	
Euro 850			2023	2024	26.05.25			A28XTM XS2170736263	-, Kurs in Prozent	100000	87,42 -T	87,299-T-/87,382-T/-7,437-T-7,425-T-7,38-T	88,53	85,75	
Euro 650			2023	2024	26.05.25			A28XTN XS2178457425	-, Kurs in Prozent	100000	74,91 -T	74,722-T-/74,71-T/-4,71-T-4,71-T-4,71-T	78,56	73,02	
Euro 1.500			2023	2024	26.03.25			A19X8M XS1789751531	-, Kurs in Prozent	100000	98,94 -T	98,973-T-/98,953-T/-8,944-T-8,954-T-8,964-T	98,97	97,98	
Euro 1.250			2023	2024	26.03.25			A19X8N XS1789752182	-, Kurs in Prozent	100000	93,95 -T	93,861-T-/93,899-T/-3,956-T-3,965-T-3,927-T	94,4	92,17	
Euro 1.250			2023	2024	26.03.25			A19X8P XS1789759195	-, Kurs in Prozent	100000	82,94 -T	82,92-T-/82,963-T/-3,03-T-2,916-T-2,891-T	86,92	81,09	
A\$ 371,216		1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77 S=3,7132	06.03.25			855018 AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	66,11 G	66,21G-6,21G	74,99	56,52	
£ 1.254,029	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=0	14.08.25			852147 GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,92 G	53,3G-3,15-2,65G	62,32	46,8	
£ 1.253,972	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009 US7672041008	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	52,8 G	52,4G-2,4G	61,5	46,8	
US\$ 350,288	1	1						A2H51D US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	7,6 G	7,201G-6,877G	13,71	5,42	
US\$ 1.138,6	1	1						A3C47B US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,24	12,02G-1,56G	16,2	8,95	
Euro 300			2022	2023	09.12.24			A19TED XS1732478265	Roadster Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	97,98 -T	98,01-T-/98,01-T-8,01-T-7,993-T-7,979-T	98,66	95,53	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 250			2023	2024	27.05.25			A1HLGN XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V., Kurs in Prozent	100000	96,23 G	95,951G-/96,091G/	97,22	93,39	
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A1HLB7 XS0934539726	-, Kurs in Prozent	100000	101,03 -T	100,978-T-/100,954-T/- 0,966-T-0,983-T-0,97-T	101,13	99,24	
US\$ 767,047	1	1						A3CVQC US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	43,12	42,2G-2,335G	62,73	26,7	
Euro 750			2022	2023	27.08.24			A3LEL7 XS2592088236	Roche Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	102,66 -T	102,67-T-/102,643-T/-2,63- T-2,65-T-2,65-T	102,84	101,25	
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A3LEL8 XS2592088400	-, Kurs in Prozent	100000	101,82 -T	101,574-T-/101,614-T/- 1,659-T-1,677-T-1,679-T	103,3	99,07	
Euro 600				2023	04.12.24			A3LRTS XS2726331932	-, Kurs in Prozent	100000	102,43 -T	102,378-T-/102,365-T/- 2,395-T-2,396-T-2,394-T	102,7	101,48	
Euro 900				2023	04.12.24			A3LRRT XS2726335099	-, Kurs in Prozent	100000	102 -T	101,7-T-/101,789-T/-1,79- T-1,805-T-1,779-T	104,41	98,78	
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		855167 CH0012032048	Roche Holding AG ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1	289,5 G	291,8-2,4-3,3-2,7	293,3	289,5	
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	-	1	307 G	313,6G	313,6	307	
kann.\$ 108,097	1	1						A1XF0V CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,64 G	0,646G-0,662-0,646G	0,98	0,62	
US\$ 113,073	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	19.05.25			903978 US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	223 G	224,1G-5,9G	294,9	192,95	
£ 8.472,526	1	1		2024 S=0,06	17.04.25			A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,25 G	9,16G-9,292G-9,356	10,45	6,43	
Euro 550			2023	2024	09.05.25			A190KF XS1819574929	Rolls-Royce PLC, Kurs in Prozent	100000	96,78 -T	96,77-T-/96,749-T/-6,77-T- 6,771-T-6,776-T	96,9	95,04	
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A2832W XS2244322082	-, Kurs in Prozent	100000	101,03 -T	100,975-T-/100,975-T/- 1,03-T-1,055-T-1,055-T	101,7	100,88	
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502 AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,1 G	39,1G-40G	41,1	33,8	
US\$ 328,821	1	1	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2024 Q=0,3675 Q=0,405	18.03.25			870053 US7782961038	Ross Stores Inc.	1	123,88 G	122,76G-5,06G	151,04	110,7	
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3L1N2 XS2854303729	Rossini S.à.r.l., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	104,3 -T	104,33-T-4,519-T-4,565-T- 4,566-T	106,47	102,72	
Euro 1.500			2022	2023	10.09.24			A195GW XS1876471183	Royal Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,482-T-/99,489-T/-9,485- T-9,485-T-9,485-T	99,49	98,67	
Euro 1.250			2022	2023	07.10.24			A3KW07 XS2393518910	-, Kurs in Prozent	100000	92,33 -T	92,293-T-/92,302-T/-2,316- T-2,339-T-2,328-T	92,44	89,84	
Euro 1.000			2024	2025	02.04.25			A3L0VQ XS2853494602	-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,9 -T	99,892-T-9,898-T-9,902-T- 9,903-T	100,1	99,85	
Euro 1.250			2023	2024	20.06.25			A2R3T2 XS2014288315	-, Kurs in Prozent	100000	97,79 -T	97,792-T-/97,795-T/-7,802- T-7,802-T-7,812-T	97,82	96,41	
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3K5TM XS2481285349	-, Kurs in Prozent	100000	98,36 -T	98,315-T-/98,315-T/	98,47	96,72	
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A3K6DS XS2488800405	-, Kurs in Prozent	100000	97,39 -T	97,223-T-/97,258-T/-7,257- T-7,303-T-7,304-T	97,44	95,06	
Euro 1.500			2022	2023	13.09.24			A3K88E XS2531567753	-, Kurs in Prozent	100000	100,42 -T	100,358-T-/100,373-T/- 0,392-T-0,41-T-0,412-T	100,53	98,94	
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3KV4N XS2386287762	-, Kurs in Prozent	100000	97,26 -T	97,259-T-/97,243-T/	97,27	95,82	
Euro 1.500			2023	2024	21.01.25			A28R5V XS2104915207	-, Kurs in Prozent	100000	96,5 -T	96,486-T-/96,501-T/-6,507- T-6,51-T-6,515-T	96,56	94,75	
Euro 1.250			2023	2024	27.01.25			A2877Y XS2291788656	-, Kurs in Prozent	100000	85,84 -T	85,82-T-/85,887-T/-5,922- T-5,902-T-5,881-T	86,1	83,42	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2023	2024	28.04.25			A3K4Q7 XS2472603740	Royal Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	97,64 -T	97,567-T-/97,582-T/-7,602-T-7,616-T-7,606-T	97,9	96,05	
Euro 2.000			2023	2024	24.03.25			A3K3MC XS2460043743	-, Kurs in Prozent	100000	98,74 -T	98,734-T-/98,754-T/-8,738-T-8,742-T-8,75-T	98,76	97,65	
Euro 2.000			2023	2024	28.04.25			A3K1GL XS2436159847	-, Kurs in Prozent	100000	96,16 -T	96,124-T-/96,16-T/	96,22	94,3	
Euro 1.500				2023	25.07.24			A3LLCQ XS2656481004	-, Kurs in Prozent	100000	103,53 -T	103,465-T-/103,502-T/-3,519-T-3,549-T-3,502-T	103,71	101,96	
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LLDB US78016FZZ07	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,15 -T	101,06-T	101,34	100,62	
Euro 750				2023	05.07.24			A3LKL0 XS2644756608	-, Kurs in Prozent	100000	104,75 -T	104,73-T-/104,756-T/-4,795-T-4,794-T-4,756-T	105,07	103,47	
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A2RTEL XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V., Kurs in Prozent	100000	93,14 -T	93,145-T-/93,12-T/-3,135-T-3,168-T-3,157-T	93,34	90,91	
Euro 400			2022	2023	07.10.24			A1Z7J3 XS1301052202	-, Kurs in Prozent	100000	99,92 -T	99,94-T-/99,88-T/-9,89-T-9,89-T-9,855-T	100,04	98,84	
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A28142 XS2227050023	-, Kurs in Prozent	100000	95,82 -T	95,773-T-/95,773-T/-5,779-T-5,791-T-5,8-T	95,88	93,78	
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A28143 XS2227050379	-, Kurs in Prozent	100000	84,88 -T	84,667-T-/84,695-T/-4,749-T-4,777-T-4,794-T	85,27	82,62	
Euro 700			2023	2024	22.04.25			A3KPS2 XS2333391485	-, Kurs in Prozent	100000	82,55 -T	82,437-T-/82,52-T/-2,597-T-2,552-T-2,515-T	82,93	80,1	
Euro 850			2023	2024	13.01.25			A3K0TX FR0014007LP4	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A., Kurs in Prozent	100000	80,14 -T	80,05-T-/80,17-T/-0,245-T-0,175-T-0,145-T	81,59	78,22	
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A28ZK1 FR0013522695	-, Kurs in Prozent	100000	83,56 -T	83,498-T-/83,575-T/-3,605-T-3,611-T-3,572-T	84,19	81,14	
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A2R7DE FR0013445152	-, Kurs in Prozent	100000	54,92 -T	54,999-T-/55,023-T/-5,048-T-4,826-T-4,784-T	60,36	52,88	
Euro 650			2022	2023	21.10.24			A18Z3A FR0013152899	-, Kurs in Prozent	100000	97,93 -T	97,883-T-/97,883-T/-7,893-T-7,897-T-7,911-T	97,97	96,76	
Euro 500				2023	09.12.24			A3LRU7 FR001400MIG4	-, Kurs in Prozent	100000	102,16 -T	102,044-T-/102,158-T/-2,18-T-2,19-T-2,151-T	102,79	99,92	
Euro 1.000				2023	04.07.24			A3LKSE FR001400J150	-, Kurs in Prozent	100000	101,5 -T	101,448-T-/101,463-T/-1,523-T-1,42-T-1,398-T	103,62	98,98	
Euro 500				2024	30.04.25			A3LX1C FR001400PSS1	-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,56 -T	100,438-T-0,597-T-0,626-T-0,602-T	102,42	98,48	
Euro 500				2024	30.04.25			A3LX1D FR001400PST9	-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	96,28 -T	96,208-T-6,296-T-6,137-T-6,05-T	102,1	93,31	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149 LU0061462528	RTL Group S.A.	1	32,7	32,4G-2,8-2,3-2,3	36,45	26,65	
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A1904H XS1822302193	RTX Corp., Kurs in Prozent	100000	95,38 -T	95,407-T-/95,386-T/-5,38-T-5,44-T-5,427-T	95,89	93,39	
Euro 1.576,347			2023	2024	14.04.25			A3KPH9 XS2330503694	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	74,22 -T	73,645-T-/72,29-T/	76,94	71,74	
Euro 1.291,587			2023	2024	14.04.25			A3KPJB XS2330514899	-, Kurs in Prozent	1000	59,48 -T	58,885-T-/57,445-T/	64,97	56,93	
Euro 1.007,005			2023	2024	07.03.25			A3K1Z0 XS2434895558	-, Kurs in Prozent	1000	95,58 -T	95,35-T-/94,755-T/	95,83	93,39	
Euro 937,688			2023	2024	07.02.25			A3K1Z1 XS2434895806	-, Kurs in Prozent	1000	82,31 -T	81,45-T-/79,975-T/	86,15	79,91	
Euro 1.538,435			2022	2023	15.07.24			A3KTZA XS2364199757	-, Kurs in Prozent	1000	84,44 -T	84,24-T-/82,93-T/	85,41	81,8	
Euro 1.861,222			2022	2023	29.10.24			A1Z9LA XS1313004928	-, Kurs in Prozent	1000	79,74 -T	79,635-T-/77,885-T/-8-T-8,29-T-8,344-T	83,5	77,52	
Euro 1.215,267			2023	2024	28.01.25			A28SVH XS2109812508	-, Kurs in Prozent	1000	78,28 -T	77,547-T-/76,115-T/-6,04-T-6,032-T-5,997-T	80,98	76	
Euro 1.391,867			2023	2024	28.01.25			A28SVK XS2109813142	-, Kurs in Prozent	1000	58,35 -T	58,02-T-/56,46-T/-5,995-T-6,08-T-5,985-T	65,44	55,87	
Euro 901,485			2022	2023	02.12.24			A285VY XS2262211076	-, Kurs in Prozent	1000	86 -T	85,365-T-/84,565-T/-4,665-T-4,635-T-4,605-T	86,81	84,13	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.255,414			2022	2023	02.12.24			A285V0 XS2258400162	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	59,17 -T	58,724-T/-56,96-T/-6,904-T-6,99-T-6,97-T	64,17	56,47	
Euro 1.943,984			2023	2024	22.04.25			A19GBU XS1599193403	-, Kurs in Prozent	1000	98,53 -T	98,525-T/-97,45-T/	98,55	96,63	
Euro 1.977,89								A3L3V8 XS2908644615	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	95,51 -T	95,065-T	99,03	94,28	
Euro 397,11								A3L3V9 XS2908712040	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	97,37 -T	96,6-T	99,84	95,23	
Euro 674,802								A3L3WA XS2908645265	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	89,35 -T	88,64-T	96,67	86,56	
Euro 1.870,259			2023	2024	26.05.25			A1814W XS1420357318	-, Kurs in Prozent	1000	96,94 -T	97,075-T/-95,845-T/-5,745-T-5,727-T-5,772-T	97,17	95,27	
Euro 1.856,961			2022	2023	29.10.24			A1Z9K8 XS1312891549	-, Kurs in Prozent	1000	100,06 -T	100,08-T/-99,73-T/-100,155-T-0,15-T-0,15-T	100,43	99,5	
Euro 138,778			2022	2023	29.10.24			A1Z9K9 XS1312891895	-, Kurs in Prozent	1000	80,55 -T	80,415-T/-79,985-T/	83,43	77,98	
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A19V3R XS1768067297	-, Kurs in Prozent	1000	89,86 -T	89,395-T/-88,108-T/	90,56	88,11	
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A19V3T XS1768074319	-, Kurs in Prozent	1000	71,05 -T	70,765-T/-69,21-T/	76,2	68,58	
Euro 1.150			2023	2024	11.03.25			A2RSUU XS1892141620	-, Kurs in Prozent	1000	94,21 -T	94,215-T/-93,47-T/-3,695-T-3,725-T-3,71-T	94,63	92,2	
Euro 600			2023	2024	11.03.25			A2RSUV XS1892127470	-, Kurs in Prozent	1000	75,45 -T	75,035-T/-73,06-T/-2,93-T-2,88-T-2,97-T	81,21	72,88	
Euro 1.244,045			2022	2023	16.07.24			A2R47U XS2027596530	-, Kurs in Prozent	1000	81,34 -T	80,7-T/-79,795-T/	83,63	79,58	
Euro 1.250,25			2023	2024	26.02.25			A28XVT XS2178857285	-, Kurs in Prozent	1000	100,13 -T	100,145-T/-99,685-T/-9,745-T-9,805-T-9,795-T	100,23	99,25	
Euro 1.799,416			2023	2024	26.05.25			A28XVV XS2178857954	-, Kurs in Prozent	1000	92,84 -T	92,445-T/-90,972-T/-1,312-T-1,332-T-1,095-T	94,86	90,97	
Euro 1.088,888			2022	2023	09.12.24			A2R0AA XS1934867547	-, Kurs in Prozent	1000	98,61 -T	98,605-T/-97,723-T/-8,045-T-8,045-T-7,975-T	98,74	96,83	
Euro 459,405			2023	2024	03.04.25			A2R0AC XS1970549561	-, Kurs in Prozent	1000	80,05 -T	79,62-T/-77,475-T/-7,68-T-7,7-T-7,715-T	84,66	77,47	
Euro 1.663,75			2023	2024	03.04.25			A2R0AE XS1968706876	-, Kurs in Prozent	1000	72,59 -T	72,655-T/-70,73-T/-0,805-T-0,894-T-0,72-T	81,33	69,09	
Euro 1.684,148								A4D9G8 XS3021378032	-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	98,5 -T	97,51-T	99,53	96,22	
Euro 484,969								A4D9G9 XS3021378388	-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	97,53 -T	96,3-T	98,84	94,88	
Euro 367,89								A4D6T3 XS2999546687	-, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,43 -T	100,135-T	102,09	99,59	
Euro 392,41								A4D6T5 XS2999564235	-, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,22 -T	97,945-T	101,33	94,43	
Euro 1.505,364				2024	30.05.25			A3LZEF XS2829209720	-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	95,45 -T	94,79-T-3,585-T-3,78-T-3,835-T	98,97	93,58	
Euro 1.077,712				2024	30.05.25			A3LZEH XS2829810923	-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	90,69 -T	90,595-T-87,915-T-7,945-T-7,945-T	96,43	87,09	
Euro 75,198								A3L39R XS2908714178	-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	90,73 -T	89,46-T	96,78	85,89	
Euro 850			2022	2023	16.09.24			A282BR XS2228260043	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	100,1 -T	100,099-T/-100,099-T/-0,099-T-0,099-T-0,109-T	100,16	99,95	
Euro 1.200			2023	2024	26.05.25			A3KRJ1 XS2344385815	-, Kurs in Prozent	100000	98,35 -T	98,325-T/-98,351-T/-8,343-T-8,343-T-8,342-T	98,38	97,16	
Euro 150			2023	2024	04.02.25			A287UC AT0000A2MKW4	S IMMO AG, Kurs in Prozent	500	85 G	85G-/85G/	87	85	
Euro 65			2023	2024	22.04.25			A1ZZ63 AT0000A1DWK5	-, Kurs in Prozent	500	99 -T	99-T/-99-T/-9-T-9-T-9-T	101	96,25	
Euro 100			2022	2023	15.10.24			A2R73K AT0000A2AE8	-, Kurs in Prozent	500	91,04 -T	91,067-T/-91,04-T/-1,04-T-1,04-T-1,04-T	91,07	87	
Euro 150			2023	2024	22.05.25			A2R195 AT0000A285H4	-, Kurs in Prozent	500	96 G	96,005G-/96,005G/	98,56	94,25	
Euro 75				2023	12.07.24			A3LKPM AT0000A35Y85	-, Kurs in Prozent	500	105,13 -T	105,127-T/-105,127-T/-5,127-T-5,127-T-5,127-T	106,34	100	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,608	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177	31.03.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,3 G	13,5G-3,5G	17,3	11,9
Euro 700			2023	2024	17.03.25			A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,195-T/-98,22-T/-8,215-T-8,215-T-8,215-T	98,22	96,9
Euro 700			2023	2024	17.03.25			A3KNEM	FR0014002G36	--, Kurs in Prozent	100000	88,87 -T	88,855-T/-88,841-T/-8,869-T-8,877-T-8,86-T	89,21	86,03
Euro 423,633		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	29.05.25			924781	FR0000073272	--	1	243 G	244,4-2,3-3,2G	266,9	197,8
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3KQXZ	XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V., Kurs in Prozent	100000	90,97 -T	90,935-T/-91,03-T/-1,03-T-1,04-T-1,035-T	91,47	89,25
Euro 300			2023	2024	24.02.25			A3K2MN	XS2447539060	--, Kurs in Prozent	100000	98,95 -T	98,95-T/-98,947-T/-8,939-T-8,939-T-8,939-T	98,96	98,21
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A2876M	XS2291340433	--, Kurs in Prozent	100000	93,65 -T	93,605-T/-93,715-T/-3,76-T-3,805-T-3,785-T	93,89	92,24
Euro 600			2022	2023	21.10.24			A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité, Kurs in Prozent	100000	94,05 -T	94,014-T/-94,042-T/-4,05-T-4,068-T-4,029-T	94,23	90,96
Euro 500				2023	25.11.24			A3LQZR	FR001400M048	--, Kurs in Prozent	100000	103,5 -T	103,519-T/-103,503-T/-3,438-T-3,409-T-3,406-T	103,58	100,64
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3LKLH	FR001400IWZ3	--, Kurs in Prozent	100000	103,19 -T	103,07-T/-103,14-T/-3,195-T-3,185-T-3,165-T	103,5	99,78
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V., Kurs in Prozent	100000	100,33 -T	100,427-T/-100,466-T/-0,513-T-0,5-T-0,513-T	100,62	99,72
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KNZ3	XS2325696628	--, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,291G/-99,291G/	100,07	97,52
Euro 500			2022	2023	04.09.24			A2R7A0	XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, Kurs in Prozent	100000	87,46 -T	87,575-T/-87,71-T/-7,922-T-7,922-T-7,736-T	88,56	86,7
Euro 500			2021	2022	14.03.23			A286DY	XS2272358024	--, Kurs in Prozent	100000	63,29 -T	63,75-T/-63,015-T/-3,015-T-3,01-T-3-T	71,6	41,98
Euro 750			2022	2023	12.08.24			A28TMA	XS2114871945	--, Kurs in Prozent	100000	81,31 -T	81,205-T/-81,615-T/-1,62-T-1,63-T-1,63-T	81,63	78,94
Euro 500			2021	2022	02.05.23			A28SYB	XS2010032618	--, Kurs in Prozent	100000	63,39 -T	63,87-T/-63,645-T/-3,645-T-3,645-T-3,635-T	71,84	42,01
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A3KS6E	XS2010028186	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	62,57 -T	62,43-T/-61,684-T/-1,055-T-1,005-T-1,002-T	70,2	41,41
Euro 500			2023	2024	21.02.25			A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ, Kurs in Prozent	100000	96,83 -T	96,841-T/-96,808-T/-6,845-T-6,853-T-6,821-T	97,13	95,87
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A2811W	XS2226645278	--, Kurs in Prozent	100000	89,89 -T	89,756-T/-89,798-T/-9,852-T-9,855-T-9,836-T	92,19	87,69
Euro 500			2023	2024	30.05.25			A19H5C	XS1622193750	--, Kurs in Prozent	100000	99,84 -T	99,875-T/-99,88-T/-9,88-T-9,88-T-9,88-T	99,88	99,37
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A2RSGJ	XS1888184121	--, Kurs in Prozent	100000	97,94 -T	97,824-T/-97,894-T/-7,923-T-7,939-T-7,902-T	98,3	95,59
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A2R2LD	XS1995716211	--, Kurs in Prozent	100000	98,66 -T	98,575-T/-98,738-T/-8,761-T-8,735-T-8,705-T	99,69	97,48
Euro 350			2023	2024	15.05.25			A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.är.l., Kurs in Prozent	100000	99,75 -T	99,622-T/-99,627-T/-9,625-T-9,625-T-9,625-T	100,22	98,67
- 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 S=6,3849	31.12.24			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	717 G	732-22G	818	668

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 236,786		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	30.12.24			896360 US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	846 G	854G-60G	982	812	
Euro 350				2023	20.01.25			A3LHYH XS2619991883	San Marino, Republik, Kurs in Prozent	100000	104,1 G	104,111G-/104,101G/	104,27	99,65	
A\$ 458,705		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6 AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,7G	6,75	4,36	
Euro 350			2023	2024	18.06.25			A1ZKVK XS1078218218	Sandvik AB, Kurs in Prozent	100000	100,54 -T	100,548-T-/100,534-T/- 0,539-T-0,534-T-0,539-T	100,62	99,86	
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3K57J XS2489287354	-, Kurs in Prozent	100000	99,08 -T	99,05-T-/99,055-T-/9,065- T-9,085-T-9,07-T	99,23	97,94	
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZEY XS2411720233	-, Kurs in Prozent	100000	92,12 -T	92,03-T-/92,055-T/-2,095- T-2,095-T-2,08-T	92,2	90	
Euro 650			2023	2024	07.04.25			A3K37M FR0014009KQ0	Sanofi S.A., Kurs in Prozent	100000	95,14 -T	95,101-T-/95,156-T/-5,201- T-5,203-T-5,14-T	95,47	93,19	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A1Z6Y6 FR0012969038	-, Kurs in Prozent	100000	99,7 -T	99,729-T-/99,717-T-/9,705- T-9,704-T-9,704-T	99,74	99,19	
Euro 1.510			2022	2023	10.09.24			A1ZPB6 FR0012146801	-, Kurs in Prozent	100000	99,35 -T	99,318-T-/99,334-T-/9,353- T-9,364-T-9,357-T	100,02	98,28	
Euro 700			2023	2024	07.04.25			A18ZSD FR0013144003	-, Kurs in Prozent	100000	96,68 -T	96,705-T-/96,666-T/-6,665- T-6,713-T-6,693-T	96,79	95,16	
Euro 1.150			2023	2024	13.01.25			A18534 FR0013201639	-, Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,112-T-/97,12-T-7,103- T-7,108-T-7,123-T	97,25	95,68	
Euro 1.500			2023	2024	21.03.25			A19X5L FR0013324340	-, Kurs in Prozent	100000	98,9 -T	98,897-T-/98,887-T/-8,897- T-8,898-T-8,906-T	98,91	98	
Euro 2.000			2023	2024	21.03.25			A19X5M FR0013324357	-, Kurs in Prozent	100000	94,18 -T	94,13-T-/94,173-T/-4,211- T-4,287-T-4,155-T	94,58	92,11	
Euro 1.250			2023	2024	21.03.25			A19X5N FR0013324373	-, Kurs in Prozent	100000	84,61 -T	84,605-T-/84,621-T/-4,697- T-4,588-T-4,556-T	88,17	82,43	
Euro 650			2023	2024	21.03.25			A2RZJL FR0013409844	-, Kurs in Prozent	100000	93,85 -T	93,781-T-/93,823-T/-3,863- T-3,874-T-3,833-T	94,1	91,94	
Euro 500			2023	2024	21.03.25			A2RZJM FR0013409851	-, Kurs in Prozent	100000	85,91 -T	85,811-T-/85,889-T/-5,964- T-5,957-T-5,86-T	87,58	84,49	
Euro 1.000			2023	2024	01.04.25			A28U93 FR0013505112	-, Kurs in Prozent	100000	94,82 -T	94,687-T-/94,769-T/-4,802- T-4,831-T-4,805-T	95,28	92,58	
Euro 1.226,06	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92	12.05.25			920657 FR0000120578	-	1	97,92 G	98,71-7,26-6,55G	110,14	86,62	
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3KPFM XS2331216577	Santander Consumer Bank AS, Kurs in Prozent	100000	98,01 -T	97,992-T-/97,993-T/-8,01- T-8,014-T-8,014-T	98,01	96,58	
Euro 500			2022	2023	12.08.24			A3K11X XS2441296923	-, Kurs in Prozent	100000	99,53 -T	99,531-T-/99,529-T/	99,53	98,59	
Euro 500								A3KL47 XS2305600723	Santander Consumer Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,18-T-/98,192-T/-8,201- T-8,195-T-8,212-T	98,21	96,84	
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A3K0ZM XS2432530637	-, Kurs in Prozent	100000	96,84 -T	96,835-T-/96,83-T/	96,86	95,27	
Euro 500			2022	2023	14.11.24			A2R997 XS2078692105	-, Kurs in Prozent	100000	97,44 -T	97,416-T-/97,433-T/	97,45	95,67	
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3LG55 XS2618690981	-, Kurs in Prozent	100000	104,33 -T	104,3-T-/104,34-T/-4,38-T- 4,385-T-4,37-T	104,57	103,12	
Euro 750			2022	2023	13.09.24			A3KV1J XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	92,24 -T	92,195-T-/92,234-T/	92,28	89,82	
Euro 1.750			2023	2024	12.03.25			A3K374 XS2466426215	Santander UK PLC, Kurs in Prozent	100000	98,16 -T	98,106-T-/98,136-T/	98,2	96,64	
Euro 1.000				2024	12.05.25			A3LYQ8 XS2823118018	-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,23 -T	102,084-T	102,42	100,17	
A\$ 3.247,773		1	2023 I=0,087 S=0,175	2024 I=0,13 S=0,1632	24.02.25			863403 AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,279G-3,241G	4,33	2,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 400			2023	2024	17.03.25			A3KNA5 XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,34 -T	99,54-T-/99,715-T-/9,72-T- 9,72-T-9,72-T	100,21	97,38	
Euro 650				2023	16.09.24			A3LNB1 XS2678111050	Sartorius Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,08 -T	102,076-T-/102,075-T- 2,08-T-2,11-T-2,072-T	102,38	101,76	
Euro 650				2023	16.09.24			A3LNB2 XS2676395077	-, Kurs in Prozent	100000	104,64 -T	104,541-T-/104,587-T- 4,611-T-4,615-T-4,572-T	105,66	103,66	
Euro 850				2023	16.09.24			A3LNB3 XS2676395317	-, Kurs in Prozent	100000	104,14 -T	104,045-T-/104,15-T-4,21- T-4,19-T-4,145-T	106,95	102,94	
Euro 850				2023	16.09.24			A3LNB4 XS2676395408	-, Kurs in Prozent	100000	105,47 -T	105,296-T-/105,379-T- 5,443-T-5,454-T-5,402-T	109,76	104,08	
Euro 350			2023	2024	24.02.25			A282XV XS2233121792	SATO Oyj, Kurs in Prozent	100000	95,53 -T	95,451-T-/95,517-T-/5,517- T-5,527-T-5,542-T	95,69	93,11	
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A2R0WT XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co., Kurs in Prozent	200000	95,83 -T	95,72-T-/95,725-T/	96,19	93,2	
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A2R0WX XS1982116136	-, Kurs in Prozent	200000	78,59 -T	78,16-T-/78,015-T/	82,35	76,03	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMLP XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich, Kurs in Prozent	100000	91,35 -T	91,29-T-/91,285-T-/1,25-T- 1,185-T-1,015-T	91,35	88,49	
AS\$ 11.543,296		7		2024	22.05.25			A1W2HT AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0103G-0,0105G	0,02	0,01	
US\$ 108,028	1	1	Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	Q=1,11 Q=1,11				A2DKP8 US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	210,9 G	212,1G-4,7G	214,7	184,5	
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3K1ZZ XS2441055998	SBAB Bank AB [publ], Kurs in Prozent	100000	96,71 -T	96,656-T-/96,679-T/	96,71	95,22	
Euro 176,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	18,75 G	18,69G-8,45G	20,94	15,75	
nz\$ 144,033	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775	30.06.25			A119EF NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,16 G	2,18G-2,18G	2,36	1,99	
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A28XZ6 XS2182067350	Scania CV AB, Kurs in Prozent	100000	99,97 -T	99,982-T-/99,978-T-/9,979- T-9,979-T-9,979-T	100,04	99,65	
Euro 900			2022	2023	15.10.24			A2R7M6 XS2010045198	Schlumberger Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,85 -T	94,812-T-/94,855-T-/4,855- T-4,87-T-4,855-T	95,03	92,98	
Euro 900			2022	2023	15.10.24			A2R7M7 XS2010044209	-, Kurs in Prozent	100000	84,12 -T	84,101-T-/84,228-T-/4,212- T-4,205-T-4,175-T	85,45	82,56	
Euro 1.000			2022	2023	28.10.24			A28WV5 XS2166754957	-, Kurs in Prozent	100000	98,62 -T	98,607-T-/98,607-T-/8,595- T-8,601-T-8,612-T	98,65	97,41	
Euro 1.000			2023	2024	06.05.25			A28WV6 XS2166755509	-, Kurs in Prozent	100000	91,57 -T	91,443-T-/91,52-T-/1,549- T-1,591-T-1,517-T	93,23	90,09	
Euro 600			2023	2024	18.02.25			A2RTRW XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS, Kurs in Prozent	100000	98,96 -T	98,972-T-/98,976-T-/8,981- T-8,964-T-8,975-T	99	98,03	
US\$ 1.360,162	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285	04.06.25			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,2 G	30,1G-0,1G-0,2	43,35	27,4	
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A2RWFV FR0013396876	Schneider Electric SE, Kurs in Prozent	100000	97,76 -T	97,74-T-/97,657-T-/7,652- T-7,67-T-7,68-T	97,92	96,05	
Euro 800			2023	2024	11.03.25			A28URX FR0013494168	-, Kurs in Prozent	100000	91,7 -T	91,698-T-/91,687-T-/1,681- T-1,676-T-1,661-T	91,88	89,67	
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A28VTK FR0013506862	-, Kurs in Prozent	100000	97,52 -T	97,485-T-/97,481-T-/7,491- T-7,499-T-7,45-T	97,62	96,1	
Euro 750			2022	2023	13.12.24			A19TR6 FR0013302809	-, Kurs in Prozent	100000	97,81 -T	97,807-T-/97,806-T-/7,806- T-7,806-T-7,801-T	97,87	96,62	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE, Kurs in Prozent	100000	97,88 -T	97,904-T-/97,902-T-/7,89-T-7,91-T-7,913-T	98,03	96,81
Euro 575,632		1	2023 J=3,5	2024 J=3,9	13.05.25			860180	FR0000121972	-,-	1	216,4 G	213,9G-2,75-3,5G	273	177,04
Euro 750								A3L274	FR001400SCY7	-,-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,05 -T	101,009-T-0,999-T-1,013-T-0,984-T	101,41	99,29
Euro 750								A3L275	FR001400SCZ4	-,-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,66 -T	98,634-T-8,766-T-8,727-T-8,711-T	101,79	96,03
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A3LA5M	FR001400DT99	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,78 -T	101,716-T-/101,715-T-/1,729-T-1,724-T-1,72-T	102,01	101,11
Euro 600			2022	2023	12.11.24			A3LA5N	FR001400DTA3	-,-, Kurs in Prozent	100000	103,19 -T	102,961-T-/103,023-T/-3,029-T-3,059-T-3,042-T	104,25	100,03
Euro 600			2022	2023	14.10.24			A3LC3G	FR001400F703	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,87 -T	101,806-T-/101,834-T/-1,837-T-1,861-T-1,89-T	102,16	100,34
Euro 600			2023	2024	14.04.25			A3LC3H	FR001400F711	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,17 -T	100,951-T-/100,951-T/-0,955-T-0,969-T-0,962-T	103,34	98,7
Euro 600				2024	10.01.25			A3LS0X	FR001400N277	-,-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,91 -T	100,779-T-/100,778-T/-0,797-T-0,818-T-0,812-T	101,18	98,64
Euro 700				2024	10.10.24			A3LS0Y	FR001400N285	-,-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,4 -T	98,151-T-/98,137-T/-8,185-T-8,17-T-8,147-T	101,21	95,13
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJTU	FR001400JT3	-,-, Kurs in Prozent	100000	102 -T	101,977-T-/102,025-T/-2,034-T-2,039-T-2,045-T	102,19	101,17
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJTV	FR001400JU1	-,-, Kurs in Prozent	100000	102,26 -T	102,257-T-/102,254-T/-2,254-T-2,224-T-2,16-T	104	99,29
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,95 G	31,8G-1,85G-1,9	36,95	28,15
skr 44.105,449			2023	2024				A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	111,61 -T	111,09-T-/111,22-T/	113,5	106,54
Euro 600			2023	2024	09.06.25			A18VVG	FR0013067196	SCOR SE, Kurs in Prozent	100000	99,77 -T	99,715-T-9,85-T-9,76-T-9,765-T	99,86	99,05
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A182AJ	FR0013179314	-,-, Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,284-T-0,32-T-0,264-T-0,235-T	100,7	99,09
Euro 250			2023	2024	05.06.25			A1Z2RY	FR0012770063	-,-, Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,37-T-/100,409-T/-0,42-T-0,365-T-0,33-T	100,42	98,98
Euro 300			2022	2023	17.09.24			A282HT	FR0013535101	-,-, Kurs in Prozent	100000	85,75 -T	85,749-T-/85,802-T/-5,882-T-5,894-T-5,839-T	86,78	83,55
Euro 500				2024	20.06.25			A3L7AJ	FR001400UM87	-,-, Gewinnber. ab 20.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,39 -T	99,375-T-9,375-T-9,375-T-9,251-T	101,97	94,22
Euro 850								A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,91-T-100,015-T-99,985-T-9,945-T	101,25	98,03
US\$ 62,163	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	19,48 G	19,45G-20,02G	38,06	16,06
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	80,81 G	81,71G-2,64G	106,58	57,54
- 3.391,01		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,33G-1,32G	1,8	1,08
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A28YPG	FR0013518081	SEB S.A., Kurs in Prozent	100000	99,83 -T	99,846-T-/99,853-T/-9,855-T-9,855-T-9,855-T	99,92	99,22
Euro 300			2023	2024	15.05.25			A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95 -T	95,006-T-/95,087-T/-5,087-T-5,072-T-5,075-T	95,81	91,79
Euro 350			2023	2024	24.02.25			A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB, Kurs in Prozent	100000	93,49 -T	93,52-T-/93,569-T/-3,616-T-3,622-T-3,563-T	93,76	91,61
A\$ 356,82		7	2023 I=0,19 S=0,16	2024 I=0,24	18.03.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-2G	15,7	10,2
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l., Kurs in Prozent	100000	83,69 -T	83,665-T-/83,755-T/-3,795-T-3,795-T-3,745-T	84,08	81,25
Euro 650			2023	2024	24.03.25			A3K3NA	XS2455401328	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,844-T-/98,854-T/-8,866-T-8,866-T-8,87-T	98,87	98,05

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3K3NB XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l., Kurs in Prozent	100000	94,56 -T	94,604-T/94,589-T/-4,604-T-4,579-T-4,531-T	94,86	92,77	
US\$ 94,548	1	1						A2PU3T US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,43 G	1,502G-1,494G	1,58	0,86	
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A3KRQ7 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	91,21 -T	91,209-T/91,267-T/-1,3-T-1,319-T-1,257-T	91,84	89,03	
Euro 500			2022	2023	20.12.24			A2R3WE XS2015240083	-, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,187-T/98,197-T/-8,207-T-8,217-T-8,217-T	98,31	97,47	
Euro 500			2022	2023	20.11.24			A19SFK XS1720761490	-, Kurs in Prozent	100000	99,15 -T	99,147-T/99,205-T/-9,227-T-9,227-T-9,227-T	99,29	98,64	
Euro 775			2023	2024	09.06.25			A3KSAV XS2333676133	Senegal, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	63,52 -T	63,615-T/63,79-T/	73,34	57,26	
Euro 1.000			2023	2024	13.03.25			A19XN0 XS1790104530	-, Kurs in Prozent	100000	84,55 -T	84,575-T/84,235-T/	93,23	78,86	
US\$ 25,208	1	1						A2QM6J US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,34 G	0,363G-0,358G	0,52	0,26	
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A2R37U XS2015296465	Serbien, Republik, Kurs in Prozent	100000	89,82 -T	89,75-T/89,717-T/	90,62	88,11	
Euro 2.000			2023	2024	15.05.25			A28XFL XS2170186923	-, Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	99,047-T/99,057-T/	99,36	97,92	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3KWJ0 XS2388562139	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	73,06 -T	73,04-T/73,035-T/	76,89	70,11	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWJ1 XS2388561677	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,75 -T	90,825-T/90,72-T/	90,83	88,84	
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KMLJ XS2308620793	-, Kurs in Prozent	100000	79,48 -T	79,235-T/79,26-T/	81,19	76,1	
Euro 650			2023	2024	24.03.25			A19X8H XS1796208632	SES S.A., Kurs in Prozent	100000	99,09 -T	99,098-T/99,091-T/-9,104-T-9,106-T-9,097-T	99,12	97,62	
Euro 625			2022	2023	27.08.24			A3KRPW XS2010028343	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,32 -T	96,205-T/96,37-T/-6,36-T-6,42-T-6,434-T	96,43	79,66	
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A3K6A6 XS2489775580	-, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,426-T/99,714-T/-9,715-T-9,715-T-9,715-T	99,95	94,58	
Euro 400			2022	2023	02.07.24			A28Y7G XS2196317742	-, Kurs in Prozent	100000	95,88 -T	96,062-T/96,01-T/-5,98-T-5,947-T-5,93-T	96,06	91,56	
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A2R9TY XS2075811781	-, Kurs in Prozent	100000	94,5 -T	94,451-T/94,59-T/-4,589-T-4,607-T-4,62-T	94,71	89,85	
US\$ 5,642	1	7						A3EGAB US78435P1057	Sezzle Inc.	1	47,4 G	48,2G-9,2G	330	25	
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3K93N FR001400D211	SFIL S.A., Kurs in Prozent	100000	101,31 -T	101,215-T/101,32-T/-1,375-T-1,285-T-1,29-T	101,99	98,42	
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A19VV3 FR0013314036	-, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,999-T/98,996-T/-9,003-T-9,003-T-9,007-T	99,02	97,99	
US\$ 145,709	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27	12.03.25			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,19 G	7,21G-7,334G	10,79	5,8	
A\$ 406,998		7		2024 J=0,3	10.03.25			A40VSB AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G	33	23,4	
Euro 375				2025				A4D6FN NO0013469957	SGL Group ApS, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,88 -T	96,75-T-6,772-T-6,771-T-6,771-T	101,59	96,75	
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3KPLY XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	95,33 -T	95,956-T/95,31-T/-5,31-T-5,323-T-5,313-T	95,96	93,73	
Yen 650,407		4	2022 I=0 S=0 I=0 I=0	2023 J=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,16 G	5,204G-5,226G	6,26	4,47	
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A28VSY XS2154418730	Shell International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,14 -T	97,045-T/97,124-T/-7,136-T-7,076-T-7,093-T	97,36	95,51	
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A28VZD XS2154419118	-, Kurs in Prozent	100000	92,28 -T	92,245-T/92,29-T/-2,29-T-2,32-T-2,28-T	93,26	89,89	
Euro 1.000			2022	2023	11.11.24			A28W3T XS2170386853	-, Kurs in Prozent	100000	87,33 -T	87,352-T/87,296-T/-7,287-T-7,281-T-7,281-T	87,74	85,09	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2R99G XS2078734626	Shell International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,29 -T	94,237-T-/94,273-T/-4,292-T-4,294-T-4,295-T	94,4	92,62	
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2R99H XS2078735276	-, Kurs in Prozent	100000	85,32 -T	85,199-T-/85,266-T/-5,301-T-5,319-T-5,278-T	85,62	83,07	
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2R99J XS2078735433	-, Kurs in Prozent	100000	67,22 -T	67,087-T-/67,096-T/-7,155-T-7,066-T-7,027-T	70,03	64,39	
Euro 1.000			2022	2023	15.08.24			A1844S XS1476654584	-, Kurs in Prozent	100000	94,29 -T	94,328-T-/94,295-T/-4,297-T-4,297-T-4,245-T	94,41	92,85	
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A1ZR51 XS1135277140	-, Kurs in Prozent	100000	98,52 -T	98,502-T-/98,517-T/-8,522-T-8,529-T-8,523-T	98,93	97,4	
US\$ 2.750			2023	2024	12.05.25			A1Z1EX US822582BD31	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,97 -T	99,97-T-/99,97-T/	99,97	99,48	
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A1Z6SM XS1292468045	-, Kurs in Prozent	100000	99,83 -T	99,852-T-/99,859-T/-9,853-T-9,849-T-9,853-T	99,86	99,42	
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A1ZE3J XS1048529041	-, Kurs in Prozent	100000	100,24 -T	100,249-T-/100,251-T/-0,279-T-0,279-T-0,264-T	100,31	99,58	
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A181MA XS1411401083	-, Kurs in Prozent	100000	96,15 -T	96,125-T-/96,142-T/-6,144-T-6,154-T-6,129-T	96,23	94,84	
US\$ 2.250			2023	2024	12.05.25			A181DR US822582BQ44	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,31 -T	78,525-T-/78,425-T/	82,3	76,44	
Euro 5.977,724	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0	15.05.25			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,38 G	29,025-9,25-8,96-8,86-8,96-8,725-8,745G-9,055	34,1	26	
US\$ 1.217,811	1	1						A14TJP CA82509L1076	Shopify Inc.	1	86,33 G	86,77G-7,15G	122,86	61,01	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,02 G	4,04G-4,1G	4,44	2,9	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1 G	0,986G-1,015G	1,08	0,73	
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A3LFSH XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	104,05 -T	104,058-T-/104,115-T/-4,137-T-4,089-T-4,077-T	104,52	102,58	
Euro 750			2022	2023	06.09.24			A195BY XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	1000	97,23 -T	97,195-T-7,176-T-7,204-T-7,17-T	97,48	96	
Euro 1.000			2022	2023	06.09.24			A195BZ XS1874127902	-, Kurs in Prozent	1000	94,24 -T	94,278-T-4,3-T-4,241-T-4,197-T	94,92	92,09	
Euro 650			2023	2024	28.02.25			A2RYDN XS1955187775	-, Kurs in Prozent	1000	96,7 -T	96,874-T-/96,877-T/-6,887-T-6,915-T-6,875-T	97,31	95,72	
Euro 800			2023	2024	28.02.25			A2RYDP XS1955187858	-, Kurs in Prozent	1000	92,94 -T	92,93-T-/92,968-T/-3,026-T-3,031-T-3,014-T	93,52	91,11	
Euro 800			2023	2024	28.02.25			A2RYDQ XS1955187932	-, Kurs in Prozent	1000	80,67 -T	80,508-T-/80,595-T/-0,63-T-0,46-T-0,46-T	84,64	77,82	
Euro 1.000			2022	2023	05.09.24			A2R68L XS2049616621	-, Kurs in Prozent	1000	91,96 -T	92,017-T-/92,017-T/-2,07-T-2,084-T-2,011-T	92,71	89,45	
Euro 1.000			2022	2023	05.09.24			A2R68M XS2049616894	-, Kurs in Prozent	1000	80,5 -T	80,428-T-/80,47-T/-0,587-T-0,48-T-0,44-T	81,83	77,39	
Euro 1.000			2023	2024	20.02.25			A28TPP XS2118276026	-, Kurs in Prozent	100000	92,58 -T	92,564-T-/92,585-T/-2,614-T-2,595-T-2,571-T	92,97	89,96	
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A28TPR XS2118273601	-, Kurs in Prozent	100000	85,03 -T	85,033-T-/85,141-T/-5,163-T-5,146-T-5,102-T	86,36	84,01	
Euro 1.000								A28TPT XS2118280218	-, Kurs in Prozent	100000	98,31 -T	98,316-T-/98,334-T/-8,335-T-8,312-T-8,33-T	98,34	97,08	
Euro 1.000			2023	2024	05.06.25			A28XZ5 XS2182054887	-, Kurs in Prozent	100000	98,01 -T	97,994-T-/98,012-T/-8,012-T-8,016-T-8,028-T	98,09	96,98	
Euro 500			2023	2024	25.02.25			A3K2L1 XS2446843430	-, Kurs in Prozent	100000	97,19 -T	97,136-T-/97,156-T/-7,16-T-7,169-T-7,173-T	97,26	95,88	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A3K2L2 XS2446844594	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	100000	93 -T	92,961-T-/93,01-T/-3,052-T-3,021-T-2,954-T	93,64	90,72	
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A3K2L3 XS2446846888	--, Kurs in Prozent	100000	83,4 -T	83,333-T-/83,388-T/-3,43-T-3,333-T-3,287-T	85,01	81,27	
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3K8XW XS2526839506	--, Kurs in Prozent	100000	99,69 -T	99,629-T-/99,69-T/-9,731-T-9,734-T-9,684-T	100,75	97,17	
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K8XY XS2526839258	--, Kurs in Prozent	100000	100,48 -T	100,48-T-/100,459-T/-0,456-T-0,466-T-0,476-T	100,69	99,42	
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K8XZ XS2526839761	--, Kurs in Prozent	100000	100,36 -T	100,272-T-/100,261-T/-0,284-T-0,309-T-0,302-T	100,92	98,43	
Euro 1.000			2023	2024	10.03.25			A1UDWN DE000A1UDWN5	--, Kurs in Prozent	1000	101,91 -T	101,808-T-/101,848-T/-1,857-T-1,852-T-1,837-T	102,25	100,55	
Euro 1.000				2024	22.11.24			A3LU02 XS2769892519	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,92 -T	101,895-T-/101,863-T/-1,858-T-1,865-T-1,879-T	102,38	100,45	
Euro 1.250			2023	2024	22.05.25			A3LU03 XS2769894135	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,8 -T	100,812-T-/100,864-T/-0,947-T-0,934-T-0,844-T	102,22	98,69	
Euro 1.250				2024	24.02.25			A3LU04 XS2769892865	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	97,8 -T	97,542-T-/97,563-T/-7,605-T-7,521-T-7,403-T	102,02	95,6	
Euro 1.500				2024	24.02.25			A3LU05 XS2769892600	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	95,52 -T	95,601-T-/95,747-T/-5,755-T-5,478-T-5,463-T	101,68	92,71	
Euro 750				2024	18.06.25			A3LSDY XS2733106657	--, Kurs in Prozent	100000	100,16 -T	100,202-T-/100,201-T/-0,203-T-0,2-T-0,2-T	100,36	100,12	
Euro 550			2023	2024				A28YVN XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	100,02 -T	100,008-T-/99,969-T/-9,964-T-9,968-T-9,968-T	100,06	99,47	
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A3KYQT XS2404291010	Sig PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,14 G	96,161G-/96,161G/	99,02	95,5	
Euro 685			2023	2024				A19Z93 XS1813504666	Sigma Holdco B.V., Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,309-T-/99,22-T/-9,22-T-9,22-T-9,22-T	100,31	98,33	
Euro 600			2023	2024	12.05.25			A28W1B XS2128499105	Signify N.V., Kurs in Prozent	100000	98,82 -T	98,795-T-/98,795-T/-8,803-T-8,809-T-8,813-T	99,09	98,11	
- 2.575,666		1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011	08.05.25			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,106G	0,11	0,1	
Euro 500			2023	2024	29.04.25			A2R08E XS1986416268	Sika Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	96,61 -T	96,554-T-/96,57-T/-6,57-T-6,59-T-6,573-T	96,69	95,2	
Euro 500			2023	2024	29.04.25			A2R08F XS1986416698	--, Kurs in Prozent	100000	91,79 -T	91,72-T-/91,771-T/-1,807-T-1,817-T-1,76-T	92,23	89,52	
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3LG7V XS2616008541	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,81 -T	101,778-T-/101,775-T/-1,764-T-1,779-T-1,789-T	102	101,27	
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A3LG7W XS2616008970	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,72 -T	103,624-T-/103,604-T/-3,592-T-3,598-T-3,598-T	104,2	101,92	
A\$ 238,103		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,72G	3,88	1,32	
Euro 350			2023	2024	11.04.25			A3K39X BE0002850312	Silfin N.V., Kurs in Prozent	100000	99,51 -T	99,465-T-/99,475-T/-9,515-T-9,53-T-9,525-T	99,98	98,69	
A\$ 1.779,775		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,0508G	0,07	0,04	
Euro 750			2023	2024	19.03.25			A3KNQ7 XS2310797696	Simon International Finance S.C.A., Kurs in Prozent	100000	84,15 -T	83,886-T-/83,919-T/-3,95-T-3,966-T-3,974-T	84,22	81,39	
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A181MJ XS1412281534	--, Kurs in Prozent	100000	99,98 -T	99,99-T-/99,99-T/-9,986-T-9,986-T-9,988-T	100	99,4	
A\$ 193,214		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1	04.03.25			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G	8,9	6,75	
- 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	4,53 G	4,588G-4,624G	4,85	3,95	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,052 S=0,079											
- 16.513,184		4			20.11.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,551G-2,542G	2,56	2,13
CNY 3.250,068	1 zu je CNY 1	1			24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1302G-0,1302G	0,15	0,12
Euro 400					23.06.25			A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,53 -T	97,475-T-/97,453-T/-7,47-T-7,469-T-7,48-T	97,82	96,98
US\$ 338,769	1	1			09.05.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	18,1 G	17,9G-8,4G	26,26	17,05
US\$ 77,977	1	1			14.03.25			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	15,3 G	14,8G-5,2G	21,4	13,2
Euro 650								A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	98,66 -T	98,672-T-/98,682-T/-8,679-T-8,693-T-8,677-T	98,69	97,38
Euro 1.000					11.11.24			A3K5DD	XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Kurs in Prozent	100000	99,29 -T	99,252-T-/99,269-T/	99,44	97,97
Euro 1.000					09.08.24			A3K131	XS2442768227	"-", Kurs in Prozent	200000	96,03 -T	95,98-T-/95,965-T/	96,04	94,26
Euro 1.000					11.02.25			SEB0FQ	XS2115094737	"-", Kurs in Prozent	200000	96,37 -T	96,376-T-/96,376-T/-6,383-T-6,398-T-6,376-T	96,43	94,61
Euro 500					06.11.24			A3LQJ1	XS2713671043	"-", Kurs in Prozent	100000	105,25 -T	105,187-T-/105,229-T/-5,255-T-5,259-T-5,213-T	105,91	104,15
Euro 1.000					25.11.24			A3LBK2	XS2558953621	"-", Kurs in Prozent	100000	100,6 -T	100,594-T-/100,603-T/-0,6-T-0,599-T-0,6-T	100,63	100,41
Euro 1.000					11.11.24			A3LA5R	XS2553798443	"-", Kurs in Prozent	100000	102,49 -T	102,431-T-/102,45-T/-2,475-T-2,481-T-2,465-T	102,56	101,67
Euro 300					17.09.24			A195RB	XS1877892148	SKF AB, Kurs in Prozent	100000	99,55 -T	99,554-T-/99,558-T/-9,538-T-9,536-T-9,544-T	99,56	98,92
Euro 1.000					16.09.24			A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	100,027-T-/100,048-T/-0,039-T-0,034-T-0,023-T	100,24	99,23
Euro 500					18.11.24			A18UQ2	XS1321424670	"-", Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,888-T-/99,888-T/-9,888-T-9,881-T-9,879-T	100,03	99,46
US\$ 156,828	1	1			24.02.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	58,41 G	58,11G-8,22G	91,23	43,4
Euro 3.000					16.01.25			A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Kurs in Prozent	1	104,58 -T	104,425-T-/104,462-T/	104,78	103,09
Euro 3.000					09.04.25			A2R0D6	SK4120015173	"-", Kurs in Prozent	1	92,86 -T	92,805-T-/92,88-T/-2,91-T-2,89-T-2,895-T	93,05	90,31
Euro 3.000					14.10.24			A1A2CP	SK4120007543	"-", Kurs in Prozent	1	100,91 -T	100,9-T-/100,91-T/-0,905-T-0,905-T-0,905-T	101,47	99,86
Euro 3.000					12.06.25			A191Y5	SK4120014150	"-", Kurs in Prozent	1	96,88 -T	96,835-T-/96,87-T/-6,905-T-6,905-T-6,897-T	97,03	94,85
Euro 675,3					12.06.25			A191Y6	SK4120014184	"-", Kurs in Prozent	1000	63,13 -T	63,14-T-/63,23-T/-3,195-T-2,96-T-2,9-T	68,85	61,61
Euro 4.001,8					22.04.25			A3KPSN	SK4000018958	"-", Kurs in Prozent	1	72,04 -T	71,625-T-/71,73-T/	73,52	69,44
Euro 3.712,6					09.06.25			A3LJM4	SK4000023230	"-", Kurs in Prozent	1	102,89 -T	102,595-T	104,36	101,11
Euro 5.000					06.03.25			A3LVHW	SK4000024865	"-", Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	1	103,14 -T	102,815-T-/102,975-T/	104,72	100,59
Euro 500					11.10.24			A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,41 -T	106,32-T-/106,373-T/-6,42-T-6,398-T-6,378-T	106,87	104,36
Euro 650					24.02.25			A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,41 -T	99,415-T-/99,435-T/-9,425-T-9,435-T-9,435-T	99,94	97,7
Euro 500					23.09.24			A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC, Kurs in Prozent	100000	90,14 -T	89,972-T-/89,969-T/-9,979-T-9,981-T-9,983-T	90,17	88,48

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWJM XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC, Kurs in Prozent	100000	81,78 -T	81,64-T/-81,72-T/-1,8-T-1,78-T-1,7-T	83,55	80,05	
Euro 750			2023	2024				A2R7DH XS2050968333	-, Kurs in Prozent	100000	97,67 -T	97,631-T/-97,62-T/-7,634-T-7,635-T-7,608-T	97,78	96,52	
Euro 650			2023	2024	20.06.25			A3K06F XS2433226854	Snam S.p.A., Kurs in Prozent	100000	82,95 -T	82,768-T/-82,854-T/-2,915-T-2,92-T-2,9-T	83,77	80,33	
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	-,	1	5,01 G	4,982G-5,062G	5,07	4,21	
US\$ 1.417,028	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	7,31 G	7,326G-7,62G	12,77	6,36	
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A2R4MT XS2022425024	SNCF Réseau S.A., Kurs in Prozent	100000	74,9 -T	74,781-T/-74,854-T/-4,88-T-4,825-T-4,777-T	75,56	71,84	
Euro 850			2023	2024	22.01.25			A2RWNW XS1938381628	-, Kurs in Prozent	100000	94,26 -T	94,166-T/-94,207-T/-4,252-T-4,262-T-4,242-T	94,42	91,48	
Euro 2.075			2022	2023	25.10.24			A1HSLP XS0985666436	-, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	101,903G-/101,962G/	102,1	99,89	
Euro 1.850			2023	2024	26.05.25			A1ZVY1 XS1186684137	-, Kurs in Prozent	100000	92,59 -T	92,503-T/-92,564-T/-2,587-T-2,598-T-2,561-T	92,96	89,42	
Euro 1.350			2022	2023	20.12.24			A19LJZ XS1648462023	-, Kurs in Prozent	100000	72,85 -T	72,75-T/-72,98-T/-2,98-T-2,825-T-2,788-T	76,41	70,4	
Euro 1.825			2022	2023	18.12.24			A1HEAA XS0866276800	-, Kurs in Prozent	100000	90,77 G	90,191G-/90,324G/	95	86,86	
Euro 900			2022	2023	11.11.24			A188E2 XS1514051694	-, Kurs in Prozent	100000	88,44 -T	88,39-T/-88,46-T/-8,52-T-8,51-T-8,465-T	88,76	85,25	
Euro 1.450			2023	2024	29.05.25			A18ZPV XS1388864503	-, Kurs in Prozent	100000	79,63 -T	79,55-T/-79,69-T/-9,695-T-9,65-T-9,62-T	80,76	76,62	
Euro 650			2023	2024	19.05.25			A19HQ1 XS1615680151	-, Kurs in Prozent	100000	97,9 -T	97,884-T/-97,873-T/-7,885-T-7,899-T-7,896-T	98,1	96,11	
Euro 1.000			2023	2024	31.03.25			A19FFU XS1588061777	-, Kurs in Prozent	100000	88,93 -T	88,748-T/-88,87-T/-8,883-T-8,854-T-8,816-T	89,28	85,88	
Euro 1.300			2023	2024	03.02.25			A19CP6 XS1558472129	SNCF S.A., Kurs in Prozent	100000	96,25 -T	96,201-T/-96,249-T/-6,262-T-6,27-T-6,245-T	96,45	93,61	
Euro 750			2022	2023	04.11.24			A3LAW2 FR001400DNU4	-, Kurs in Prozent	100000	102,51 -T	102,538-T/-102,439-T/-2,458-T-2,485-T-2,447-T	102,7	100,53	
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,19 G	1,201G-1,183G	1,85	1,11	
US\$ 330,1	1	10						A2QB38 US8334451098	Snowflake Inc.	1	147,56 G	146,2G-8,9G	184,98	106,02	
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A18UQQ FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA), Kurs in Prozent	100000	99,28 -T	99,28-T/-99,289-T/-9,297-T-9,297-T-9,312-T	99,31	98,62	
Euro 300			2022	2023	21.10.24			A187RF FR0013213683	-, Kurs in Prozent	100000	93,48 -T	93,397-T/-93,491-T/-3,515-T-3,542-T-3,528-T	93,6	92,28	
Euro 1.500			2022	2023	02.09.24			A3KVKN FR00140058G6	Société des Grands Projets, Kurs in Prozent	100000	70,77 -T	70,405-T/-70,517-T/	71,07	67,61	
Euro 1.750			2022	2023	25.11.24			A3KZBQ FR0014006NV0	-, Kurs in Prozent	100000	84,75 -T	84,707-T/-84,79-T/-4,822-T-4,795-T-4,765-T	85,05	81,44	
Euro 1.250			2022	2023	26.11.24			A3KZBR FR0014006OB0	-, Kurs in Prozent	100000	51,8 -T	51,74-T/-51,97-T/-1,97-T-1,685-T-1,755-T	55,01	49,08	
Euro 1.500			2023	2024	27.01.25			A28SJP FR0013479276	Société Générale S.A., Kurs in Prozent	100000	96,7 -T	96,685-T/-96,701-T/-6,718-T-6,73-T-6,74-T	96,75	95,13	
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			A28T1S FR0013486701	-, Kurs in Prozent	100000	98,39 -T	98,389-T/-98,39-T/-8,393-T-8,394-T-8,399-T	98,4	97,01	
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A285J6 FR0014000OZ2	-, Kurs in Prozent	100000	98,81 -T	98,775-T/-98,794-T/-8,79-T-8,79-T-8,79-T	98,82	97,54	
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A287GP FR0014001GA9	-, Kurs in Prozent	100000	92,37 -T	92,375-T/-92,411-T/-2,411-T-2,463-T-2,424-T	92,6	90,28	
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A28YT8 FR0013518057	-, Kurs in Prozent	100000	89,97 -T	89,94-T/-90-T/-0,014-T-0,048-T-89,987-T	90,67	87,88	
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3K534 FR001400AO14	-, Kurs in Prozent	100000	99,22 -T	99,246-T/-99,303-T/-9,332-T-9,342-T-9,317-T	99,58	97,88	
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3KN4P FR0014002QE8	-, Kurs in Prozent	100000	97,7 -T	97,725-T/-97,68-T/-7,69-T-7,69-T-7,685-T	97,77	96,3	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	18.02.25			A3KL06	FR00140022B3	Société Générale S.A., Kurs in Prozent	100000	93,12 -T	93,108-T-/93,162-T/-3,176-T-3,188-T-3,155-T	93,25	91,1
Euro 1.000			2022	2023	08.07.24			A3KTTH	FR0014004GE5	-, Kurs in Prozent	100000	95,14 -T	95,063-T-/95,104-T/	95,15	93,11
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A2R76P	FR0013448859	-, Kurs in Prozent	100000	90,17 -T	90,179-T-/90,228-T/-0,253-T-0,28-T-0,239-T	90,57	88,36
Euro 750			2022	2023	01.07.24			A2R4BS	FR0013430733	-, Kurs in Prozent	100000	98,11 -T	98,1-T-/98,109-T/-8,123-T-8,134-T-8,15-T	98,15	96,74
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A2RZQJ	FR0013410818	-, Kurs in Prozent	100000	94,82 -T	94,78-T-/94,861-T/-4,862-T-4,885-T-4,889-T	95,1	92,97
Euro 1.250			2022	2023	27.09.24			A2RSCV	FR0013368602	-, Kurs in Prozent	100000	97,21 -T	97,175-T-/97,212-T/-7,234-T-7,262-T-7,241-T	97,51	95,4
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KYZR	FR0014006IU2	-, Kurs in Prozent	100000	98,72 -T	98,742-T-/98,738-T/-8,755-T-8,744-T-8,761-T	98,76	97,56
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A19R7J	XS1718316281	-, Kurs in Prozent	100000	96,51 -T	96,515-T-/96,527-T/-6,527-T-6,547-T-6,54-T	96,66	94,24
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A282SN	FR0013536661	-, Kurs in Prozent	100000	95,69 -T	95,706-T-/95,721-T/-5,745-T-5,778-T-5,742-T	95,93	93,65
Euro 800,317		1	2023 J=0,9	2024 J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	-	1	46,5 G	46,34G-6,56-6,37G	46,56	26,42
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3LBDZ	FR001400DZO1	-, Kurs in Prozent	100000	106,1 -T	106,11-T-/106,215-T/-6,283-T-6,256-T-6,195-T	107,91	103,89
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3LBD0	FR001400DZM5	-, Kurs in Prozent	100000	103,34 -T	103,306-T-/103,343-T/-3,359-T-3,36-T-3,357-T	103,51	102,28
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LJHT	FR001400IDY6	-, Kurs in Prozent	100000	108,06 -T	108,094-T-/108,168-T/-8,253-T-8,187-T-8,241-T	111,33	104,85
Euro 2.000			2024	2025	22.04.25			A3LTFD	FR001400N9V5	-, Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 -T	100,185-T-/100,175-T/-0,175-T-0,175-T-0,187-T	100,29	100,14
Euro 750			2022	2023	29.10.24			A3KX6G	FR00140067I3	Société Générale SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	89,5 -T	89,342-T-/89,406-T/	89,56	86,96
Euro 1.250			2023	2024	03.02.25			A3K1QE	FR0014008066	-, Kurs in Prozent	100000	91,7 -T	91,65-T-/91,7-T/-1,74-T-1,72-T-1,7-T	91,85	89,38
Euro 750			2023	2024	28.01.25			A192H5	FR0013345048	-, Kurs in Prozent	100000	98,94 -T	98,935-T-/98,94-T/-8,945-T-8,94-T-8,94-T	98,94	97,86
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LEFZ	FR001400FZ73	-, Kurs in Prozent	100000	100,83 -T	100,83-T-/100,822-T/	100,85	100,51
Euro 1.500			2023	2024	24.02.25			A3LEF0	FR001400FZ81	-, Kurs in Prozent	100000	101,53 G	101,321G-/101,409G/	102,71	100,11
Euro 1.000				2024	03.02.25			A3LTW6	FR001400NJ99	-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,65 -T	99,347-T-/99,421-T/	101,05	96,99
Euro 1.250				2024	03.02.25			A3LTW7	FR001400NJB1	-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,48 -T	101,436-T-/101,467-T/	101,6	100,49
Euro 800			2023	2024	28.04.25			A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A., Kurs in Prozent	100000	93,27 -T	93,194-T-/93,28-T/-3,305-T-3,298-T-3,264-T	93,44	91,41
Euro 700			2022	2023	23.09.24			A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A., Kurs in Prozent	100000	91 G	90,963G-/91,01G/	92,93	89,68
Euro 800			2023	2024	06.01.25			A3KTSF	XS2361254597	SoftBank Group Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,5 -T	98,419-T-/98,446-T/-8,442-T-8,442-T-8,485-T	98,86	95,34
Euro 450				2024	08.01.25			A3L014	XS2854423386	-, Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,49 -T	101,648-T-1,721-T-1,689-T-1,734-T	104,11	97,45
Euro 450				2024	08.01.25			A3L015	XS2854423469	-, Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,74 -T	99,766-T-9,786-T-9,878-T-9,876-T	105,95	92,79
Euro 800			2023	2024	06.01.25			A3KTSG	XS2361255057	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,94 -T	94,012-T-/93,969-T/-3,999-T-3,968-T-3,976-T	97,09	88,77
Euro 1.250			2023	2024	30.01.25			A1Z4NW	XS1266662334	-, Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,017-T-/99,978-T/-9,982-T-9,992-T-9,957-T	101,11	99,83

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A1Z4NX XS1266661013	SoftBank Group Corp., Kurs in Prozent	100000	101,98 -T	101,977-T-/101,982-T/	103,92	100,74	
Euro 1.173,607			2023	2024	15.04.25			A19YHM XS1793255941	-, Kurs in Prozent	100000	101,08 -T	101,252-T-/101,337-T/- 1,39-T-1,418-T-1,415-T	103,53	97,39	
Euro 1.500			2023	2024	19.03.25			A19PD1 XS1684385161	-, Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,755-T-/99,8-T-/9,798-T- 9,8-T-9,778-T	100,23	98,89	
Euro 750			2023	2024	19.03.25			A19PD2 XS1684385591	-, Kurs in Prozent	100000	96,42 -T	96,233-T-/96,455-T/-6,47- T-6,535-T-6,602-T	99,55	89,93	
Yen 1.469,995		4	2023 I=22 S=22	2024 I=22 S=22	28.03.25			891624 JP3436100006	-, (Glob.)	1	45,8	45,755G-6,1G	67,98	34,01	
Euro 800			2023	2024	18.02.25			A1ZTXD FR0012383982	Sogecap S.A., Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	100,035-T-/100,12-T/- 0,109-T-0,119-T-0,175-T	100,86	99,92	
Euro 800			2023	2024	16.05.25			A3LQ2P FR001400M1X9	-, Kurs in Prozent	100000	111,4 -T	111,16-T-/111,38-T/-1,45- T-1,475-T-1,515-T	115,53	107,72	
US\$ 59,043	1	1						A14QVM US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	11,45 G	11,518G-1,422-1,1G	20,88	9,82	
Euro 750				2024	03.04.25			A3LWYD BE6350791073	Solvay S.A., Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,71 -T	102,646-T-2,713-T-2,722- T-2,683-T	103,02	101,42	
Euro 750				2024	03.10.24			A3LWYE BE6350792089	-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,41 -T	103,389-T-3,387-T-3,387- T-3,426-T	104,58	101,61	
A\$ 480,404		7	2023 I=0,43 S=0,63	2024 I=0,44	05.03.25			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	14,71 G	14,794G-4,684G	17,41	13,26	
US\$ 119,083	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,31 G	8,218G-8,29G	15,24	6,77	
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	22,46	22,46G-2,69-2,2G	24,41	17,61	
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A1VGAW XS1090107159	South Africa, Republic of, Kurs in Prozent	100000	100,33 -T	100,365-T-/100,255-T/- 0,25-T-0,255-T-0,255-T	100,44	99,21	
ZAR 88.823,555			2023	2024				A0GWHQ ZAG000030404	-, Kurs in Prozent	1	70,92 -T	70,56-T	72,45	68,09	
ZAR178.422,75			2023	2024				248489 ZAG000016320	-, Kurs in Prozent	1	103,75 -T	103,715-T	103,97	103,23	
ZAR 2.600			2023	2024	31.03.25			A3LGTU ZAG000195280	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000000	99,75 -T	98,945-T	105,07	95,56	
A\$ 4.508,486		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054	06.03.25			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,589G-1,5815G	2,24	1,24	
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A1828X XS1435056426	Southern Power Co., Kurs in Prozent	100000	99,47 -T	99,475-T-9,466-T-9,478-T- 9,471-T	99,5	98,68	
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A2R3T0 XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	97,82 -T	97,798-T-/97,803-T/-7,811- T-7,819-T-7,818-T	97,84	96,44	
Euro 15.926,558			2022	2023	30.07.24			A181RK ES00000128E2	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	88,06 -T	88,169-T-/88,3-T-8,301-T- 7,867-T-7,993-T	95,09	84,05	
Euro 26.658,764			2023	2024	31.01.25			197017 ES0000011868	-, Kurs in Prozent	0,01	113,51 -T	113,477-T-/113,5-T/-3,535- T-3,52-T-3,53-T	113,96	111,94	
Euro 26.118,111			2022	2023	30.07.24			607762 ES0000012411	-, Kurs in Prozent	1000	119,33 -T	119,28-T-/119,4-T/-9,43-T- 9,32-T-9,38-T	120,38	116,53	
Euro 27.973,818			2023	2024	30.04.25			A19VKR ES0000012B39	-, Kurs in Prozent	1000	98,18 -T	98,07-T-/98,113-T/	98,27	96,15	
Euro 20.261,018			2022	2023	31.10.24			A19W01 ES0000012B47	-, Kurs in Prozent	1000	82,33 -T	82,34-T-/82,505-T/-2,525- T-2,19-T-2,28-T	87,03	79,03	
Euro 22.621,525			2022	2023	30.07.24			A19DZD ES00000128Q6	-, Kurs in Prozent	1000	95,73 -T	95,725-T-/95,755-T/-5,785- T-5,755-T-5,745-T	96,31	92,68	
Euro 25.155,832			2022	2023	31.10.24			A19KVL ES0000012A89	-, Kurs in Prozent	1000	98,72 -T	98,7-T-/98,73-T-8,75-T- 8,735-T-8,722-T	98,89	96,95	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 25.929,398			2023	2024	30.04.25			A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	99,23 -T	99,21-T-/99,235-T-/9,255-T-9,25-T-9,255-T	99,38	97,83
Euro 24.851,299			2022	2023	30.07.24			A192X6	ES0000012B88	-, Kurs in Prozent	1000	97,75 -T	97,675-T-/97,69-T-/7,72-T-7,745-T-7,74-T	97,94	95,77
Euro 21.026,393			2022	2023	31.10.24			A18YZ6	ES00000128C6	-, Kurs in Prozent	1000	86,72 -T	86,715-T-/86,88-T-/6,895-T-6,58-T-6,645-T	91,25	83,46
Euro 22.952,139			2023	2024	30.04.25			A18W1C	ES00000127Z9	-, Kurs in Prozent	1000	100,09 -T	100,066-T-/100,067-T/-0,069-T-0,076-T-0,076-T	100,13	99,45
Euro 24.189,654			2022	2023	30.07.24			A1ATVW	ES00000122E5	-, Kurs in Prozent	1000	100,56 -T	100,561-T-/100,555-T/-0,56-T-0,557-T-0,558-T	101,23	100,56
Euro 22.665,502			2022	2023	30.07.24			A1AM06	ES00000121S7	-, Kurs in Prozent	1000	112,4 -T	112,36-T-/112,52-T-/2,55-T-2,27-T-2,325-T	116,53	109,1
Euro 26.983,699			2022	2023	31.10.24			A1Z2RV	ES00000127G9	-, Kurs in Prozent	1000	100,11 -T	100,1-T-/100,105-T/-0,105-T-0,105-T-0,1-T	100,11	99,78
Euro 25.737,631			2022	2023	30.07.24			A1ZXQ6	ES00000127A2	-, Kurs in Prozent	1000	97,47 -T	97,41-T-/97,485-T-/7,515-T-7,48-T-7,505-T	97,92	95,01
Euro 28.223,314			2023	2024	30.04.25			A287WF	ES0000012H41	-, Kurs in Prozent	1000	86,33 -T	86,295-T-/86,325-T/-6,345-T-6,34-T-6,315-T	86,66	83,59
Euro 27.585,373			2023	2024	30.04.25			A28SDS	ES0000012F76	-, Kurs in Prozent	1000	91 -T	90,945-T-/91,005-T/-1,055-T-1,01-T-1,04-T	91,37	88,54
Euro 24.565,291			2023	2024	30.04.25			A2RWZ7	ES0000012E51	-, Kurs in Prozent	1000	96,94 -T	96,885-T-/96,927-T/-6,95-T-6,967-T-6,947-T	97,23	94,78
Euro 23.938			2022	2023	30.07.24			A2RYQD	ES0000012E69	-, Kurs in Prozent	1000	88,5 -T	88,45-T-/88,545-T/-8,595-T-8,525-T-8,47-T	89,56	85,39
Euro 17.486,602			2022	2023	02.12.24			A19G01	ES00000128S2	-, Kurs in Prozent	1000	101,09 -T	100,994-T-/100,971-T/	101,43	100,06
Euro 23.652,684			2023	2024	31.01.25			A0DW8E	ES0000012932	-, Kurs in Prozent	1000	108,15 -T	108,13-T-/108,26-T/-8,315-T-8,135-T-8,155-T	110,6	105,04
Euro 24.657,914			2022	2023	30.07.24			A1GNNU	ES00000123C7	-, Kurs in Prozent	1000	104,89 -T	104,873-T-/104,876-T/-4,888-T-4,907-T-4,882-T	105,67	104,82
Euro 24.254,797			2022	2023	31.10.24			A28UBN	ES0000012G00	-, Kurs in Prozent	1000	54,1 -T	54,08-T-/54,25-T/-4,255-T-3,935-T-4,055-T	57,96	51,4
Euro 29.112,35			2022	2023	31.10.24			A28WLL	ES0000012G34	-, Kurs in Prozent	1000	93,54 -T	93,482-T-/93,517-T/-3,547-T-3,542-T-3,565-T	93,92	90,94
Euro 19.796,283			2022	2023	31.10.24			A28YP8	ES0000012G42	-, Kurs in Prozent	1000	71,39 -T	71,345-T-/71,5-T/-1,525-T-1,3-T-1,365-T	73,87	68,61
Euro 25.484,313			2022	2023	31.10.24			A2R3SN	ES0000012F43	-, Kurs in Prozent	1000	92,56 -T	92,54-T-/92,585-T/-2,6-T-2,61-T-2,575-T	92,89	90,07
Euro 18.533,049			2022	2023	02.12.24			A1ZZBE	ES00000127C8	-, Kurs in Prozent	1000	101,73 -T	101,562-T-/101,482-T/	102,1	100,13
Euro 18.974,594				2024	30.07.24			A3L08Z	ES0000012N43	-, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,64 -T	102,42-T	102,88	99,92
Euro 17.619,32			2022	2023	31.10.24			A1HR6Q	ES00000124H4	-, Kurs in Prozent	1000	118,73 -T	118,704-T-/118,906-T/-8,911-T-8,7-T-8,669-T	123,87	114,91
Euro 22.089,848			2022	2023	31.10.24			A1HNMJ	ES00000124C5	-, Kurs in Prozent	1000	109,89 -T	109,847-T-/109,89-T/-9,91-T-9,895-T-9,907-T	110,25	108,25
Euro 28.677,465			2022	2023	31.10.24			A1VQCB	ES00000128H5	-, Kurs in Prozent	1000	99,19 -T	99,165-T-/99,18-T/-9,2-T-9,2-T-9,19-T	99,36	97,98
Euro 20.669,793			2022	2023	30.07.24			A0NXYX	ES00000120N0	-, Kurs in Prozent	1000	114,73 -T	114,725-T-/114,835-T/-4,855-T-4,71-T-4,69-T	118,39	111,37
Euro 27.657,311			2023	2024	30.04.25			A3K03C	ES0000012K20	-, Kurs in Prozent	1000	87,27 -T	87-T-/87,067-T/	87,42	84,35
Euro 19.990,396			2022	2023	31.10.24			A3K2AW	ES0000012K46	-, Kurs in Prozent	1000	66,68 -T	66,168-T-/66,315-T/	70,66	63,11
Euro 23.143,578			2022	2023	30.07.24			A28VF1	ES0000012G26	-, Kurs in Prozent	1000	97,59 -T	97,5-T-/97,495-T/	97,64	95,69
Euro 25.181,361			2022	2023	31.10.24			A3K6K4	ES0000012K61	-, Kurs in Prozent	1000	98,31 -T	98,025-T-/98,12-T/	98,52	95,28
Euro 17.504,58			2022	2023	30.07.24			A3K9RK	ES0000012K95	-, Kurs in Prozent	1000	96,05 -T	95,519-T-/95,668-T/	99,4	92,24
Euro 7.828,269			2022	2023	31.10.24			A3KLV8	ES0000012H58	-, Kurs in Prozent	1000	47,55 -T	47,01-T-/47,17-T/	51,77	44,24

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
Euro 19.023,547			2022	2023	30.07.24			A3KPN3 ES0000012124	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	74,78 -T	74,41-T/-74,555-T/	75,98	71,58	
Euro 28.408,115								A3KNSQ ES0000012108	-, Kurs in Prozent	1000	94,69 -T	94,592-T-/94,621-T/	94,72	92,38	
Euro 25.958,145			2022	2023	31.10.24			A3KS64 ES0000012132	-, Kurs in Prozent	1000	87,33 -T	87,1-T-/87,167-T/	87,49	84,47	
Euro 15.328,119			2022	2023	30.07.24			A3KV2K ES0000012J07	-, Kurs in Prozent	1000	66,29 -T	65,907-T-/66,015-T/	68,68	63,26	
Euro 25.957,416				2024	31.10.24			A3LZRV ES0000012N35	-, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,89 -T	102,595-T	104	99,7	
Euro 23.929,369				2025	30.04.25			A4D54S ES0000012O67	-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,1 -T	99,79	101,02	96,58	
Euro 4.880,413								A4SHSZ ES0L02509054	-, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,31 -T	99,32-T	99,32	98,36	
Euro 3.663,521								A4SJAE ES0L02510102	-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,14 -T	99,145-T	99,14	98,15	
Euro 4.599,663								A4SHRJ ES0L02508080	-, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,47 -T	99,475-T-9,47-T-9,47-T-9,47-T	99,47	98,54	
Euro 12.097,849				2024	31.10.24			A3LUD3 ES0000012M93	-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,51 -T	99,845-T-/100,006-T/	106,04	95,87	
Euro 9.879,311				2024	31.01.25			A3L5T2 ES0000012O00	-, Gewinnber. ab 12.11.2024, Kurs in Prozent	1000	101,32 -T	101,19-T	101,55	97,76	
Euro 11.713,048				2025	02.06.25			A3L8BC ES0000012O59	-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,85 -T	100,772-T	101,02	99,2	
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3K1DE XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS, Kurs in Prozent	100000	94,65 -T	94,561-T-/94,608-T/	94,68	92,4	
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A3K5DB XS2478523108	-, Kurs in Prozent	100000	93,78 -T	93,555-T-/93,61-T/	93,84	91,31	
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3LHYK XS2624502105	-, Kurs in Prozent	100000	102,33 -T	102,157-T-/102,221-T/	102,42	100,23	
Euro 1.000								A3L272 XS2894232227	-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,4 -T	101,321-T	101,48	99,43	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMMC XS2308586911	SPAREBANK 1 S ^T LANDET, Kurs in Prozent	100000	93,45 -T	93,41-T-/93,43-T-3,465-T-3,47-T-3,425-T	93,56	91,05	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3K4WL XS2472845911	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,67 -T	98,615-T-/98,627-T/	98,7	97,2	
Euro 500			2022	2023	23.12.24			A3K9NC XS2536730448	SpareBank 1 SMN, Kurs in Prozent	100000	100,6 -T	100,576-T-/100,59-T/-0,585-T-0,58-T-0,586-T	100,64	100,33	
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYQD XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Kurs in Prozent	100000	97,13 -T	97,101-T-/97,118-T/	97,13	95,25	
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A3K9DR XS2534276808	-, Kurs in Prozent	100000	100,25 -T	100,255-T-/100,248-T/	100,41	99,94	
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A3LDC1 XS2579319513	-, Kurs in Prozent	100000	102,79 -T	102,728-T-/102,758-T/	103	101,75	
Euro 500			2022	2023	28.10.24			A2R9HT XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit, Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	97,045-T-/97,04-T/-7,06-T-7,07-T-7,055-T	97,09	95,51	
Euro 750			2022	2023	11.11.24			A3KW84 XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS, Kurs in Prozent	100000	97,04 -T	97,007-T-/97,026-T/	97,06	95,41	
nz\$ 1.889,323	1	7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165	20.03.25			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,08 G	1,1G-1,07G	1,63	0,97	
kann.\$ 287,829	1	1						A2AHL5 CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,0088G-0,008G	0,02	0,01	
Euro 204,707								A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	570 G	563,7G-8C-3,7-4,5G	619,7	411,05	
Euro 300			2023	2024	28.04.25			A3KP7F XS2332900682	Srpska, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,68 -T	97,675-T-/97,695-T/	102,95	96,64	
Euro 600			2022	2023	06.09.24			A19NR9 XS1676952481	SSE PLC, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,522-T-/99,492-T/-9,492-T-9,497-T-9,487-T	99,52	98,82	
Euro 650			2022	2023	01.08.24			A3K72B XS2510903862	-, Kurs in Prozent	100000	99,93 -T	99,887-T-/99,884-T/-9,889-T-9,911-T-9,925-T	100,28	98,72	
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZJD XS2195190520	-, Kurs in Prozent	100000	99,36 -T	99,203-T-/99,173-T/-9,229-T-9,225-T-9,257-T	99,58	98,27	
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3K4NT XS2439704318	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,53 -T	100,34-T-/100,275-T/-0,245-T-0,257-T-0,25-T	101,34	98,86	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
Euro 750				2023	05.09.24			A3LMPZ XS2675685700	SSE PLC, Kurs in Prozent	100000	104,48 -T	104,416-T/-104,445-T/- 4,497-T-4,477-T-4,44-T	105,2	102,57	
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	0,17 G	0,1664G-0,1721G	0,17	0,11	
Euro 750				2023	27.01.25			A28R46 XS2102360315	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent	100000	96,8 -T	96,804-T-/96,823-T/-6,83- T-6,842-T-6,848-T	96,91	95,33	
Euro 1.000				2022	09.09.24			A28X81 XS2183818637	-, Kurs in Prozent	100000	99,82 -T	99,78-T-/99,78-T-/9,789-T- 9,781-T-9,787-T	99,83	99,39	
Euro 1.000				2022	23.09.24			A3KNQ6 XS2319954710	-, Kurs in Prozent	100000	96,57 -T	96,6-T-/96,585-T/	96,92	96,08	
Euro 500				2022	02.07.24			A2R4FR XS2021467753	-, Kurs in Prozent	100000	97,96 -T	97,961-T-/97,964-T/-7,988- T-7,985-T-8,007-T	98,01	96,96	
Euro 1.000				2024	04.03.25			A3LVAD XS2744121273	-, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,94 -T	102,87-T-/102,885-T/	105,22	101,69	
kann.\$ 193,938	1	1						A2DJQP CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,27 G	1,282G-1,24G	1,76	0,98	
kann.\$ 56,132	1	5						A40ADZ CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G	0,07	0,03	
US\$ 1.136,4	1	10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61	16.05.25			884437 US8552441094	Starbucks Corp.	1	73,45 G	74,4-2,93G	110,96	68,8	
A\$ 418,225		7		2023	27.01.25			796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,07	0,04	
Euro 300				2024				A1ZU78 XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC, Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,78-T-/99,76-T-/9,76-T- 9,797-T-9,78-T	100	98,69	
Euro 1.000				2022	05.08.24			A280WF XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,81 -T	97,868-T-/97,862-T/-7,843- T-7,834-T-7,837-T	97,87	96,69	
Euro 500				2024	24.03.25			A3LWHD XS2779792337	Statkraft AS, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,02 -T	101,901-T-2,018-T-1,994- T-2,082-T	102,71	99,61	
Euro 500				2024	24.03.25			A3LWHE XS2779793061	-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,75 -T	102,614-T-2,723-T-2,59-T- 2,96-T	104	97,78	
Euro 500				2022	24.10.24			A19Q50 XS1705553250	Stedin Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	99,32 -T	99,312-T-/99,321-T/-9,323- T-9,325-T-9,324-T	99,33	98,52	
Euro 500				2022	19.09.24			A195RC XS1878266326	-, Kurs in Prozent	100000	96,14 -T	96,102-T-/96,126-T/-6,139- T-6,161-T-6,13-T	96,42	94,13	
Euro 500				2022	14.11.24			A2SAAW XS2079678400	-, Kurs in Prozent	100000	90,79 -T	90,725-T-/90,752-T/-0,785- T-0,801-T-0,763-T	91,19	87,94	
Euro 500								A3KY3H XS2407985220	-, Kurs in Prozent	100000	96,63 -T	96,594-T-/96,593-T/-6,607- T-6,609-T-6,612-T	96,73	94,88	
Euro 500				2023	31.03.25			A3KNZ1 XS2314246526	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,63 -T	96,516-T-/96,503-T/-6,512- T-6,52-T-6,524-T	97,02	95,9	
Euro 1.250				2023	06.01.25			A28ZJZ XS2178833773	Stellantis N.V., Kurs in Prozent	100000	100,56 -T	100,556-T-/100,557-T/- 0,556-T-0,562-T-0,572-T	100,83	100,45	
Euro 1.000				2023	01.04.25			A3K3W3 XS2464732770	-, Kurs in Prozent	100000	91,46 -T	91,349-T-/91,408-T/-1,444- T-1,463-T-1,424-T	93,68	89,07	
Euro 1.250				2023	20.01.25			A3KSUN XS2356040357	-, Kurs in Prozent	100000	90,95 -T	90,85-T-/90,865-T/-0,945- T-0,88-T-0,895-T	91,67	89,8	
Euro 1.250				2023	20.06.25			A3KSUP XS2356041165	-, Kurs in Prozent	100000	79,34 -T	79,51-T-/79,447-T/-9,483- T-9,396-T-9,374-T	82,1	76,92	
Euro 1.250				2023	31.03.25			A3KN2C XS2325733413	-, Kurs in Prozent	100000	96,58 -T	96,539-T-/96,537-T/-6,546- T-6,566-T-6,549-T	96,62	94,5	
Euro 600				2022	18.09.24			A2R7MV FR0013447166	-, Kurs in Prozent	100000	90,89 -T	90,755-T-/90,782-T/-0,849- T-0,85-T-0,77-T	92,25	89,76	
Euro 1.000				2022	08.07.24			A28ZJ0 XS2199351375	-, Kurs in Prozent	100000	103,88 -T	103,836-T-/103,828-T/- 3,835-T-3,844-T-3,823-T	104,84	102,91	
Euro 1.000				2023	15.05.25			A28W7T FR0013512944	-, Kurs in Prozent	100000	100,19 -T	100,176-T-/100,143-T/- 0,147-T-0,157-T-0,162-T	100,22	99,52	
Euro 2.896,073	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01 NL00150001Q9	-	1	8,36 G	8,451G-8,4G	13,55	7,66	
Euro 325				2024				A3LD0D XS2010025836	Stena International S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,5 -T	103,5-T-/103,5-T/-3,5-T- (ausg)	104,22	103	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06											
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	20,67 G	20,505G-0,46G	26,7	16,19	
Euro 300			2023	2024	28.04.25			A19ZW6 XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,72 -T	98,689-T-/98,716-T/-8,725-T-8,789-T-8,803-T	98,8	97,53	
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2022 I=1 S=1,5	2023 I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609 BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	20,75 G	20,3G-0,7G	26,6	16,52	
Euro 300			2023	2024	09.06.25			A19JLQ XS1624344542	Stora Enso Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,61 -T	99,608-T-/99,607-T/-9,61-T-9,61-T-9,61-T	99,79	98,44	
Euro 300			2023	2024	21.03.25			A19X5P XS1794354628	-, Kurs in Prozent	100000	98,83 -T	98,912-T-/99,031-T/-8,979-T-9,006-T-8,991-T	99,42	97,25	
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A285YE XS2265360359	-, Kurs in Prozent	100000	86,12 -T	86,122-T-/86,198-T/-6,223-T-6,233-T-6,204-T	86,9	84,26	
Euro 300			2022	2023	30.09.24			A3KNZ7 XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	88,03 -T	87,905-T-/87,93-T/-7,96-T-7,915-T-7,895-T	89,67	86,03	
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V AT000000STR1	Strabag SE	1	82 G	83G-2,8-3,1-2,7G	83,1	40,05	
- 71,716	1	1						A1J5UR IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,6 G	8,406G-8,416G	12,29	7,5	
kann.\$ 48,91	1	1						A3DQAW CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,07 G	0,0729G-0,0742G	0,12	0,06	
A\$ 2.866,898		7						A0B6PK AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,097G-0,097G	0,14	0,07	
A\$ 154,305		7						A0B7DS AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,2 G	0,206G-0,206G	0,31	0,14	
Euro 800			2023	2024	03.03.25			A2SA1W XS2087639626	Stryker Corp., Kurs in Prozent	100000	92,56 -T	92,521-T-/92,528-T/-2,554-T-2,582-T-2,544-T	92,83	90,64	
Euro 750			2022	2023	03.12.24			A2SA1X XS2087643651	-, Kurs in Prozent	100000	87,04 -T	87,04-T-/87,002-T/-7,065-T-7,081-T-7,057-T	88,3	85,51	
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A2RU3V XS1914502304	-, Kurs in Prozent	100000	98,85 -T	98,825-T-/98,819-T/-8,836-T-8,843-T-8,817-T	99	97,31	
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A2RU3W XS1914502643	-, Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,68-T-/97,716-T/-7,748-T-7,756-T-7,727-T	98,88	96,31	
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	15.05.25			A1H5LW US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,2G-3,4G	16,7	11	
Euro 500			2022	2023	28.11.24			A19SRU XS1724873275	Südzucker International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	99,12 -T	99,203-T-/99,122-T/-9,112-T-9,109-T-9,109-T	99,2	98,2	
Euro 700			2024	2025	30.06.25			A0E6FU XS0222524372	-, Kurs in Prozent	1000	90,69 -T	90,581-T-/90,55-T/-0,525-T-0,525-T-0,66-T	93,85	83,61	
Euro 500								A3L7YF XS2970728205	-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,67 -T	101,468-T-1,662-T-1,501-T-1,743-T-1,708-T	102,04	99,17	
Euro 400			2022	2023	31.10.24			A3LAWH XS2550868801	-, Kurs in Prozent	100000	104,96 -T	104,876-T-/104,846-T/-4,872-T-4,879-T-4,867-T	105,35	103,8	
Euro 800			2022	2023	04.11.24			A3LAXR FR001400DQ84	Suez S.A., Kurs in Prozent	100000	105,45 -T	105,434-T-/105,429-T/-5,436-T-5,46-T-5,45-T	105,68	104,32	
Euro 900			2022	2023	04.11.24			A3LAXS FR001400DQ92	-, Kurs in Prozent	100000	108,72 -T	108,62-T-/108,685-T/-8,723-T-8,722-T-8,699-T	110,48	106,79	
Euro 500				2023	13.11.24			A3LQU7 FR001400LZO4	-, Kurs in Prozent	100000	105,57 -T	105,376-T-/105,413-T/-5,435-T-5,458-T-5,46-T	107,51	103,35	
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A28155 XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Kurs in Prozent	100000	99,25 -T	99,248-T-/99,247-T/-9,25-T-9,25-T-9,25-T	99,25	98,12	
Euro 750			2022	2023	07.11.24			A2R91X XS2066652897	-, Kurs in Prozent	100000	90,78 -T	90,767-T-/90,8-T/-0,852-T-0,855-T-0,793-T	90,99	87,62	
Euro 1.250			2022	2023	23.10.24			A2R9GY XS2066392452	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Kurs in Prozent	100000	89,96 -T	89,896-T-/89,955-T/-9,987-T-9,996-T-9,977-T	90,34	88,23	
Euro 500			2022	2023	28.10.24			A28393 XS2234579675	-, Kurs in Prozent	100000	94,41 -T	94,388-T-/94,396-T/-4,412-T-4,425-T-4,416-T	94,53	92,73	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.500			2023	2024	16.06.25			A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Kurs in Prozent	100000	99,06 -T	99,051-T-/99,081-T/-9,079-T-9,082-T-9,087-T	99,09	98,06
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A19JX7	XS1621087516	--, Kurs in Prozent	100000	97,86 -T	97,852-T-/97,848-T/-7,861-T-7,874-T-7,841-T	97,97	96,48
Euro 850			2022	2023	15.10.24			A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Kurs in Prozent	100000	94,5 -T	94,464-T-/94,517-T/-4,546-T-4,546-T-4,516-T	94,61	92,24
Euro 475			2023	2024	30.04.25			A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	100,72 -T	100,966-T-/100,914-T/-0,893-T-0,752-T-0,734-T	102,03	99,25
Euro 635			2023	2024	17.02.25			A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V., Kurs in Prozent	100000	97,65 -T	97,657-T-/97,657-T/-7,662-T-7,629-T-7,629-T	98,02	95,4
- 2.683,542		1	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	2025 I=0,0151 I=0,0005	02.05.25			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,74 G	0,7467G-0,7513G	0,9	0,67
US\$ 596,789 kann.\$ 165,024	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	29,35 G	29,36G-9,12-8,95G	63,3	23,98
Euro 500	1	4	2022	2023	02.12.24			A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,16 G	0,1598G-0,1544G	0,28	0,15
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ], Kurs in Prozent	100000	93,48 -T	93,47-T-/93,52-T/-3,54-T-3,602-T-3,617-T	93,63	91,71
Euro 1.000			2023	2024	18.02.25			A3K2PJ	XS2447983813	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,66 -T	94,482-T-/94,533-T/	94,75	92,92
Euro 1.000			2023	2024	05.09.24			A28TVD	XS2121207828	--, Kurs in Prozent	100000	88,91 -T	88,767-T-/88,835-T/-8,875-T-8,893-T-8,88-T	89,17	86,96
Euro 750			2022	2023	06.09.24			A3K8VF	XS2527451905	--, Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,565-T-/99,64-T/-9,66-T-9,695-T-9,665-T	100,03	98,4
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KVK4	XS2345317510	--, Kurs in Prozent	100000	91,89 -T	91,9-T-/91,95-T/-1,97-T-1,97-T-1,93-T	92,08	89,97
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A3KYEB	XS2404629235	--, Kurs in Prozent	100000	97 -T	96,983-T-/96,976-T/	97,03	95,18
Euro 750			2022	2023	01.11.24			A2R68R	XS2049582542	--, Kurs in Prozent	100000	96,7 -T	96,696-T-/96,713-T/-6,73-T-6,73-T-6,738-T	96,78	95,39
Euro 750			2022	2023	17.02.25			A3LAX5	XS2551280436	--, Kurs in Prozent	100000	103,15 -T	103,092-T-/103,092-T/-3,108-T-3,125-T-3,098-T	103,31	102,17
Euro 1.000			2023	2024	16.08.24			A3LEFE	XS2588099981	--, Kurs in Prozent	100000	102,6 -T	102,521-T-/102,494-T/	102,63	101,17
Euro 750					17.02.25			A3L23V	XS2888395659	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,56 -T	100,545-T-0,67-T-0,655-T-0,578-T	101,41	98,39
Euro 750				2023	16.08.24			A3LL2T	XS2667124569	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,71 -T	105,615-T-/105,635-T/-5,66-T-5,66-T-5,74-T	107,27	104,1
Euro 750				2024	17.02.25			A3LUMW	XS2767224921	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,54 -T	102,101-T-/102,161-T/	104,78	100,25
DKK 31,549		1	2024 J=8		11.04.25			A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	36,92 G	36,9G-7G	37,75	27,2
Euro 1.000			2023	2024	20.05.25			A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,78 -T	97,777-T-/97,775-T/-7,78-T-7,78-T-7,781-T	97,82	96,31
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A287GF	XS2282210231	--, Kurs in Prozent	100000	93,19 -T	93,18-T-/93,21-T/-3,23-T-3,23-T-3,234-T	93,31	91,56
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3K2EY	XS2443485565	--, Kurs in Prozent	100000	97,78 -T	97,75-T-/97,75-T/	97,79	96,53
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KX76	XS2404027935	--, Kurs in Prozent	100000	97,07 -T	97,05-T-/97,062-T/	97,08	95,56
Euro 1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA6L	XS2555192710	--, Kurs in Prozent	100000	100,78 -T	100,786-T-/100,79-T/-0,776-T-0,773-T-0,778-T	100,92	100,72
Euro 750			2022	2023	11.07.24			A3LCR6	XS2572496623	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,75 -T	104,637-T-/104,676-T/	105,02	103,37

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000				2023	13.11.24			A3LQU2 XS2717300391	Swedbank AB, Kurs in Prozent	100000	104,81 -T	104,713-T-/104,715-T/	105,05	103,67	
Euro 1.000			2023	2024	05.02.25			A2RXCQ XS1946788194	Swedbank Hypotek AB, Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,849-T-/98,84-T-/8,855-T-8,842-T-8,84-T	98,86	97,79	
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A2R2RK XS2002504194	-, Kurs in Prozent	100000	99,89 -T	99,889-T-/99,897-T-/9,898-T-9,9-T-9,9-T	99,9	98,96	
Euro 1.000			2023	2024	14.03.25			A3KSG2 XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The, Kurs in Prozent	100000	88,9 -T	88,732-T-/88,795-T/	88,94	86,24	
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A2R26L XS2007244614	-, Kurs in Prozent	100000	92,3 -T	92,24-T-/92,31-T-/2,33-T-2,312-T-2,302-T	92,47	89,92	
Euro 650			2022	2023	30.10.24			A2RTMV XS1900804045	-, Kurs in Prozent	100000	99,28 -T	99,293-T-/99,289-T-/9,284-T-9,283-T-9,283-T	99,29	98,44	
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A19E8V XS1586702679	-, Kurs in Prozent	100000	97,86 -T	97,839-T-/97,856-T-/7,875-T-7,882-T-7,854-T	97,95	96,2	
Euro 675			2023	2024	22.04.25			A19ZEM XS1808480534	-, Kurs in Prozent	100000	89,13 -T	89,095-T-/89,14-T-/9,22-T-9,102-T-9,18-T	89,5	86,63	
Euro 300			2022	2023	11.11.24			A19RVN XS1715328768	Swedish Match AB, Kurs in Prozent	100000	99,19 -T	99,179-T-/99,187-T-/9,187-T-9,186-T-9,186-T	99,31	98,53	
Euro 300			2023	2024	26.02.25			A28T19 XS2125123039	-, Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	97,025-T-/97,05-T-/7,05-T-7,07-T-7,08-T	97,16	95,75	
Euro 700			2022	2023	02.09.24			A3K8XQ CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd., Kurs in Prozent	100000	101,47 -T	101,359-T-/101,414-T-/1,453-T-1,468-T-1,436-T	101,68	99,95	
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3KV7B CH1130818847	-, Kurs in Prozent	100000	85,66 -T	85,863-T-/85,577-T-/5,698-T-5,654-T-5,726-T	86,06	82,6	
sfrs 28,728		1	2023 J=33	2024 J=35	16.05.25			778237 CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	890 G	892,2G	892,2	890	
sfrs 317,497	1	1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1	152,95 G	159,8G-7,6G	159,8	152,95	
Euro 750			2023	2024	30.04.25			A2RZJJ XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	95,19 -T	95,126-T-/95,272-T-/5,284-T-5,272-T-5,25-T	96,49	93,72	
Euro 800			2023	2024	04.06.25			A28X34 XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC, Kurs in Prozent	100000	91,64 -T	91,71-T-/91,734-T-/1,85-T-1,81-T-1,79-T	94,13	89,55	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=22	2024 J=22	28.03.25			916234 CH0008742519	Swisscom AG	1	591 G	587G	591	587	
Euro 500			2022	2023	14.11.24			A28W9A XS2169243479	Swisscom Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	92,65 -T	92,604-T-/92,661-T-/2,669-T-2,709-T-2,649-T	92,99	90,68	
Euro 500								A3L054 XS2894869416	-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,98 -T	98,892-T-8,94-T-8,89-T-8,825-T	101,01	95,87	
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYUH XS2405390043	Sydbank AS, Kurs in Prozent	100000	98,82 -T	98,804-T-/98,825-T-/8,829-T-8,829-T-8,845-T	98,84	97,85	
Euro 100			2023	2024	28.02.25			A191QQ XS1713462742	-, Kurs in Prozent	200000	99,86 -T	98,78-T-/99,2-T-/9,13-T-8,78-T-100,355-T	101,2	97,09	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A19ZP9 XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	96,88 -T	96,855-T-/96,839-T-/6,87-T-6,882-T-6,877-T	97,05	95,75	
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A281X9 BE6324000858	Syensqo S.A., Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,791-T-/98,661-T-/8,624-T-8,615-T-8,615-T	99,11	98,38	
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A18VKW BE6282460615	-, Kurs in Prozent	100000	100,11 -T	100,188-T-/100,081-T-/0,074-T-0,082-T-0,112-T	100,54	99,52	
US\$ 40,72	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	08.04.25			A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	52,6 G	52,4G-2,8G	78,1	49,34	
Euro 900			2023	2024	16.04.25			A28V5C XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	100,53 -T	100,522-T-/100,532-T-/0,545-T-0,544-T-0,549-T	100,56	100,05	
Euro 500			2022	2023	10.09.24			A1ZX6Y XS1199954691	-, Kurs in Prozent	100000	95,39 -T	95,413-T-/95,44-T-/5,465-T-5,468-T-5,455-T	96,21	93,58	
Euro 520			2023	2024				A28Y4Z XS2194288390	Synthomer PLC, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,607-T-/99,584-T-/9,584-T-9,565-T-9,565-T	100,86	98,68	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 350			2023	2024	02.05.25			A3LXJU XS2805249641	Synthomer PLC, Gewinnber. ab 18.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95 -T	94,965-T-4,965-T-4,965-T-4,965-T	105,72	90,76	
Euro 600			2023	2024	09.06.25			A3KRYY XS2348767836	Synthos S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,47 -T	93,554-T-/93,55-T-/3,55-T-3,675-T-3,675-T	94,11	90,32	
A\$ 1.042,245		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1564G-0,162G	0,17	0,09	
US\$ 1.135,445	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	219,6	218,2G-8,15G-9,15	262,25	201,3	
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A19EWW US87264AAT25	T-Mobile USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,07 -T	100,06-T-/100,208-T/	100,78	99,57	
Euro 1.000								A4D6KF XS2997535062	-, Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,17 -T	95,1-T-5,27-T-5,17-T-5,15-T-9,76-T-9,74-T	97,34	92,95	
Euro 1.500			2022	2023	21.11.24			A2RUPS XS1843449122	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,73 -T	99,735-T-/99,765-T-/9,76-T-9,74-T	99,95	98,88	
Euro 1.500			2022	2023	21.11.24			A2RUPU XS1843449395	-, Kurs in Prozent	100000	99,83 -T	99,81-T-/99,91-T-/9,93-T-9,955-T-9,865-T	100,39	98,16	
Euro 750			2022	2023	09.07.24			A28ZJH XS2197348324	-, Kurs in Prozent	100000	96,41 -T	96,408-T-/96,43-T-/6,445-T-6,445-T-6,425-T	96,63	94,7	
Euro 850			2022	2023	09.07.24			A28ZJJ XS2197348597	-, Kurs in Prozent	100000	93,19 -T	93,165-T-/93,264-T-/3,293-T-3,275-T-3,217-T	93,56	91,06	
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A28ZJK XS2197349645	-, Kurs in Prozent	100000	88,33 -T	88,33-T-/88,38-T-/8,44-T-8,45-T-8,395-T	89,03	86,14	
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A28ZJL XS2198582301	-, Kurs in Prozent	100000	77,67 -T	77,645-T-/77,735-T-/7,79-T-7,655-T-7,64-T	80,63	74,57	
Yen 1.590,95		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98 S=98	28.03.25			853849 JP3463000004	-, (Glob.)	1	26,97 G	27,17G-6,65G	28,34	24,21	
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A282XE XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,34 -T	99,316-T-/99,382-T-/9,389-T-9,381-T-9,369-T	99,39	98,33	
US\$ 454,36	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12 Q=1,12	14.05.25			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	85,26 G	85,28G-4,54G	138,08	78,38	
Euro 300			2023	2024				A3KP1R SK4000018925	Tatra Banka AS, Kurs in Prozent	100000	94,03 -T	94,035-T-/94,08-T-/4,03-T-4,019-T-3,847-T	94,13	92,85	
Euro 500			2022	2023	05.07.24			A19KYQ XS1577960203	Tauron Polska Energia SA, Kurs in Prozent	100000	96,98 -T	96,985-T-/97,01-T-/7,02-T-7,025-T-7,415-T	97,48	96,4	
Euro 800			2023	2024	07.04.25			A18ZV4 FR0013144201	TDF Infrastructure SAS, Kurs in Prozent	100000	99,81 -T	99,816-T-/99,816-T-/9,816-T-9,816-T-9,816-T	99,9	99,2	
Euro 800			2022	2023	02.12.24			A3KZMV FR0014006TQ7	-, Kurs in Prozent	100000	91,89 -T	91,798-T-/91,848-T-/1,868-T-1,877-T-1,875-T	93,08	90,19	
Euro 500								A3L4ZV FR001400TG54	-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,158-T-0,271-T-0,238-T-0,219-T	101,77	98,2	
Euro 600				2023	22.07.24			A3LLAL FR001400J861	-, Kurs in Prozent	100000	106,23 -T	106,185-T-/106,24-T-/6,248-T-6,27-T-6,204-T	106,9	105,61	
Euro 600			2023	2024	28.05.25			A3KRN7 XS2347284742	Technip Energies N.V., Kurs in Prozent	100000	95,48 -T	95,592-T-/95,53-T-/5,495-T-5,424-T-5,399-T	95,83	92,89	
Euro 300			2023	2024	24.03.25			A3KNRS XS2314267449	Tele2 AB, Kurs in Prozent	100000	89,09 -T	88,975-T-/89,121-T-/9,163-T-9,158-T-9,126-T	89,55	85,91	
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A2RT71 XS1907150780	-, Kurs in Prozent	100000	98,63 -T	98,57-T-/98,581-T-/8,614-T-8,621-T-8,597-T	98,82	96,38	
Euro 1.050			2023	2024	24.01.25			724183 XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A., Kurs in Prozent	1000	123,78 -T	123,549-T-/123,86-T-/3,902-T-3,766-T-3,711-T	124,83	118,5	
Euro 750			2023	2024	28.01.25			A192S7 XS1846631049	Telecom Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,215-T-/100,25-T-0,24-T-0,185-T-0,19-T	100,25	99,06	
Euro 850			2023	2024	17.03.25			A0DZ5M XS0214965963	-, Kurs in Prozent	100000	100,98 -T	100,86-T-/100,394-T-/0,356-T-0,401-T-0,422-T	102,53	98,05	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A1813F XS1419869885	Telecom Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	101,72 -T	102,384-T/-101,852-T/-1,911-T-1,744-T-1,761-T	102,38	99,8	
Euro 1.250			2022	2023	14.10.24			A19QKQ XS1698218523	-, Kurs in Prozent	100000	100,5 -T	101,029-T/-100,97-T/-0,97-T-0,855-T-0,827-T	101,03	97,93	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287L0 XS2288109676	-, Kurs in Prozent	100000	94,16 -T	93,81-T/-94,054-T/-4,053-T-4,255-T-4,295-T	94,94	90,66	
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A1862E XS1497606365	-, Kurs in Prozent	100000	100,07 -T	100,192-T/-100,151-T/-0,163-T-0,162-T-0,152-T	100,29	99,54	
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470 IT0003497168	-	1	0,35 G	0,3479G-0,3542G	0,35	0,24	
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A3KRNN XS2345996743	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, Kurs in Prozent	100000	92,17 -T	92,18-T/-92,198-T/-2,23-T-2,22-T-2,223-T	92,64	90,12	
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A3K11D XS2441574089	-, Kurs in Prozent	100000	97,46 -T	97,458-T/-97,45-T/-7,455-T-7,46-T-7,436-T	97,62	95,94	
skr 3.086,496	1	1	2023 J=0,1222	2024	27.03.25			765913 US2948216088	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,35G-7,25G	8,45	6,05	
skr 3.086,496		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001 SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,42 G	7,378-7,362G	8,44	6,09	
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A28S3J XS2112289207	Telefonica Emisiones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	90,19 -T	89,95-T/-89,96-T/-9,96-T-9,99-T-9,97-T	90,72	88,52	
Euro 1.000			2023	2024	12.03.25			A2RY3N XS1961772560	-, Kurs in Prozent	100000	96,91 -T	96,904-T/-96,859-T/-6,867-T-6,862-T-6,853-T	97,14	95,05	
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A2R4BM XS2020583618	-, Kurs in Prozent	100000	75,61 -T	75,545-T/-75,561-T/-5,578-T-5,538-T-5,413-T	80,82	73,41	
Euro 1.000			2023	2024	22.01.25			A19U5E XS1756296965	-, Kurs in Prozent	100000	98,61 -T	98,579-T/-98,609-T/-8,616-T-8,614-T-8,61-T	98,77	97,11	
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A19NYC XS1681521081	-, Kurs in Prozent	100000	98 -T	97,951-T/-97,974-T/-8,007-T-7,983-T-7,977-T	98,29	96,57	
Euro 750			2022	2023	17.10.24			A187QA XS1505554771	-, Kurs in Prozent	100000	92,23 -T	92,147-T/-92,167-T/-2,214-T-2,197-T-2,185-T	93,03	90,11	
Euro 1.350			2023	2024	14.04.25			A18Z2X XS1394764689	-, Kurs in Prozent	100000	99,18 -T	99,178-T/-99,179-T/-9,18-T-9,188-T-9,177-T	99,28	98,4	
Euro 700			2022	2023	17.10.24			A19BTD XS1550951138	-, Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	98,958-T/-98,969-T/-8,983-T-8,976-T-8,956-T	99,29	97,76	
Euro 1.000			2022	2023	11.09.24			A195N9 XS1877846110	-, Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,646-T/-99,647-T/-9,643-T-9,643-T-9,644-T	99,65	99,09	
Euro 800			2022	2023	17.10.24			A1ZQ4H XS1120892507	-, Kurs in Prozent	100000	100,69 -T	100,597-T/-100,638-T/-0,682-T-0,699-T-0,634-T	101,23	99,52	
Euro 1.250			2022	2023	21.08.24			A28XL1 XS2177441990	-, Kurs in Prozent	100000	97,25 -T	97,218-T/-97,212-T/-7,228-T-7,246-T-7,215-T	97,45	95,83	
Euro 750			2023	2024	21.05.25			A28XL2 XS2177442295	-, Kurs in Prozent	100000	90,09 -T	89,985-T/-90,023-T/-0,06-T-0,028-T-0,064-T	91,24	88,54	
Euro 1.000				2024	24.01.25			A3LTN3 XS2753310825	-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,61 -T	101,586-T/-101,64-T/-1,7-T-1,68-T-1,598-T	102,97	99,63	
Euro 750				2024	24.01.25			A3LTN4 XS2753311393	-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,12 -T	101,077-T/-101,068-T/-1,104-T-1-T-0,99-T	104,16	97,81	
Euro 850				2023	21.11.24			A3LQ5V XS2722162315	-, Kurs in Prozent	100000	103,33 -T	103,276-T/-103,354-T/-3,395-T-3,307-T-3,326-T	105,58	100,25	
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2R73V XS2056371334	Telefónica Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	98,15 -T	98,207-T/-98,132-T/-8,146-T-8,153-T-8,151-T	98,49	97	
Euro 500			2023	2024	14.02.25			753897 XS0162869076	-, Kurs in Prozent	1000	115,03 -T	114,967-T/-114,881-T/-4,97-T-4,992-T-4,888-T	120,39	113,99	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A19X5W XS1795406658	-, Kurs in Prozent	100000	100,39 -T	100,34-T/-100,44-T/-0,4-T-0,445-T-0,465-T	101,09	99,75	
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A3KLMN XS2293060658	-, Kurs in Prozent	100000	92,91 -T	92,926-T/-92,869-T/-2,869-T-2,869-T-2,869-T	94,34	90,02	
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A28S3H XS2109819859	-, Kurs in Prozent	100000	98 -T	98,044-T/-97,989-T/-8,012-T-8,035-T-8,032-T	98,26	96,91	
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A3KY94 XS2410367747	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,66 -T	97,656-T/-97,714-T/-7,704-T-7,71-T-7,674-T	98,11	96,04	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2022	2024	05.05.25			A3LDP2 XS2582389156	Telefónica Europe B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,53 -T	106,515-T/-106,468-T/-6,509-T-6,478-T-6,487-T	108,55	102,99	
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A3LBJ9 XS2462605671	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,5 -T	110,454-T/-110,481-T/-0,538-T-0,567-T-0,536-T	111	108,44	
Euro 5.670,162		1	2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775 ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,5 G	4,531-4,477G	4,53	3,73	
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811 AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,48	9,46G-9,52G	9,52	7,45	
Euro 750			2022	2023	09.12.24			A18901 XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,64 -T	98,61-T/-98,611-T/-8,617-T-8,623-T-8,626-T	98,78	97,68	
Euro 577,7			2023	2024	15.01.25			A19TCT BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,65 -T	98,752-T/-98,958-T/-8,958-T-8,951-T-8,875-T	99,64	96,42	
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A2R20L XS2001737324	Telenor ASA, Kurs in Prozent	100000	98,44 -T	98,425-T/-98,437-T/-8,44-T-8,46-T-8,459-T	98,46	97,16	
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A2R20M XS2001737910	-, Kurs in Prozent	100000	94,15 -T	94,123-T/-94,133-T/-4,182-T-4,158-T-4,138-T	94,52	92,24	
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A2R20N XS2001738991	-, Kurs in Prozent	100000	88,96 -T	88,812-T/-88,879-T/-8,988-T-8,978-T-8,892-T	89,9	86,97	
Euro 500			2022	2023	25.09.24			A2R8AH XS2056396919	-, Kurs in Prozent	100000	94,98 -T	95,006-T/-94,961-T/-4,973-T-4,991-T-4,96-T	95,15	93,09	
Euro 500			2022	2023	25.09.24			A2R8AJ XS2056399855	-, Kurs in Prozent	100000	86,19 -T	86,124-T/-86,172-T/-6,245-T-6,225-T-6,177-T	86,93	84,65	
Euro 650			2023	2024	22.05.25			A1HKXZ XS0933241456	-, Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	100,068-T/-100,017-T/-0,015-T-0,015-T-0,016-T	100,08	99,81	
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A28TMD XS2117454871	-, Kurs in Prozent	100000	79,77 -T	79,7-T/-79,78-T/-9,815-T-9,77-T-9,75-T	81,49	77,31	
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A28TMG XS2117452156	-, Kurs in Prozent	100000	94 -T	93,96-T/-93,99-T/-4,02-T-4,025-T-3,98-T	94,25	92	
Euro 500			2023	2024	03.10.24			A3LN81 XS2696803852	-, Kurs in Prozent	100000	106,38 -T	106,27-T/-106,358-T/-6,42-T-6,339-T-6,308-T	109,06	103,62	
Euro 500			2023	2024	24.06.25			A3K6U2 FR001400ASK0	Téléperformance SE, Kurs in Prozent	100000	100,74 -T	100,459-T/-100,575-T/-0,641-T-0,648-T-0,674-T	101,46	99,48	
Euro 500			2022	2023	26.11.24			A285P0 FR0014000S75	-, Kurs in Prozent	100000	94,46 -T	94,37-T/-94,455-T/-4,454-T-4,475-T-4,44-T	94,91	92,84	
Euro 750			2022	2023	02.07.24			A192W9 FR0013346822	-, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,88-T/-99,88-T/-9,885-T-9,889-T-9,89-T	99,89	99,35	
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A28TEC XS2082429890	Telia Company AB, Kurs in Prozent	100000	98,36 -T	98,381-T/-98,338-T/-8,39-T-8,369-T-8,381-T	98,4	97,12	
Euro 500			2022	2023	27.11.24			A285RF XS2264161964	-, Kurs in Prozent	100000	85,7 -T	85,625-T/-85,68-T/-5,733-T-5,725-T-5,675-T	86,16	83,56	
Euro 600			2023	2024	30.06.25			A3K3R8 XS2443749648	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,42 -T	97,37-T/-97,355-T/-7,368-T-7,374-T-7,374-T	97,59	95,58	
Euro 600			2021	2023	23.12.24			A3K9DV XS2526881532	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,86 -T	102,823-T/-102,841-T/-2,912-T-2,9-T-2,909-T	103,06	101,42	
Euro 500			2023	2024	20.02.25			A2RX2C XS1953240261	-, Kurs in Prozent	100000	91,58 -T	91,477-T/-91,546-T/-1,615-T-1,585-T-1,528-T	93,21	89,86	
Euro 506			2022	2023	05.09.24			A1HQKW XS0968972199	-, Kurs in Prozent	100000	102,11 -T	102,032-T/-102,013-T/-2,094-T-2,053-T-2,085-T	103,91	100,52	
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A1ZW8B XS1193213953	-, Kurs in Prozent	100000	85,42 -T	85,325-T/-85,406-T/-5,468-T-5,375-T-5,343-T	88,13	83,28	
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A1G866 XS0826189028	-, Kurs in Prozent	100000	102 -T	102,006-T/-102,016-T/-2,016-T-2,022-T-2,022-T	102,31	101,18	
Euro 650			2022	2023	01.10.24			A1A1TH XS0545428285	-, Kurs in Prozent	50000	100,55 -T	100,552-T/-100,532-T/-0,522-T-0,522-T-0,522-T	100,94	100,52	
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A18Z7G XS1395057430	Telstra Corp. Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,92 -T	98,889-T/-98,899-T/-8,913-T-8,915-T-8,924-T	98,92	97,99	
Euro 500			2023	2024	23.04.25			A28WEQ XS2160857798	-, Kurs in Prozent	100000	91,65 -T	91,534-T/-91,579-T/-1,603-T-1,625-T-1,595-T	92,37	89,6	
Euro 600			2023	2024	26.03.25			A2RZQC XS1966038249	-, Kurs in Prozent	100000	95,22 -T	95,152-T/-95,158-T/-5,188-T-5,18-T-5,154-T	95,79	93,33	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,09 S=0,09											
A\$ 11.432,302		7			26.02.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,551G-2,551G	2,56	2,3
Euro 500			2022	2023	20.11.24			A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd., Kurs in Prozent	150000	86,42 -T	86,34-T-/86,335-T-/6,415-T-6,425-T-6,425-T	86,73	83,37
Euro 500			2022	2023	20.11.24			A2SANF	XS2080786150	-, Kurs in Prozent	150000	62,52 -T	62,376-T-/62,555-T-/2,57-T-2,24-T-2,27-T	68,11	60,34
H\$ 9.203,373	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	55,9 G	56,02G-5,83G	66	45,8
Euro 650			2022	2023	09.12.24			A3KRYB	XS2348325221	TenneT Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	95,22 -T	95,226-T-/95,193-T-/5,197-T-5,204-T-5,187-T	95,79	92,83
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KRYC	XS2348325494	-, Kurs in Prozent	100000	89,32 -T	89,097-T-/89,147-T-/9,199-T-9,195-T-9,151-T	90,13	84,99
Euro 650			2023	2024	09.06.25			A3KRYD	XS2348325650	-, Kurs in Prozent	100000	74,78 -T	74,707-T-/74,667-T-/4,667-T-4,492-T-4,466-T	75,47	69,04
Euro 600			2022	2023	02.12.24			A285AP	XS2262065159	-, Kurs in Prozent	100000	82,8 -T	82,597-T-/82,785-T-/2,847-T-2,865-T-2,817-T	84,69	78,22
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A285AQ	XS2262065233	-, Kurs in Prozent	100000	70,33 -T	70,335-T-/70,328-T-/0,328-T-0,216-T-0,145-T	72,26	65,4
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A28Z9P	XS2207430120	-, Kurs in Prozent	100000	99,41 -T	99,516-T-/99,432-T-/9,403-T-9,369-T-9,366-T	99,73	99,06
Euro 850			2023	2024	19.05.25			A3K480	XS2478299469	-, Kurs in Prozent	100000	93,03 -T	92,522-T-/92,522-T-/2,557-T-2,527-T-2,467-T	94,5	86,41
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3K48X	XS2477935345	-, Kurs in Prozent	100000	99,12 -T	99,083-T-/99,124-T-/9,133-T-9,143-T-9,143-T	99,23	97,59
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3K48Y	XS2478299204	-, Kurs in Prozent	100000	98,45 -T	98,281-T-/98,319-T-/8,366-T-8,39-T-8,356-T	98,81	94,76
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3K48Z	XS2478299386	-, Kurs in Prozent	100000	97,24 -T	97,234-T-/97,212-T-/7,263-T-7,136-T-7,136-T	98,09	91,38
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3KYH5	XS2406569579	-, Kurs in Prozent	100000	82,42 -T	82,462-T-/82,419-T-/2,388-T-2,358-T-2,341-T	84,39	78,76
Euro 500			2023	2024	13.06.25			A182UP	XS1432384664	-, Kurs in Prozent	100000	98,77 -T	98,791-T-/98,781-T-/8,783-T-8,785-T-8,782-T	98,84	97,34
Euro 500			2023	2024	13.06.25			A182UQ	XS1432384409	-, Kurs in Prozent	100000	89,85 -T	89,799-T-/89,774-T-/9,774-T-9,726-T-9,643-T	90,75	84,41
Euro 500			2023	2024	04.06.25			A1Z2G1	XS1241581096	-, Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,209-T-/99,597-T-/9,409-T-9,4-T-9,36-T	99,67	97,51
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A187QB	XS1505568136	-, Kurs in Prozent	100000	89,16 -T	89,222-T-/89,179-T-/9,148-T-9,119-T-9,029-T	89,7	83,42
Euro 750			2023	2024	05.06.25			A191EJ	XS1828037827	-, Kurs in Prozent	100000	93,46 -T	93,447-T-/93,443-T-/3,448-T-3,411-T-3,334-T	94,55	88,15
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A191EK	XS1828037587	-, Kurs in Prozent	100000	97,45 -T	97,449-T-/97,441-T-/7,442-T-7,446-T-7,46-T	97,57	94,37
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A19J8L	XS1632897762	-, Kurs in Prozent	100000	99,77 -T	99,773-T-9,782-T-9,782-T-9,782-T	99,78	99
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A2R2RR	XS2002491780	-, Kurs in Prozent	100000	92,35 -T	92,406-T-/92,359-T-/1,916-T-1,914-T-1,903-T	93,27	88,44
Euro 750			2023	2024	03.06.25			A2R2RS	XS2002491863	-, Kurs in Prozent	100000	81,47 -T	80,97-T-/81,1-T-/1,117-T-1,103-T-1,076-T	82,23	76,32
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A19J8M	XS1632897929	-, Kurs in Prozent	100000	96,43 -T	96,451-T-/96,42-T-/6,386-T-6,347-T-6,319-T	97,08	93,17
Euro 650			2022	2023	28.10.24			A3LAQ6	XS2549543143	-, Kurs in Prozent	100000	104,19 -T	104,164-T-/104,207-T-/4,216-T-4,236-T-4,246-T	104,39	102,26
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3LAQ7	XS2549543226	-, Kurs in Prozent	100000	107,61 -T	107,495-T-/107,492-T-/7,529-T-7,567-T-7,525-T	107,87	104,78
Euro 1.000			2022	2023	28.10.24			A3LAQ8	XS2549543499	-, Kurs in Prozent	100000	109,93 -T	109,807-T-/109,759-T-/9,733-T-9,708-T-9,679-T	110,81	106,68
Euro 850			2022	2023	28.10.24			A3LAQ9	XS2549715618	-, Kurs in Prozent	100000	109,15 -T	109,131-T-/109,137-T-/9,131-T-8,967-T-8,904-T	113,55	104,77
Euro 550				2024	21.03.25			A3LWDN	XS2783649176	-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,59 -T	101,577-T-/101,591-T-/1,595-T-1,518-T-1,547-T	104,69	100,16

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A2R7AJ XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj, Kurs in Prozent	100000	98,82 -T	98,829-T/-98,814-T/-8,823-T-8,833-T-8,835-T	98,84	97,91	
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A3K3WF XS2463934864	-, Kurs in Prozent	100000	99,84 -T	99,828-T/-99,833-T/-9,836-T-9,843-T-9,833-T	99,96	98,83	
Euro 600			2023	2024	23.06.25			A3KSV7 XS2355632741	-, Kurs in Prozent	100000	95,39 -T	95,326-T/-95,364-T/-5,37-T-5,4-T-5,385-T	95,61	93,65	
Euro 550			2022	2023	05.08.24			A1Z4UX FR0012881555	Teréga S.A., Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,91-T/-99,908-T/-9,909-T-9,915-T-9,916-T	99,94	99,64	
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A282HV FR0013534500	-, Kurs in Prozent	100000	87,72 -T	87,525-T/-87,61-T/-7,655-T-7,67-T-7,66-T	88,72	86,03	
Euro 350			2023	2024	30.04.25			A3K08W XS2413862108	Tereos Finance Groupe I, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,75 -T	100,986-T/-101,08-T/-1,18-T-1,186-T-1,231-T	101,23	99,65	
Euro 350			2023	2024	30.04.25			A3LDB7 XS2532478430	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,82 -T	104,025-T/-104,015-T/	104,69	101,83	
Euro 1.000			2022	2023	26.07.24			A19L26 XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,39 -T	97,4-T/-97,395-T/-7,43-T-7,42-T-7,39-T	97,61	96,16	
Euro 650				2023	24.07.24			A3LK4T XS2655852726	-, Kurs in Prozent	100000	103,53 -T	103,595-T/-103,69-T/-3,725-T-3,685-T-3,68-T	104,72	100,53	
Euro 750			2022	2023	29.07.24			A2878Z XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC, Kurs in Prozent	100000	89,53 -T	89,49-T/-89,545-T/-9,565-T-9,574-T-9,529-T	89,94	87,8	
Euro 750			2023	2024	29.05.25			A2SA2X XS2086868010	-, Kurs in Prozent	100000	98,32 -T	98,311-T/-98,322-T/-8,325-T-8,326-T-8,337-T	98,34	97,42	
Euro 600			2023	2024	10.04.25			A0NRKE XS0295018070	Tesco PLC, Kurs in Prozent	50000	112,98 -T	112,81-T/-113,105-T/-3,265-T-2,87-T-2,17-T	121,34	110,57	
£ 6.710,043	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK GB00BLGZ9862	-	1	4,38 G	4,36G-4,34G	4,82	3,7	
US\$ 3.220,956	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	254,6	253,1-2,15-1,5-1,5-44,3G	426,8	191	
Euro 1.100			2023	2024	09.05.25			A3KYL4 XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,69 -T	100,585-T/-100,61-T/-0,59-T-0,58-T-0,62-T	101,18	98,06	
Euro 1.500			2023	2024	09.05.25			A3KYRP XS2406607171	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,19 -T	101,135-T/-101,13-T/-1,12-T-1,485-T-1,495-T	103,12	96,79	
Euro 750			2022	2023	15.10.24			A1VQDB XS1439749364	-, Kurs in Prozent	100000	93,98 -T	94,167-T/-93,79-T/-3,791-T-3,795-T-3,78-T	94,42	90,23	
Euro 700			2023	2024	31.03.25			A1ZZHM XS1211044075	-, Kurs in Prozent	100000	97,38 -T	97,45-T/-97,33-T/-7,33-T-7,375-T-7,42-T	98,01	95,39	
US\$ 3.500			2023	2024	01.04.25			A184FQ US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,81 -T	96,98-T/-96,979-T/	97,06	95,27	
- 1.145,839	1	1	2016 Q=0,34 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	13,95 G	14,45G-4,25G	21,3	11,35	
US\$ 908,472	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36	30.04.25			852654 US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	145,08 G	145,62G-4,26G	194,86	126,12	
Euro 500								A285F9 FR0013537305	THALES S.A., Kurs in Prozent	100000	97,79 -T	97,757-T/-97,786-T/-7,793-T-7,793-T-7,792-T	97,88	96,28	
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A28SS3 FR0013479748	-, Kurs in Prozent	100000	96,22 -T	96,227-T/-96,194-T/-6,195-T-6,202-T-6,178-T	96,3	94,37	
Euro 700			2023	2024	15.05.25			A28W7U FR0013512969	-, Kurs in Prozent	100000	95,77 -T	95,758-T/-95,753-T/-5,768-T-5,773-T-5,755-T	95,9	93,04	
Euro 205,942		1	2023 I=0,8 S=2,6	2024 I=0,85 S=2,85	20.05.25			850842 FR0000121329	- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	253,4 G	251,8G-3,2-2,6-1,7G	262	193	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A., Kurs in Prozent	100000	103,19 -T	103,06-T-/103,133-T/ 3,157-T-3,142-T-3,1-T	103,49	101,29
Euro 575			2023	2024	31.01.25			A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,12 -T	70,06-T-/69,973-T/-9,942- T-9,909-T-9,897-T	74,76	69,19
Euro 575			2023	2024	31.01.25			A3K1P5	XS2438026366	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72 -T	72-T-/72-T/-2-T-2-T-2-T	74,03	69,25
Euro 650			2022	2024	22.04.25			A3LCYY	XS2576550326	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	71 -T	70,91-T-/70,89-T/-0,895-T- 0,82-T-0,605-T	76,61	70,34
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3LCYZ	XS2576550672	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,89 -T	71,16-T-/71,185-T/-1,237- T-1,143-T-1,107-T	76,91	69,44
nz\$ 724,019	1	7		2024 J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,7 G	4,711G-4,79G	5,1	3,24
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2533	2024 I=0,126 S=0,1255	09.07.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,53 G	0,5316G-0,5316G	0,6	0,47
US\$ 264,818	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1	10.03.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	173,45 G	174,35G-6,6G	194,85	161,3
Euro 750			2022	2023	01.11.24			A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,74 -T	91,616-T-/91,651-T/	91,83	89,63
Euro 1.250			2023	2024	26.03.25			A3K1BM	XS2435614693	"-", Kurs in Prozent	100000	89,96 -T	89,792-T-/89,819-T/	89,96	87,4
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A2R69J	XS2049707180	"-", Kurs in Prozent	100000	97,3 -T	97,243-T-/97,285-T/-7,29- T-7,295-T-7,289-T	97,31	95,73
Euro 1.750			2022	2023	16.12.24			A3KZ6V	XS2421186268	"-", Kurs in Prozent	100000	94,37 -T	94,34-T-/94,39-T/-4,411-T- 4,399-T-4,374-T	94,48	92,21
Euro 1.500			2022	2023	16.09.24			A3KV2R	XS2386592138	"-", Kurs in Prozent	100000	89,68 -T	89,616-T-/89,671-T/-9,724- T-9,705-T-9,669-T	89,87	87,13
Euro 700			2023	2024	10.03.25			A3KMSU	XS2307863642	The Coca-Cola Co., Kurs in Prozent	100000	90,83 -T	90,839-T-/90,865-T/-0,853- T-0,908-T-0,838-T	91,44	88,95
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A3KMSV	XS2307863998	"-", Kurs in Prozent	100000	81,44 -T	81,337-T-/81,427-T/-1,475- T-1,453-T-1,377-T	82,79	79,67
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A3KMSW	XS2307864020	"-", Kurs in Prozent	100000	66,8 -T	66,809-T-/66,833-T/-6,876- T-6,765-T-6,733-T	71,23	64,55
Euro 650			2023	2024	06.05.25			A3KQMP	XS2339398971	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,13 -T	88,968-T-/89,035-T/-9,072- T-9,08-T-9,05-T	89,65	86,83
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A3KQMQ	XS2339399359	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,83 -T	76,49-T-/76,589-T/-6,62-T- 6,603-T-6,585-T	79,45	74,6
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A2RYN8	XS1955024986	"-", Kurs in Prozent	100000	91,16 -T	91,061-T-/91,103-T/-1,145- T-1,177-T-1,111-T	92,08	89,15
Euro 1.500			2023	2024	10.03.25			A1ZX0Q	XS1197833053	"-", Kurs in Prozent	100000	97,88 -T	97,822-T-/97,858-T/-7,867- T-7,862-T-7,851-T	97,97	96,59
Euro 1.500			2023	2024	10.03.25			A1ZX0R	XS1197833137	"-", Kurs in Prozent	100000	85,41 -T	85,361-T-/85,483-T/-5,518- T-5,461-T-5,39-T	87,91	83,27
Euro 1.200			2022	2023	23.09.24			A1ZP1N	XS1112678989	"-", Kurs in Prozent	100000	99,43 -T	99,406-T-/99,411-T/-9,429- T-9,463-T-9,438-T	99,52	98,66
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A282L2	XS2233154538	"-", Kurs in Prozent	100000	90,72 -T	90,672-T-/90,694-T/-0,707- T-0,737-T-0,642-T	91,48	88,93
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A282L3	XS2233155261	"-", Kurs in Prozent	100000	80,62 -T	80,571-T-/80,646-T/-0,703- T-0,697-T-0,614-T	82,14	78,96
Euro 850			2023	2024	17.03.25			A282L4	XS2233155345	"-", Kurs in Prozent	100000	66,98 -T	66,935-T-/67,02-T/-7,115- T-7,025-T-6,872-T	71,4	65,37
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A2RYN7	XS1955024713	"-", Kurs in Prozent	100000	98,24 -T	98,24-T-/98,216-T/-8,238- T-8,24-T-8,239-T	98,29	96,93
Euro 500			2022	2023	03.09.24			A185V1	XS1485643610	"-", Kurs in Prozent	100000	78,05 -T	77,977-T-/78,063-T/-8,155- T-8,055-T-8,029-T	80,84	75,91
Euro 500								A3L2QQ	XS2874154946	"-", Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,73 -T	97,726-T-7,849-T-7,794-T- 7,732-T	101,38	94,91
Euro 500								A3L2QR	XS2874157295	"-", Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,81 -T	93,983-T-4,124-T-3,717-T- 3,737-T	102,45	89,64

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500				2024	14.05.25			A3LYHM XS2818290509	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 14.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,73 -T	100,678-T-0,86-T-0,811-T- 0,732-T	101,94	98,39	
Euro 500				2024	14.05.25			A3LYHN XS2815948695	-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,42 -T	94,498-T-4,534-T-4,496-T- 4,351-T	100,27	91,58	
US\$ 4.303,567	1	1	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51	13.06.25	06.04	850663	US1912161007	-,	1	63	63,01G-3,23-3,19-3,24G	68,74	58,21	
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A28T1Y XS2122485845	The Dow Chemical Co., Kurs in Prozent	100000	96,73 B	96,669B-/96,7B/	97,1	94,74	
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A28T10 XS2122933695	-, Kurs in Prozent	100000	72,43 -T	72,569-T-/72,561-T/-2,554- T-2,451-T-2,427-T	78,22	71,63	
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A28T1Z XS2122486066	-, Kurs in Prozent	100000	84,9 -T	84,814-T-/84,804-T/-4,825- T-4,839-T-4,832-T	86,83	84,03	
Euro 1.250			2023	2024	18.03.25			A3KNRP XS2322254249	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent	1000	83,12 -T	82,896-T-/82,997-T/	85,72	81,22	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3K9K0 XS2536502227	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,3 -T	104,358-T-/104,389-T/- 4,438-T-4,473-T-4,444-T	105,35	102,91	
Euro 2.000			2022	2023	29.07.24			A1VQC5 XS1458408561	-, Kurs in Prozent	1000	99,09 -T	99,102-T-/99,116-T/-9,128- T-9,199-T-9,186-T	99,2	98,19	
Euro 750			2024	2025	23.06.25			A3KWLT XS2389353181	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,81 -T	100,777-T-/100,855-T/	101,44	100,77	
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A3KWLU XS2389353264	-, Kurs in Prozent	1000	83,83 -T	83,591-T-/83,637-T/	85,21	81,98	
Euro 1.000			2023	2024	09.05.25			A3KYQE XS2404642923	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,17 -T	92,15-T-/92,18-T/-2,22-T- 2,211-T-2,189-T	92,47	90,42	
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			A19CGQ US38141GWB66	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,13 -T	99,147-T-/99,133-T/	99,36	97,94	
Euro 1.500			2022	2023	01.11.24			A19340 XS1861206636	-, Kurs in Prozent	1000	97,63 -T	97,688-T-7,731-T-7,702-T- 7,698-T	98,07	96,04	
Euro 1.000			2023	2024	12.02.25			A18XVM XS1362373224	-, Kurs in Prozent	1000	100,34 -T	100,17-T-/100,19-T/	101,12	98,37	
Euro 750			2023	2024	03.06.25			A1ZJ9F XS1074144871	-, Kurs in Prozent	1000	100,6 -T	100,567-T-/100,635-T/- 0,635-T-0,638-T-0,633-T	100,64	100,21	
Euro 1.750			2023	2024	27.01.25			A288D5 XS2292954893	-, Kurs in Prozent	1000	94,19 -T	94,144-T-/94,226-T/	94,49	92,19	
Euro 1.250			2023	2024	21.01.25			A28SG2 XS2107332640	-, Kurs in Prozent	1000	91,07 -T	91,047-T-/91,28-T/-1,633	91,8	89,17	
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X8K XS1796209010	-, Kurs in Prozent	1000	98,64 -T	98,665-T-/98,684-T/-8,693- T-8,709-T-8,657-T	99,04	96,75	
US\$ 2.000				2024	23.04.25			A3L42L US38141GB607	-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,5 -T	99,21-T	100,19	96,95	
US\$ 3.500				2024	23.04.25			A3L42M US38141GB789	-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,65 -T	96,215-T	98,45	94,21	
US\$ 312,039	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3	30.05.25		920332	US38141G1040	-,	1	496,1 G	496,05-5,45-9G	641,6	402,55	
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A19ECQ US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,85 -T	98,42-T-/98,42-T/	98,85	95,56	
US\$ 147,949	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37 Q=1,37	16.05.25		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	144,34 G	143,1G-5,52G	175,7	135,02	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 994,032	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,3	13.03.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	318,85 G	318,7G-20,65G	409	299,5
H\$ 18.659,871	1	1	2023 I=0,12 S=0,23	2024 I=0,12 S=0,23	06.06.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7916G-0,7916G	0,8	0,69
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent	100000	94,73 -T	94,703-T-/94,728-T/-4,75-T-4,792-T-4,721-T	95,39	93,02
Euro 800			2022	2023	30.10.24			A2RTNL	XS1900752814	-, Kurs in Prozent	100000	95,9 -T	95,844-T-/95,882-T/-5,892-T-5,899-T-5,871-T	96,22	94,24
Euro 500			2022	2023	30.10.24			A2RTNM	XS1900752905	-, Kurs in Prozent	100000	84,76 -T	84,74-T-/84,837-T/-4,905-T-4,779-T-4,782-T	88,18	81,7
Euro 1.000			2023	2024				A0NULV	XS0300113254	-, Kurs in Prozent	50000	105,12 -T	105,176-T-/105,2-T/-5,203-T-5,217-T-5,185-T	105,5	104,42
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3KYD3	XS2404213485	-, Kurs in Prozent	100000	89,37 -T	89,274-T-/89,27-T/-9,307-T-9,32-T-9,316-T	89,81	87,31
Euro 600			2022	2023	04.11.24			A3KYD4	XS2404214020	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,72 -T	69,35-T-/69,395-T/-9,455-T-9,435-T-9,44-T	71,4	65,83
US\$ 2.344,542	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 Q=1,0568	21.04.25			852062	US7427181091	-	1	141,14 G	140,82G-0,44G	170,06	138,52
Euro 650				2024	29.04.25			A3LX0K	XS2810308846	-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,22 -T	102,248-T-2,266-T-2,272-T-2,26-T	102,65	101,01
Euro 850				2024	29.04.25			A3LX0L	XS2810309224	-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,28 -T	100,218-T-0,378-T-0,294-T-0,396-T	102,59	97,79
Euro 650			2022	2023	02.08.24			A3LG7N	XS2617256065	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,95 -T	100,954-T-/100,954-T/-0,959-T-0,955-T-0,95-T	101,23	100,77
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,18 -T	95,16-T-/95,15-T/-5,175-T-5,185-T-5,195-T	96,06	93,88
US\$ 1.100,194	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74	19.05.25			852523	US8425871071	-	1	80,08 G	79,93G-9,98-80,18G	86,7	76
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	152 G	151,8G	152	151,8
Euro 1.000			2022	2023	05.08.24			A3K72L	XS2511301322	The Toronto-Dominion Bank, Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	100,014-T-/100,02-T/-0,039-T-0,038-T-0,029-T	100,09	98,69
Euro 1.250			2022	2023	05.08.24			A3K72M	XS2511309903	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,69 -T	97,625-T-/97,683-T/-7,715-T-7,686-T-7,601-T	99,36	95,45
Euro 2.500			2022	2023	29.07.24			A3K7YF	XS2508690612	-, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,876-T-/99,877-T/-9,877-T-9,878-T-9,877-T	99,88	99,44
Euro 2.500			2023	2024	24.03.25			A3K3PG	XS2461741212	-, Kurs in Prozent	100000	97,64 -T	97,614-T-/97,619-T/-7,614-T-7,622-T-7,625-T	97,68	95,92
Euro 1.500			2023	2024	08.04.25			A3K376	XS2466350993	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,39 -T	94,211-T-/94,258-T/	94,65	92,57
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K01J	XS2432502008	-, Kurs in Prozent	100000	96,78 -T	96,73-T-/96,74-T/	96,78	95,4
Euro 1.250			2022	2023	19.07.24			A2R471	XS2028803984	-, Kurs in Prozent	100000	95,56 -T	95,539-T-/95,523-T/-5,548-T-5,564-T-5,532-T	95,62	93,58
Euro 1.000			2024	2025	22.04.25			A3LLAJ	XS2652775789	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,07 -T	100,07-T-/100,07-T/-0,071-T-0,071-T-0,071-T	100,29	100,06
Euro 1.250			2023	2024	28.04.25			A3LARL	XS2549702475	-, Kurs in Prozent	100000	101,06 -T	101,067-T-/101,074-T/-1,071-T-1,075-T-1,073-T	101,15	100,72

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2022	2023	13.12.24			A3LB5X XS2565831943	The Toronto-Dominion Bank, Kurs in Prozent	100000	102,28 -T	102,241-T-/102,297-T/ 2,328-T-2,364-T-2,313-T	102,7	100,61	
US\$ 226,569	1	1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,1	10.06.25			A0MLX4 US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	233,5 G	232,8G-6G	248,8	206,1	
US\$ 1.807,789	1	10	2023	2024	24.06.25			855686 US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,57 G	81,08G-1,49-1,52G-1,91	110,5	72,6	
Euro 400			2023	2024	21.01.25			A1ZU3F XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,95 -T	97,996-T-/97,905-T/-7,941- T-7,943-T-8,008-T	98,21	96,53	
US\$ 1.219,369	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	2025 Q=0,5 Q=0,5	13.06.25			855451 US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	52,45 G	52,47G-2,81G	58,03	46,5	
Euro 1.250			2022	2023	18.10.24			A3KXF5 XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V., Kurs in Prozent	100000	71,25 -T	71,357-T-/71,561-T/-1,603- T-1,404-T-1,402-T	75,87	68,23	
Euro 1.750			2022	2023	18.10.24			A3KXHC XS2366407018	"-", Kurs in Prozent	100000	89,53 -T	89,367-T-/89,41-T/-9,417- T-9,428-T-9,44-T	89,97	87,33	
Euro 550								A3KY3D XS2407914394	"-", Kurs in Prozent	100000	98,78 -T	98,782-T-/98,79-T/-8,79-T- 8,786-T-8,786-T	98,79	97,74	
Euro 1.500			2022	2023	18.10.24			A3KXFF XS2366415110	"-", Kurs in Prozent	100000	84,08 -T	84,105-T-/84,089-T/-4,098- T-4,099-T-4,049-T	85,31	81,97	
Euro 750			2022	2023	18.10.24			A3KXFH XS2366415540	"-", Kurs in Prozent	100000	64,8 -T	64,648-T-/64,645-T/-4,621- T-4,563-T-4,541-T	72,11	61,77	
Euro 800			2023	2024				A2R8JJ XS2058556536	Thermo Fisher Scientific Inc., Kurs in Prozent	100000	94,55 -T	94,503-T-/94,51-T/-4,523- T-4,543-T-4,513-T	94,76	92,62	
Euro 900			2022	2023				A2R8JK XS2058556619	"-", Kurs in Prozent	100000	87,47 -T	87,453-T-/87,41-T/-7,473- T-7,455-T-7,411-T	88,14	85,47	
Euro 1.000			2022	2023				A2R8JL XS2058557344	"-", Kurs in Prozent	100000	64,54 -T	64,41-T-/64,407-T/-4,407- T-4,236-T-4,229-T	71,76	62,38	
Euro 900			2022	2023				A2R8JM XS2058557260	"-", Kurs in Prozent	100000	73,58 -T	73,46-T-/73,46-T/-3,46-T- 3,423-T-3,344-T	77,98	70,86	
Euro 600			2023	2024				A28VL0 XS2010032022	"-", Kurs in Prozent	100000	98,81 -T	98,796-T-/98,784-T/-8,776- T-8,8-T-8,818-T	99,07	97,56	
Euro 600			2023	2024	15.04.25			A28VL1 XS2010032451	"-", Kurs in Prozent	100000	95,13 -T	95,266-T-/95,186-T/-5,223- T-5,199-T-5,146-T	96,56	93,53	
Euro 600			2022	2023				A18544 XS1405775534	"-", Kurs in Prozent	100000	95,91 -T	95,86-T-/95,862-T/-5,891- T-5,901-T-5,882-T	96,21	94,46	
Euro 500			2023	2024				A19EJL XS1578127778	"-", Kurs in Prozent	100000	98,24 -T	98,217-T-/98,246-T/-8,259- T-8,259-T-8,236-T	98,38	97,05	
Euro 700			2023	2024				A19LY8 XS1651071877	"-", Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,231-T-/99,183-T/-9,194- T-9,189-T-9,186-T	99,23	98,65	
Euro 700			2022	2023				A19LYW XS1651072099	"-", Kurs in Prozent	100000	92,48 -T	92,544-T-/92,62-T/-2,67-T- 2,53-T-2,476-T	95,64	89,56	
Euro 500			2023	2024	21.01.25			A3LBJ5 XS2557526006	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,48 -T	100,485-T-/100,481-T/ 0,48-T-0,48-T-0,484-T	100,65	100,31	
Euro 750			2022	2023	21.11.24			A3LBGV XS2557526345	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,98 -T	102,064-T-/102,078-T/ 2,146-T-2,112-T-2,074-T	104,34	99,23	
£ 710,79		7						A0KFCX AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G-0,009	0,01		
kann.\$ 38,927 Euro 600	1	1	2024	2025				A3BMNZ CA8854722094 A3KPK9 XS2331728126	Thoughtful Brands Inc. TI Automotive Finance PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	1 100000	100,81 -T	(ausg) 100,815-T-/100,45G/ (ausg)	100,91	99,42	
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN1R FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A., Kurs in Prozent	100000	94,36 -T	94,33-T-/94,36-T/-4,41-T- 4,41-T-4,38-T	94,71	91,97	
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A2R83Z FR0013452893	"-", Kurs in Prozent	100000	99,42 -T	99,443-T-/99,396-T/-9,406- T-9,409-T-9,35-T	99,84	98,1	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.009,181	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,41 G	0,4061G-0,3871G	1,44	0,38
H\$ 505,932	1	4		2023				A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
Euro 250				2024				A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	100,6 -T	100,626-T-/100,605-T/ 0,576-T-0,575-T-0,527-T	101,09	99,67
Euro 3.041,9				2023				A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l., Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	28,43 -T	28,681-T-8,68-T-8,68-T- 8,68-T	35,5	25,97
Euro 550				2024	15.01.25			A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,3 -T	99,355-T-/99,387-T-/9,394- T-9,416-T-9,441-T	101,13	96,26
nkr 296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,11 G	14,03G-4,16G	16,22	10,86
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,79 G	4,764G-4,722G	5,85	4
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,75 G	5,58G	7,62	4,89
Euro 350				2022	2023	14.10.24		A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,232-T-/98,253-T/-8,275- T-8,274-T-8,277-T	98,36	97,14
Euro 1.500				2022	2023	18.09.24		A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,49 -T	97,542-T-/97,524-T/-7,497- T-7,496-T-7,487-T	98,01	95,75
Euro 1.100				2023	2024	25.03.25		A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A., Kurs in Prozent	100000	100,15 -T	100,157-T-/100,15-T/ 0,146-T-0,15-T-0,155-T	100,18	99,69
Euro 1.000				2022	2023	04.10.24		A19P36	XS1693818525	"-", Kurs in Prozent	100000	94,31 -T	94,301-T-/94,334-T/-4,379- T-4,389-T-4,337-T	94,95	93,09
Euro 1.500				2022	2023	12.07.24		A1830R	XS1443997819	"-", Kurs in Prozent	100000	94,6 -T	94,511-T-/94,55-T/-4,573- T-4,605-T-4,616-T	94,75	93,25
Euro 700				2023	2024	04.03.25		A195ED	XS1874122770	"-", Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,701-T-7,723-T-7,726-T- 7,706-T	97,8	96,36
Euro 750				2022	2023	04.09.24		A195EE	XS1874122267	"-", Kurs in Prozent	100000	93,17 -T	93,08-T-3,165-T-3,179-T- 3,15-T	93,59	91,27
Euro 1.500				2023	2024	08.04.25		A28VQ7	XS2153406868	"-", Kurs in Prozent	100000	98,39 -T	98,383-T-/98,368-T/-8,371- T-8,38-T-8,367-T	98,52	97
Euro 1.500				2023	2024	08.04.25		A28VQ8	XS2153409029	"-", Kurs in Prozent	100000	92,89 -T	92,88-T-/92,874-T/-2,902- T-2,895-T-2,856-T	94,44	90,81
£ 500				2022	2023	22.07.24		A2R2X4	XS2004382136	"-", Kurs in Prozent	100000	96,94 -T	96,869-T-/96,869-T/	96,94	95,45
Euro 650				2023	2024	02.06.25		A2R2X5	XS2004381674	"-", Kurs in Prozent	100000	94,36 -T	94,357-T-/94,29-T/-4,291- T-4,297-T-4,297-T	94,48	92,8
Euro 650				2023	2024	02.06.25		A2R2X6	XS2004381245	"-", Kurs in Prozent	100000	75,1 -T	75,004-T-/75,036-T/-5,063- T-5,049-T-4,929-T	79,27	72,84
Euro 500				2023	2024	19.05.25		A28XCR	XS2176605306	"-", Kurs in Prozent	100000	88,91 -T	88,818-T-/88,874-T/-8,897- T-8,894-T-8,852-T	89,3	86,82
Euro 1.000				2023	2024	19.05.25		A28XCS	XS2176569312	"-", Kurs in Prozent	100000	74,41 -T	74,347-T-/74,382-T/-4,452- T-4,325-T-4,307-T	78,2	71,75
Euro 650				2022	2023	19.11.24		A1HTK2	XS0994991411	"-", Kurs in Prozent	100000	100,32 -T	100,327-T-/100,287-T/ 0,285-T-0,289-T-0,289-T	100,37	100,17
Euro 1.000				2022	2023	04.09.24		A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE, Kurs in Prozent	100000	90,58 -T	90,54-T-/90,503-T/-0,555- T-0,58-T-0,605-T	92,07	87,28
Euro 1.500				2022	2023	07.10.24		A1869J	XS1501166869	"-", Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,074-T-/100,007-T/ 0,084-T-0,044-T-0,108-T	100,64	99,59
Euro 1.000				2023	2024	17.04.25		A3K00H	XS2432130610	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,5 -T	97,437-T-/97,46-T/-7,457- T-7,462-T-7,462-T	97,77	96,38
Euro 1.500				2023	2024	27.01.25		A2875M	XS2290960520	"-", Kurs in Prozent	100000	95,06 -T	95,032-T-/94,93-T/-4,944- T-4,944-T-4,944-T	95,66	92,88
Euro 1.500				2023	2024	27.01.25		A2875N	XS2290960876	"-", Kurs in Prozent	100000	85,16 -T	85,172-T-/85,186-T/-5,182- T-5,129-T-5,148-T	88	82,03
Euro 750				2023	2024	17.01.25		A3K00L	XS2432131188	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,79 -T	85,757-T-/85,728-T/-5,739- T-5,748-T-5,761-T	91,29	82,56
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	"-	1	50,83	50,71G-0,46-0,76-0,51G	60,55	47,99

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A3K0SZ XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,8 -T	94,723-T-/94,703-T/-4,689-T-4,707-T-4,717-T	94,86	92,63	
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A3LV5E XS2785465860	--, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,09 -T	101,087-T-/101,084-T/-1,089-T-1,089-T-1,093-T	101,16	100,73	
Euro 500				2024	18.03.25			A3LV5F XS2785465787	--, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,68 -T	101,589-T-/101,639-T/-1,696-T-1,684-T-1,615-T	102,26	99,83	
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=50	28.03.25			853510 JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,87 G	16,996G-6,996-7,238-7,072G	18,9	14,19	
Euro 1.000			2022	2023	05.11.24			A3KQMS XS2338955805	Toyota Motor Credit Corp., Kurs in Prozent	100000	94,32 -T	94,294-T-/94,294-T/-4,303-T-4,353-T-4,344-T	94,39	92,22	
Euro 1.000			2022	2023	16.07.24			A28R5A XS2102948994	--, Kurs in Prozent	100000	97,49 -T	97,533-T-/97,533-T/-7,54-T-7,561-T-7,54-T	97,56	96,08	
Euro 850				2023	24.07.24			A3LK44 XS2655865546	--, Kurs in Prozent	100000	103,61 -T	103,535-T-/103,583-T/-3,614-T-3,619-T-3,55-T	104,68	102,19	
Euro 750								A3KX19 XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	98,9 -T	98,88-T-/98,877-T/-8,879-T-8,889-T-8,883-T	98,92	97,83	
Euro 750				2024	13.01.25			A3LSZP XS2744121869	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,2 -T	101,208-T-/101,18-T/-1,192-T-1,206-T-1,211-T	101,34	100,18	
Euro 500				2024	11.07.24			A3LSZQ XS2744121943	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,04 -T	100,901-T-/100,975-T/-0,997-T-1,03-T-1,001-T	101,46	99,5	
kann.\$ 9,261 US\$ 531,615	1 1	10 1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23	26.02.25			A40PNG CA89239Q2071 889826 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,15 G 44,4 G	0,151G-0,15G 44,49G-5,31G	0,21 55,58	0,13 42,46	
Euro 450			2023	2024	03.02.25			A288HK XS2293733825	Trafigura Funding S.A., Kurs in Prozent	100000	99,66 -T	99,686-T-/99,728-T/-9,728-T-9,736-T-9,747-T	100,58	98,79	
kann.\$ 105,623 Euro 500	1	12		2023	31.03.25			A2PA4W CA89356V1040 A19N0Z XS1681520786	Transcanna Holding Inc. Transurban Finance Co. Pty Ltd., Kurs in Prozent	1 100000	97,68 -T	97,606-T-/97,608-T/-7,618-T-7,639-T-7,638-T	97,79	95,67	
Euro 500			2022	2023	28.08.24			A1Z2BF XS1239502328	--, Kurs in Prozent	100000	99,89 -T	99,899-T-/99,889-T/-9,869-T-9,869-T-9,869-T	99,94	99,37	
Euro 750			2023	2024	08.04.25			A28VQ4 XS2152883406	--, Kurs in Prozent	100000	100,03 -T	99,973-T-/99,966-T/-9,998-T-100,02-T-0,019-T	100,23	97,74	
Euro 600			2023	2024	16.05.25			A2R2A1 XS1997077364	--, Kurs in Prozent	100000	94,67 -T	94,663-T-/94,663-T/-4,645-T-4,644-T-4,657-T	94,86	92,54	
Euro 350			2022	2023	03.07.24			A2R4NC XS2021470898	--, Kurs in Prozent	100000	84,91 -T	84,895-T-/84,889-T/-4,971-T-4,95-T-4,841-T	86,14	81,92	
A\$ 3.108,381	1	7	2023 I=0,0684 I=0,0483 I=0,1833 S=0,1991 S=0,077 S=0,0439	2024 I=0,0755 I=0,047 I=0,1976	30.12.24			917177 AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,05 G	8,2G-8,2G	8,21	7,13	
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3KNQA DE000A3KNQA0	TRATON Finance Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	82,07 -T	82,651-T-/82,282-T/-2,349-T-2,318-T-2,213-T	84,93	81,36	
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A3KNP9 DE000A3KNP96	--, Kurs in Prozent	100000	91,16 -T	91,033-T-/91,087-T/-1,097-T-1,123-T-1,128-T	91,6	89,08	
Euro 500				2024	27.03.25			A3LWGE DE000A3LWGE2	--, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,71 -T	101,753-T-1,722-T-1,734-T-1,712-T	101,96	100,81	
Euro 750				2024	27.03.25			A3LWGF DE000A3LWGF9	--, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,29 -T	101,24-T-1,192-T-1,207-T-1,197-T	102,39	100,11	
Euro 750				2023	25.11.24			A3LQ9S DE000A3LQ9S2	--, Kurs in Prozent	100000	102,71 -T	102,733-T-/102,746-T/-2,726-T-2,756-T-2,714-T	102,92	101,97	
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3LHK7 DE000A3LHK72	--, Kurs in Prozent	100000	100,4 -T	100,345-T-/100,345-T/-0,403-T-0,403-T-0,403-T	100,62	100,22	
Euro 500			2023	2024	16.05.25			A3LHK8 DE000A3LHK80	--, Kurs in Prozent	100000	103,22 -T	103,222-T-/103,223-T/-3,232-T-3,241-T-3,228-T	103,69	102,06	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2022	2023	22.11.24			A3LBGG DE000A3LBGG1	TRATON Finance Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	100,67 -T	100,666-T-/100,666-T/-0,666-T-0,666-T-0,666-T	100,91	100,63	
A\$ 3.385,72			2023	2024				A1Z9L3 AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,85 -T	97,652-T-/97,68-T/	97,9	95,14	
A\$ 52,468		7	2022 J=0,2	2023 J=0,2	18.11.24			917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G	3	2,38	
kann.\$ 162,062	1	1						A3EUV5 CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,03	0,0196G-0,0215G	0,05	0,02	
kann.\$ 26,133		1						A40X6R CA8959792018	Trilogy AI Corp.	1		(ausg)	0,17	0,08	
US\$ 118,091		1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	11,19 G	11,215G-1,4G	17,68	9,39	
A\$ 1.568,389		1						A0NGHD AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G			
Euro 625				2023	2024	17.02.25			A2R5S3 XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,92 -T	98,945-T-/99,033-T/-9,01-T-9,016-T-9,012-T	99,87	96,25
Euro 355			2024	2025	15.05.25			A2R5S4 XS2034069836	"-", Kurs in Prozent	100000	99,44 -T	99,335-T-/99,472-T/-9,495-T-9,449-T-9,305-T	100,67	98,05	
US\$ 220,615	1	10						A3CYXD US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	22,42 G	22,02G-1,64G	23,22	16,46	
£ 412,475	1	4						A2QRZ2 GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,65 G	2,655G-2,67G	4,26	2,16	
CNY 655,069	1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,2	23.05.25			A0M4ZB CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,37 G	6,41G-6,41G	7	5,69	
kann.\$ 236,711	zu je CNY 1	4						A3D078 CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,37 G	0,3705G-0,3705G	0,57	0,33	
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)			
Euro 1.500			2022	2023				A3KTN9 XS2361850527	Türkei, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,11 -T	101,865-T-/102,105-T/	102,34	100,8	
Euro 1.000			2023	2024				A19JY5 XS1629918415	"-", Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,05-T-/100-T/	100,19	99,47	
Euro 1.500			2023	2024				A2RT9N XS1909184753	"-", Kurs in Prozent	100000	101,85 -T	101,585-T-/101,66-T/	102,47	100,78	
Euro 2.000				2024	21.05.25			A3LWD7 XS2790222116	"-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,28 -T	103,285-T-/103,355-T/	106,25	101,53	
Euro 550								A3KLCB XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A., Kurs in Prozent	100000	90,47 -T	90,46-T-/90,44-T-0,455-T-0,485-T-0,455-T	90,76	88,14	
sfrs 7,472	1	1						A0M2K9 CH0033361673	u-blox Holding AG	1	89 G	90,8G	90,8	89	
US\$ 1.558,01	zu je sfrs 11,5	1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	31.03.25			917523 US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,35 G	36,02G-6,96G	49,62	31,54	
Euro 500			2024	2025	21.05.25			A3LY0N XS2823936039	"-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,73 -T	99,77-T-9,729-T-9,729-T-9,74-T	100,06	99,69	
Euro 750				2024	21.05.25			A3LY0P XS2823993261	"-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,93 -T	101,879-T-1,997-T-2,008-T-1,97-T	104,13	101,24	
US\$ 2.091,789	1							A2PHHG US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	74,24 G	74,2-5,59G	77,89	54,84	
Euro 675			2022	2023	25.11.24			A285AX FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A., Kurs in Prozent	100000	89,67 -T	90,152-T-/90,189-T-0,13-T-0,13-T-0,13-T	91,59	83,7	
Euro 130,849		1						901581 FR0000054470	"-	1	10,98 G	11,035G-0,935G	14,8	8,42	
Euro 21,5			2022	2023	17.12.24			A286TS AT0000A2LJ58	UBM Development AG, Kurs in Prozent	500000	94,08 -T	94,075-T-4,075-T-4,075-T-4,075-T	96	94,08	
Euro 120			2022	2023	13.11.24			A2R9CX AT0000A2AX04	"-", Kurs in Prozent	500	98,5 -T	98,5-T-/98,5-T-8,5-T-8,5-T-8,5-T	98,97	96,63	
Euro 100			2023	2024	18.06.25			A3KSRC XS2355161956	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,72 G	95,203G-/95,194G/	97,5	85,55	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 150			2023	2024	21.05.25			A3KQGX AT0000A2QS11	UBM Development AG, Kurs in Prozent	500	96,63 -T	97,15-T-/97,15-T-/7,15-T-7,15-T-7,15-T	98,5	90,25	
Euro 93								A3LZ1U AT0000A3FFK1	--, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	500	97,25 -T	97,025-T-6,813-T-7,85-T-7-T	101,1	92,61	
Euro 50				2023	10.07.24			A3LJ82 AT0000A35FE2	--, Kurs in Prozent	500	100,37 -T	100,37-T-/100,37-T-/0,37-T-0,37-T-0,37-T	104,28	94,74	
Euro 1.500			2023	2024	10.04.25			A18ZZ0 XS1392459381	UBS AG, Kurs in Prozent	100000	99,28 -T	99,29-T-/99,289-T-/9,289-T-9,295-T-9,298-T	99,3	98,26	
Euro 1.500			2024	2025	14.04.25			UK1K6U XS2800795291	--, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,02 -T	100,048-T-0,058-T-0,057-T-0,057-T	100,13	99,97	
Euro 750			2022	2023	20.08.24			A3LELA XS2589907653	--, Kurs in Prozent	100000	103,95 -T	103,887-T-/103,906-T/	104,32	103,71	
Euro 1.500			2022	2023	05.11.24			A284N1 CH0576402181	UBS Group AG, Kurs in Prozent	200000	93,76 -T	93,755-T-/93,785-T-/3,8-T-3,824-T-3,79-T	94,02	92,13	
Euro 1.250			2022	2023	03.09.24			A185NU CH0336602930	--, Kurs in Prozent	200000	98,34 -T	98,323-T-/98,323-T-/8,332-T-8,336-T-8,337-T	98,36	97,14	
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A28R16 CH0517825276	--, Kurs in Prozent	100000	96,68 -T	96,66-T-/96,66-T/	96,77	95,08	
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A2R7HQ CH0494734418	--, Kurs in Prozent	100000	90,26 -T	90,262-T-/90,309-T-/0,355-T-0,391-T-0,39-T	90,8	88,45	
Euro 1.500			2023	2024	24.06.25			A2R30W CH0483180946	--, Kurs in Prozent	100000	98,27 -T	98,249-T-/98,246-T-/8,267-T-8,267-T-8,278-T	98,28	97,05	
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3KL41 CH0595205524	--, Kurs in Prozent	200000	93,26 -T	93,269-T-/93,268-T-/3,26-T-3,278-T-3,247-T	93,44	91,31	
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			A3KL42 CH0595205532	--, Kurs in Prozent	200000	80,63 -T	80,489-T-/80,485-T-/0,516-T-0,524-T-0,55-T	81,74	78,83	
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K6A7 CH1194000340	--, Kurs in Prozent	200000	100,25 -T	100,247-T-/100,247-T-/0,279-T-0,278-T-0,282-T	100,33	99,59	
Euro 1.500			2023	2024	20.01.25			A287LZ CH0591979627	--, Kurs in Prozent	100000	80,23 -T	80,112-T-/80,167-T-/0,232-T-0,264-T-0,23-T	81,92	78,66	
Euro 1.500			2023	2024	02.04.25			A3K3KR CH1174335740	--, Kurs in Prozent	100000	96,77 -T	96,799-T-/96,829-T-/6,896-T-6,91-T-6,833-T	98,3	95,19	
Euro 2.000			2022	2023	14.10.24			A3K3KS CH1174335732	--, Kurs in Prozent	100000	99,79 -T	99,789-T-/99,819-T-/9,805-T-9,805-T-9,805-T	99,82	99,34	
sfrs 3.341,582		1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A12DFH CH0244767585	--	1	26,7 G	26,95G	26,95	26,7	
Euro 3.000			2023	2024	03.03.25			A3LBF3 CH1214797172	--, Kurs in Prozent	100000	112,77 -T	112,729-T-/112,74-T-/2,73-T-2,776-T-2,781-T	114,07	112,43	
Euro 750			2024	2025	22.04.25			A3LYXA CH1348614103	UBS Switzerland AG, Gewinnber. ab 21.05.2024 Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,909-T-9,886-T-9,886-T-9,88-T	99,95	99,64	
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A3LYXB CH1348614111	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,1 -T	102,081-T-2,18-T-2,171-T-2,11-T	102,39	100,05	
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN2B BE0002784651	UCB S.A., Kurs in Prozent	100000	94,16 -T	94,175-T-/94,163-T-/4,193-T-4,195-T-4,181-T	94,75	93,04	
Euro 500				2024	20.03.25			A3LWC4 BE0390119825	--, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,71 -T	102,619-T-/102,689-T-/2,741-T-2,691-T-2,69-T	103,87	101,48	
Euro 400			2023	2024	02.06.25			A3KZK2 XS2414835921	UGI International LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,58 -T	93,801-T-/93,745-T-/3,712-T-3,712-T-3,697-T	95,68	90,73	
US\$ 45,148	1	1						A0M240 US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	346,3 G	346,6G-50,9G	420,6	288,6	
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3 BE0974320526	Umicore S.A.	1	8,14 G	8,13G-8,18-8,15G	10,7	7,39	
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A2848N XS2259191430	Ungarn, Republik, Kurs in Prozent	1000	51,81 -T	51,67-T-/51,62-T/	58,03	49,63	
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A2848P XS2259191273	--, Kurs in Prozent	1000	85,05 -T	84,94-T-/84,9-T/	86,01	83,37	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.500			2023	2024	05.06.25			A28X86 XS2181689659	Ungarn, Republik, Kurs in Prozent	1000	76,03 -T	76,185-T/-75,995-T/-5,995-T-5,99-T-5,985-T	80,12	73,26	
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A2RSHP XS1887498282	-, Kurs in Prozent	1000	99,61 -T	99,585-T/-99,605-T/	99,62	98,97	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWJQ XS2386583145	-, Kurs in Prozent	100000	90,52 -T	90,54-T/-90,63-T/	90,89	88,71	
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A28WQ7 XS2161992198	-, Kurs in Prozent	1000	98,94 -T	99,02-T/-99,155-T/	99,16	97,58	
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A28WQ8 XS2161992511	-, Kurs in Prozent	1000	85,08 -T	85,13-T/-85,14-T/	87,45	83,4	
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3K6ST XS2010026214	-, Kurs in Prozent	100000	101,75 -T	101,755-T/-101,675-T/	103,95	100,2	
Euro 1.500				2025	16.06.25			A3L708 XS2971936948	-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97,64 -T	97,435-T/-97,235-T/	101,68	94,84	
Euro 1.000								A3L709 XS2971937672	-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	94,83 -T	94,655-T/-94,621-T/	101,58	92,69	
Euro 1.500				2024	25.07.24			A3LTSV XS2753429047	-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,27 -T	101,895-T/-102,155-T/	103,16	100,98	
Euro 600			2023	2024	04.06.25			A1ZJ9B XS1074055770	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kurs in Prozent	100000	100,14 -T	100,155-T/-100,183-T/-0,2-T-0,202-T-0,207-T	100,21	99,31	
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYJE FR0013405032	-, Kurs in Prozent	100000	97,94 -T	97,913-T/-97,908-T/-7,901-T-7,901-T-7,882-T	98,1	96,25	
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A2R9SR FR0013456621	-, Kurs in Prozent	100000	84,17 -T	84,077-T/-84,282-T/-4,315-T-4,299-T-4,33-T	85,45	82,22	
Euro 600			2023	2024	24.02.25			A19DK2 XS1569845404	-, Kurs in Prozent	100000	97,12 -T	97,168-T/-97,176-T/-7,201-T-7,143-T-7,159-T	97,47	95,8	
Euro 800			2022	2023	16.09.24			A190KM FR0013332988	-, Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,157-T/-99,17-T/-9,215-T-9,22-T-9,236-T	99,34	98,81	
Euro 900			2023	2024	15.01.25			A190KN FR0013332996	-, Kurs in Prozent	100000	91,94 -T	91,915-T/-91,986-T/-2,055-T-2,049-T-1,988-T	92,84	90,45	
Euro 500			2023	2024	14.05.25			A190KP FR0013333002	-, Kurs in Prozent	100000	81,44 -T	81,246-T/-81,313-T/-1,399-T-1,363-T-1,443-T	85,87	79,24	
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A18YNH XS1376614118	-, Kurs in Prozent	100000	99,07 -T	99,044-T/-99,076-T/-9,083-T-9,084-T-9,087-T	99,09	98,31	
Euro 655			2023	2024	15.04.25			A1ZZ0R XS1218363270	-, Kurs in Prozent	100000	92,55 -T	92,525-T/-92,583-T/-2,595-T-2,595-T-2,595-T	92,83	90,12	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A180M3 XS1401196958	-, Kurs in Prozent	100000	97,8 -T	97,792-T/-7,751-T-7,773-T-7,763-T	97,91	96,25	
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A180M4 XS1401197253	-, Kurs in Prozent	100000	81,94 -T	81,914-T-2,06-T-1,973-T-1,981-T	83,91	79,09	
Euro 800			2023	2024	09.04.25			A28VTP FR0013506821	-, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,431-T/-98,547-T/-8,6-T-8,623-T-8,616-T	99,81	97,48	
Euro 1.000			2022	2023	04.12.24			A285V4 FR0014000UD6	-, Kurs in Prozent	100000	87,12 -T	86,858-T/-86,942-T/-7,006-T-7,032-T-7,003-T	88,41	85,42	
Euro 650			2022	2023	25.10.24			A3KRJC FR0014003MJ4	-, Kurs in Prozent	100000	93,51 -T	93,432-T/-93,52-T/-3,569-T-3,585-T-3,581-T	93,63	91,33	
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A3KRJD FR0014003M16	-, Kurs in Prozent	100000	83,42 -T	83,24-T/-83,355-T/-3,42-T-3,405-T-3,33-T	85,11	81,48	
Euro 138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S FR0013326246	-	1	76,34 G	75,96G-6,94G	83,54	63,18	
Euro 750				2023	11.12.24			A3LR65 FR001400MLN4	-, Kurs in Prozent	100000	103,08 -T	103,035-T/-103,184-T/-3,213-T-3,225-T-3,217-T	104,59	101,66	
Euro 300			2022	2023	19.07.24			A3K013 ES0280907025	Unicaja Banco S.A., Kurs in Prozent	100000	98,93 -T	98,885-T/-98,9-T/	98,98	98,32	
Euro 600			2022	2023	02.12.24			A3KZQ3 ES0380907040	-, Kurs in Prozent	100000	99,06 -T	99,078-T/-99,078-T/	99,08	98,09	
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28SAQ AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Kurs in Prozent	100000	88,88 -T	88,835-T/-88,899-T/-8,942-T-8,949-T-8,891-T	89,11	86,45	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3K5WE AT000B049911	-, Kurs in Prozent	100000	97,6 -T	97,51-T/-97,545-T/	97,66	95,75	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A282RE AT000B049846	-, Kurs in Prozent	100000	73,05 -T	73,07-T/-73,125-T/-3,205-T-3,145-T-3,12-T	74,13	70,69	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Ex- Dividende am											
Euro 500				2024	25.03.25			A3L3RU XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,81 -T	100,755-T-0,865-T-0,849-T-0,82-T	101,02	99,11	
Euro 1.000			2022	2023	24.10.24			A1871T XS1508450688	UniCredit S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,85 -T	99,784-T-/99,873-T-/9,883-T-9,886-T-9,88-T	99,89	98,83	
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3K024 XS2433139966	-, Kurs in Prozent	100000	97,28 -T	97,256-T-/97,27-T-/7,285-T-7,303-T-7,277-T	97,33	95,92	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K025 XS2433141947	-, Kurs in Prozent	100000	89,14 -T	89,074-T-/89,18-T-/9,227-T-9,164-T-9,177-T	90,63	87,33	
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287S5 XS2289133915	-, Kurs in Prozent	100000	98,7 -T	98,695-T-/98,712-T-/8,715-T-8,716-T-8,715-T	98,72	97,58	
Euro 1.000			2022	2023	05.07.24			A3KTD7 XS2360310044	-, Kurs in Prozent	100000	93,96 -T	93,91-T-/93,979-T-/4,006-T-4,01-T-3,952-T	94,04	92,11	
Euro 1.551,42		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6 IT0005239360	-	1	52,42 G	52,74G-2,03G	55,43	38,13	
kann.\$ 76,35	1	4						A3C87U CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,19 G	0,1882G-0,1884G	0,34	0,16	
Euro 550			2023	2024	06.06.25			A3LJM5 XS2632654161	Unilever Capital Corp., Kurs in Prozent	100000	102,68 -T	102,648-T-/102,687-T/-2,726-T-2,744-T-2,692-T	103,28	101,31	
Euro 700			2023	2024	06.06.25			A3LJM6 XS2632655135	-, Kurs in Prozent	100000	101,75 -T	101,734-T-/101,814-T/-1,861-T-1,797-T-1,77-T	103,22	99,34	
Euro 700			2023	2024	29.04.25			A180VH XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	96,67 -T	96,75-T-/96,685-T-/6,683-T-6,74-T-6,685-T	96,77	94,99	
Euro 650			2022	2023	18.11.24			A3K5QH XS2481498173	-, Kurs in Prozent	100000	97,59 -T	97,547-T-/97,574-T-/7,581-T-7,605-T-7,567-T	97,81	95,93	
Euro 850			2023	2024	16.05.25			A3K5QJ XS2481498256	-, Kurs in Prozent	100000	92,9 -T	92,877-T-/92,925-T/-2,982-T-2,957-T-2,895-T	94,44	90,51	
Euro 500			2023	2024	28.02.25			A3K2SV XS2450200824	-, Kurs in Prozent	100000	98,81 -T	98,807-T-/98,808-T-/8,827-T-8,828-T-8,837-T	98,84	97,92	
Euro 650			2023	2024	28.02.25			A3K2SW XS2450200741	-, Kurs in Prozent	100000	91,62 -T	91,386-T-/91,452-T/-1,478-T-1,486-T-1,5-T	92	89,45	
Euro 1.000			2023	2024	25.03.25			A28UWV XS2147133578	-, Kurs in Prozent	100000	96,04 -T	96,017-T-/96,029-T-/6,084-T-6,085-T-6,051-T	96,55	93,95	
Euro 700			2023	2024	12.02.25			A19V7R XS1769090991	-, Kurs in Prozent	100000	98,19 -T	98,191-T-/98,165-T/-8,171-T-8,196-T-8,194-T	98,22	96,89	
Euro 800			2023	2024	12.02.25			A19V7S XS1769091296	-, Kurs in Prozent	100000	90,45 -T	90,578-T-/90,535-T/-0,53-T-0,53-T-0,385-T	92,26	89,62	
Euro 650			2022	2023	31.07.24			A19L83 XS1654192191	-, Kurs in Prozent	100000	99,62 -T	99,608-T-/99,616-T-/9,613-T-9,616-T-9,615-T	99,63	98,9	
Euro 750			2022	2023	31.07.24			A19L84 XS1654192274	-, Kurs in Prozent	100000	95,79 -T	95,692-T-/95,744-T/-5,747-T-5,785-T-5,755-T	96,1	93,93	
Euro 600			2023	2024	14.02.25			A19DB1 XS1566101603	-, Kurs in Prozent	100000	97,94 -T	97,956-T-/97,923-T/-7,919-T-7,93-T-7,93-T	97,98	96,64	
Euro 650			2022	2023	04.09.24			A195EJ XS1873209172	-, Kurs in Prozent	1000	93,05 -T	93,027-T-3,094-T-3,103-T-3,059-T	93,59	91,33	
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3LEL6 XS2591848192	-, Kurs in Prozent	100000	101,25 -T	100,991-T-/101,026-T/-1,096-T-1,096-T-1,074-T	103,86	99,31	
Euro 600				2024	17.02.25			A3LUSL XS2767489474	-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 -T	101,801-T-/101,881-T/-1,937-T-1,91-T-1,894-T	102,72	99,38	
Euro 600				2024	17.02.25			A3LUSM XS2767489391	-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,28 -T	100,053-T-/100,091-T/-0,141-T-0,09-T-0,08-T	102,94	97,44	
Euro 650			2023	2024	11.06.25			A2R3FC XS2008925344	Unilever PLC, Kurs in Prozent	100000	77,47 -T	77,513-T-/77,514-T-/7,579-T-7,446-T-7,423-T	82,3	74,94	
£ 2.455,866	1	10	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887	15.05.25			A0JNE2 GB00B10RZP78	-	1	55,96 G	55,88-5,98-6,08-6,02-5,98G	57,38	51,68	
Euro 2.000			2023	2024	26.05.25			A3KSW4 FR00140045Z3	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Kurs in Prozent	100000	74,25 -T	73,894-T-/73,994-T/	74,71	71	
Euro 2.000			2022	2023	25.11.24			A3KUGJ FR0014004QY2	-, Kurs in Prozent	100000	83,51 -T	83,445-T-/83,558-T/-3,582-T-3,591-T-3,527-T	83,81	80,41	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.000			2022	2023	21.10.24			A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Kurs in Prozent	100000	98,08 -T	98,058-T-/98,077-T/-8,092-T-8,113-T-8,074-T	98,22	96,06
Euro 1.000				2024	25.11.24			A3LX1K	FR001400PT61	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,65 -T	99,543-T-9,69-T-9,662-T-9,62-T	100,52	96,67
US\$ 597,476	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	28.02.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	193,88	191,3G-2,38G	242,2	183,4
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG, Kurs in Prozent	100000	102,61 -T	102,685-T-/102,665-T/-2,665-T-2,635-T-2,635-T	103,88	102,34
Euro 375			2022	2023	09.12.24			A3KZZZ	XS2418392143	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,18 -T	86,955-T-/86,96-T/-6,965-T-6,995-T-7,01-T	90,51	85,43
Euro 600			2022	2023	09.07.24			A28ZNE	XS2199604096	--, Kurs in Prozent	100000	91,89 -T	91,91-T-/91,919-T/-1,965-T-2,076-T-2,001-T	93,38	89,59
Euro 200			2022	2023	09.10.24			A28ZNG	XS2199567970	--, Kurs in Prozent	100000	99,82 -T	99,745-T-/99,745-T/-9,745-T-9,745-T-9,745-T	99,98	99,41
US\$ 326,601	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	64,7 G	64,8G-6,7G	109,62	49,64
Euro 300			2023	2024	17.02.25			A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,82 -T	100,08-T-/99,929-T/-9,859-T-9,855-T-9,855-T	100,89	96,68
Euro 550			2023	2024	15.05.25			A285SP	XS2010029317	--, Kurs in Prozent	100000	99,86 -T	99,805-T-/99,865-T/-9,829-T-9,845-T-9,86-T	100,5	98,94
Euro 625			2023	2024	17.02.25			A28SZV	XS2111947748	--, Kurs in Prozent	1000	97,86 -T	97,643-T-/97,22-T/-7,255-T-7,341-T-7,363-T	98,98	95,65
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3K1DF	XS2434783911	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,22 -T	99,072-T-/99,288-T/-9,291-T-9,24-T-9,23-T	101,05	95,11
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A3KRLV	XS2345845882	United Overseas Bank Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	90,39 -T	90,333-T-/90,397-T/-0,427-T-0,438-T-0,404-T	90,56	88
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A285VP	XS2264978623	--, Kurs in Prozent	100000	94,13 -T	94,093-T-/94,123-T/-4,145-T-4,166-T-4,13-T	94,24	92,04
- 61,155		1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085 S=0,145	05.05.25			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	(exD)-5,15G-5,1G	5,3	4,8
Euro 700			2022	2023	15.11.24			A18U2F	XS1323463726	United Parcel Service Inc., Kurs in Prozent	100000	99,61 -T	99,621-T-/99,635-T/-9,625-T-9,615-T-9,615-T	99,64	99,09
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A18781	XS1405767515	--, Kurs in Prozent	100000	94,44 -T	94,444-T-/94,432-T/-4,453-T-4,476-T-4,459-T	94,85	93,45
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A19R7F	XS1717441726	--, Kurs in Prozent	100000	90,78 -T	90,731-T-/90,786-T/-0,86-T-0,846-T-0,785-T	91,71	88,76
US\$ 733,687	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64	18.02.25			929198	US9113121068	--	1	85,26 G	84,51G-4,06-4,56G-5,19	130,6	81,82
US\$ 226,405	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	12.05.25			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	38,26 G	38,425G-7,975G	42	28
US\$ 910,224	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1	10.03.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	353,05	350,55G-8,85-8,2G	537,6	350,2
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V., Kurs in Prozent	100000	101,09 -T	101,084-T-/101,072-T/-1,062-T-1,083-T-1,088-T	101,32	99,97
Euro 600			2023	2024	15.01.25			A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,86 -T	97,814-T-/97,791-T/-7,798-T-7,82-T-7,905-T	99,79	96,04

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 850			2023	2024	23.06.25			A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	96,92 -T	96,92-T/-96,9-T/-6,923-T- 6,924-T-6,914-T	97,02	95,76
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A28Y13	XS2193983108	-, Kurs in Prozent	100000	85,37 -T	85,454-T/-85,456-T/-5,452- T-5,438-T-5,431-T	89,96	83,89
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KNNM	XS2320453884	UPM Kymmene Corp., Kurs in Prozent	100000	86,24 -T	86,23-T/-86,228-T/-6,224- T-6,158-T-6,137-T	86,51	84,38
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A3K5RW	XS2478685931	-, Kurs in Prozent	100000	97,78 -T	97,613-T/-97,69-T/-7,723- T-7,743-T-7,728-T	98,04	96,33
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A28492	XS2257961818	-, Kurs in Prozent	100000	91,35 -T	91,335-T/-91,32-T/-1,346- T-1,349-T-1,336-T	91,52	89,45
Euro 600								A3L237	XS2886143770	-, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,513-T-8,626-T-8,523-T- 8,524-T	101,52	96,68
kann.\$ 25,223		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,1 G	0,0911G-0,091G	0,12	0,08
Euro 500			2023	2024	25.02.25			A28T05	XS2123970167	V.F. Corp., Kurs in Prozent	100000	86,84 -T	86,786-T/-86,786-T/-6,786- T-6,786-T-6,794-T	90,91	83,71
Euro 500			2023	2024	25.02.25			A28T06	XS2123970241	-, Kurs in Prozent	100000	70,63 -T	70,595-T/-70,683-T/-0,554- T-0,555-T-0,496-T	80,08	69,14
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	-	1	11 G	11,252G-1,262G	25,84	8,5
US\$ 1.500			2023	2024	11.03.25			A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,28 -T	94,93-T/-94,985-T/	99,5	91,88
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 S=2,1418	10.03.25			897136	BRVALEACNOR0	-	1	8,51 G	8,651G-8,511G	10,08	7,77
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,22G-8,26G	9,72	7,3
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A1919B	FR0013342334	Valéo S.E., Kurs in Prozent	100000	99,77 -T	99,78-T/-99,775-T/-9,78-T- 9,776-T-9,758-T	99,93	99,13
Euro 600			2023	2024	18.03.25			A18Y75	FR0013139482	-, Kurs in Prozent	100000	98,23 -T	98,285-T/-98,236-T/-8,188- T-8,194-T-8,206-T	99,19	96,86
Euro 700			2022	2023	05.08.24			A3KURB	FR0014004UE6	-, Kurs in Prozent	100000	90,67 -T	90,681-T/-90,689-T/-0,716- T-0,762-T-0,792-T	91,9	85,05
Euro 850				2024	11.04.25			A3LW4A	FR001400PAJ8	-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	98,3 -T	98,32-T-8,392-T-8,377-T- 8,447-T	101,04	92,39
Euro 167,272		1		2024	25.11.24			A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,92 G	2,94G-2,928G-2,948	4,04	2,06
H\$ 409,718	1	4	2023 I=0,0136 S=0,0286	2024 I=0,0137				A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,432G-0,432G	0,49	0,36
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V., Kurs in Prozent	100000	100,38 -T	100,37-T/-100,395-T/- 0,395-T-0,42-T-0,42-T	100,55	98,87
kann.\$ 38,194		1		2023	17.02.25			A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,07 G	0,065G-0,067G	0,12	0,06
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA, Kurs in Prozent	100000	108,19 -T	108,525-T/-108,403-T/- 8,382-T-8,376-T-8,341-T	110,92	107,16
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,997-T/-99,009-T/-8,998- T-8,999-T-8,999-T	99,01	98,04
Euro 500			2023	2024	12.02.25			A3KLRV	XS2297882644	-, Kurs in Prozent	100000	91,75 -T	91,753-T/-91,769-T/-1,785- T-1,798-T-1,766-T	92,16	89,18
Euro 500			2023	2024	24.06.25			A2R3U7	XS2009891479	-, Kurs in Prozent	100000	98,34 -T	98,347-T/-98,34-T/-8,35-T- 8,35-T-8,365-T	98,41	96,92
Euro 1.000			2023	2024	19.03.25			A1ZYTE	XS1205618470	-, Kurs in Prozent	100000	98,75 -T	98,77-T/-98,755-T/-8,74-T- 8,75-T-8,755-T	99,24	98,17

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	18.10.24			A3LAE4 XS2545248242	Vattenfall AB, Kurs in Prozent	100000	101,94 -T	101,946-T/-101,928-T/-1,942-T-1,946-T-1,949-T	102,13	101,4	
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A28R4L FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Kurs in Prozent	100000	87,38 -T	87,425-T-/87,476-T/-7,521-T-7,483-T-7,455-T	87,84	85,18	
Euro 500			2023	2024	10.01.25			A1ZZTE FR0012663169	-, Kurs in Prozent	100000	97,73 -T	97,668-T-/97,669-T/-7,702-T-7,722-T-7,689-T	97,93	95,96	
Euro 850			2023	2024	22.04.25			A2832T FR00140007K5	-, Kurs in Prozent	100000	98,81 -T	98,845-T-/98,86-T/-8,87-T-8,866-T-8,861-T	99,12	98,17	
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A19E68 FR0013246733	-, Kurs in Prozent	100000	98,47 -T	98,463-T-/98,452-T/-8,451-T-8,451-T-8,451-T	98,52	97,58	
Euro 700			2023	2024	03.04.25			A19FLD FR0013248523	-, Kurs in Prozent	100000	95,24 -T	95,227-T-/95,212-T/-5,216-T-5,238-T-5,223-T	95,44	93,67	
Euro 700			2022	2023	25.11.24			816814 FR0010033381	-, Kurs in Prozent	1000	121,13 -T	120,859-T/-120,89-T/-1,035-T-0,573-1,014-T-0,981-T	123,29	118,77	
Euro 500			2022	2023	10.09.24			A1Z6CX FR0012949923	-, Kurs in Prozent	100000	99,73 -T	99,733-T-/99,74-T/-9,74-T-9,74-T-9,74-T	99,74	99,25	
Euro 700			2022	2023	14.10.24			A2R83Y FR0013452620	-, Kurs in Prozent	100000	84,38 -T	84,28-T-/84,33-T/-4,385-T-4,4-T-4,36-T	85,08	82,44	
Euro 750			2023	2024	07.01.25			A2RU7L FR0013385473	-, Kurs in Prozent	100000	95,73 -T	95,705-T-/95,692-T/-5,733-T-5,726-T-5,674-T	96,13	93,93	
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A195M1 FR0013359254	-, Kurs in Prozent	100000	93,09 -T	93,02-T-/93,09-T/-3,11-T-3,11-T-3,077-T	93,39	91,17	
Euro 800			2023	2024	19.05.25			A181TJ FR0013173432	-, Kurs in Prozent	100000	96,38 -T	96,365-T-/96,381-T/-6,4-T-6,395-T-6,385-T	96,48	94,78	
Euro 500			2023	2024	06.01.25			A1866K FR0013210416	-, Kurs in Prozent	100000	94,17 -T	94,148-T-/94,195-T/-4,214-T-4,227-T-4,218-T	94,4	92,48	
Euro 1.150			2023	2024	22.04.25			A2832U FR00140007L3	-, Kurs in Prozent	100000	94,15 -T	94,119-T-/94,123-T/-4,114-T-4,11-T-4,11-T	95,53	91,93	
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A1G2U3 FR0011224963	-, Kurs in Prozent	100000	103,8 -T	103,792-T-/103,773-T/-3,789-T-3,807-T-3,809-T	104,27	103,44	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A19PFA FR0013283140	-, Kurs in Prozent	100000	89,46 -T	89,415-T-/89,424-T/-9,461-T-9,503-T-9,411-T	90,42	87,86	
Euro 700								A287LW FR0014001150	-, Kurs in Prozent	100000	96,21 -T	96,176-T-/96,189-T/-6,186-T-6,186-T-6,188-T	96,25	94,58	
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A28YJ5 FR0013517059	-, Kurs in Prozent	100000	85,73 -T	85,681-T-/85,759-T/-5,812-T-5,811-T-5,767-T	86,16	83,1	
Euro 750			2023	2024	14.05.25			A28W3Y FR0013512449	-, Kurs in Prozent	100000	81,12 -T	81,094-T-/81,123-T/-1,147-T-1,2-T-1,164-T	82,67	78,7	
Euro 850			2023	2024	02.04.25			A28VA9 FR0013505542	-, Kurs in Prozent	100000	97,82 -T	97,727-T-/97,727-T/-7,731-T-7,742-T-7,727-T	97,84	96,25	
Euro 700			2023	2024	15.04.25			A28V3G FR0013507704	-, Kurs in Prozent	100000	96,46 -T	96,413-T-/96,4-T/-6,401-T-6,421-T-6,418-T	96,6	94,85	
Euro 750								A3KMW7 FR0014002C30	-, Kurs in Prozent	100000	97,29 -T	97,265-T-/97,304-T/-7,312-T-7,316-T-7,322-T	97,32	96,13	
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3KYV8 FR0014006IX6	-, Kurs in Prozent	100000	95,69 -T	95,653-T-/95,663-T/-5,67-T-5,682-T-5,694-T	95,99	94,26	
Euro 500			2022	2023	12.09.24			A2R7DW FR0013445335	-, Kurs in Prozent	100000	97,52 -T	97,53-T-/97,483-T/-7,51-T-7,528-T-7,528-T	97,6	96,29	
Euro 740,653		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451 FR0000124141	-	1	32,27 G	32,44G-2,2G	32,61	26,32	
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYL7 FR0014006EG0	Verallia SA, Kurs in Prozent	100000	98,33 -T	98,284-T-/98,085-T/-8,084-T-8,005-T-8,12-T	99	89,49	
Euro 500			2023	2024	14.05.25			A3KQXM FR0014003G27	-, Kurs in Prozent	100000	98,91 -T	98,985-T-/98,89-T/-8,955-T-8,845-T-8,835-T	99,17	95,15	
Euro 120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7	13.05.25			A2PSEA FR0013447729	-	1	29,4 G	29,42-9,4G	29,64	22,44	
Euro 500			2023	2024	01.04.25			A3KNZ9 XS2320746394	Verbund AG, Kurs in Prozent	100000	65,12 -T	65,407-T-/65,455-T/-5,496-T-5,293-T-5,276-T	69,83	63,38	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738 AT0000746409	-	1	67,2 G	67,15G-7,2G	74,2	61,3	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2022	2023	12.08.24			A3KTWS XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	76,03 -T	75,91-T/-76,105-T/	78,36	72,72	
Euro 1.184,165			2022	2023	25.10.24			A2873D XS2289588167	"-", Kurs in Prozent	100000	53,4 -T	53,07-T/-53,03-T/	57,52	50,76	
Euro 1.514,779			2022	2023	25.10.24			A287NY XS2289587789	"-", Kurs in Prozent	100000	77,01 -T	76,91-T/-76,975-T/	78,38	74,31	
Euro 800			2023	2024	11.02.25			A3K18Y XS2444273168	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,28 -T	94,6-T/-94,41-T/	94,6	91,85	
Euro 1.500			2023	2024	08.04.25			A2R0DR XS1974394675	"-", Kurs in Prozent	100000	99,03 -T	99,109-T/-98,987-T/-8,957-T-8,942-T-8,945-T	99,11	98,05	
Euro 1.500			2023	2024	08.04.25			A2R0DS XS1974394758	"-", Kurs in Prozent	100000	75,65 -T	75,56-T/-75,715-T/-5,725-T-5,66-T-5,77-T	79,97	72,28	
US\$ 2.677,994			2023	2024	14.04.25			A1A2CG US91086QAZ19	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,83 -T	75,595-T/-75,8-T/	79,91	73,89	
Euro 1.250			2023	2024	17.01.25			A28SC9 XS2104886341	"-", Kurs in Prozent	100000	88,72 -T	88,637-T/-88,53-T/-8,487-T-8,515-T-8,527-T	88,77	86,79	
Euro 1.500			2023	2024	17.03.25			A1ZZ0U XS1218289103	"-", Kurs in Prozent	100000	66,69 -T	66,495-T/-66,29-T/	72,77	62,57	
Euro 1.000			2023	2024	09.04.25			A1ZFXC XS1054418600	"-", Kurs in Prozent	100000	100,52 -T	100,522-T/-100,437-T/	100,56	99,37	
Euro 750			2022	2023	18.09.24			A282QP XS2135361686	"-", Kurs in Prozent	100000	95,92 -T	96,085-T/-96,15-T/	96,15	94,86	
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A18X8P XS1369323149	"-", Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,415-T/-97,455-T/	97,64	95,19	
US\$ 93,9	1	1		2025	19.05.25			911090 US92343E1029	Verisign Inc.	1	249 G	251,4G-1,1G-1,5	251,5	196,8	
US\$ 139,945	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45	14.03.25			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	259 G	251,4G-9,4G	285,7	243,2	
Euro 1.150			2023	2024	18.02.25			A2871F XS2289588837	Verisure Holding AB, Kurs in Prozent	100000	98,97 -T	98,934-T/-98,952-T/-8,962-T-8,982-T-8,97-T	99,44	97,94	
Euro 800			2023	2024	15.01.25			A28Z2C XS2204842384	"-", Kurs in Prozent	100000	99,79 -T	99,788-T/-99,859-T/-9,852-T-9,852-T-9,852-T	100,24	98,88	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A3K94D XS2541437583	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,11 -T	105,199-T/-105,226-T/-5,239-T-5,239-T-5,234-T	105,48	104,15	
Euro 1.175			2023	2024	18.02.25			A2871H XS2287912450	Verisure Midholding AB, Kurs in Prozent	100000	100,68 -T	100,95-T/-100,913-T/-0,928-T-0,924-T-1,04-T	101,74	97,81	
US\$ 2.500			2023	2024	01.05.25			A1VG5D US92343VCQ59	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,22 -T	93,72-T/-93,685-T/	95,89	90,84	
Euro 1.250			2023	2024				A2R0GK XS1979280937	"-", Kurs in Prozent	100000	91,9 -T	91,85-T/-91,875-T/-1,909-T-1,897-T-1,87-T	92,87	90,33	
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A2R7R3 XS2052321093	"-", Kurs in Prozent	100000	72,61 -T	72,595-T/-72,646-T/-2,76-T-2,588-T-2,601-T	77,36	70,57	
Euro 800			2023	2024	19.03.25			A2R7R4 XS2052320954	"-", Kurs in Prozent	100000	84,92 -T	84,854-T/-84,942-T/-5,001-T-4,97-T-4,936-T	86,35	83,63	
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNL2 XS2320759538	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,97 -T	90,949-T/-90,976-T/-1,027-T-0,962-T-0,932-T	91,82	89,25	
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNL3 XS2320759884	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,04 -T	84,071-T/-84,081-T/-4,132-T-4,114-T-4,068-T	85,75	82,56	
Euro 750			2022	2023	19.09.24			A3KNL4 XS2320760114	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,47 -T	77,471-T/-77,51-T/-7,586-T-7,475-T-7,499-T	79,86	75,28	
Euro 1.000			2022	2023				A1ZS2K XS1146286205	"-", Kurs in Prozent	100000	96,37 -T	96,358-T/-96,344-T/-6,381-T-6,445-T-6,356-T	97,72	94,78	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2022	2023				A19RHB XS1708167652	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent	100000	95,73 -T	95,656-T-/95,67-T/-5,704-T-5,711-T-5,698-T	96,6	94,32	
Euro 1.500			2023	2024				A19RHC XS1708335978	-, Kurs in Prozent	100000	88,62 -T	88,597-T-/88,68-T/-8,735-T-8,611-T-8,641-T	93,41	86,85	
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A184L1 US92343VDC54	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,98 -T	78,363-T-/78,31-T/	82,08	75,41	
US\$ 3.250			2023	2024	17.03.25			A19EW1 US92343VDY74	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,81 -T	99,635-T-/99,605-T/	99,89	98,45	
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			A19EWX US92343VDU52	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,75 -T	98,16-T-/98,095-T/	101,03	95,56	
Euro 1.250			2023	2024				A2R0GJ XS1979280853	-, Kurs in Prozent	100000	97,11 -T	97,085-T-/97,085-T/-7,085-T-7,092-T-7,1-T	97,28	95,56	
Euro 1.250			2023	2024				A1ZDKD XS1030900242	-, Kurs in Prozent	100000	100,77 -T	100,776-T-/100,761-T/-0,759-T-0,759-T-0,768-T	100,81	100,43	
Euro 1.250			2022	2023				A19RHA XS1708161291	-, Kurs in Prozent	100000	98,59 -T	98,569-T-/98,569-T/-8,573-T-8,574-T-8,572-T	98,7	97,56	
Euro 1.250			2022	2023				A188GQ XS1405766624	-, Kurs in Prozent	100000	95,34 -T	95,377-T-/95,344-T/-5,35-T-5,35-T-5,34-T	95,81	94,32	
US\$ 4.216,255	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	2025 Q=0,6775	10.04.25	06.02	868402	US92343V1044	-	1	38,5 G	38,4G-8,66-8,32G	42,96	35,49	
Euro 1.250			2022	2023	31.10.24			A3LAWJ XS2550881143	-, Kurs in Prozent	100000	105,65 -T	105,453-T-/105,516-T/-5,563-T-5,57-T-5,566-T	106,78	104,1	
Euro 1.250			2022	2023	31.10.24			A3LAWK XS2550898204	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,52 -T	108,186-T-/108,191-T/-8,264-T-8,25-T-8,26-T	111,24	106,22	
£ 84,979	1	1						A2N39N US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	63,8 G	63,2G-4G	66	42,2	
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A3KSTQ XS2355515516	Versuni Group B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,29 -T	96,425-T-/96,476-T/-6,503-T-6,381-T-6,366-T	97,8	91,17	
US\$ 257,081	1	1						882807 US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	439,65 G	438,35G-44,1G	471,85	386,5	
DKK 1.009,867			2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	11,97 G	11,885G-1,88G	15,65	11,03	
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LFGK XS2597973812	-, Kurs in Prozent	100000	101,59 -T	101,576-T-/101,577-T/-1,581-T-1,583-T-1,584-T	101,68	101,31	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3LRPU XS2725957042	-, Kurs in Prozent	100000	103,95 -T	103,746-T-/103,746-T/-3,746-T-3,758-T-3,763-T	104,36	101,48	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K2LZ XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	86,77 -T	86,688-T-/86,739-T/-6,829-T-6,825-T-6,689-T	88,27	84,71	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K3DC XS2449928543	-, Kurs in Prozent	100000	94,09 -T	94,036-T-/94,014-T/-4,031-T-4,061-T-4,039-T	94,36	92,03	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A2R2LE XS2001183164	Vesteda Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,92 -T	97,903-T-/97,945-T/-7,955-T-7,955-T-7,965-T	98,01	96,15	
Euro 500			2022	2023	18.10.24			A3KXLA XS2398710546	-, Kurs in Prozent	100000	84,7 -T	84,505-T-/84,57-T/-4,615-T-4,615-T-4,615-T	85,02	82,49	
Euro 500			2022	2023	10.07.24			A193AD XS1854166078	-, Kurs in Prozent	100000	99,3 -T	99,298-T-/99,317-T/-9,317-T-9,322-T-9,337-T	99,37	98,37	
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K01K BE6332786449	VGP N.V., Kurs in Prozent	100000	97,97 -T	97,973-T-/97,968-T/-7,973-T-7,973-T-7,97-T	98,17	96,36	
Euro 600			2023	2024	08.04.25			A3KPB1 BE6327721237	-, Kurs in Prozent	100000	91,29 -T	91,194-T-/91,238-T/-1,26-T-1,267-T-1,196-T	91,81	90,22	
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K01L BE6332787454	-, Kurs in Prozent	100000	92,06 -T	92,061-T-/92,106-T/-2,155-T-2,155-T-2,087-T	93,07	90,73	
Euro 600			2022	2023	15.11.24			A3KYQY XS2407027031	VIA Outlets B.V., Kurs in Prozent	100000	95,08 -T	95,055-T-/95,16-T/-5,175-T-5,195-T-5,19-T	95,29	93,52	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.185,857	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	10.03.25			A2QAME US92556V1061	Viatrix Inc.	1	7,59 G	7,536G-7,682G	12,22	6,29	
US\$ 222,137 Euro 500	1	7	2022	2023	07.11.24			A14XLZ US9255501051 A2R9TX XS2071382662	Viavi Solutions Inc. Vicinity Centres Re Ltd., Kurs in Prozent	1 100000	7,95 G 90,7 -T	8,1G-7,85G 90,73-T-/90,736-T-/0,775- T-0,78-T-0,75-T	12,3 91,28	7,85 88,85	
Euro 500			2023	2024	28.02.25			A3KMMJ XS2307567086	Victoria PLC, Kurs in Prozent	100000	97,64 -T	97,771-T-/97,788-T-/7,846- T-7,968-T-7,974-T	97,97	91,58	
Euro 250			2023	2024	31.03.25			A3KNCM XS2315945829	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	53,46 -T	53,551-T-/53,555-T-/3,555- T-3,555-T-3,555-T	72,95	52,47	
Euro 200			2023	2024	14.04.25			A19F8D AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Kurs in Prozent	200000	99,61 -T	99,4-T-/99,585-T-/9,589-T- 9,588-T-9,786-T	100,2	97,13	
Euro 400			2023	2024	03.03.25			A1ZWYZ AT0000A1D5E1	--, Kurs in Prozent	1000	100,41 -T	100,357-T-/100,382-T-/ 0,382-T-0,362-T-0,362-T	100,77	99,61	
Euro 500			2023	2024	26.03.25			A3KNTS AT0000A2QL75	--, Kurs in Prozent	100000	76,31 -T	76,163-T-/76,257-T-/6,311- T-6,284-T-6,23-T	78,2	74,02	
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K53C AT0000A2XST0	--, Kurs in Prozent	100000	104,02 -T	103,78-T-/103,945-T-/4-T- 3,98-T-3,98-T	106,9	101,63	
Euro 128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17 AT0000908504	--	1	42,55 G	42,55G-3,5G	43,5	29,95	
US\$ 220,921	1	1					757618 KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,9 G	5,8G	7,2	5,1		
US\$ 23,505	1	7					A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,64 G	3,68G-3,68G	5	3,1		
A\$ 1.343,949	1	7					A1CWLK AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G				
kann.\$ 112,337	1	1					A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,63 G	0,617G-0,634G	0,81	0,43		
Euro 450			2023	2024	26.03.25			A3KNPG FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A., Kurs in Prozent	100000	92,53 -T	93,326-T-/93,393-T-/3,393- T-3,394-T-3,36-T	93,98	90,64	
US\$ 165,033	1	1					A3CQ1L US92719V1008	Vimeo Inc.	1	4,5 G	4,44G-4,54G	6,55	4,06		
Euro 750			2023	2024	09.01.25			A3KTRD FR0014004FR9	VINCI S.A., Kurs in Prozent	100000	84,31 -T	84,265-T-/84,31-T-/4,345- T-4,35-T-4,27-T	84,66	81,85	
Euro 500							A285JA FR0014000PF1	--, Kurs in Prozent	100000	91,71 -T	91,695-T-/91,715-T-/1,733- T-1,738-T-1,712-T	91,88	89,28		
Euro 750			2022	2023	26.09.24			A2RR4S FR0013367620	--, Kurs in Prozent	100000	99,48 -T	99,485-T-/99,5-T-/9,491-T- 9,49-T-9,49-T	99,5	98,79	
Euro 1.185			2022	2023	26.09.24			A2RR4T FR0013367638	--, Kurs in Prozent	100000	94,55 -T	94,559-T-/94,531-T-/4,554- T-4,562-T-4,515-T	94,69	92,08	
Euro 950			2023	2024	20.01.25			A2RWMX FR0013397452	--, Kurs in Prozent	100000	96,55 -T	96,479-T-/96,509-T-/6,539- T-6,541-T-6,498-T	96,79	94,58	
Euro 582,414		1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475 FR0000125486	--	1	125,5 G	124,9G-5,1G	125,5	98,62	
Euro 650			2022	2023	17.10.24			A3LAEJ FR001400D8K2	--, Kurs in Prozent	100000	101,23 -T	101,223-T-/101,424-T-/ 1,496-T-1,484-T-1,326-T	102,25	98,78	
US\$ 39,991	1	1					A40EFX US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,62 G	2,504G-2,6005G	6,34	2,06		
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A28YPQ XS2189766970	Virgin Media Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	90,55 -T	90,612-T-/90,805-T-/0,76- T-0,466-T-0,514-T	93,14	86,48	
Euro 1.350			2023	2024	16.06.25			A3K55P XS2479941499	VISA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,1 -T	99,101-T-/99,109-T-/9,11- T-9,11-T-9,11-T	99,28	98,37	
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K55Q XS2479941572	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,35 -T	97,29-T-/97,306-T-/7,342- T-7,376-T-7,343-T	98,33	95,99	
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A3K55R XS2479942034	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,74 -T	93,576-T-/93,616-T-/3,674- T-3,633-T-3,619-T	96,11	92,15	
US\$ 1.710,985	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59	13.05.25			A0NC7B US92826C8394	--	1	306,9 G	306,55-8,5G-8,9	349,25	259,95	
kann.\$ 50,437		10						A3DK5S CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,1 G	0,097G-0,0975G	0,13	0,05	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 5.895,067 Euro 700		7	2022	2023	24.09.24			A0F5YD A3KWJ8	AU000000VML1 XS2389688875	Vital Metals Ltd., (Glob.) Viterra Finance B.V., Kurs in Prozent	1 100000	G 93,5 -T	0,0015G 93,395-T-/93,421-T/-3,421-T- T-3,421-T-3,421-T	0,01 94,13	91,85
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A3KWJ9	XS2389688107	-, Kurs in Prozent	100000	99,16 -T	99,169-T-/99,165-T-/9,165-T- T-9,165-T-9,174-T	99,17	98,01
Euro 1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,74 G	2,701G-2,721G	3,11	2,3
US\$ 4,44 Euro 950	1	4	2023	2024	15.01.25			A2DJ2T A282LC	GB00BD3VDH82 XS2231188876	VivoPower International PLC VMED 02 UK Financing I PLC, Kurs in Prozent	1 100000	3,14 G 92,68 -T	3,12G-3,12G 92,714-T-/92,698-T/-2,697-T- T-2,631-T-2,565-T	4,06 94,93	0,58 86,92
Euro 600			2023	2024	15.04.25			A3LWT2	XS2796600307	-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,03 -T	100,042-T-0,042-T-0,042-T- T-0,042-T	102,37	94,06
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A2R2UH	XS2002018500	Vodafone Group PLC, Kurs in Prozent	100000	93,51 -T	93,435-T-/93,48-T/-3,487-T- T-3,467-T-3,454-T	94,1	91,92
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A2R2UJ	XS2002019060	-, Kurs in Prozent	100000	85,14 -T	85,11-T-/85,201-T/-5,212-T- T-5,071-T-5,038-T	90,27	83,08
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2RSG5	XS1888179550	-, Kurs in Prozent	100000	101,49 -T	101,577-T-/101,505-T/- T-1,48-T-1,449-T-1,466-T	102,94	99,86
Euro 331,5			2022	2023	02.12.24			A1ZSXB	XS1143270343	-, Kurs in Prozent	100000	94,3 -T	93,65-T-/93,961-T/-4,04-T- T-3,995-T-3,959-T	95,96	90,69
Euro 1.000			2022	2023	27.08.24			A281WT	XS2225157424	-, Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,327-T-/99,373-T/-9,359-T- T-9,365-T-9,363-T	99,58	98,88
Euro 1.000			2022	2023	27.08.24			A281WU	XS2225204010	-, Kurs in Prozent	100000	93,56 -T	93,65-T-/93,59-T/-3,562-T- T-3,572-T-3,562-T	95,49	90,76
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A19SMK	XS1721422902	-, Kurs in Prozent	100000	90,81 -T	90,84-T-/90,835-T/-0,835-T- T-0,674-T-0,635-T	95,91	88,9
Euro 1.000			2022	2023	11.09.24			A1ZPSY	XS1109802568	-, Kurs in Prozent	100000	99,88 -T	99,916-T-/99,901-T/-9,904-T- T-9,895-T-9,897-T	99,92	99,34
US\$ 1.400			2023	2024	19.02.25			A1HF9E	US92857WBD11	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,27 -T	83,48-T-/83,26-T/	87,73	80,47
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A2R2UG	XS2002017361	-, Kurs in Prozent	100000	98,18 -T	98,17-T-/98,141-T/-8,142-T- T-8,143-T-8,121-T	98,2	96,67
Euro 1.750			2022	2023	26.08.24			A18YQC	XS1372839214	-, Kurs in Prozent	100000	100,3 -T	100,293-T-/100,29-T/- T-0,237-T-0,31-T-0,294-T	100,34	99,07
Euro 1.150			2022	2023	29.07.24			A184MY	XS1463101680	-, Kurs in Prozent	100000	92,11 -T	92,108-T-/92,168-T/-2,212-T- T-2,182-T-2,167-T	92,69	90,04
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A19L0W	XS1652855815	-, Kurs in Prozent	100000	98,49 -T	98,567-T-/98,476-T/-8,438-T- T-8,46-T-8,436-T	98,86	96,67
Euro 1.000			2022	2023	20.11.24			A19SMH	XS1721423462	-, Kurs in Prozent	100000	99,44 -T	99,466-T-/99,458-T/-9,463-T- T-9,46-T-9,459-T	99,47	98,68
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A19SMJ	XS1721422068	-, Kurs in Prozent	100000	97,41 -T	97,353-T-/97,346-T/-7,405-T- T-7,363-T-7,344-T	97,87	95,25
US\$ 2.000			2023	2024	30.06.25			A3L0VW	US92857WCA62	-, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,11 -T	93,428-T	98,31	90,02
US\$ 1.000			2023	2024	30.06.25			A3L0VX	US92857WCB46	-, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,87 -T	93,748-T	98,53	89,23
US\$ 24.891,691	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189	21.11.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	0,86 G	0,8446G-0,8482-0,8474G	0,9	0,74
US\$ 2.492,527	1	4	2023	2024	22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,45 G	8,45G-8,4G	9	7,35
Euro 650			2023	2024	03.03.25			A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC, Kurs in Prozent	100000	102,54 -T	102,386-T-/102,381-T/- T-2,406-T-2,388-T-2,352-T	102,74	100,83
Euro 600								A3L1Z8	XS2872349613	-, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,64 -T	99,609-T-9,751-T-9,689-T- T-9,623-T	101,57	97,24
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A3LBZC	XS2560495116	-, Kurs in Prozent	100000	101,57 -T	101,375-T-/101,427-T/- T-1,483-T-1,405-T-1,372-T	104,19	99,06

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	10.04.25			A2R0KA AT0000A27LQ1	voestalpine AG, Kurs in Prozent	500	99,14 -T	99,134-T-/99,121-T-/9,119-T-9,105-T-9,124-T	99,28	97,64	
Euro 178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200 AT0000937503	-,-	1	23,84 G	23,66G-3,8G	26,72	17,15	
Euro 250			2023	2024	28.04.25			A3LG02 AT0000A33R11	-,-, Kurs in Prozent	100000	101,56 -T	101,515-T-/101,543-T/-1,543-T-1,544-T-1,544-T	102,07	95,67	
Euro 500								A3L2M2 AT0000A3FA05	-,-, Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent	500	103,07 -T	102,989-T-3,044-T-3,047-T-2,999-T	103,37	100,2	
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KNMA AT000B122080	Volksbank Wien AG, Kurs in Prozent	100000	98,34 -T	98,341-T-/98,349-T/-8,36-T-8,36-T-8,36-T	98,36	97,05	
Euro 500			2022	2023	19.11.24			A2SADX AT000B122049	-,-, Kurs in Prozent	100000	89,43 -T	89,43-T-/89,47-T-/9,505-T-9,515-T-9,47-T	89,67	87,08	
Euro 500			2023	2024	04.03.25			A2RYPC AT000B122031	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,52 -T	98,516-T-/98,51-T-/8,515-T-8,515-T-8,515-T	98,52	97,33	
Euro 500								A3LXGD AT000B122296	-,-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,53 -T	99,335-T	104,83	97,72	
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LE9W AT000B122155	-,-, Kurs in Prozent	100000	104,05 -T	104,01-T-/104,013-T/-4,027-T-4,028-T-3,985-T	104,22	103,25	
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A3LMS2 AT000B122197	-,-, Kurs in Prozent	100000	103,24 -T	103,15-T-/103,21-T/	103,35	102,02	
Euro 250			2022	2023	01.07.24			A1ZLDF XS1082890663	Volkswagen International Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	83,06 -T	83,335-T-/83,37-T-/3,37-T-3,055-T-2,99-T	89,56	82,06	
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A1ZUTM XS1167667283	-,-, Kurs in Prozent	1000	92,74 -T	92,66-T-/92,735-T/-2,918-T-2,965-T-2,985-T	93,54	90,44	
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A282U1 XS2234567233	-,-, Kurs in Prozent	100000	92,88 -T	92,874-T-/92,86-T/-2,874-T-2,894-T-2,882-T	93,44	90,78	
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A282U2 XS2234567662	-,-, Kurs in Prozent	100000	83,31 -T	83,233-T-/83,233-T/-3,274-T-3,301-T-3,266-T	85,61	81,67	
Euro 1.400			2023	2024	20.03.25			A1ZYTK XS1206541366	-,-, Kurs in Prozent	1000	91,47 -T	91,48-T-/91,615-T/-1,735-T-1,67-T-1,695-T	93,42	88,22	
Euro 1.750			2023	2024	24.03.25			A1ZE21 XS1048428442	-,-, Kurs in Prozent	1000	100,39 -T	100,385-T-0,201C-0,201-/100,385-T/-0,355-T-0,415-T-0,465-T	101,02	99,41	
Euro 300			2023	2024	21.01.25			A287X4 XS2289841087	-,-, Kurs in Prozent	100000	63,65 -T	63,463-T-/63,568-T/-3,543-T-3,523-T-3,59-T	69,49	60,07	
Euro 2.500			2023	2024	31.03.25			A19E9U XS1586555945	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,38 -T	98,324-T-/98,368-T/-8,415-T-8,406-T-8,389-T	98,49	96,75	
Euro 2.000			2023	2024	16.06.25			A19JX4 XS1629774230	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,4 -T	98,446-T-/98,457-T/-8,521-T-8,528-T-8,484-T	99,27	96,84	
Euro 1.500			2023	2024	27.06.25			A192QF XS1799939027	-,-, Kurs in Prozent	100000	99,25 -T	99,15-T-/99,225-T/-9,242-T-9,267-T-9,28-T	99,93	96,75	
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A2RUFM XS1910948162	-,-, Kurs in Prozent	100000	99,54 -T	99,525-T-/99,565-T/-9,627-T-9,574-T-9,568-T	99,94	97,69	
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A2RUFN XS1910948329	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,29 -T	98,16-T-/98,288-T/-8,295-T-8,308-T-8,233-T	99,46	97,05	
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A2RUFQ XS1910948675	-,-, Kurs in Prozent	100000	97,87 -T	97,67-T-/97,81-T/-7,81-T-7,878-T-7,894-T	105,03	93,9	
Euro 1.500			2023	2024	17.06.25			A28YTB XS2187689034	-,-, Kurs in Prozent	100000	99,91 -T	99,87-T-/99,878-T/-9,878-T-9,878-T-9,861-T	100,1	99,53	
Euro 1.500			2023	2024	17.06.25			A28YTC XS2187689380	-,-, Kurs in Prozent	100000	93,78 -T	93,97-T-/93,837-T/-3,8-T-3,78-T-3,78-T	95,62	91,2	
Euro 1.000			2022	2023	30.12.24			A3KYM0 XS2342732562	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,93 -T	98,033-T-/98,049-T/-8,044-T-7,999-T-8,061-T	98,7	96,01	
Euro 1.250			2023	2024	28.03.25			A3KYM1 XS2342732646	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,47 -T	93,359-T-/93,651-T/-3,627-T-3,489-T-3,473-T	94,69	90,07	
Euro 850			2023	2024	24.03.25			A1HNN7 XS0908570459	-,-, Kurs in Prozent	100000	95,84 -T	95,818-T-/96,13-T/-6,185-T-6,125-T-6,095-T	99,69	93,05	
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A3K61H XS2491738949	-,-, Kurs in Prozent	100000	102,07 -T	102,078-T-/102,161-T/-2,126-T-2,181-T-2,105-T	102,41	100,84	
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A3LA6A XS2554487905	-,-, Kurs in Prozent	100000	100,94 -T	100,938-T-/100,933-T/-0,941-T-0,942-T-0,944-T	101,12	100,78	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LA6B XS2554488978	Volkswagen International Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	103,21 -T	103,183-T-/103,252-T/-3,266-T-3,262-T-3,22-T	103,62	102,01	
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A3LA6C XS2554489513	--, Kurs in Prozent	100000	104,03 -T	103,941-T-/104,004-T/-4,01-T-4,02-T-4,02-T	104,7	102,02	
Euro 500			2024	2025	14.05.25			A3L2P8 XS2880093765	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,06 -T	100,066-T-0,04-T-0,038-T-0,065-T	100,14	99,99	
Euro 1.000				2023	06.09.24			A3LMPT XS2675884576	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,21 -T	107,22-T-/107,141-T/-7,202-T-7,204-T-7,198-T	109,18	105,07	
Euro 750				2023	06.09.24			A3LMPU XS2675884733	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	111,69 -T	111,692-T-/111,556-T/-1,672-T-1,57-T-1,51-T	113,99	108,16	
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A283HB XS2240978085	Volvo Car AB, Kurs in Prozent	100000	97,5 -T	97,574-T-/97,739-T/-7,781-T-7,834-T-7,77-T	98,97	95,59	
skr 2.979,524		1						A40AE9 SE0021628898	--, (Glob.)	1	1,58 G	1,575G-1,5685G	2,29	1,47	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A28XTD XS2175848170	Volvo Treasury AB, Kurs in Prozent	100000	99,95 -T	99,955-T-/99,953-T/-9,958-T-9,963-T-9,963-T	99,98	99,49	
Euro 500								A3KQ7V XS2342706996	--, Kurs in Prozent	100000	97,65 -T	97,645-T-/97,653-T/-7,649-T-7,65-T-7,646-T	97,66	96,21	
Euro 500			2022	2023	18.09.24			A3K5M3 XS2480958904	--, Kurs in Prozent	100000	99,69 -T	99,686-T-/99,686-T/-9,692-T-9,685-T-9,693-T	99,72	99,16	
Euro 700			2023	2024	20.02.25			A3K9HR XS2534276717	--, Kurs in Prozent	100000	100,16 -T	100,156-T-/100,145-T/-0,149-T-0,153-T-0,157-T-1,227-T	100,18	99,71	
Euro 700								A3L2ZT XS2887185127	--, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,23 -T	101,194-T-1,223-T-1,227-T-1,227-T	101,44	100,08	
Euro 500								A3L2ZU XS2887184401	--, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,38 -T	101,339-T-1,438-T-1,441-T-1,382-T	101,73	99,12	
Euro 800				2024	09.09.24			A3LUCH XS2760218185	--, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,9 -T	100,904-T-/100,899-T/-0,895-T-0,895-T-0,895-T	100,95	100,14	
Euro 500				2024	10.02.25			A3LUCJ XS2760217880	--, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,65 -T	101,58-T-/101,58-T/-1,582-T-1,582-T-1,582-T	101,86	99,58	
Euro 700				2023	29.08.24			A3LMED XS2671621402	--, Kurs in Prozent	100000	101,8 -T	101,768-T-/101,765-T/-1,75-T-1,75-T-1,75-T	101,89	101,25	
£ 300			2023	2024	23.06.25			A3LJ7P XS2638082664	--, Kurs in Prozent	100000	104,07 -T	103,847-T-/103,847-T/	104,52	102,91	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LH5C XS2626343375	--, Kurs in Prozent	100000	102,06 -T	102,016-T-/102,008-T/-2,027-T-2,028-T-2,033-T	102,23	101,19	
Euro 500			2023	2024				A3K3KB SK4000020491	Vseobecní úverová banka AS, Kurs in Prozent	100000	97,14 -T	97,094-T-/97,13-T/	97,18	95,48	
Euro 500			2023	2024				A2R3U8 SK4000015475	--, Kurs in Prozent	100000	91,53 -T	91,463-T-/91,55-T/-1,585-T-1,575-T-1,545-T	91,72	88,94	
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A3K0X2 XS2431015655	VZ Secured Financing B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	89,85 -T	89,865-T-/89,95-T/-9,945-T-9,952-T-90,026-T	93,94	84,97	
Euro 700			2023	2024	15.04.25			A286DV XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V., Kurs in Prozent	100000	89,42 -T	89,41-T-/89,4-T/-9,4-T-9,4-T-9,4-T	94,09	86	
Euro 750			2022	2023				A1VHBE XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc., Kurs in Prozent	100000	97,46 -T	97,541-T-/97,613-T/-7,63-T-7,635-T-7,631-T	98,39	95,33	
Euro 171,767		1						A3C4US NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	0,31 G	0,3136G-0,3168G	0,64	0,23	
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A3K328 BE0002849306	Wallonne, Région, Kurs in Prozent	100000	89,81 -T	89,516-T-/89,635-T/	89,89	86,76	
Euro 650			2023	2024				A1ZFYU XS1054534422	Walmart Inc., Kurs in Prozent	100000	100,18 -T	100,184-T-/100,182-T/-0,18-T-0,185-T-0,19-T	100,22	99,93	
US\$ 8.000,887	1	2	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			860853 US9311421039	--	1	86,94	86,79-7,08-7,63G-7,99	100,98	71,21	
US\$ 2.473,835	1	1						A3DJQZ US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	7,53 G	7,464G-7,495G	11,03	6,76	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,47 -T	96,279-T/96,19-T/	97,35	93,72
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 Q=0,18	24.02.25			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	26,5 G	26,45G-6,6G	34,76	23,9
Euro 650				2024	17.01.25			A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc., Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,7 -T	99,526-T-9,608-T-9,578-T-9,589-T	102,44	99,46
Euro 850				2024	19.05.25			A3LYYB	XS2721621154	-, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,69 -T	95,66-T-5,78-T-5,705-T-5,685-T	101,69	95,17
A\$ 361,341		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,34G	3,14	2,12
Euro 400			2022	2023	29.07.24			A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,53 -T	100,72-T-/100,649-T/-0,639-T-0,644-T-0,659-T	100,83	99,64
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	1,73 G	1,734G-1,734G	2,02	1,45
kann.\$ 252,906	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,5 G	2,425G-2,479G	4,85	2,27
A\$ 250			2023	2024				A19GNA	XS1602313279	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,6 -T	99,48-T-/99,501-T/	99,81	98,11
Euro 1.500			2023	2024	28.04.25			A1Z72U	XS1310934382	-, Kurs in Prozent	100000	99,56 -T	99,564-T-9,579-T-9,58-T-9,582-T	99,58	98,8
US\$ 2.000			2023	2024	05.05.25			A1ZRY2	US94974BGE48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,14 -T	82,415-T-/82,365-T/	87,55	78,42
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A19HWT	XS1617830721	-, Kurs in Prozent	100000	97,64 -T	97,644-T-/97,652-T/-7,662-T-7,682-T-7,672-T	97,75	96,25
Euro 1.250			2023	2024	02.06.25			A1Z2A2	XS1240964483	-, Kurs in Prozent	100000	99,94 -T	99,943-T-/99,941-T/-9,941-T-9,941-T-9,941-T	99,94	99,44
Euro 1.000			2022	2023	14.08.24			A288WT	XS2118204200	-, Kurs in Prozent	100000	87,07 -T	87,047-T-/87,082-T/-7,128-T-7,132-T-7,093-T	87,87	85,63
Euro 1.500			2023	2024	05.05.25			A28WU3	XS2167007918	-, Kurs in Prozent	100000	94,7 -T	94,727-T-/94,731-T/-4,753-T-4,753-T-4,725-T	95,24	93,26
Euro 2.000			2023	2024	03.02.25			A1VQFU	XS1463043973	-, Kurs in Prozent	100000	97,22 -T	97,172-T-/97,176-T/-7,169-T-7,201-T-7,178-T	97,23	95,87
Euro 2.000			2022	2023	28.10.24			A180ME	XS1400169931	-, Kurs in Prozent	100000	98,49 -T	98,487-T-8,488-T-8,524-T-8,534-T	98,53	97,19
Euro 1.000			2023	2024	25.03.25			A2R8AF	XS2056400299	-, Kurs in Prozent	100000	87,95 -T	87,923-T-/87,939-T/-7,936-T-7,993-T-7,981-T	88,9	86,71
US\$ 3.265,159	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	09.05.25			857949	US9497461015	-	1	64,86 G	64,11G-5,87G	78,07	52,79
Euro 300			2023	2024	28.04.25			A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE, Kurs in Prozent	100000	99 -T	98,985-T-/98,984-T/-8,973-T-8,975-T-8,983-T	99,05	98
Euro 300			2023	2024	20.01.25			A3K1DA	FR0014006VH2	-, Kurs in Prozent	100000	81,22 -T	81,054-T-/81,247-T/-1,315-T-1,317-T-1,219-T	84,24	79
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A1ZVT5	FR0012516417	-, Kurs in Prozent	100000	99,74 -T	99,733-T-/99,74-T/-9,735-T-9,746-T-9,73-T	99,91	98,88
Euro 300			2023	2024	19.06.25			A3LJ6F	FR001400ION6	-, Kurs in Prozent	100000	104,62 -T	104,598-T-/104,637-T/-4,642-T-4,637-T-4,594-T	105,66	103,54
Euro 300			2022	2023	28.10.24			A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A., Kurs in Prozent	100000	96,89 -T	96,87-T-/96,906-T/-6,913-T-6,916-T-6,91-T	97	95,44
Euro 600			2022	2023	21.10.24			A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,7 -T	81,551-T-/81,613-T/-1,66-T-1,671-T-1,685-T	82,99	79,97
A\$ 1.134,305		7	2023 I=0,91 S=1,07	2024 I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	-, (Glob.)	1	44,75 G	45,005G-4,735G	47,46	36,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,11 2024											
kann.\$ 101,15	1	1		2024 I=0,11 2024	10.05.24			A3DV6G CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,46 G	0,458G-0,48G	0,58	0,34	
US\$ 347,824	1	6		2024	04.06.25			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,26	57,47	
Euro 700				2022 2023	17.07.24			A2R47N XS2028104037	Westlake Corp., Kurs in Prozent	100000	93,87 -T	93,899-T-/93,883-T/-3,87-T-3,889-T-3,851-T	94,13	92,24	
Euro 500				2023 2024	14.01.25			A19UNW XS1748436356	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent	100000	88,28 G	88,091G-/88,128G/	88,44	85,74	
Euro 750				2022 2023	05.09.24			A19NMV XS1676933853	--, Kurs in Prozent	100000	96,81 -T	96,799-T-/96,813-T/-6,821-T-6,842-T-6,828-T	96,92	95,46	
Euro 850				2022 2023	17.07.24			A193FZ XS1856797219	--, Kurs in Prozent	100000	96,61 -T	96,563-T-/96,576-T/-6,604-T-6,586-T-6,553-T	96,74	94,57	
Euro 500				2023 2024	19.05.25			A19HM5 XS1615085864	--, Kurs in Prozent	100000	91,1 -T	91,082-T-/91,065-T/-1,066-T-1,012-T-1,001-T	91,55	88,18	
Euro 500				2023 2024	17.04.25			A187VE XS1506398244	--, Kurs in Prozent	100000	97,06 -T	97,044-T-/97,052-T/-7,071-T-7,078-T-7,069-T	97,13	95,8	
Euro 1.000				2023 2024	13.05.25			A3KQXY XS2342206591	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,61 -T	97,597-T-/97,593-T/	97,66	96,47	
Euro 500				2022 2023	23.09.24			A3KWH2 XS2388390689	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	73,55 -T	73,248-T-/73,272-T/	74,51	70,89	
Euro 1.250				2023 2024	02.04.25			A2R0DA XS1978200472	--, Kurs in Prozent	100000	98,46 -T	98,463-T-/98,468-T/-8,47-T-8,475-T-8,478-T	98,48	97,28	
A\$ 3.423,202		10		2022 I=0,72 S=0,9 2022	07.11.24			854242 AU000000WBC1	--, (Glob.)	1	18,99 G	18,442G-8,472G	20,91	15,56	
Euro 750				2022 2023	15.07.24			A3KTV5 XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,05 -T	94,993-T-/95-T/	95,07	93,13	
US\$ 725,273	1 zu je US\$ 1,25	1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.03.25			854357 US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,89 G	22,66G-3,03G	30,08	21,61	
kann.\$ 453,739	1	1		2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	01.04.25			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	71,06 G	71,48G-3,02G	74,62	54,28	
Euro 500				2023 2024	20.02.25			A28T07 XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.är.I., Kurs in Prozent	100000	91,13 -T	91,02-T-/91,025-T/-1,025-T-1,025-T-1,005-T	92,2	90,96	
Euro 500				2022 2023	04.11.24			A188QK XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	97,47 -T	97,4-T-/97,385-T/-7,388-T-7,389-T-7,356-T	97,81	96,69	
Euro 600				2022 2023	11.11.24			A19R3K XS1716616179	--, Kurs in Prozent	100000	94,04 -T	94,152-T-/94,095-T/-4,07-T-4,046-T-4,016-T	95,18	93,69	
A\$ 836,601		7		2023 I=0,07 S=0,13 2023	27.02.25			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,826G-2,826G	3,85	2,37	
Euro 250				2023 2024	12.05.25			A19G0B AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Kurs in Prozent	1000	101 -T	101-T-/101-T/-1-T-1-T-1-T	102,59	99,05	
Euro 400				2023 2024	04.06.25			A28XZ9 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG, Kurs in Prozent	100000	99,96 -T	99,976-T-/99,966-T/-9,97-T-9,98-T-9,988-T	100,03	99,8	
Euro 109,498	1, 10	1		2023 J=0,9 2024	21.05.25			852894 AT0000831706	--	1	32,24 G	32,36G-2,06G	36,86	24,26	
Euro 350				2023 2024	04.10.24			A3LM15 AT0000A37249	--, Kurs in Prozent	1000	106,23 -T	105,82-T-/105,825-T/-5,83-T-5,825-T-5,815-T	106,27	104,19	
- 6.242,733		1		2023 I=0,06 S=0,11 2024	29.04.25			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,043G-2,056G	2,3	1,99	
Euro 650				2022 2023	22.07.24			A287SZ XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V., Kurs in Prozent	100000	98,47 -T	98,454-T-/98,556-T/-8,568-T-8,582-T-8,59-T	98,59	96,85	
Euro 850				2023 2024	20.01.25			A287SY XS2286041947	--, Kurs in Prozent	100000	91,31 -T	91,35-T-/91,381-T/-1,366-T-1,376-T-1,386-T	95,31	90,84	
Euro 1.000				2022 2023	25.09.24			A2R75B XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,27 -T	99,279-T-/99,276-T/-9,275-T-9,27-T-9,27-T	99,28	98,41	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
Euro 1.000					25.09.24			A2R75C XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	93,29 -T	93,304-T/93,249-T/-3,249-T-3,258-T-3,235-T	93,85	91,87	
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	3,54 G	3,74G-3,82G	10,4	2,8	
A\$ 334,623		7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059	14.03.25			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	53,29 G	54,21G-4,51G	77,81	39,44	
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K06J XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V., Kurs in Prozent	100000	98,39 -T	98,448-T/98,41-T/-8,422-T-8,409-T-8,424-T	98,48	97,01	
Euro 445			2023	2024	17.02.25			A3KU06 XS2367081523	WMG Acquisition Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,86 -T	91,88-T/-91,68-T/-1,65-T-1,665-T-1,665-T	92,34	89,75	
Euro 325			2023	2024	15.01.25			A28Y2R XS2193974701	-, Kurs in Prozent	100000	98,9 -T	99,087-T/-98,696-T/-8,67-T-8,873-T-8,834-T	99,42	96,77	
US\$ 127,713	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	4,19	4,111G-4,338-3,931-3,843G	7,47	1,86	
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A19EXZ XS1575992596	Wolters Kluwer N.V., Kurs in Prozent	100000	98,48 -T	98,485-T/98,444-T/-8,437-T-8,467-T-8,447-T	98,65	97,14	
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN0P XS2324836878	-, Kurs in Prozent	100000	93,77 -T	93,769-T/-93,719-T/-3,744-T-3,744-T-3,706-T	93,97	91,9	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3K9MX XS2530756191	-, Kurs in Prozent	100000	100,66 -T	100,653-T/100,643-T/-0,65-T-0,648-T-0,639-T	100,74	100,19	
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A28ZEH XS2198580271	-, Kurs in Prozent	100000	90,09 -T	89,872-T/89,908-T/-9,985-T-9,006-T--T	90,37	87,88	
Euro 700			2023	2024	03.04.25			A3LF0S XS2592516210	-, Kurs in Prozent	100000	103,7 -T	103,661-T/-103,637-T/-3,689-T-3,672-T-3,608-T	104,35	101,51	
Euro 238,516		1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83 S=1,5	19.05.25			A0J2R1 NL0000395903	-	1	156,25 G	155,75G-7,05G	180,5	134,7	
kann.\$ 661,261 Euro 550	1	7			15.11.24			A3C166 CA97818W1077 A3KV9S XS2384274440	WonderFi Technologies Inc. Woolworths Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,14 G 91,39 -T	0,1358G-0,1414G 91,332-T/91,409-T/-1,467-T-1,442-T-1,345-T	0,26 91,66	0,11 88,72	
A\$ 1.221,594		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39	05.03.25			886853 AU000000WOW2	-, (Glob.)	1	18,3 G	18,5G-8,6G	19	16	
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A28ZAG FR0013521564	Worldline S.A., Kurs in Prozent	100000	95,08 -T	95,018-T/95,034-T/-5,067-T-5,128-T-5,128-T	95,98	93,71	
Euro 600			2023	2024	12.09.24			A3LM4L FR001400KLT5	-, Kurs in Prozent	100000	97,59 -T	97,482-T/97,548-T/-7,577-T-7,628-T-7,628-T	100,9	97,48	
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A3KR45 XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,02 -T	98,006-T/98,01-T/-8,011-T-8,033-T-8,016-T	98,25	96,89	
Euro 800			2023	2024	15.01.25			A3KZTW XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,26 -T	98,258-T/98,26-T/-8,262-T-8,267-T-8,244-T	99,27	94,83	
Euro 525			2023	2024	02.06.25			A3KMFC XS2306082293	WPC Eurobond B.V., Kurs in Prozent	100000	88,72 -T	88,75-T/88,801-T/-8,802-T-8,82-T-8,799-T	89,14	86,26	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A2R7TD XS2052968596	-, Kurs in Prozent	100000	95,48 -T	95,523-T/95,546-T/-5,599-T-5,61-T-5,562-T	95,71	94,1	
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A2RSR1 XS1843459600	-, Kurs in Prozent	100000	99,57 -T	99,563-T/99,589-T/-9,585-T-9,585-T-9,594-T	99,63	99,08	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A19XB8 XS1785458172	-, Kurs in Prozent	100000	98,84 -T	98,836-T/98,828-T/-8,834-T-8,841-T-8,825-T	98,97	97,89	
kann.\$ 4,639 Euro 750		2			23.09.24			A40XCT CA92941F2044 A1ZP0V XS1112013666	WPD Pharmaceuticals Inc. WPP Finance S.A., Kurs in Prozent	1 100000	0,04 99,19 -T	0,033G-0,0335G 99,235-T/99,202-T/-9,204-T-9,204-T-9,213-T	0,14 99,51	0,11 98,87	
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A1905C XS1823518730	Würth Finance International B.V., Kurs in Prozent	1000	99,95 -T	99,966-T/99,965-T/-9,97-T-9,971-T-9,971-T	99,97	99,3	
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A28XCT XS2176534795	-, Kurs in Prozent	1000	96,33 -T	96,358-T/96,265-T/-6,277-T-6,266-T-6,304-T	96,48	94,16	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2022	2023	23.08.24			A3K5DY XS2480515662	Würth Finance International B.V., Kurs in Prozent	1000	99,2 -T	99,051-T-/99,145-T-/9,2-T-9,163-T-9,158-T	100,12	95,96	
US\$ 106,167	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 Q=0,25	24.02.25			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,43 G	72,01G-4,5G	89,71	59	
US\$ 250			2023	2024	03.03.25			A1ZXZY US984121CL51	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	44,23 -T	44,99-T-/45,06-T/	63,02	41,5	
US\$ 21.400,689	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,12	6,298-6,32-6,362-6,333-6,4-6,374-6,35-6,334-6,337-6,349-6,335-6,318-6,309-6,225-6,19-6,175-6,19G-6,2-6,201-6,212	7,32	4	
kann.\$ 57,223 H\$ 9.078,447	1 1	7 1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A3E2DA CA98420B3092 A1JPAH KYG9829N1025	Ximen Mining Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	0,08 G 0,3 G	0,072G-0,0775G 0,2919G-0,3021G	0,1 0,44	0,04 0,27	
sfrs 56			2023	2024	31.03.25			A2SA7M DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG, Kurs in Prozent	1000	90 -T	90-T-/90-T/	90	90	
US\$ 1.554,842		4						A2QBX8 KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	8,74 G	8,801G-8,712G	12,05	5,44	
- 3.950,589		1	2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	(exD)-1,4G-1,55-1,42G	2,3	1,2	
kann.\$ 134,236	1	12						A2JBST CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,15 G	0,1485G-0,1505G	0,15	0,08	
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A282HW XS2231267829	Yorkshire Building Society, Kurs in Prozent	100000	99,31 -T	99,33-T-/99,33-T-/9,323-T-9,304-T-9,307-T	99,33	98,48	
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3KYZV XS2406578059	"-", Kurs in Prozent	100000	92,08 -T	92,125-T-/92,11-T-/2,11-T-2,11-T-2,11-T	92,19	89,72	
Euro 600			2022	2023	01.07.24			A3KS48 XS2358471246	"-", Kurs in Prozent	100000	92,83 -T	92,81-T-/92,81-T-/2,86-T-2,87-T-2,834-T	92,98	91,1	
US\$ 374,997	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24	28.05.25			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,63 G	38,35G-8,37G	49,44	36,82	
US\$ 278,5	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	129,75 G	130,45G-0,6G-1	151,5	120,1	
Euro 900			2023	2024	24.02.25			A2R9EM XS2010039381	ZF Europe Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98 -T	98,066-T-/97,985-T-/7,984-T-7,986-T-7,987-T	98,88	96,36	
Euro 600			2022	2023	23.10.24			A2R9EN XS2010039977	"-", Kurs in Prozent	100000	92,69 -T	92,881-T-/92,745-T-/2,935-T-2,756-T-2,86-T	96,56	89,57	
Euro 700			2022	2023	23.10.24			A2R9EP XS2010039894	"-", Kurs in Prozent	100000	86,33 -T	86,185-T-/86,019-T-/6,019-T-6,026-T-6,3-T	92,3	78,8	
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,05	04.06.25			A0M4ZH CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,04G	2,2	1,37	
Euro 502,5			2023	2024	15.04.25			A2R9LT XS2069016165	Ziggo B.V., Kurs in Prozent	100000	91,09 -T	91,028-T-/91,028-T-/1,203-T-1,132-T-1,132-T	95,4	86,65	
Euro 900			2023	2024	15.01.25			A28TG4 XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V., Kurs in Prozent	100000	86,34 -T	86,375-T-/86,34-T-/6,34-T-6,34-T-6,34-T	92,61	82,34	
Euro 500			2022	2023				A1899U XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	100 -T	99,942-T-/99,983-T-/9,994-T-9,999-T-9,986-T	100,11	99,21	
Euro 500			2022	2023				A2SADH XS2079105891	"-", Kurs in Prozent	100000	96,45 -T	96,446-T-/96,465-T-/6,743-T-6,505-T-6,468-T	96,94	94,95	
Euro 700								A3L563 XS2875106168	"-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,49 -T	99,464-T-9,558-T-9,525-T-9,495-T	101,21	97,28	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,4											
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08	0,0798G	0,1	0,05
US\$ 262,754	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	68,58 G	68,31G-9,64G	85,47	58,27
US\$ 338,415	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	7,8 G	7,85G-8G	11,9	6,5
Euro 43,147	1	5	2022	2023	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,64 G	4,605G-4,715G	5,28	4,17
Euro 500								A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank, Kurs in Prozent	100000	97,7 -T	97,679-T-/97,701-T/-7,694-T-7,697-T-7,698-T	97,72	96,37
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC, Kurs in Prozent	100000	76,26 -T	76,09-T-/76,171-T/-6,218-T-6,113-T-6,038-T	82	75,01
Euro 750			2022	2023	17.09.24			A28YPZ	XS2189970317	-, Kurs in Prozent	100000	91,35 -T	91,15-T-/91,226-T/-1,276-T-1,329-T-1,305-T	92,87	89,44
sfrs 146,356	1	1	2023	2024	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	623 G	633,2G	633,2	623
Euro 1.500			2022	2023	25.09.24			A2RR4X	XS1883942648	Zypern, Republik, Kurs in Prozent	1000	100,99 -T	100,61-T-/100,61-T/	100,99	98,32
Euro 500			2023	2024	16.04.25			A28V5H	XS2157183950	-, Kurs in Prozent	1000	75,56 -T	75,059-T-/75,059-T/	79,56	72,39
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K099	XS2434393968	-, Kurs in Prozent	1000	90,46 -T	90,8-T-/90,85-T/	94,53	87,7
Euro 1.000								A3KLJX	XS2297209293	-, Kurs in Prozent	1000	98,44 -T	98,39-T-/98,38-T/	98,49	97,43
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A2R1KL	XS1989383788	-, Kurs in Prozent	1000	85,33 -T	85,24-T-/84,03-T/-4,22-T-3,68-T-4,5-T	89,58	81,26
Euro 1.100			2023	2024	26.02.25			A2RYE5	XS1956050923	-, Kurs in Prozent	1000	99,27 -T	99,445-T-/99,415-T/-9,565-T-9,335-T-9,41-T	99,75	94,75
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A1Z9QR	XS1314321941	-, Kurs in Prozent	1000	101,43 -T	101,325-T-/101,1-T/	102,21	100,48
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A28SDK	XS2105095777	-, Kurs in Prozent	1000	92,41 -T	92,495-T-/92,545-T/-2,58-T-2,56-T-2,56-T	92,61	89,53
Euro 1.250			2023	2024	21.01.25			A28SDL	XS2105097393	-, Kurs in Prozent	1000	73,86 -T	74,185-T-/74,185-T/-4,185-T-4,185-T-4,185-T	82,15	70,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro Euro Euro	1 1 1	27.08.60 15.06.60 15.06.60		A1E0HS A1EK0G A1EK0J	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	31.03.27 31.03.27 31.03.27	30.MJSD 30.MJSD 30.06.	A3824S A3824T A3824U	DE000A3824S9 DE000A3824T7 DE000A3824U5	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2,72 2,73 2	2,72 2,73 2
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1	endlos endlos		787322 787323 787324 787325 787328 787329 787332 787333 787334 787335 787336 787337 787338	DE0007873226 DE0007873234 DE0007873242 DE0007873259 DE0007873283 DE0007873291 DE0007873325 DE0007873333 DE0007873341 DE0007873358 DE0007873366 DE0007873374 DE0007873382	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)					
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)					
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXX Indexzert(2008/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA					
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu					
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK					
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP					
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200					
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D					
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T					
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT					
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T					
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR					
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R					
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT					
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R					
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR					
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT					
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T					
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR					
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T					
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT					
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT					
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET					
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A					
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R					
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR					
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR					
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR					
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER					
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N					
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel					
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J					
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R					
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB					
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber					
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR					
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)						
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)						
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C					
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS						
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX						
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber						
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold						
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE						
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100						
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW						
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF						
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X					
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)						
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)						
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)						
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)						

Depot- und Abr.-Whrng.	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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.06.25		BU0E18	DE000BU0E188	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.24(25) Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	A 2024				
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25), Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024				
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				
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				
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)				0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)				0,49	0,49
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)				0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)				0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuld v. v.25(30)						
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)						
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497							
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					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s					
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s					
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)						
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316							
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)						
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042							
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902							
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207							
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) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 220					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256		S 230				0,75	0,75
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239				0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240				0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243				2,45	2,45
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245				2,22	2,21
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261					
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263				2,75	2,75
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267				2,68	2,67
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) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)					
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			S 317				1,6
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)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,806%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS						
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) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564							
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)						
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.09.27 23.09.33	08.09. 23.09.	A3KVYE A3LJ64	ES0265936023 ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)					
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.)					
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.30 16.01.31	19.01. 16.01.	A287Q8 A3LCXN	XS2286044370 XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.26 19.11.27	27.09. 19.11.	A2RSC7 A2SAR0	XS1883355197 XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
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)				5,07	5,07
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 17.11.28 14.05.35 01.06.29 15.11.28 18.11.27 18.11.31	14.MN 17.11. 14.MN 01.06. 15.11. 18.11. 18.11.	A181ND A189FL A1Z1D4 A284E1 A284E2 A2R76U A2R76V	US00287YAY59 XS1520907814 US00287YAR09 XS2125914916 XS2125914833 XS2055646918 XS2055647213	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			4,32 5,23	4,32 5,23	
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)					
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.02. 26.04.	A285HT A287XK	XS2256949749 XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,248%, 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.)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.28 29.03.29 15.07.29 15.07.25 26.03.28 26.03.32 27.09.27 27.03.31	07.02. 29.03. 15.07. 15.07. 26.03. 26.03. 27.09. 27.03.	A28TBE A28Y5D A2R4Y0 A2R4YZ A2R76M A2R76N A2RZQU A2RZQV	XS2113911387 XS2195092601 XS2025480596 XS2025466413 XS2055651918 XS2055652056 XS1967635977 XS1967636199	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)					
Euro Euro	100.000 100.000	20.05.26 27.02.27	20.05. 27.02.	A181M3 A188WH	ES0211845302 ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.01.26 13.04.31 12.01.32 12.01.37 10.01.33 12.04.38	14.01. 13.04. 12.01. 12.01. 10.01. 12.04.	A18WS1 A18Z2P A19BHH A19BHK A19ULC A19YY7	XS1344751968 XS1394791492 XS1548458014 XS1548493946 XS1747670922 XS1805353734	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) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov. Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	S s			1,66	1,66
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316						
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370						
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455						
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895						
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)			2,99	2,99	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		1,11	1,11			
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380						
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656						
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			2,59	2,59		
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)			4,19	4,19	
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.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138						
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)					
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) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2						
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.)					
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					
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) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)					
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899						
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)					
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)					
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.)					
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)					
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)					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)					
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)				2,08	2,08
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)				2,99	2,99
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)					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)					
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)					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)					
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)					
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)					
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)					
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)					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)					
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)					
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)					
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)					
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)					
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)					
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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.)					
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					
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)					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)					
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
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)					
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)					
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
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				4,93	4,93
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					
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)				3,47	3,46
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)					
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085						
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9						
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)					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s				
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)				4,72	4,72
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) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)					
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346						
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889						
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567						
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067						
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2						
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69						
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8						
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) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)				
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486						
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) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	Airbus SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)				0,27	0,27
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
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)					
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				4,39	4,39
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S					
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					
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					
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					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)					
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845						
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) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s S s S s				
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6						
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2						
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359						
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2						
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)					
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) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)					
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHJ	DE000A2DAHJ6						
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6						
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8						
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7						
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0						
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					
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)				2,86	2,86
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040						
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4						
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72						
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) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)					
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171						
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)					
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)				4,57	4,48

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.08.29	15.JJ 15.FA	A28R7A A3KUXK	XS2102493389 XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
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					
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					
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					
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					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.28 15.07.29 15.10.29	15.AO 15.AO 15.AO	A2R721 A3KPVC A3KWT6	XS2053846262 XS2332975007 XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06. 15.06.	A2RX06 A2RX14 A2RX15	XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.26 24.09.28 20.05.27 21.03.29	18.09. 24.09. 20.05. 21.03.	A195RS A282S7 A28XNR A3LWD6	XS1878191219 XS2236363573 XS2177555062 XS2788614498	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.08.57 22.08.27 05.12.44	22.FA 22.FA 05.JD	A190W0 A190W3 A1ZTJ9	US023135BM78 US023135BC96 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)				5,67 4,11 5,46	5,67 4,1 5,46
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.28 26.06.27	10.03. 26.06.	A18YZU A2R37T	XS1379122523 XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.28 25.10.27	07.07. 25.10.	A3KTWT A3LLCL	XS2363117321 XS2657613720	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s				
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)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.03.28 08.03.34 08.03.31	08.03. 08.03. 08.03.	A3K25P A3K25R A3K28H	XS2452433910 XS2452435295 XS2452434645	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
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)					
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)					
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)					
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)					
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)					
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)					
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)					
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)					
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)					
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				
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)					
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)					
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)					
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)				3,78	3,77
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)				3,04	3,04
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				
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				
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)				5,63	5,62
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)					
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)					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s				
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)					
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)					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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)					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LW68	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
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)					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)				0,42	0,42
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)					
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)				3,93	3,92
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,01	4
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)				5,62	5,62
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				3,96	3,96
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,01	4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)				5,6	5,59
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				3,99	3,99
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)				5,62	5,62
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)				5,49	5,49
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)				4,1	4,09
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)				5,64	5,64
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)				4,56	4,45
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)				4,16	4,16
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)				5,47	5,47
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)				5,55	5,55
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
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)					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)					
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)					
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	APRR Medium - Term Notes 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)					
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	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					
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)					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843						
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039						3,76 3,76
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)					
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					
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					
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					
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					
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					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
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)					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) 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)					1,6 1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397						
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826						1,56 1,56
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685						2,83 2,83
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) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253						
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) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)					
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390						
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363						
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)					
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)					
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 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				
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527						
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) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	S s				
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3						
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) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5						
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)					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)					3,68
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352						
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510						
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848						
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)					
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)					
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)					
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) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1						
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431						
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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					
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)				2,61	2,61
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590		2,81	2,81			
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)					
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)					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378						
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836						
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830						
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)					
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)					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s				
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507						
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,24	4,24
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.)					
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) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDRO3						
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68						
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432						
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01						
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088						
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77						
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856						
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55						
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39						
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305						
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	AT & T Inc. Registered Notes 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)					
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)					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
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)					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)					
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)				2,99	2,98
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)					
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
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					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)					
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)					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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			2,43	2,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)				2,8	2,8
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s				
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)					
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)					
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					
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
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)					
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)					
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					
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					
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)					
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)					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 29.04.25-28.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)					
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.)					
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)					
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)					
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.)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)					
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
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					
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) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s				
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
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) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528					3,58	3,57
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)					
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) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38						
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46						
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3					2,32	2,32
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) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)					
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142					3,05	3,05
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)					
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)					
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)				6,71	6,71
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)					
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)				1,83	1,83
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) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)					
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298						
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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)						
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.)						
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)						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugues 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)						
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)				3,64	3,64	
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)				5,1	5,1	
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) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						1,8	1,8
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502							
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950							
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000						3,22	3,21
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)						
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.)						
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) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						2,07	2,07
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						2,16	2,16
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376							
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						2,33	2,33
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905						2,11	2,1
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913						2,52	2,52
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) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)					
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285							
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257							
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077						3,42	3,41
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s			0,24	0,24	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558						1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566						0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			S s			0,28	0,28

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357							
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727						2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915						0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499							
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163							
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424						2,23	2,23
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697						2,62	2,62
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031							
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234						3,53	3,52
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840						3,45	3,45
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368						3,06	3,06
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525						3,65	3,65
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)					
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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)						
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816						2,54	2,54
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121						2,98	2,98
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342							
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)						
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)					0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)						
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) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 0,808%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 1,949%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)						
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211							
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478							
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395							
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074							
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232						2,15	2,15
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853						3,49	3,49
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408							
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089						1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271							
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834						3,21	3,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264							
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251							
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912		Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)					
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)					4,4	4,33

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)				6,09	6,08	
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)				2,92	2,92	
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) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)				1,95	1,95	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352							
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011							
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365						3,39	3,38
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) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622						5,56	5,55
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.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)						
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530							
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,735%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)				2,76	2,76	
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) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)				0,26	0,26	
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191						2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508						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)						
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)				2,23	2,23	
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)				4,08	4,07	
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)				2,36	2,36	
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)						
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)						
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)						
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)				1,87	1,86	
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				8,22	8,17	

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s			1,31	1,31
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3					2,62	2,62
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1					0,54	0,54
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750						
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9						
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0						
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)			3,71	3,71	
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) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)				2,66	2,66
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003					4,08	4,08
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548						
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162						
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4						
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,275%, zinsv. v. 15.12.24-14.06.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)					
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					
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)					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3,526%, zinsv. v. 12.02.25-11.05.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3,335%, zinsv. v. 10.02.25-07.05.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s			1,81	1,81
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQ78	XS2342059784					3,55	3,55
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360					2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569						
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425						
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071						
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154						
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BCOPQF	XS2373642102						
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)					
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)					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)				3,31	3,31
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100					4	4
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)					
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)					
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)					
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)					
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)					
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)					
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)					
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				
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			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			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)				0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)				0,02	0,02
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)					
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)					
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)					
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)				1,54	1,54
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)					
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)					
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)					
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)					
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)					
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)					
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)					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
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)					
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)					
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)					
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)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)					
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						
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) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)					
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686						
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)					
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)					
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) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)				2	2
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9						
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) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)				3,28	3,28
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6					2,47	2,47
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) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)				2,35	2,34
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73					3,07	3,06
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6					3,56	3,56
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4						
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)					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)				5,7	5,7
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630						
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837						
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)				0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6					2,56	2,55
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 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 140			0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908			S 171		2,67	2,66
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.)					
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426						
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656						
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553						
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s				
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s			2,71	2,7
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)					
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299					0,75	0,75
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490						
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566						
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s				
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s				
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506						
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			2,39	2,39
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)					
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.)					
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) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Bons d'Etat 2025(35)				2,59	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFO	BE0000349580					3,11	3,11
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)				3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S 31				
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s				
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s			3,86	3,86
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s				
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s				
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s				
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60				
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s				
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64			1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71				
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76			3,37	3,37
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73			2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74			1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75				
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)					
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)					
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)					
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)				3,78	3,78
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)				3,41	3,41
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)				3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)				3,87	3,87
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				5,49	5,48
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S				7,87	7,86
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)					
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					
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)					
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
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)				4,28	4,27
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
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)				0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211				
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)					
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)					
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)					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landesch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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			2,34	2,34
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					
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)					
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)					
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)					
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)					
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)					
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)				2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
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)					
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)					
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
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					
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					
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S					
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					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
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)					
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)						
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)						
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZA	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)						
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)						
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)						
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)						
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,812%, zinsv. v. 09.04.25-08.07.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)						
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)						
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)						
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)						
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S				4,52	4,51	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S				4,68	4,67	
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)						
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)						
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)						
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)	S s S s					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)						
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)						
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)						
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)						
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(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)						
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)						
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702					3,07	3,07	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887					2,74	2,74	
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685							
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760							
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103					0,69	0,69	
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067							
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995							
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128							
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373					2,92	2,91	
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.)						
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) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)						
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924					1,25	1,25	
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559					2,39	2,39	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,456%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)						
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) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)						
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16					3,77	3,77	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43							
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7					1,04	1,04	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5					1,91	1,91	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6					2,77	2,77	
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4					3,07	3,07	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6					3,15	3,15	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358					0,64	0,64	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458							
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710					2,37	2,37	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280					1,05	1,05	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1					0,77	0,77	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3					1,1	1,1	
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)					
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8						3,8	3,8
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8							
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9					3,3	3,3	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998					4,36	4,31	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070					2,35	2,35	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011							
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759					0,26	0,26	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755							
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317					2,43	2,43	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193							
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974					2,26	2,26	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708					2,73	2,73	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9					1,55	1,55	

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)					
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)				1,89	1,89
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)				2,73	2,73
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)				2,48	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)				1,71	1,71
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)				2,69	2,68
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)				3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)				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.)					
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)					
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)				6,45	6,45
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)				6,55	6,55
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					
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					
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				7,81	7,8
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)					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,898%, zinsv. v. 28.02.25-27.05.25, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)						
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2							
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0							
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9							
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3							
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5							
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)				4,7	4,69	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)						
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658							
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906							
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJG	XS1637863629							
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A19KJH	XS1637863546							
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZD96	XS1040506898							
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZQDG	XS1114473579							
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A1ZWYK	XS1190974011							
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679							
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160							
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508							
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902							
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763							
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324		BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728							
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)				2,59	2,58	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3							
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4							
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13							
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5						3,79	3,78
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501							
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664							
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29							
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37							
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207							
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199							
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540							
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1							
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4						0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9						2,51	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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)				3,29	3,29	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2							
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797							
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083						3,77	3,77
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06						2,62	2,62
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6							
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)				2,65	2,65	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1						2,57	2,56
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34						1,7	1,7
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67						2,93	2,93
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22						4,47	4,47
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671						4,41	4,41
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)						
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)				1,27	1,27	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346							
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7						0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5						0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6						1,6	1,6
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88						2,41	2,41
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4						2,89	2,89
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1							
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)						
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000							
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101							
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776							
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604							
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5							
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70							
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4							
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4							
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) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369							
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)						
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)						
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)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)				4,89	4,89
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)					
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)					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s S s				
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775						
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)					
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068						
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) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200						
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502						
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924						
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)				
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)					
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)					
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 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S					
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508						
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)				2,54	2,54
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)				2,52	2,52
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)					
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)				4,01	4,01
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)				0,86	0,86
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)				2,69	2,68
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)				3,56	3,55
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)				3,23	3,23
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)				4,35	4,35
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)				3,02	3,02
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)				3,89	3,89
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)				3,61	3,61
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)				4,31	4,31
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				3,41	3,4
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)					
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)					
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)					
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)					
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)					
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)					
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					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)					
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9						
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03						
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) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640						
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) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)					
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)					
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347						
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093						
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404						
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) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,056%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	S s				
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766						
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391						
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322						
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801						
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181						
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363						3,5 3,5
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)				2,06 2,06	
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) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)					
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424						1,29 1,29
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649						
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730						
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113						3,49 3,49
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) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)					2,24 2,24
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976						
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307						
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883						
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.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)					
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020						
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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					
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) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Cappgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852						
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YXA	FR0013519071						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)					
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399						
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460						
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197						
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3						
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)					
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					
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)					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)					
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260						
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6						
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07						
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9						
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				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
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)				2,45	2,45
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)					
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) 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)					
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872						
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) 4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887						
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVVW3	XS2385114298						
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) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963						
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617						
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587						
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) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)					
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332						
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619						
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					
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)					
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)				1,06	1,06
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) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)				3	3
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)						
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) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)						
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339							
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829							
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) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)						
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253							
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 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,306%, zinsv. v. 15.02.25-14.05.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159							
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974							
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273							
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) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)					2,24	2,23
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613						3,09	3,09
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890						4,15	4,15
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517						3,57	3,57
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639						1,92	1,92
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) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327						3,33	3,33
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604						1,2	1,2
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225						3,76	3,76
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)					0,57	0,57
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235						1,58	1,58
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						0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559						1,51	1,51
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)					
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)						
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) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)						
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	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)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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						
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						
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) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3,153%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s S s					
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685							
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727							
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081							
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622							
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091							
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386							
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) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672							
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007							
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833							
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)					4,73	4,72
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)					6,4	6,4
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,074%, zinsv. v. 22.02.25-21.02.26, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)						
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437							
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)						
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) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)						
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090							
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)						
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)						
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) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762							
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182							
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)						
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.26 22.08.28	22.09. 22.08.	A2R76W A3LMC3	XS2049803575 XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.25 03.07.29 19.01.26 25.03.27	12.09. 03.07. 19.01. 25.03.	A19NTA A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1678966935 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.50 12.10.53	27.07. 12.10.	A2SAY9 A3KXB0	FR0013463775 FR0014005X99	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) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	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) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)					
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.01.29	08.03. 27.01.	A2852W A3K1PA	FR0014000XY6 FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)					
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)					
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.)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.31 14.05.27 21.11.29 23.09.25 20.11.32 27.02.28	14.05. 14.05. 21.11. 23.09. 20.11. 27.02.	A2R14Y A2R14Z A2SAN6 A3K9MU A3L560 A3LU4A	XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955 XS2533012790 XS2934874566 XS2757515882	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.09.31	26.05. 06.05. 18.03. 12.09.	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R7SA	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.28 27.03.26 21.03.32	02.12. 27.03. 21.03.	A285YC A28U95 A3L3QM	XS2264977146 XS2134245138 XS2905425612	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S					
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)					
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.30 24.01.28	02.12. 24.01.	A285YD A3K1F2	BE6325493268 BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)						
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) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)						
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082							
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480							
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) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525							
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) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218							
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564							
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206							
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901							
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310							
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401							
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 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 1018					
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031					
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995			3,22	3,22	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8					3,57	3,57	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055			4,02	4,02	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058					
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 2,607%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.25, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P18				1,29	1,29
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22					
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23					
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30					
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67			2,59	2,59	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63			2,72	2,72	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57			2,12	2,11	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59			2,01	2,01	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49			1,03	1,03	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47			0,59	0,59	
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		S P75			2,77	2,77	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74					
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77					
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84			2,96	2,96	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 3,247%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973				0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904				
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940						
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	S 1037				3,14	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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948				2,46	2,46
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
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(25/ unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/ unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/ unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/ unb.)					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5						
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 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62 2,961%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 10.12.24(28), FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76 2,656%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83				2,02	2,02
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15					1,93	1,92
Euro	100.000	08.12.28	10.MJSD	CZ45Y7	DE000CZ45Y71						
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7					4,48	4,48
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9						
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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)					
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25						
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55						
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5						
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) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865				
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874				
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) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)				1,56	1,56
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665						
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783						
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMCE	XS2673140633					2,19	2,19
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)					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)					
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812						
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					
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) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)					
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)					
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s						
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011							1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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						
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788							1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621							1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	
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)							
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)							
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845								0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860								2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31								v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49								0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56								0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s						
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377								3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)
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)							
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)							
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)							
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)							
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933								0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012								1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7								0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6								0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4								3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)
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)							
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684								0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734								1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)						
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874							
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415							
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328							
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566							
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S						
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 2,746%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000					3,08	3,08	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339					0,78	0,78	
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454							
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182							
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) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			S s				
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145							
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574							
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			S s				
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251							
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			S s				
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			S s				
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631							
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820					1,7	1,7	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901							
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187					2,78	2,78	
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) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)					
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339							
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939							
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431							
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067							
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853							
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960							
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972							
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377							
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664							
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571							
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S						
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225							
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754							
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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					
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)				1,49	1,49
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		2,1	2,1			
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)					
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
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) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
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)					
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) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
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)					
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)				5,03	5,02
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) 2 7/8%, 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				
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
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.)					
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)					
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) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)				1,79	1,79
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7						
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2						
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)				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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)						
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DOY0							
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14							
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4							
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)						
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193							
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383							
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93							
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488							
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815							
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421							
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3						2,63	2,63
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2							
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7							
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9							
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3							
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182							
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5							
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7							
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4						3,12	3,12
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2					3,86	3,86	
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)						
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067							
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)						
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.)						
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)						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)						
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85						1,66	1,66
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9						2,59	2,58
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6						2,04	2,04
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2							
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4							
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)						
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544							
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)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 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)				1,99	1,99
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3					0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8						
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24					2,13	2,13
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32					2,96	2,96
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7					2,74	2,74
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 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)					
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	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S					
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) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s				
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690						
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695						
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330						
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849						
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015			Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S			
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					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
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)					
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)					
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)					
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)					
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					
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)					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039				2,61	2,61
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					
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					
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					
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)					
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)					
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)					
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)					
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)					
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)					
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.)					
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)				1,88	1,88
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,943%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)					
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819						
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664					4,12	4,12
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)				2,41	2,4
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					
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) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551						
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)					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)					
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)					
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) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s				
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049		S s				
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998						
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185						
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302						
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) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)				0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269					0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344						
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)					
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)					
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)					
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)	S A161			2,4	2,4
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14			2,38	2,38

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167				
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				2,14	2,14
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A					
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B					
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)					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S					
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)				6,15	6,15
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					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444				
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477				
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469				
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482			0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488				
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)					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)					
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)					
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)					
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)					
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)					
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)					
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)					
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)					
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)					
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 2,801%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)			3,63	3,63		
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06							
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658							
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6							
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0							
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3							
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6							
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0							
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4						3,27	3,26
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2							
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0							
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7						2,59	2,59
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8						3,03	3,03
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) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)			2,59	2,59	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92						2,11	2,1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2						2,2	2,2
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0						2,7	2,7
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4						1,98	1,98
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5						2,8	2,8
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3						2,44	2,43
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01						1,01	1,01
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31						0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9							
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6						3,05	3,05
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)						
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23							2,62
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)						
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6							
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55							
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9							
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7							
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3						3,91	3,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)						
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)						
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)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)					
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)					
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)					
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)					
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)					
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)					
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)				2,82	2,82
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)				0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)				2,53	2,53
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)				1,5	1,5
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)					
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)					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)					
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)					
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)					
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)					
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)					
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)					
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)					
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)					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)					
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				
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				
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			2,31	2,3
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				
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			2,17	2,16
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				
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				
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				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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			3,34	3,33
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416				
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435				
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2X9	DE000A3H2X9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384				
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			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				
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				
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.24-27.06.25, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281				
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)					
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				
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274				
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				
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)					
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)					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)					
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)					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)					
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)					
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)					
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)					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,244%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,912%, zinsv. v. 07.06.24-06.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)					
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)					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)					
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)					
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)					
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)					
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)					
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)					
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)					
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)				4,38	4,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)					
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)					
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)					
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)				1,28	1,28
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)					
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)					
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)					
						Dexia S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s				
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)					
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)					
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401			2,66	2,66
						Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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			2,56	2,55
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			2,4	2,39
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405			2,02	2,01
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			2,18	2,18
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,65%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2407			1,89	1,88
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A3827K	DE000A3827K9	2,7%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408	S 2408			2,46	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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410			1,92	1,92
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A38284	DE000A382848	2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411	S 2411			2,03	2,03
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A38285	DE000A382855	2,65%, v. 24.04.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2412	S 2412			3,33	3,29
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413			1,44	1,44
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A38287	DE000A382871	2,65%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414	S 2414			2,53	2,52
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			2,95	2,95
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416			2,02	2,02
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415			2,07	2,06
Euro	1.000	27.12.25	27.12.	A383FR	DE000A383FR3	2,4%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	S 2417			2,49	2,47
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A383FS	DE000A383FS1	2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501	S 2501			2,4	2,39
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)					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)					
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					
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					
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)					
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					
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)					
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)				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)				2,7	2,69
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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				
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)					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)					
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)					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
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)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S					
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				
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					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
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)					
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					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S					
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)					
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				
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			1,03	1,03
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			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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)					
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				
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)					
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				
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)					
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)					
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)					
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)					
						Eastman Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)					
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)					
						EasyMotion Tec AG Anleihen					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)					
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,56	4,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)				6,14	6,14

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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				4,62	4,6
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)					
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)					
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)					
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)					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
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)					
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
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)					
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					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
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)					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
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)					
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)					
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)					
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)					
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)					
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)					
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)					
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)					
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)					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S				4,69	4,63
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S				6,31	6,3
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S				6,4	6,4

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)					
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.)					
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.)					
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.)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)					
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)					
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)					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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				
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.)					
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)					
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s				
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	ELO S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000		15.10.	A2RWES	XS1916073254						
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) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)					
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820						
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)				2,44	2,44
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s				
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051						
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896						
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322						
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) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)					
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629						
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272						
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207						
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	S s S s				
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270						
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041						
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782						
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510						
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822						
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044						
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351						
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619						
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536						
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472						
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)					
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744						
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909						
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes											
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)					
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)					
ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes											
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)					
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.)					
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.)					
Energia Finance AB Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes											
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes											
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)					
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)					
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)					
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)					
Engie S.A. Medium - Term Notes											
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
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)					
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)					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)					
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)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	Engie S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)					
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.)					
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)					
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)					
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)					
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)					
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				
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				
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					
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)					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)				5,8	5,8
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	Equinor ASA Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)									
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)				2,51	2,48				
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)									
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									
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)				1,57	1,57				
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)				2	1,99				
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) 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								
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2										
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)									
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2										
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4										
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4										
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1										
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9										
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608										
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8										
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s								
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6										
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0										
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2										
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343										
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6										
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07										
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543										
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	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) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 2,737%, zinsv. v. 19.06.24-18.06.25, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25)Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27)Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27)Und.)	S s								
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780										
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837										
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583										
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5										
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2										
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) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)									
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)					
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) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664						
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)					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)				2,97	2,97
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)				2,97	2,95
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) 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262						
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792						
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) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)				132,82	132,82
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
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) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909						
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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)				2,76	2,76
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
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) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)				2,12	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689					0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865					2,16	2,16
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026					1,55	1,55
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966					0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838						
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) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)						
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307							
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) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279							
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006							
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979							
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314							
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122							
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625							
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)						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)						
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271							
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592							
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402							
Euro	1	09.05.25		A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025 Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026						
Euro	1	06.06.25		A3L6N7	EU000A3L6N78							
Euro	1	08.08.25		A4D554	EU000A4D5544							
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551							
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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4							
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51							
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17							
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0							
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9							
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8							
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8							
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7							
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6							
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3							
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867							
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451							
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469							
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2							
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074							
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702							
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3							
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42							
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			S s			1,09	1,09
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4						3,28	3,28
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8						0,51	0,51
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6						2,22	2,22
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1						2,78	2,78
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			S s			3,57	3,57
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9						1,59	1,59
											3,65	3,65

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s			2,01	2
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		3,76	3,76		
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		3,57	3,56		
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		2,76	2,76		
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		3,75	3,75		
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		2,21	2,21		
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		3,72	3,72		
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		2,06	2,06		
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		3,54	3,54		
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		2,36	2,36		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		1,86			
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		1,61	1,61		
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		0,68	0,68		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		2,28			
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		2,49	2,49		
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		2,58			
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		1,43	1,43		
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	2,71	2,71			
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	2,36	2,36			
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	2,66	2,65			
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZOX	EU000A3LZOX9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)	3,47	3,47			
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	2,16	2,16			
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers					
Euro	0,01	08.05.25		A4DMK1	EU000A4DMK16	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.5.2025		99,997-T		99,993 -T	
Euro	0,01	22.05.25		A4DMKX	EU000A4DMKX4	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 22.5.2025					
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			2	2	
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)	2,94	2,94			
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	1,01	1,01			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	1,53	1,53			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	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)	2	2			
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	2,32	2,32			
						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)					
						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)					
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)	3,14	3,14			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	0,81	0,81			
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility (EFSF) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)					
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					0,28
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					2,68
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					1,81
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					2,86
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	4,6087%, zinsv. v. 27.01.25-27.04.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)					
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					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)					
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)					
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)					3,61
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)					
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)					
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)					
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)					3,25
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					3,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)					
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					0,11

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)				0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)				2,33	2,33
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)				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)					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)				2,14	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)				1,87	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)				1,62	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)				2,85	2,85
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				2,33	2,33
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				2,89	2,89
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)				2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)				2,41	2,41
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)				2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,4	2,4
						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)					
						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)					
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)					
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)					
						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					
						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)					
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)					
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)					
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)					
						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)					
						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)					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)					
						EXOR N.V. Notes					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)					
						EXOR N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)					
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
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					
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S					
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S					
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)					
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)					
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)					
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					
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)					
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)					
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,873%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)					
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)					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,813%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
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)					
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2,72	2,72		
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7					2,73	2,73		
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5					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) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)							
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326								
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590								
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)							
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)							
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38) 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55) 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)				1,01	1,01		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727								
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870					3,4	3,4		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551					1,03	1,03		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758					2,6	2,6		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635								
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545								
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317					1,75	1,75		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630					1,66	1,66		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878								
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153								
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557					0,79	0,79		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467								
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238					2,71	2,71		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488					0,58	0,58		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231					0,29	0,29		
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528					3,21	3,21		
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294					3,47	3,47		
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104					2,9	2,9		
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284					3,4	3,4		
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) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559								
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178								
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A28DZ2	XS2230845328								
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064								
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318								
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) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041								
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) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)							
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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					
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847						
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852						
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					
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) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)					
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917						
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) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841						
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)					
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) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865						
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)				7,48	7,48
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) 2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)				50,47	50,47
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) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
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) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871						
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949						
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 5,068482%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)					
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)					
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,482681%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)					
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)				0,8	0,8
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,119827%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)				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)					
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)				0,36	0,36
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,973%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)				1,65	1,65
						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)					
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)					
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)					
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)					
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)					
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)				1,01	1,01
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)					
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)				1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)					
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)				1,94	1,94
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)				3,79	3,79
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)					
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)					
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)					
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)					
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)					
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)					
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)					
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)					
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)				2,65	2,65
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)				2,49	2,49
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)				1	1
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)					
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)					
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)					
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)					
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)					
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)					
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)				2,83	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009062	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)				3,21	3,21
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)				1,75	1,75
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)				3,12	3,12
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)				3,8	3,8
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)				3,95	3,95
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)				3,69	3,69
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)				3,99	3,99
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)				3,24	3,24
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)				2,65	2,65
						Frankreich, Republik					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	30.07.25		A4SJW4	FR0128838465	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)					
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)					
Euro	1	28.01.26		A4SJV7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
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)					
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)					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)					
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				
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				
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)					
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)					
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)					
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)					
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)					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)					
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)					
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)					
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)					
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)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)					
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.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,426%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S					
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					
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				
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)					
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)					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)					
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)				5,86	5,85
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
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)					
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)					
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)					
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				
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)					
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)					
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
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)				6,3	6,3
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)				5,05	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)				5,22	5,19
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				5,14	5,12
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)				4,6	4,51
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)					
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)					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)					
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853					3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)					
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)					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)					
Euro	1.000		21.05.	A1904B	XS1822828122						
Euro	1.000		21.05.	A1904C	XS1822829799						
Euro	1.000		12.09.	A19NX9	XS1681519184						
Euro	1.000		12.09.	A19NYA	XS1681520356						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311						
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267						
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 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S				6,48	6,47
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38					6,42	6,41
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) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542						
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				4,77	4,77
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)					
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				
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 7,431%, zinsv. v. 15.02.25-14.05.25, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS				7,39	7,39

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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						
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)						
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) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085							
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539							
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.)						
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) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)						
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704							
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,723%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501							
Euro	1.000	15.05.25 09.07.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,95%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s					
Euro	1.000		09.07.	A28VXK	XS2155486942							
Euro	1.000		09.10.26	09.10.	A2R83R		XS2063547470		S s			
Euro	1.000		04.01.29	04.01.	A3L3R2		XS2905582479		S s			
Euro	1.000		07.01.26	07.01.	A3LJCD		XS2630524986					
Euro	1.000		06.04.27	06.04.	A3LNVU		XS2695009998					
Euro	1.000		06.07.29	06.07.	A3LY39		XS2828685631					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)				3,98	3,98	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248							
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725							
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688							
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)				3,23	3,23	
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842					4,17	4,17	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731							
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679							
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693							
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721					2,97	2,97	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836					3,93	3,93	
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 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891							
£	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)				3,06	3,06	

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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)					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)					
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)					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S					
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					
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S					
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)					
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					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7			1,01	1,01
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				
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				
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)				0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)				2,12	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)				2,57	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41)	S 16			1,16	1,16
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 17			1,22	1,22
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuld.v.Ser.18 v.23(33)	S 18			2,75	2,75
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuld.v.Ser.19 v.23(28)	S 19			2,31	2,31
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,329%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20			2,68	2,68
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,363%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21			2,51	2,51
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuld.v.Ser.22 v.24(34)	S 22				
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuld.v.Ser.23 v.25(35)	S 23			2,93	2,93
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)					
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925						
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421						
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327						
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271						
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)					
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.)					
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)					
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807						
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) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102						
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)					
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)					
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)					
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)					
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)					
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)					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
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)					
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				4,47	4,47
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)					
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)					
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)					
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				
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				
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)					
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)					
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)					
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)					
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)					
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)					
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				
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				
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104			2,22	
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				
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			2,84	2,84
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411			2,61	2,6
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)					
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)					
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)					
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)					
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)					
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)				3,29	3,29
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)					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
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)					
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)					
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.28 03.09.27	04.09. 03.09.	A195EL A2R68Q	FR0013358124 FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.26 13.11.31 15.06.27 24.09.29 24.09.26 20.05.29	13.11. 13.11. 15.06. 24.09. 24.MJSD 20.05.	A2841J A2841K A3K6AY A3KWQA A3KWQB A3LYQ9	XS2251736646 XS2251736992 XS2486589596 XS2388491289 XS2388490802 XS2817916484	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-23.06.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)				1,38 3,22 3,17	1,38 3,21 3,17
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)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 16.11.32 22.03.35	04.JJ 16.11. 22.03.	A19KVM A3LA6H A3LWGK	XS1640903701 XS2553547444 XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)				4,21	4,21
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)					
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					
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)					
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.27 24.11.28	09.06. 24.11.	A3K6HM A3LRD8	FI4000523550 FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)					
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.31 05.02.30	23.06. 05.02.	A3KSS1 A3LT2D	AT0000A2RY95 AT0000A3A3B3	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) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)				0,29 2,62	0,29 2,62
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)				2,44	2,44
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	17.07.26 11.05.28 12.10.29 19.02.27	17.07. 11.05. 12.10. 19.02.	A193H4 A3K5CB A3KXBX A3LAH1	XS1856342560 XS2478521151 XS2396616455 AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)				2,45 0,02	2,45 0,02
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s S s S s				
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183						
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108						
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118						
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861						
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235						
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693						
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.)					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147						
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988						
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413						
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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590						
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) 1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25) 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)					
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393						
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058						
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1						
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) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)				3,67	3,67
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						
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)					
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S					
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)				3,46	3,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)					
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)					
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,855%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)				3,68	3,68

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)						
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6							
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4							
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 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)						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0							
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15							
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)						
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170							
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793							
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768							
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7							
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)						
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)						
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) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763							
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)						
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)						
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 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s			2,7	2,67	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201							
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)				1,86	1,86	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714						2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398						3,18	3,18
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)					2,69	2,69
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332						2,17	2,17
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317						3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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					
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					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)					
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)					
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)					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,996%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)				2,62	2,61
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)				1,82	1,82
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)				1,59	1,59
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)				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)				2,55	2,55
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)				2,51	2,51
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)					
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)				2,62	2,62
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)				2,47	2,46
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)					
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)				2,16	2,15
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)					
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)					
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)					
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)				2,45	2,45
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)					
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)				2,67	2,67
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)				1,92	1,92
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)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)					
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077					3,25	3,25
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554					3,82	3,82
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789					3,74	3,74
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563						
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)					
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) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)					
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170						
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309					1,74	1,74
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589						
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)					
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0						
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6					0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)					
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3					2,14	2,13
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
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					
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)					
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)				6,55	6,55
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)					
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645					3,95	3,95
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYVW	XS2577109049						
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828					3,23	3,22
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414					2,84	2,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083						
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679						
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630						
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808						
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861						
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747						
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124						
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779					3,1	3,1
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573						
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515						
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)					
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)				2,06	2,06
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)					
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					
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)					
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.)					
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 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111						
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					
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) 2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040) 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)				2,21	2,21
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13					3,46	3,46
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6					2,15	2,15

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)				2,19	2,19
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)				2,48	2,48
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	2,585%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)				2,91	2,9
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	2,308%, zinsv. v. 25.04.25-24.07.25, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)				2,53	2,53
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	2,635%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)				2,57	2,56
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	2,386%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)				2,54	2,53
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)				2,89	2,89
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,555%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)				2,6	2,59
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)				0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)				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)				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)				0,91	0,91
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)				1,98	1,98
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)				3,78	3,78
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)				2,49	2,48
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)				2,03	2,03
Euro	100.000	11.04.35	13.AO	A4DFL5	DE000A4DFL56	2,621%, zinsv. v. 11.04.25-12.10.25, v. 11.04.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2035)				2,62	2,62
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	A4DFLS	DE000A4DFLS2	2,34%, v. 20.03.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)				4,73	4,72
						Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222				
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				
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			2,43	2,43
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)				0,12	0,12
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)				1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)					
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)					
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)				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)					
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	3,185%, zinsv. v. 03.03.25-02.06.25, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16			2,54	2,52
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	3,221%, zinsv. v. 25.02.25-25.05.25, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18			2,58	2,57
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)				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)				2,45	2,45
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,236%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22			2,42	2,42
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)				2,52	2,52
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	2,521%, zinsv. v. 25.02.25-25.05.25, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25			2,75	2,74
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)					
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28			3,36	3,36
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9	2,499%, zinsv. v. 28.02.25-27.05.25, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	S 27			2,76	2,76
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			2,22	2,2
Euro	100.000	24.10.25	24.10.	A30VNW	DE000A30VNW5	2,62%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25)	S 30			2,14	2,13
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31			2,24	2,24
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,156%, zinsv. v. 05.05.25-04.08.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32			2,42	2,42
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	3,01%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44)	S 33			3,27	3,27
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A4DE2Q	DE000A4DE2Q4	2,67%, v. 06.12.24(25), IHS Ser.34 v.24(25)	S 34			2,14	2,12
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2	2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35)	S 35			2,92	2,92
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,615%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36			2,69	2,69
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A4DE2T	DE000A4DE2T8	2,1%, v. 15.04.25(25), IHS Ser.37 v.25(25)	S 37			2,11	2,09
						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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	Investor AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S					
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					
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					
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					
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					
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)					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)					
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)					
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)					
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)					
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)					
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)				1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)					
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)					
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)					
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)					
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)					
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)				2,85	2,84
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)				1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)					
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)				2,96	2,96
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)				2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)				4,09	4,09
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)				3,84	3,84
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				1,52	1,52
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				
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)					
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)					
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				7,06	6,96
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)						
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)						
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2							
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0							
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7							
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7							
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6							
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8							
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682							
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579							
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						
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)						
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) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779							
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474						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) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)						
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6							
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) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407							
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379							
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656							
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098							
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959							
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)						
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)						
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) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780							
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)					4,27	4,26

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)					
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)				4,98	4,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				3,92	3,92
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)				5,08	5,07
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
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)					
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)					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)					
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)					
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)				0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)				2,78	2,78
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZZ	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)					
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	3,101%, zinsv. v. 06.03.25-05.06.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)					
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)				3,63	3,63
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)				2,53	2,53
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)				4,6	4,6
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)				5,38	5,38
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)				4,8	4,79
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)				4,09	4,09
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				
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
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				
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)				2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896					1,68	1,68
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)				0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550					2,53	2,53
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)					
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697						
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.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)				4,51	4,51
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214						
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851						
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)					
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S				11,34	11,32
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					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,001%, zinsv. v. 15.03.25-14.06.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S					
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)					
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				1,24	1,24
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626					3,54	3,54
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335					3,11	3,11
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616						
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) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)				1,55	1,55
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476					0,51	0,51
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208						
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s				
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)					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)					
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)					
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)					
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)					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)					
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					
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					
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					
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)					
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)					
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233						
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741						
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 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s				
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834						
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098						
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) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978						
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671						
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754						
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)					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,539%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)					
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)					
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) 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s				
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294						
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) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200						
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) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S					
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,85%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)					
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) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)							
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) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)							
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211								
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657								
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)							
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							
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,733%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)							
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)					1,81		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)					2,35		
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 3,035%, zinsv. v. 10.02.25-08.05.25, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)							
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) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					4,66	4,66	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82						6,17	6,17	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27								
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965								
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)							
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) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)					1,88	1,87	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10						1,98	1,98	
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) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)							
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48								
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9								
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2								
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558								
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWAE5								
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40							3,68	3,67
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59							2,47	2,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2								
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854								
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4								
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2								
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445								
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408								
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0								

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)					
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)				2,02	2,02
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)				2,69	2,69
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)				2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)					
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)				2,79	2,79
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)				4,02	4,01
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)					
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)				3,93	3,93
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)				3,99	3,98
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)				3,97	3,96
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)				2,5	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)				2,12	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)				0,97	0,97
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)				1,9	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)				0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)					
						2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)				0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
						0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)					
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)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)				2	2
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)				2,36	2,36
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)				2,58	2,58
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)				2,25	2,25
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)				2,62	2,62
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)				2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)				3,59	3,59
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)				3,06	3,06
						4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)					
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					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)				2,06	2,06
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)					
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)					
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)					
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)				1,74	1,74
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)				3,22	3,22
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)					
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)				3,1	3,1
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)	S s				
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)					
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)				4,63	4,63
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)					
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.)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)					
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)					
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.)					
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)					
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	La Poste Medium - Term Notes 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)						
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54							
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47							
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9							
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7							
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.)						
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						
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) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9							
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)						
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)				3,06	3,06	
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 3,099%, zinsv. v. 28.02.25-27.05.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)						
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) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)				0,02	0,02	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8						0,27	0,27
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3						2,14	2,13
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5						2,01	2,01
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0						2,61	2,6
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8							
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) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 3,235%, zinsv. v. 10.02.25-08.05.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 809					
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811					
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816			0,78	0,78	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824					
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826					
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3		S 849			3,04	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				
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) 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 753					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0		R 810					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077		R 831					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6		S 855			2,4	2,4	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859			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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)					
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			1,55	1,55
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				
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)				3,17	3,15
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)				1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343				
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				
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)				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)				2,83	2,82
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)					
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				
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			2,25	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(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)				0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)					
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			2,73	2,73
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			2,54	2,54
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)					
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)					
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)					
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) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)					
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848						
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538						
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3						
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.)					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s			3,34	3,34
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874					0,77	0,77
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275					2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945					3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275					2,68	2,66
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052					3,07	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915					2,62	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038					0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758					2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371					2,5	2,49
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						
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)					
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					
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 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S					
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368						
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,499%, zinsv. v. 28.02.25-28.05.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271						
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602						
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s				
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s				
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				
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)					
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)					
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)					
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,953%, zinsv. v. 01.04.25-30.06.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S					
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)					
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)				3,84	3,84
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)				2,06	2,05
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)				3,44	3,44
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)				2,16	2,15
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVW	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)				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)					
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)					
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				3,12	3,12
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)				3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)				3,32	3,32
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,78	2,78
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)				3,9	3,9
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					
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)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(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)					
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)					
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)					
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	3,094%, zinsv. v. 04.03.25-03.06.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)					
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)					
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				
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,947%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
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					
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					
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)				12,27	12,27
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26)				6,08	6,06
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)				11,69	11,68
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.10.26 15.09.25	12.10. 15.09.	A19Y1R A1Z6CM	XS1803247557 XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom					
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					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.09.32 13.11.26 25.05.29 25.05.42 01.03.34	14.09. 13.11. 25.05. 25.05. 01.03.	A282BP A2R994 A3K5ZJ A3K5ZK A3LU15	LU2228213398 LU2076841712 LU2475493826 LU2475494477 LU2773894873	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)			2,7 1,96 3,13 2,72	1,96 3,13 2,72	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.02.26 11.02.28 11.02.31 21.10.25 07.09.29 07.09.33 05.02.30 05.10.34	11.02. 11.02. 11.02. 21.10. 07.09. 07.09. 05.02. 05.10.	A28TL2 A28TL3 A28TL4 A3LGU3 A3LMWG A3LMWH A3LZR8 A3LZR9	FR0013482825 FR0013482833 FR0013482841 FR001400HJE7 FR001400KJP7 FR001400KJO0 FR001400QJ21 FR001400QJ13	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)					
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.26 17.09.31	17.09. 17.09.	A2R7TG A2R7TH	XS2052310054 XS2052313827	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
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)					
Euro Euro	100.000 100.000	endlos 21.06.52	21.JD 21.06.	A3KSMX A3KSRZ	FR0014003XY0 FR0014003XZ7	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2343850033	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)			2,02	2,02	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)					
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)					
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)					
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					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)						
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) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)						
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089							
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)						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S				2,81	2,81	
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216						3,91	3,91
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806							
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)						
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892							
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)				2,64	2,63	
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932							
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808							
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						
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						
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)						
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) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)				4,35	4,34	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38							
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVWV	XS1725633413							
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						5,91	5,91
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421							
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294							
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768							
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260							
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234							
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294							
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377							
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000							
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695							
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863							
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325							
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911							
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) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)					
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)				2,8	2,79
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)					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)					
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)					
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
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)					
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)					
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)					
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)					
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)					
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)					
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,99%, zinsv. v. 19.02.25-18.05.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)					
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)					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)					
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)					
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)					
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Merrialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
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)				5,71	5,71
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)					
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)				5,74	5,74
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)					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)					
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)					
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)					
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)							
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421								
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)				0,77	0,77		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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)				4,04	4,03		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09					5,33	5,33		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71					5,38	5,38		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81					5,29	5,29		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51					5,28	5,28		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362								
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27					4,29	4,24		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289								
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30					5,42	5,41		
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						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)							
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880								
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)							
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)				4,48	4,47		
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)							
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252								
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096								
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965								
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028								
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529								
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780								
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348								
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510								
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFQ	XS2329144591								
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055								
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) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)					
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075								
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263								
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) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)							
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)						
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)						
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)						
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) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297							
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 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224							
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353							
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263							
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282							
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449							
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)						
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755							
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916							
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138							
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302							
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)						
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S				3,77	3,76	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755					4,02	4,02	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227							
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,103%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,106%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)						
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740		S s					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s					
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356						2,09	2,09
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230						2,6	2,6
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430						3,39	3,39
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0G2Z	XS1706111793							
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832						3,38	3,37
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053						3,86	3,86
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						4,91	4,9
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707						3,26	3,26
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889						3,89	3,88
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616						3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.27 27.10.26	27.04. 27.10.	MSOGY5 MSOGYB	XS1603892149 XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s S s				
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)				4,52	4,52
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.28 03.01.26	20.07. 03.01.	A287SW A2R4JY	XS2287624584 XS2021471433	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
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					
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					
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)				7,16	7,14
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)					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,839%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 9,115%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.28 07.05.27 14.02.30 04.08.27 24.09.25 14.08.30 01.02.34 11.07.31 03.02.31	04.07. 07.05. 14.02. 04.08. 24.09. 14.08. 01.02. 11.07. 03.02.	MHB10J MHB18J MHB30J MHB32J MHB33J MHB35J MHB38J MHB39J MHB40J	DE000MHB10J3 DE000MHB18J6 DE000MHB30J1 DE000MHB32J7 DE000MHB33J5 DE000MHB35J0 DE000MHB38J4 DE000MHB39J2 DE000MHB40J0	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 1618 S 1762 S 1989 S 2014 S 2017 S 2029 S 2041 S 2057 S 2066		2,26 2,42	2,26 2,42	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.09.25 08.06.26 09.03.29	12.09. 08.06. 09.03.	MHB60L MHB61E MHB64E	DE000MHB60L4 DE000MHB61E7 DE000MHB64E1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794 S 1830 S 1927				
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.49 26.05.44 26.05.42	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A289EQ A2TSS7 A383PL A3E5WY	XS2221845683 XS1843448314 XS2817890077 XS2381261424	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) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)						
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912							
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034							
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491							
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843							
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393							
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062							
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073							
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)						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,855%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,706%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)						
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407							
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)					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)						
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) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540							
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) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)						
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040							
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919							
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593							
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) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644							
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952							
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) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)					2,09	2,07
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720							
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023							
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581							
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001							
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217							
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) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799							
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042							
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922							
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)					0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)				0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		2,34	2,34			
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) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223						
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) 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s				
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649						
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059						
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)					
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)					
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) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665						
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283						
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3K534	XS2381853279						
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3K535	XS2381853436						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095		Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)				
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990						
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)				1,07	1,07
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)					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)					
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522						
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348						
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)				2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.28 01.11.26	14.09. 01.11.	A3KV05 A3LQC0	XS2385790667 XS2710354544	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)				0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A28V0L A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS2156506854 XS2083976139	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.28 26.02.30 14.09.29 05.08.31	06.09. 26.02. 14.09. 05.08.	A3K81M A3KMFJ A3KV8K A3L1Z9	XS2528858033 XS2307853098 XS2387060259 XS2871577115	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.03.27 27.08.25 18.06.26 12.11.25 04.11.27 10.01.30 09.01.29	02.03. 27.08. 18.06. 12.11. 04.11. 10.01. 09.01.	A3K2U9 A3K52N A3KSMY A3KYQ9 A3L496 A3L72C A3LS0W	XS2449911143 XS2485553866 XS2355599197 XS2407357768 XS2931916972 XS2975316899 XS2745115837	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)			2,54 0,25 2,77	2,54 0,25 2,77	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.07.27 09.10.26 20.01.30	14.07. 09.10. 20.01.	A28ZVH A2R8XP A3K1DD	XS2203802462 XS2063535970 XS2434763483	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)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.31 29.04.30 03.09.25 28.05.27 16.11.26 17.12.29	11.09. 29.04. 03.09. 28.05. 16.11. 17.12.	A1HQQN A1Z0KE A1Z5ZQ A2R2RQ A2SAAU A3LC99	XS0969846269 XS1224445202 XS1284550941 XS2002516446 XS2079798562 XS2579321337	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)			1,1 1,95	1,1	
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					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)					
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)					
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)					
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)					
						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)					
						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					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
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					
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)					
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					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)				4,42	4,42
						Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)					
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)					
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)					
						New Immo Holding S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)					
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
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)					
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)					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)					
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)					
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)				2,24	2,24
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)					
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)				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)					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)				1,8	1,8
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)				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)				3,02	3,02
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)					
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)					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)					1,14
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)					2,19
Euro	1	28.05.25		A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	27.06.25		A4SJJWQ	NL0015002CO2	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)					
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)					
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)					1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)					
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)					2,51
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)					1,01
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)					0,5
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)					3,01
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)					
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)					
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)					
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)					1,88
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)					2,36
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)					2,81
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				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913			2,52	2,52
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			2,66	2,66
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			2,2	2,2
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			2,42	2,42
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			2,86	2,86
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			0,54	0,54
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			0,29	0,29
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)				4,11	4,1
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
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				20,25	20,25
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)					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS24111166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
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)					
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.)					
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					
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)					
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)					
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)					
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					
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)					
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)					
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				
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507				
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)				2,49	2,49
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)					
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)				3,16	3,16
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)					
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) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045				
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
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)				2,1	2,1
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)					
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) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519						
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255						
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649						
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677						
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)					
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) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704						
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685						
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937						
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2		Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)				
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) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)					
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033						
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S				4,05	4,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		3,51	3,51			
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			1,99	1,99
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 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1402				
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563			2,17	2,17

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578			3,48	3,48
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7						
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 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1498 R 1247			0,45	0,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111						
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,291%, zinsv. v. 06.02.25-05.05.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)				28,91	28,63
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248						
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) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)				3,06	3,06
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397						
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506						
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522						
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642						
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338						
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246						
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) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192						
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217						
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					
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)				5,8	5,79
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945						
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678						
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)					
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) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27) 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 17 A 17 A 18			1,3	1,3
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4						
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)				1,01	1,01
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)					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)				2,26	
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)				2,9	2,9
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)				3,23	3,23
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)					
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)				2,18	2,18
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)					
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)				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)					
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)				8,33	8,32
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)					
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					
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)					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
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)					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)					
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)					
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.)					
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)					
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)				2,7	2,67
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)				2,39	2,39
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)					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)					
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)					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)				2,03	2,02
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,936%, zinsv. v. 23.09.24-21.09.25, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,05%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)				1,99	1,99
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)				2,78	2,77
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)					
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) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062						
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) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)	S s				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707						
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424						
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			S s			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			S s			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079						
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.)					
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971						
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 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)				2,6	2,6
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842					0,21	0,21
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)				0,02	0,02
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) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)				1,3	1,3
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)				2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788					2,04	2,04
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556					2,68	2,68
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A.					
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)					
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)					
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)					
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)					
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEV	FR0013396520	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)					
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)					
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)				4,99	4,99
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)					
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	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)					
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A.					
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4	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.)					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	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)					
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC					
						Floating Rate Notes					
						6,772%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S					
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)					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A.					
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	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)					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	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)					
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S					
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	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)					
						1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6					
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)					
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)					
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)				1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)					
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A					
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)				3,29	3,29
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A					
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)					
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)					
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)					
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				2,01	2,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)				0,69	0,69
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)				2,85	2,85
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				2,3	2,3
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)					
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				2,95	2,95
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)					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
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)				5,43	5,42
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
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)					
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld v.2017(2022/2027)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)					
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/27)					
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/30)					
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/29)					
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)					
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S					
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					
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					
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					
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)					
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)					
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)				5,69	5,69
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)				5,69	5,69
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)					
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)					
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)				3,19	3,19
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)					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)					
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)					
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0							
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44							
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)						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)						
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708					3,11	3,11	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806					2,49	2,48	
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219					3,04	3,04	
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)					10,99	10,98
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s				10,39	10,38
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182							
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706							
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777							
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508							
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838							
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)						
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)					15,66	15,58
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)						
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)					4,25	4,24
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37						5,28	5,27
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10						5,89	5,89
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)						
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) 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)						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094							
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						5,9	5,9
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187							
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395							
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748							
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126							
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555							
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746							
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)					1,52

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)				1,8	1,8	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		2,89	2,89				
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		4,32	4,32				
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					
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)						
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. 2021(25/27)						
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						
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 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S						
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016							
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)						
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)						
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)						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)						
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, 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) 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)				3,16	3,15	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392							
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558							
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18VWR	XS1346201616							
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18VWS	XS1346201889							
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650							
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672							
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605							
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271							
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528							
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720							
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793						2,96	2,96
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896						2,92	2,92
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191						4	4
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509						2,68	2,68
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143							
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931						2,78	2,78
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479						3,25	3,25
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014						4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	18.11. 06.02.	A3KYYZ A3LT1Q	XS2408013709 AT0000A39724	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.)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.28 27.09.27 27.09.30 27.09.29 27.09.32	27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09.	A351ML A351SW A351SX A383H7 A383H8	XS2615940215 XS2643320018 XS2643320109 XS2802891833 XS2802892054	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)					
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)					
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)				3,65	3,64
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)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.27 01.06.29 01.06.25	03.11. 13.03. 01.06. 01.06.	A188K5 A1ZYE9 A3K5XU A3K5XV	XS1405769487 XS1202213291 XS2484340075 XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1,4%, 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)					
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.30 04.11.29	17.09. 04.11.	A282J9 A2R9TT	FR0013535150 FR0013457967	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)					
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					
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)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.02.34 08.02.29 05.05.34	08.02. 08.02. 05.05.	A3K1V0 A3K1V1 A3LX0R	XS2439004685 XS2439004412 XS2810794680	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.29 06.02.28 06.02.35 10.09.49 16.02.32 16.02.41	05.01. 06.02. 06.02. 10.09. 16.02. 16.02.	A19342 A28S3T A28S3U A2R68Y A3KLJ1 A3KLJW	XS1861322383 XS2112475509 XS2112475921 XS2049583789 XS2296204444 XS2296206068	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.11.30 01.06.31 23.03.33	14.11. 01.06. 23.03.	A2RTZC A3K5ZM A3KNAN	XS1904690341 XS2485265214 XS2314657409	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S					
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S					
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					
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					
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					
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S					
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)					
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)					
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)					
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					
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					
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					
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					
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)					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
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)					
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					
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)				2,5	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				1,16	1,16
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)					
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)					
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)				2,25	2,25
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				
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				
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				
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)					
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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				
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.)					
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)					
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)					
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			2,35	2,35
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				
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,659%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)					
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.)					
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			2,33	2,33
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)				0,96	0,96
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)					
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)					
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)				2,66	2,66
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)					
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				
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				
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			2,6	2,6
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					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)				1	1
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)				2,97	2,97
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)				3,26	3,26
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)				3,08	3,07
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)					
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)					
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)					
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)				2,92	2,92
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)				3,73	3,73

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)				4,97	4,96
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					
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) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S					
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765						
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) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0						
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) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)					
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210						
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519						
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)					
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)					
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) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3						
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)					
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) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632						
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) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8						
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.27 27.06.30	27.06. 27.06.	A3K6U3 A3K6U4	XS2494945939 XS2494946820	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	14.10.28 30.05.26	14.10. 30.05.	A283PR A2R2KE	XS2242921711 XS1996441066	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.07.29 06.07.33 05.09.34	06.07. 06.07. 05.09.	A3KTNM A3KTNN A3L28G	XS2361358299 XS2361358539 XS2894862080	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	11.06. 11.12. 22.03.	A28X74 A28X75 A3KNNG	XS2185997884 XS2186001314 XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.12.26 15.12.25 15.04.30 02.08.27	10.12. 15.12. 15.04. 02.08.	A1ZS7Z A28V0M A28V0N A2R530	XS1148073205 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.01.30 23.02.32 02.05.34 15.07.26 25.07.31 16.03.27	23.01. 23.02. 02.05. 15.07. 25.07. 16.03.	RLP117 RLP135 RLP148 RLP151 RLP152 RLP159	DE000RLP1171 DE000RLP1353 DE000RLP1486 DE000RLP1510 DE000RLP1528 DE000RLP1593	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)			0,11 1,69 2,77	0,11 1,69 2,77	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.26 26.03.30 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8M A19X8N A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789751531 XS1789752182 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)					
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)					
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)					
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)					
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)					
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)					
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)				3,54	3,54
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)					
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)					
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)					
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					
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					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJ0	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,936%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)					
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)				2,24	2,24
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)				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				
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)					
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)					
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)					
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)				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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)					
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)				4,33	4,31
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						RTX Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)					
						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	S s				
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S					
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					
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					
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S					
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S					
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					
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					
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
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					
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					
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					
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					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S					
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S					
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					
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A					
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					
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					
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S					
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					
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					
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A					
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A					
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S					
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S					
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)					
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)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)					
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)					
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)					
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)					
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)				6,61	6,6
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)					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
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				4,1	4,1
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1				3,83	3,83
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1					
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2					
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1					
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			2,87	2,87
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1			2,33	2,33
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141			2,73	2,73
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33			2,75	2,75
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)				0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35			2,89	2,89
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)					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)					
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)					
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)					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
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)					
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)					
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)					
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)					
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)				3,38	3,38
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	14.03. 30.04. 30.01.	A286DY A28SYB A3KS6E	XS2272358024 XS2010032618 XS2010028186	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.) 2,624%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.05.25 21.02.28 27.09.30	30.05. 21.02. 27.09.	A19H5C A19WNV A2RSGJ	XS1622193750 XS1775786574 XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s				
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)					
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)					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)				3,94	3,93
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	18.06.26 07.06.27 25.11.28	18.06. 07.06. 25.11.	A1ZKVK A3K57J A3KZEY	XS1078218218 XS2489287354 XS2411720233	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)					
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)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.01.27 05.04.28 21.03.26 21.03.30 21.03.38 22.09.25 10.09.26 01.04.30 21.03.29 21.03.34 06.04.29	13.01. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 22.09. 10.09. 01.04. 21.03. 21.03. 06.04.	A18534 A18ZSD A19X5L A19X5M A19X5N A1Z6Y6 A1ZPB6 A28U93 A2RZJL A2RZJM A3K37M	FR0013201639 FR0013144003 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 FR0012969038 FR0012146801 FR0013505112 FR0013409844 FR0013409851 FR0014009KQ0	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s				
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)					
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)					
Euro Euro	100.000 100.000	11.08.25 14.04.26	11.08. 14.04.	A3K11X A3KPFM	XS2441296923 XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)				1	1
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)				1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.01.27 23.02.26 05.05.28	14.01. 23.02. 05.05.	A3K0ZM A3KL47 A3LG55	XS2432530637 XS2305600723 XS2618690981	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s			1,03	1,03
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)				1,3	1,3
Euro Euro	1.000 1.000	12.03.27 12.05.31	12.03. 12.05.	A3K374 A3LYQ8	XS2466426215 XS2823118018	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)				2,16 2,74	2,16 2,74
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.26 18.05.29 10.03.28 10.03.31	18.05. 18.05. 10.03. 10.03.	A289CY A289CZ A2TSTF A2TSTG	XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)					
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	22.02.27 13.03.26 13.03.30	22.02. 13.03. 13.03.	A13SL3 A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL34 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.09.26 14.09.29 14.09.32 14.09.35	14.09. 14.09. 14.09. 14.09.	A3LNB1 A3LNB2 A3LNB3 A3LNB4	XS2678111050 XS2676395077 XS2676395317 XS2676395408	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)					
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)					
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S				4,76 6,23	4,75 6,23
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					
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)				1,03	1,03
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)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	12.10.25 26.03.27 28.03.30 12.10.28	12.10. 26.03. 28.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7B A383HC A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7B5 DE000A383HC1 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198						
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209						
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)					
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) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809						
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168						
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862						
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7						
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4						
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99						
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3						
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703						
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3						
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1						
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277						
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285						
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				2,53	2,53
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) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)					
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196						
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063						
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101						
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.)					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)					
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)					
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)					
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)					
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)				4,19	4,16
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.				8,13	8,13

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S					
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) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757						
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474						
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) 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083						
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038						
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) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)					
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4						
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 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S				11,18	11,18
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133					10,9	10,9
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)					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S				4,15	4,15
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139					5,26	5,25
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677					2,19	2,19
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S				3,62	3,62
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465					3,3	3,3
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781						
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580						
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211						
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuld v.22(27)				5,94	5,92
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,784%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)				5,87 6,04	5,87 5,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.28 15.08.28 15.09.25 15.09. 24.03.26 20.01.27 07.04.28 07.04.32 11.11.32 08.11.27 08.11.31 08.11.39	12.05. 15.08. 15.09. 24.03. 20.01. 07.04. 07.04. 11.11. 08.11. 08.11. 08.11.	A181MA A1844S A1Z6SM A1ZE3J A1ZR51 A28VSY A28VZD A28W3T A2R99G A2R99H A2R99J	XS1411401083 XS1476654584 XS1292468045 XS1048529041 XS1135277140 XS2154418730 XS2154419118 XS2170386853 XS2078734626 XS2078735276 XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s				
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)					
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,708%, zinsv. v. 18.03.25-17.06.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.09.27 06.09.30 10.03.28 20.02.29 20.02.32 20.02.26 05.06.26 05.09.29 05.09.34 28.02.28 28.02.31 28.02.39 25.02.27 25.02.30 25.02.35 08.09.33 08.09.27 08.09.30 09.09.20 22.11.28 22.05.32 22.02.37 22.02.44	06.09. 06.09. 10.03. 20.02. 20.02. 20.02. 05.06. 05.09. 05.09. 28.02. 28.02. 28.02. 25.02. 25.02. 25.02. 08.09. 08.09. 08.09. 09.09. 22.11. 22.05. 22.02. 22.02.	A195BY A195BZ A1UDWN A28TPP A28TPR A28TPT A28XZ5 A2R68L A2R68M A2RYDN A2RYDP A2RYDQ A3K2L1 A3K2L2 A3K2L3 A3K8XW A3K8XY A3K8XZ A3LU02 A3LU03 A3LU04 A3LU05	XS1874128033 XS1874127902 DE000A1UDWNS XS2118276026 XS2118273601 XS2118280218 XS2182054887 XS2049616621 XS2049616894 XS1955187775 XS1955187858 XS1955187932 XS2446843430 XS2446844594 XS2446846888 XS2526839506 XS2526839258 XS2526839761 XS2769892519 XS2769894135 XS2769892865 XS2769892600	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S				8,06	8,01
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)					
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)					
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) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)					
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4						
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)				1,55	1,55
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931					2,24	2,24
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043						
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737						
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
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) 4,35%, 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)				2,35	2,34
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					1,05	1,05
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJMW	SK4000023230					3,25	3,25
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865					3,35	3,35
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555		Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)				

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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)						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573							
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381							
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)						
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s			4,08	4,08	
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503							
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777							
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151							
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023							
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800							
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436							
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137							
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024							
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628							
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)				
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4							
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28) 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329							
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)				0,85	0,85	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0							
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0							
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 2,736%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9							
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2							
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5							
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) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276							
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701							
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057							
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733							
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859							
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602							
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818							
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO13							
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3							
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)					
Euro Euro	100.000 1.000	24.11.30 30.06.31	24.11. 30.06.	A285J6 A3KN4P	FR001400OZ2 FR0014002QE8	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000	28.01.26 02.02.29 29.10.29 24.02.32 24.02.26 01.02.36 01.02.27	28.01. 02.02. 29.10. 24.02. 24.02. 01.02. 01.02.	A192H5 A3K1QE A3KX6G A3LEF0 A3LEFZ A3LTW6 A3LTW7	FR0013345048 FR0014008066 FR00140067I3 FR001400FZ81 FR001400FZ73 FR001400NJ99 FR001400NJB1	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)				0,02 2,89 2,07 3,19 2,13	0,02 2,89 2,06 3,19 2,12
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
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)				2,18	2,18
Euro Euro	1.000 1.000	08.01.29 08.07.32	08.JJ 08.JJ	A3L014 A3L015	XS2854423386 XS2854423469	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 15.04.28 30.07.25 30.07.27 06.01.27 06.07.29	19.MS 19.MS 15.AO 30.JJ 30.JJ 06.JJ 06.JJ	A19PD1 A19PD2 A19YHM A1Z4NW A1Z4NX A3KTSF A3KTSG	XS1684385161 XS1684385591 XS1793255941 XS1266662334 XS1266661013 XS2361254597 XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)			4,35	4,34	
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)					
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.)					
Euro Euro	100.000 100.000	03.04.28 03.10.31	03.04. 03.10.	A3LWYD A3LWYE	BE6350791073 BE6350792089	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
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				8,16	8,11
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209				11,24	11,23	
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)				12,1	12,1	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s					
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)						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,815061%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)				0,43	0,43	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8		0,98	0,98				
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)				2,06	2,06	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		4,9%					
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		3,45%					
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		1,4%					
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		1,4%					
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		2,7%					
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		4,7%					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		5,9%					
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		5,15%					
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		5,15%					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		0 1/10%					
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		0 3/5%					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		1,45%					
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		1,85%					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20		0 7/10%				1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46		1 9/10%				3,92	3,92
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61		2,55%				2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24		0,85%				2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32		0 1/2%				1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07		1%				2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%				2,43	2,43	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%				2,14	2,14	
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%				3,17	3,17	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)						
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		4,2%					
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		1,95%					
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		2 9/10%					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		1 1/2%					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		2,35%					
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		1,45%					
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5		4,65%					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		1,3%					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		2,15%					
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		1,95%					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		0 1/2%					
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	Spanien, Königreich Obligaciones 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)				1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34						
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42						
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95						
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08						
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43						
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93						
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35						
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) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054						
Euro	1.000	10.10.25		A4SJA E	ES0L02510102						
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)				0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105						
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)				2,47	2,47
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911						
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)					
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)				2,17	2,16
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285						
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)					
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)				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				7,29	7,28
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)					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700						
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.)					
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318						
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)					
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753						

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)				3,71	3,71
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)					
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)				1,77	1,77
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s				
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)					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
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.)					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s				
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				
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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				5,94	5,93
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)						
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205							
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801							
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,455%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)						
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) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)						
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92							
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4							
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) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897							
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) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)						
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675							
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452							
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)						
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)						
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						
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) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)						
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78							
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						
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)						
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) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)						
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828							
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542							
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813						2,9	2,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905							
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510							
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235						0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659							
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981						2,43	2,43
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921						3,46	3,46
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)				2,61	2,61
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)				0,51	0,51
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)					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)				2,69	2,69
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)				2,7	2,69
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)					
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)					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s				
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)					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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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.)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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.)					
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)					
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)					
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)					
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)					
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					
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					
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					
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)				5,33	5,32
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
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)					
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)					
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
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					
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S					
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)					
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7						
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54						
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861						
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					
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				4,21	4,21
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)					
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					
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) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)					
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449						
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)					
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) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885						
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365						
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523						
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676						
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) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)				
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507						
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207						
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990						
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295						
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618						
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560						
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315						
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LNT4	XS2753311393	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
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.) 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859						
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334						
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658						
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747						
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671						
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156						
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)					
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)					
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					
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) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156						
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324						
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910						
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919						
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855						
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852						
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) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)				
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0						
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)					
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) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)					
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028						
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964						
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261						
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) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)					
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648						
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532						
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) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)					
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) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)					
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150						
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)					
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s				
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159						
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226						
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499						
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618						
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176						
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) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500						
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 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430						
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
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) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)					
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075						
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098						
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)				5,49	5,46
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) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748						
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969						
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR0014001I06						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326						
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)				0,83	0,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138						
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)				0,54	0,54
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998						
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971						
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)						
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295							
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509							
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695							
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845					1,03	1,03	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066							
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)				3,05	3,04	
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)				4,92	4,91	
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789					5,57	5,57	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)				2,96	2,96	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636							
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010							
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561							
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871							
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893					0,53	0,53	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640							
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227							
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249					2,41	2,41	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264					1,79	1,79	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923							
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,42	4,41
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)				5,86	5,85
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834		The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)					
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)						
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) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814							
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905							
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485							
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020							
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065							
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846							
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224							
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,686%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
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)					
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)					
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,707%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)					
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)					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)				1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)				3,23	3,23
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)					
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)					
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)					
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
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)					
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)					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015				
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016				
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024			2,34	2,33
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021			1,59	1,59
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				3,66	3,66
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)					
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)					
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					
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					
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					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)					
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)					
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)					
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)				3,38	3,38
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)					
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s				
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.)					
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.)					
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)					
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.)					
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.)					
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)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
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)					
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.25 11.01.27 11.07.29	27.10. 11.01. 11.07.	A3KX19 A3LSZP A3LSZQ	XS2400997131 XS2744121869 XS2744121943	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
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				
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 28.08.25 08.04.30 16.05.29 03.07.34	29.03. 28.08. 08.04. 16.05. 03.07.	A19N0Z A1Z2BF A28VQ4 A2R2A1 A2R4NC	XS1681520786 XS1239502328 XS2152883406 XS1997077364 XS2021470898	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.29 24.03.33 22.11.25 16.09.25 16.05.28 23.11.26 27.03.27 27.03.30	24.03. 24.03. 22.11. 16.09. 16.05. 23.11. 27.03. 27.03.	A3KNP9 A3KNQA A3LBGG A3LHK7 A3LHK8 A3LQ9S A3LWGE A3LWGF	DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3LBGG1 DE000A3LHK72 DE000A3LHK80 DE000A3LQ9S2 DE000A3LWGE2 DE000A3LWGF9	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)					
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)				3,76	3,75
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6,272%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S					
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					
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)					
Euro Euro Euro	100 1.000 1.000	15.04.29 15.05.26 15.05.30	15.MN 15.MN 15.MN	A3829K A3E5P2 A4DFAP	XS2804599509 XS2342247355 XS2941359288	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.25 16.02.26 08.07.27 21.05.30	14.06. 16.02. 08.07. 21.05.	A19JY5 A2RT9N A3KTN9 A3LWD7	XS1629918415 XS1909184753 XS2361850527 XS2790222116	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)			3,2 2,98 3,35 5,1	3,16 2,97 3,34 5,1	
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)					
Euro Euro	1.000 1.000	22.05.28 21.05.32	21.FMAN 21.05.	A3LY0N A3LY0P	XS2823936039 XS2823993261	U.S. Bancorp Floating Rate Medium - Term Notes 3,329%, zinsv. v. 21.02.25-20.05.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)					

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)					
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.)					
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25)					
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)					
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)					
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,615%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)				2,37	2,37
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)					
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)				1,34	1,34
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,466%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)					
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)					
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)					
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)					
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					
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)				4,88	4,88
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)				5,41	5,41
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)				3,44	3,44
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)				4,84	4,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)				1,17	1,17

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S				2,01	2,01
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511		3,82	3,82			
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		2,12	2,11			
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214		3,93	3,93			
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145		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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270						
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6						
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821						
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4						
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)			1,6	1,6	
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)			3,3	3,3	
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	S s			2,34	2,34
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911						
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)					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100 S 2103 S 2112			2,27	2,27
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			2,01	2,01		
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			2,33	2,33		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79						
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1						
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			0,02	0,02		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			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		1,03
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)						
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915							
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947							
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)						
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135							
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)						
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) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603							
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191							
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274							
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991							
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296							
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578							
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824							
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741							
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173							
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256							
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192							
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474							
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391							
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)					
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) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)				1,34	1,34
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3							
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2							
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61							
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)						
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) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)						
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970							
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143							
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						
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						
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 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S						
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.27 25.05.29	01.12. 25.05.	A285VP A3KRLV	XS2264978623 XS2345845882	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.25 15.11.32	15.11. 15.11. 15.11.	A18781 A18U2F A19R7F	XS1405767515 XS1323463726 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)					
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)					
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					
Euro Euro	1.000 1.000	23.06.27 23.06.32	23.06. 23.06.	A28Y12 A28Y13	XS2193982803 XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.11.28 23.05.29 22.03.31 29.08.34	19.11. 23.05. 22.03. 29.08.	A28492 A3K5RW A3KNNM A3L237	XS2257961818 XS2478685931 XS2320453884 XS2886143770	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro Euro	1.000 1.000	25.02.28 25.02.32	25.02. 25.02.	A28T05 A28T06	XS2123970167 XS2123970241	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
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)				6,19	6,19
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.03.26 18.06.25 03.08.28 11.04.30	18.03. 18.06. 03.08. 11.04.	A18Y75 A1919B A3KURB A3LW4A	FR0013139482 FR0013342334 FR0014004UE6 FR001400PAJ8	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
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)					
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 24.06.26 12.02.29 18.10.26	15.10. 24.06. 12.02. 18.10.	A28UXB A2R3U7 A3KLRY A3LAE4	XS2133390521 XS2009891479 XS2297882644 XS2545248242	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)					
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)					
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	S s				
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)					
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)					
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)					
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)					
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)					
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)					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)					
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)					
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)					
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
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.)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
						Verallia SA Guaranteed Notes					
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						Verallia SA Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Verbund AG Notes					
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s			3,87	3,87
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A				7,73	7,73
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)				3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)				6,05	6,05
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)				2,78	2,78
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)					
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)					
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)					
						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)			5,55	5,55	
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)			3,73	3,73	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)			3,67	3,67	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)			5,09	5,09	
						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					
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)				6,02	6,02
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,39	4,39
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)				5,54	5,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)					
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)				5,32	5,32
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)					
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
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					
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					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
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					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.26 15.03.28	28.F31A 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
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)					
Euro Euro	1.000 100.000	02.03.46 16.06.42	02.03. 15.06.	A1ZWYZ A3K53C	AT0000A1D5E1 AT0000A2XST0	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) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s				
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)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.06.25 25.09.28 10.09.29 10.09.34 26.09.27 26.09.32	12.06. 25.09. 10.09. 10.09. 26.09. 26.09.	A1TNBV A2NBZM A2YNV8 A2YNV9 A30VPR A30VPS	XS0942082115 XS1882681452 XS2049090595 XS2049146215 XS2535724772 XS2535725159	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)					
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)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 09.01.32 17.10.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 09.01. 17.10.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A3KTRD A3LAEJ	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0014004FR9 FR001400D8K2	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
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					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.06.29 15.06.34	15.06. 15.06. 15.06.	A3K55P A3K55Q A3K55R	XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
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)				6	5,98
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.28 24.09.25	24.09. 24.09.	A3KWJ8 A3KWJ9	XS2389688875 XS2389688107	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)					
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.31 15.04.32	15.JJ 15.AO	A282LC A3LWT2	XS2231188876 XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S					
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.31 25.08.26	29.07. 25.08.	A184MY A18YCQ	XS1463101680 XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)					
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)					
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)					
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)					
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
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)				6	5,99
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)				6,34	6,34
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)				6,41	6,41
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)					
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)					
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
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)					
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)				2,44	2,43
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s				
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)					
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)					
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)					
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)				5,58	5,58
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)					
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)					
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)					
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,291%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)					
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)					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)					
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6V	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)					
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)					
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)					
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,103%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
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.)					
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.)					
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.)					
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.)					
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.)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)					
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.)					
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.)					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)					
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)					
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)					
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)					
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)					
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)					
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)					
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)					
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)					
						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)					
						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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)					
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)					
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)					
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)					
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)				4,77	4,76
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)					
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)					
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)					
						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				
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)					
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)					
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)					
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				
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				
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				
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				
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)					
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)					
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				
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)					
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)					
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)					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.01.26 28.06.28 25.03.32	28.01. 28.06. 25.03.	A3MQS5 A3MQS6 A3MQS7	DE000A3MQS56 DE000A3MQS64 DE000A3MQS72	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)					
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.)					
Euro Euro	100.000 100.000	26.06.29 22.03.27	26.06. 22.03.	A2R3U8 A3K3KB	SK4000015475 SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)				1,8	1,8
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					
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					
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)					
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)				3,06	3,06
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)				6,19	6,17
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.30 17.05.33	17.01. 17.05.	A3LYYA A3LYYB	XS2821805533 XS2721621154	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)					
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)					
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)					
Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 24.05.27 02.02.27 02.06.25 27.04.26 14.08.30 25.03.30	26.10. 27.AO 24.05. 02.02. 02.06. 27.04. 14.08. 25.03.	A180ME A19GNA A19HWT A1VQFU A1Z2A2 A1Z72U A288WT A2R8AF	XS1400169931 XS1602313279 XS1617830721 XS1463043973 XS1240964483 XS1310934382 XS2118204200 XS2056400299	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)			S s	4,31	4,31
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)				6,32	6,32
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2						
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6						
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 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S					
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1						
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)					
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)					
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)					
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) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)					
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356					2,82	2,82
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472						
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689					1,02	1,02
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) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)					
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853						
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)				1,18	1,18
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)				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)					
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) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179						
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)					
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)					
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)					
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.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.09.25 25.09.28	25.09. 25.09.	A2R75B A2R75C	XS2054209833 XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
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)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.28 15.08.31	15.JJ 15.FA	A28Y2R A3KU06	XS2193974701 XS2367081523	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.27 03.07.30 23.09.26 30.03.28 03.04.31	22.03. 03.07. 23.09. 30.03. 03.04.	A19EXZ A28ZEH A3K9MX A3KN0P A3LF0S	XS1575992596 XS2198580271 XS2530756191 XS2324836878 XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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					
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.27 01.06.30	15.04. 01.06.	A19XB8 A3KMFC	XS1785458172 XS2306082293	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
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)					
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)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s				
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4				
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6				
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8				
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12				
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) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 20				
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21				
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)				3,28	3,27
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)				16,78	16,76
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)				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)					
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) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)					
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246						
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 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B					
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597						
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) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
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) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260						
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
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					
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					
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891						
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)					
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				
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)					
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)				1,96	1,95
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)				3,82	3,82
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)				2,18	2,18
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				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)				2,19	
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		100,015-T-/100,02-T/-0,02-T-0,018-T-0,02-T	100,015 -T		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Handelskalender 2025 -</p>	<p align="center">Technische Störung - Skontroführerhandel Freiverkehr</p>																																																																																				
<p>WKN A0YFVM ISIN AU0000000PNR8 Extag 23.04.2025 Alter Name: Pantoro Ltd. Neuer Name: Pantoro Gold Ltd.</p> <p>Hamburg, den 05.05.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>03.03.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel in 2025</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>18.04.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>21.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>29.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>09.06.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>19.06.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel in 2025</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>19.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag des Jahres</td> <td>30.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p>	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	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	<p>Aufgrund technischer Probleme kam es am 29.04.2025 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 08:19 Uhr im Skontroführerhandel der Börse Hamburg teilweise zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und Ausführung von Aufträgen.</p> <p>Hamburg, den 29. April 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
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	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
<p align="center">- Bekanntmachung -</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>	<p 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>	<p>Handelszeiten</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETPs</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>Am 17. März 2025 erfolgte zur Firma Timeless Hideaways GmbH im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Registernummer HRB 229844 eine Eintragung des Inhalts, dass die Gesellschaft gemäß § 394 FamFG wegen Vermögenslosigkeit gelöscht worden sei. Nach dem Zeitpunkt dieser Eintragung kam es in der Anleihe der Timeless Hideaways GmbH (DE000A2DALV1) im Skontroführerhandel am 18.03.2025 und am 19.03.2025 noch zu drei Preisermittlungen mit Umsatz:</p> <p>18.03.2025 um 08:56:03 Uhr 10.000 Stück zum Preis von 1,00 ebB 18.03.2025 um 12:59:44 Uhr 50.000 Stück zum Preis von 1,00 rB 19.03.2025 um 11:52:29 Uhr 90.000 Stück zum Preis von 0,50 bez</p> <p>Die Geschäftsführung hebt gemäß § 12 d Satz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sämtliche Preisermittlungen vom 18.03.2025 und 19.03.2025 auf. Sie hebt die am 18.03.2025 und 19.03.2025 zustande gekommenen Geschäfte auf und ordnet ihre Rückabwicklung an.</p> <p>Hamburg, den 30. April 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																								
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																																																																																				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.04.25	02.05.25	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2015 (2025)	05.05.25		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	UniCredit Bank GmbH	OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P
28.04.25	01.05.25	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	06.05.25	09.05.25	A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.5.2025
29.04.25		A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	Registered Shares o.N.	06.05.25	22.03.30	A19X8G	XS1796079488	ING Groep N.V.	2% EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)
29.04.25		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH	Inhaber-Anteile	06.05.25	09.05.25	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co.	3,035% EO-FLR Notes 2023(24/25)
29.04.25	05.05.25	A352BA	DE000A352BA3	Die Sparkasse Bremen AG	2,75% Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403	07.05.25	12.05.25	A3MQVN	DE000A3MQVN2	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	1% Inh.-Schv. v.2022(2025)
29.04.25	05.05.25	A28WWC	BE6321718346	ENI S.p.A.	1,275% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	07.05.25	12.05.25	A1808R	XS1408317433	Orange S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
29.04.25	05.05.25	A3K47M	FR001400A5N5	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	07.05.25	12.05.25	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/25)
29.04.25	05.05.25	A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	07.05.25	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	6,5% Wandelschuld.v.15(20/25)
30.04.25	06.05.25	A3K46T	XS2477154871	Ayvens Bank N.V.	2,125% EO-Med.-T. Nts 2022(25)	07.05.25	11.05.25	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V.	3,25% DL-Notes 2015(15/25)
30.04.25	06.05.25	A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)	07.05.25	12.05.25	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat	0,5% Landesschatz.S2015/01 v.15(25)
30.04.25		A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	Inhaber-Anteile Class T o.N.	08.05.25	13.05.25	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/25)
30.04.25	11.04.26	A3K98R	XS2544400786	Jyske Bank A/S	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	08.05.25	13.05.25	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE	0,75% Wandelanleihe v.20(25)
30.04.25	29.03.26	A3K3TJ	BE0002846278	KBC Groep N.V.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	08.05.25	13.05.25	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A.	1,25% EO-Notes 2016(16/25)
30.04.25	06.05.25	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	09.05.25	14.05.25	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co.	0,697% EO-Notes 2019(19/25)
30.04.25	06.05.25	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC	1,375% EO-Notes 2015(15/25)	09.05.25	14.05.25	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt.	7% EO-Notes 2018(21/25) Reg.S
02.05.25	07.05.25	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	12.05.25	15.05.25	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	1% EO-Notes 2015(15/25)
02.05.25	07.05.25	A28VV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local	0,01% EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	12.05.25	15.05.25	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC	1,423% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
02.05.25	07.05.25	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,375% EO-Notes 2013(13/25)	12.05.25	15.05.25	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance Iberia S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
02.05.25		A2PMXK	DE000A2PMXK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R	13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	Nokia Oyj	2,375% EO-Medium-Term Notes 20(20/25)
05.05.25		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	10,806% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	14.05.25	19.05.25	A1Z1QT	XS1234760699	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	2% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
05.05.25	02.07.25	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A.	2,875% EO-Obl. 2018(18/25)	14.05.25	17.05.25	A19HNN	XS1612542826	GE Aerospace	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
05.05.25		A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Namens-Aktien SF -,02	14.05.25	19.05.25	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)
05.05.25		A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	3,625% EO-FLR Securities2018(25/UND.)	19.05.25	22.05.25	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE	0,875% MTN v.2018(2025)
05.05.25	17.04.30	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A.	2,25% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)	19.05.25	22.05.25	A4DMKX	EU000A4DMKX4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 22.5.2025
05.05.25	08.05.25	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	0,875% EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)	19.05.25	22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
05.05.25	08.05.25	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,95% Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	20.05.25	23.05.25	A19HWW	XS1617845083	International Business Machines Corp.	0,95% EO-Notes 2017(17/25)
05.05.25	08.05.25	A4DMK1	EU000A4DMK16	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 8.5.2025	20.05.25	23.05.25	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2021(25)
05.05.25	14.05.27	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A.	7,431% EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	20.05.25	23.05.25	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC	0,625% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)
05.05.25		A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	9,723% FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	21.05.25	24.05.25	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc.	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
05.05.25		LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	4% FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	21.05.25	25.05.25	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA	0,5% EO-Medium-Term Nts 2015(25)
05.05.25	15.02.28	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	21.05.25	26.05.25	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S	0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
05.05.25	15.07.25	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	2% Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	21.05.25	25.05.25	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2015(25)
05.05.25	15.04.29	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	3,75% EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	21.05.25	24.05.25	A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2022(2025/2025)
05.05.25		HV16E1	DE000HV16E12	UniCredit Bank GmbH	OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	21.05.25	26.05.25	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,75% EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)
						21.05.25	25.05.25	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I	1,75% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
						21.05.25	26.05.25	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK	0,5% MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.05.25	26.05.25	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	11.06.25	15.06.25	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik	5,125% EO-Notes 2017(25) Reg.S
21.05.25	26.05.25	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	11.06.25	16.06.25	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2005(25)
22.05.25	27.05.25	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	11.06.25	16.06.25	A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)
22.05.25	27.05.25	A2SA4B	FR0013463650	EssilorLuxottica S.A.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	11.06.25	16.06.25	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg	3,625% SMT Inh.-Schuldv. 15(25)
22.05.25	27.05.25	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V.	1,5% EO-Notes 2020(20/25)	11.06.25	15.06.25	A28WSJ	XS2166217278	Netflix Inc.	3% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
23.05.25	28.05.25	A28XVJ	XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	11.06.25	16.06.25	A28YPG	FR0013518081	SEB S.A.	1,375% EO-Notes 2020(20/25)
23.05.25	28.05.25	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG	0,625% MTH S.P23 v.18(25)	11.06.25	14.06.25	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik	3,25% EO-Notes 2017(25) INTL-Issue
23.05.25	28.05.25	A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2024(25)	13.06.25	18.06.25	BU0E18	DE000BU0E188	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25
23.05.25	28.05.25	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB	0,05% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)	13.06.25	18.06.25	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	2,125% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
27.05.25	30.05.25	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc.	1,3% EO-Notes 2017(17/25)	13.06.25	18.06.25	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E.	1,5% EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)
27.05.25	30.05.25	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V.	0,625% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	16.06.25	19.06.25	A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S.	0,625% EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
27.05.25	30.05.25	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ	1,25% EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	16.06.25	19.06.25	A254RV	DE000A254RV3	publity AG	5,5% Anleihe v. 2020(2023/2025)
28.05.25	01.06.25	A3K5XV	XS2484339499	PPG Industries Inc.	1,875% EO-Notes 2022(22/25)	17.06.25	20.06.25	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,375% MTN-HPF S.486 v.17(25)
28.05.25	02.06.25	A1Z2A2	XS1240964483	Wells Fargo & Co.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	18.06.25	22.06.25	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich	0,8% EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74
29.05.25	03.06.25	A1Z2GR	FR0012766889	Air Liquide Finance S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	18.06.25	23.06.25	A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE	0,625% EO-Notes 2020(20/25)
29.05.25	03.06.25	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	18.06.25	21.06.25	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)
29.05.25	03.06.25	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB	2,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	19.06.25	24.06.25	A2R302	FR0013428414	Renault S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
30.05.25	04.06.25	A28X4B	XS2182404298	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,75% EO-Preferred MTN 2020(25)	23.06.25	26.06.25	A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC	1,077% EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)
30.05.25	04.06.25	A1Z2A3	FR0012758985	La Poste	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	23.06.25	26.06.25	A2R37R	XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	0,25% EO-Notes 2019(19/25)
30.05.25	04.06.25	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG	2,75% EO-Schuldv. 2020(20/25)	23.06.25	26.06.25	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
03.06.25	06.06.25	A2AASB	DE000A2AASB4	DZ HYP AG	0,375% MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	24.06.25	27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG	0,375% MTN v.19(25/25)
03.06.25	06.06.25	A3L6N7	EU000A3L6N78	Europäische Union	EO-Bills Tr. 6.6.2025	24.06.25	27.06.25	A4SJWQ	NL0015002CO2	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2025(25)
03.06.25	06.06.25	A4DE2Q	DE000A4DE2Q4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,67% IHS Ser.34 v.24(25)						
03.06.25	06.06.25	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd.	2,25% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)						
04.06.25	09.06.25	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
04.06.25	09.06.25	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,5% IHS v.2017(2025)						
05.06.25	10.06.25	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH	1,875% MTN v.2015(2025/2025)						
06.06.25	11.06.25	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)						
09.06.25	12.06.25	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC	3,625% EO-Notes 2023(23/25)						
09.06.25	12.06.25	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH	2,875% Med.Term.Notes v.2013(2025)						
10.06.25	13.06.25	A13SL9	DE000A13SL91	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,5% IHS v.18(25)						
10.06.25	13.06.25	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG	1,125% Medium Term Notes v.18(25/25)						
10.06.25	13.06.25	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc.	0,625% EO-Notes 2019(19/25)						
11.06.25	15.06.25	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc.	1,7% EO-Notes 2019(19/25)						
11.06.25	14.06.25	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque	0,107% EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)						

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
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZV18	A4EAQ4	XS3064418687		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	100.000	06.05.2029	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZV18	A4EAQ5	XS3064423174		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	100.000	06.05.2033	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZV18	A4EAQ6	XS3064425468		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/37)	100.000	06.05.2037	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZV18	A4EAQ7	XS3064427837		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/45)	100.000	06.05.2045	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZV18	A4EAQ8	XS3064430385		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54)	100.000	06.05.2054	MWB	06.05.25	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4L1CL838	A4EAK8	XS3063879368		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(34)	1.000	07.05.2034	MWB	02.05.25	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4L1CL838	A4EAK9	XS3063879442		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(38)	1.000	07.05.2038	MWB	02.05.25	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A4EAQL	FI4000587415		Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)	1.000	15.09.2035	MWB	06.05.25	
Fiserv Funding Unlimited Co.	254900RNWK5SE9A0I712	A4EAQK	XS3060660563		Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/36)	100.000	15.06.2036	MWB	06.05.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3LZGG	FR001400QCA1		Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2024(43)	1	25.07.2043	MWB	02.05.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4D94U	FR001400Z2L7		Frankreich EO-OAT 2025(31)	1	25.02.2031	MWB	02.05.25	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A4DFMA	DE000A4DFMA8		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)	1.000	01.07.2027	MWB	06.05.25	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNB05	A4EAFL	AT0000A3K955		UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	100.000		MWB	06.05.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19VPF HV16E1 HV2CEJ A19ZCB A255C2 LB2CPE A254SE	BE0002582600 DE000HV16E12 DE000HV2CEJ0 XS1808351214 XS2010039035 DE000LB2CPE5 XS2090816526	Belfius Bank S.A. UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH Caixabank S.A. Deutsche Bahn Finance GmbH Landesbank Baden-Württemberg Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) UniCredit Bank GmbH OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T UniCredit Bank GmbH OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	05.05.25 16:06 05.05.25 15:44 05.05.25 15:44 05.05.25 15:44 05.05.25 15:44 05.05.25 15:44	05.05.25 17:30 05.05.25 22:00 05.05.25 22:00 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30	Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung
A192ZA A1TNDK A2GSE4 A3KPK9 A3LD0D A13R6M A3KQ8K A1H4LL A3K98R A40R3U A28VAJ A3K3TJ A3H2V1 A3H3KP	FR0013346814 DE000A1TNDK2 XS1689189501 XS2331728126 XS2010025836 XS1109836038 XS2342638033 AU000000GOR5 XS2544400786 AU0000355000 FR0013505260 BE0002846278 DE000A3H2V19 DE000A3H3KP5	Altareit S.A. Aareal Bank AG GRENKE AG TI Automotive Finance PLC Stena International S.A. Hannover Rück SE Golden Goose S.p.A. Gold Road Resources Ltd. Jyske Bank A/S Arika Resources Ltd. Carrefour S.A. KBC Groep N.V. Homann Holzwerkstoffe GmbH SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25) Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N. Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Arika Resources Ltd. Registered Shares o.N. Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	05.05.25 15:44 05.05.25 15:31 05.05.25 15:31 05.05.25 15:31 05.05.25 15:31 05.05.25 14:08 05.05.25 10:20 02.05.25 09:39 30.04.25 09:58 30.04.25 08:42 30.04.25 08:00 30.04.25 08:00 29.04.25 12:20 29.04.25 08:52	05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 06.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 11:21 30.04.25 17:30 b.a.w. 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30	Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme analog Handhabung anderer Börsen Emission gekündigt Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Emission gekündigt Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung
A2H63X A1Z4AW A287SZ A3CWE4 A0CBE5 A3C878 A3DE8V A351PD A19X8G A0MYJD 813015 A40X6R A3KMX1 A3H217 A40GAE A3EJMU A403W8 863060 A3DAJ9 904458 A1W8VE A2DHFT A40MYX A3EKLZ 901014 A2H82D 909622	AU000000KP25 BE6279619330 XS2286041517 AU0000166613 AU000000PEN6 US02217A1025 CA04368A1057 DE000A351PD9 XS1796079488 AU000000BUX1 AU000000IPL1 CA8959792018 XS2338545655 DE000A3H2176 US6541103031 US29268T5083 MHY1146L2082 US9581021055 GB00BP83GZ24 AU000000GCR0 AU000000CYP7 AU000000LPD2 CA2519361000 CA6489261033 US8998961044 AU000000AZI3 HK0941009539	Kore Potash PLC Ethias Vie Wintershall Dea Finance 2 B.V. Greenwing Resources Ltd. Peninsula Energy Ltd. Altus Power Inc. ASEP Medical Holdings Inc. BayWa AG ING Groep N.V. Buxton Resources Ltd. Dyno Nobel Ltd. Trilogy AI Corp. Compact Bidco B.V. The New Meat Company AG Nikola Corp. Energy Focus Inc. Castor Maritime Inc. Western Digital Corp. Proton Motor Power Systems PLC Golden Cross Resources Ltd. Cynata Therapeutics Ltd. Lepidico Ltd. DevvStream Holdings Inc. New World Solutions Inc. Tupperware Brands Corp. Altamin Ltd. China Mobile Ltd.	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Greenwing Resources Ltd. Registered Shares o.N. Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Altus Power Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N. Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N. Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005 Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N. Lepidico Ltd. Registered Shares o.N. DevvStream Holdings Inc. Registered Shares New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01 Altamin Ltd. Registered Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.25 08:24 28.04.25 12:07 28.04.25 12:07 23.04.25 09:21 17.04.25 07:56 16.04.25 09:08 16.04.25 08:41 14.04.25 13:10 08.04.25 08:12 03.04.25 14:07 02.04.25 16:59 11.03.25 16:03 10.03.25 16:11 28.02.25 22:00 26.02.25 10:50 25.02.25 08:28 25.02.25 08:28 21.02.25 08:00 17.02.25 09:35 27.12.24 09:24 04.12.24 08:37 02.12.24 09:15 25.11.24 14:08 13.11.24 15:32 04.11.24 17:36 31.10.24 09:27 29.10.24 20:18	b.a.w. 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 28.04.25 12:12 b.a.w. 29.04.25 22:00 b.a.w. b.a.w. 06.05.25 17:30 b.a.w.	Analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen Verspätete Kapitalmassnahme Flatumstellung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung andere Börsen Analog Handhabung anderer Börsen Entscheidung der Geschäftsführung Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog anderen inländischen Börsen Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2JGJT	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	Datavault AI 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
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
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	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	02.05.25 09:27	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A13R6M A1H4LL A28VAJ A3H2V1 A3H3KP	XS1109836038 AU000000GOR5 FR0013505260 DE000A3H2V19 DE000A3H3KP5	Hannover Rück SE Gold Road Resources Ltd. Carrefour S.A. Homann Holzwerkstoffe GmbH SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/Unb.) Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N. Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	06.05.25 17:30 05.05.25 11:21 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30	Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung
A1Z4AW A287SZ A3CWE4 579919 855167 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898 865126 778237 916234 A0J3YT A0JLZL A0YBXX A1C06B 898080 A1H81M 851311 A12DFH 914661 928619 A0Q4FN A1W5CV A0M2K9 A0NFN3 A0Q4DC A2DTEB A2PDXE	BE6279619330 XS2286041517 AU0000166613 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151 CH0014852781 CH0008742519 CH0025751329 CH0025238863 CH0102659627 CH0114405324 CH0011795959 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0009002962 CH0013841017 CH0043238366 CH0210483332 CH0033361673 CH0038389992 CH0038863350 CH0363463438 CH0432492467	Ethias Vie Wintershall Dea Finance 2 B.V. Greenwing Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG Swisscom AG Logitech International S.A. Kühne + Nagel International AG GAM Holding AG Garmin Ltd. dormakaba Holding AG Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Barry Callebaut AG Lonza Group AG Aryzta AG Compagnie Financière Richemont SA u-blox Holding AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Idorsia AG Alcon AG	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Greenwing Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 28.04.25 12:12 02.05.25 08:00 02.05.25 09:27 02.05.25 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 439

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	1	0,04	0,03	25.10.24			800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG	1	0,98 G	0,98G	1,04	0,98
Euro	10	0,12	0,04	26.07.24			980780	DE0009807800	..-	1	0,35	0,346G	0,36	0,32
Euro	7	0,25	0,1	28.04.25			A0J3TP	DE000A0J3TP7	..-	1	0,33 G	0,332G	0,45	0,33
Euro	7	0,06	0,06	28.04.25			A0ETSR	DE000A0ETSR6	..-	1	0,56 G	0,56G	0,74	0,56
Euro	1						A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	38.768,17 G	39445,58G	44.069,39	33.407,27
Euro	10						A0X754	DE000A0X7541	..-	1	383,52	382,97G	399,9	355,77
Euro	11						A1H72F	DE000A1H72F1	..-	1	180,96 G	183,65G	209,21	152,77
Euro	1						A1JGBX	DE000A1JGBX4	..-	1	353,57 G	360,31G	418,35	307,32
Euro	10	67	34,82	20.01.25			A1T73W	DE000A1T73W9	..-	1	1.355,7 G	1366,47G	1.445,05	1.284,64
Euro	7	2,51	2,44	15.08.24			A2DR2L	DE000A2DR2L2	..-	1	158,21 G	159,1G-9,36	181,12	139,03
Euro	10	1,75	1,22	15.11.24			A2PB65	DE000A2PB655	..-	1	93,14 G	94,26G	110,38	82,48
Euro	10	1,53	1,58	15.11.24			A0X758	DE000A0X7582	..-	1		(ausg)		
Euro	1						532030	DE0005320303	..-	1	76,69 G	77,6G	80,8	67,66
Euro	1						978174	DE0009781740	..-	1	562,26 G	569,73G	644,05	490,62
Euro	12	2,11	0,07	16.12.24			978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1	136,87 G	138,35G	151,52	117,7
Euro	1	3,35	3,61	03.03.25			848186	DE0008481862	..-	1	177,28 G	178,87G	216,34	163,44
Euro	7	1,29	1,35	16.08.24			976963	DE0009769638	..-	1	97,41 G	97,09G	110,86	86,41
Euro	7	1,9	1,84	16.08.24			847100	DE0008471004	..-	1	121,75 G	120,52G	123,6	108,62
Euro	7	3,13	3,2	16.08.24			847101	DE0008471012	..-	1	218,5 G	221,96G	229,83	187,95
Euro	7	1,84	1,93	16.08.24			847102	DE0008471020	..-	1	138,11 G	139,77G	158,44	125,49
Euro	7	2,13	2,23	16.08.24			847103	DE0008471038	..-	1	160,89 G	162,77G	167,93	139,47
Euro	7	3,14	3,05	16.08.24			847106	DE0008471061	..-	1	233,79 G	237,66G	263,49	206,31
Euro	7	3,3	3,32	16.08.24			847108	DE0008471087	..-	1	220,33 G	221,73G	249	203,68
Euro	7	2,54	4,76	16.08.24			847122	DE0008471228	..-	1	176,85 G	179,44G	186,72	154,95
Euro	12	1,21	1,33	03.02.25			847140	DE0008471400	..-	1	74,03 G	74G	74,74	72
Euro	1	2,34	2,82	03.03.25			847146	DE0008471467	..-	1	150,95 G	153,35G	169,24	137,87
Euro	1	2,16	2,56	03.03.25			847500	DE0008475005	..-	1	153,96 G	155,93G	161,63	134,12
Euro	1						847501	DE0008475013	..-	1	1.280,8 G	1305,47G	1.345,36	1.119,64
Euro	1	2,29	2,54	03.03.25			847502	DE0008475021	..-	1	142,25 G	144,54G	154,3	127,14
Euro	1	2,46	3,78	03.03.25			847503	DE0008475039	..-	1	176,25 G	178,21G	223,43	152,32
Euro	1	0,96	1,11	03.03.25			847504	DE0008475047	..-	1	50,06 G	50,07G	51,3	48,69
Euro	1	0,68	0,77	03.03.25			847505	DE0008475054	..-	1	40,71 G	40,7G	43,67	39,88
Euro	1	3,44	4,06	03.03.25			847506	DE0008475062	..-	1	251,47 G	252,77G	264,46	220,43
Euro	1	7,88	8,89	03.03.25			847507	DE0008475070	..-	1	433,71 G	437,5G	522,05	390,9
Euro	1	1,4	1,37	03.03.25			847509	DE0008475096	..-	1	76,74 G	77,93G	86,4	67,13
Euro	1	1,15	1,43	03.03.25			847511	DE0008475112	..-	1	74,97 G	75,39G	82,1	65,03
Euro	1	7,88	11,74	03.03.25			847512	DE0008475120	..-	1	547,06 G	553,27G	697,02	469,12
sfrs	1	9,88	10,65	03.03.25			847601	DE0008476011	..-	1	646,85 G	657,04G	696,18	582,84
Euro	1	0,79	0,88	03.03.25			847603	DE0008476037	..-	1	49,45 G	49,46G	50,11	48,54
Euro	1	1,07	1,18	03.03.25			847625	DE0008476250	..-	1	64,38 G	64,7G	68,46	61,3
Euro	12	0,77	0,89	03.02.25			847191	DE0008471913	..-	1	47,96 G	47,96G	48,42	47,45
Euro	12	1,45	1,61	03.02.25			847192	DE0008471921	..-	1	90,47 G	90,79G	92,2	86,88
Euro	1	4,54	4,63	03.03.25			848176	DE0008481763	..-	1	269,33 G	273,97G	281,86	228,99
Euro	1	1,57	1,25	03.03.25			848181	DE0008481813	..-	1	51,78 G	52,64G	55,8	46,05
Euro	1	2,71	2,96	03.03.25			848182	DE0008481821	..-	1	154,5 G	157,05G	182,37	134,64
Euro	4	0,18	0,17	18.10.24			A0ND6C	DE000A0ND6C8	..-	1	0,12 G	0,121G	0,22	0,12
Euro	12						978706	DE0009787069	..-	1	243,89 G	245,4G	263,49	224,15
Euro	12						978707	DE0009787077	..-	1	307,41 G	308,7G	344,68	282,53
Euro	10	1,55	1,54	15.11.24			979725	DE0009797258	..-	1	103,13 G	104,2G	111,59	92,48
Euro	10	1,93	1,98	15.11.24			979726	DE0009797266	..-	1	137,48 G	136,87G	153,51	127,2
Euro	10	2,37	2,51	15.11.24			979727	DE0009797274	..-	1	175,78 G	177,92G	202,51	157,95
Euro	12	16,92	18,72	03.02.25			979741	DE0009797415	..-	1	1.045,89 G	1045,47G	1.054,86	1.016,78
Euro	1	2,19	2,29	17.03.25			979754	DE0009797548	..-	1	107,97 G	108,21G	117,73	103,69
Euro	7	3,17	3,26	16.08.24			A0MJRL	DE000A0MJRL5	..-	1	224,75 G	227,15G	234,96	192,1
Euro	10	1,9	1,9	22.11.24			847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	139,55 G	141,27G	144,47	119,45

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	10	0,6	0,65	22.11.24			847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	38,51 G	38,47G	38,88	37,57
Euro	10	0,3	0,3	22.11.24			847169	DE0008471699	..	1	42,15 G	42,18G	42,26	41,45
Euro	10	1	1	22.11.24			847176	DE0008471764	..	1	58,81 G	59,63G	62,24	50,72
Euro	1	0,33	0,5	06.03.25			848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	20,22 G	20,24G	20,84	19,91
Euro	1	0,4	0,5	06.03.25			848107	DE0008481078	..	1	24,68 G	24,67G	25,47	24,29
Euro	1	0,26	0,29	06.03.25			848108	DE0008481086	..	1	15,91 G	15,98G	16,5	15,69
Euro	1	0,8	1	06.03.25			848114	DE0008481144	..	1	50,57 G	50,58G	51,33	50,08
Euro	6						532221	DE0005322218	..	1	71,42 G	72,03G	80,25	66,35
Euro	10	1,53	1,49	26.11.24			724870	DE0007248700	..	1	91,99 G	92G	105,02	85,33
Euro	10	0,72	0,8	26.11.24			984734	DE0009847343	..	1	52,56 G	53,2G	59,5	48,09
Euro	10	0,15	0,1	29.11.23			984748	DE0009847483	..	1	80 -T	80-T	80	80
Euro	1						A0F5G9	DE000A0F5G98	..	1	131,19 G	131,48G	143,3	126,05
Euro	7	2,55	2,85	02.08.24			A0MY1D	DE000A0MY1D3	..	1	100,9 G	101,2G	102,97	96,43
Euro	1	0,9	1,32	06.03.25			A0NGJV	DE000A0NGJV5	..	1	96,96	96,07G	96,96	95,34
Euro	5						A0NE4U	DE000A0NE4U4	..	1	14,82 G	14,9G	14,9	14,26
Euro	4	1,09	1,04	18.06.24			A0DNVT	DE000A0DNVT1	..	1	68,23 G	69,15G	76,52	61,17
Euro	1	1,96	2,07	27.11.24			A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	..	1	117,9 G	117,92G	118,93	116,31
Euro	1	2,66	3,4	27.11.24			A0YAX5	DE000A0YAX56	..	1	118,77 G	118,56G	119,61	115,8
Euro	4	1,2	2,3	18.06.24			A12BRD	DE000A12BRD6	..	1	157,24 G	158,92G	164,43	135,34
Euro	7		2,17	05.08.24			A12BRH	DE000A12BRH7	..	1	139,92 G	140,84G	152,1	132,67
Euro	7	4	4,5	02.08.24			A1J3AE	DE000A1J3AE0	..	1	171,85 G	174,35G	176,92	153,44
Euro	6						A1J3AF	DE000A1J3AF7	..	1	72,94 G	73,41G	81,88	68,02
Euro	4	2,87	2,72	18.06.24			A1C4DP	DE000A1C4DP5	..	1	176,27 G	178,25G	200	158,98
Euro	10	4	2,29	26.11.24			A1C4DW	DE000A1C4DW1	..	1	142,67 G	142,93G	155,21	132,22
Euro	10	2,45	2,12	25.11.24			A1W1MH	DE000A1W1MH5	..	1	134,54 G	131,9G	145,12	129,61
Euro	10	0,95	1,06	26.11.24			A2PPHK	DE000A2PPHK4	..	1	47,88 G	48,32G	54,53	43,56
Euro	10						848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1	130,14 G	130,48G	131,67	120,74
Euro	10						975230	DE0009752303	..	1	255,11 G	256,11G	268,37	216,42
Euro	10						979200	DE0009792002	..	1	67,05 G	67,59G	72,85	63,01
Euro	10						979217	DE0009792176	..	1	94,23 G	95,5G	104,47	84,53
Euro	10						978530	DE0009785303	..	1	200,93 G	203,91G	248,82	169,66
Euro	2						977988	DE0009779884	..	1	154,35 G	154,07G	168,87	141,97
Euro	1	1,12	1,1	17.12.24			A0M030	DE000A0M0309	..	1	70,09 G	70,86G	74,05	65,58
Euro	1	1,15	1,13	17.12.24			A0M031	DE000A0M0317	..	1	72,48 G	73,19G	76,56	68,64
Euro	1	1	0,98	17.12.24			A0M03U	DE000A0M03U7	..	1	61,99 G	62,53G	64,9	58,97
Euro	1	1,02	1,01	17.12.24			A0M03V	DE000A0M03V5	..	1	63,8 G	64,35G	66,72	60,57
Euro	1	1,05	1,04	17.12.24			A0M03W	DE000A0M03W3	..	1	66,06 G	66,63G	69,05	62,97
Euro	1	1,08	1,07	17.12.24			A0M03X	DE000A0M03X1	..	1	68,35 G	68,94G	71,39	65,54
Euro	1	1,07	1,04	17.12.24			A0M03Y	DE000A0M03Y9	..	1	66,37 G	66,83G	70,16	61,62
Euro	1	1,09	1,06	17.12.24			A0M03Z	DE000A0M03Z6	..	1	67,69 G	68,09G	71,56	63,54
Euro	10						977973	DE0009779736	..	1		(ausg)		
Euro	10	0,79	0,75	15.11.24			847244	DE0008472440	..	1	46,41 G	46,52G	46,53	45,28
Euro	10	1,91	1,87	15.11.24			848046	DE0008480468	..	1	122,68 G	124,33G	130,94	107,79
Euro	1	0,29	0,32	05.03.25			847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	26,15 G	26,19G	26,56	25,59
Euro	1	1,02	1	05.03.25			847137	DE0008471376	..	1	192,66 G	196,29G	224,61	171,77
Euro	1						978943	DE0009789438	..	1	56,7 G	56,94G	56,99	55,14
Euro	1						978944	DE0009789446	..	1	81,21 G	82,17G	88,02	75,04
Euro	1						978945	DE0009789453	..	1	106,61 G	107,21G	119,41	95,96
Euro	1	0,87	1	05.03.25			977564	DE0009775643	..	1	78,58 G	80G	85,74	68,03
Euro	4						724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	36,2 G	36,85G	37,15	32,69
Euro	10						A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	..	1	109,39 G	110,64G	112,65	94,38
Euro	1	3,38	2,53	02.04.24			A2DTMN	DE000A2DTMN6	..	1	84,96 G	85,35G	86,77	77,06
Euro	9						A2JF86	DE000A2JF865	..	1	139,77 G	140,46G	159,17	127,95
Euro	10	4,35	4,39	27.05.24			A1JSWP	DE000A1JSWP1	..	1	114,56 G	116,22G	119,19	103,17
Euro	1	1,06	1,06	18.12.24			A1145J	DE000A1145J0	..	1	97,17 G	98,9G	106,7	88,16
Euro	10	2,3	2,22	10.12.24			A0M8HD	DE000A0M8HD2	..	1	141,78 G	143,11G	147,94	126,43

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	0,21	0,24	18.12.24			DNA10X	DE000DNA10X3	Axxion S.A.	1	17,4 G	17,602G	21,77	14,45
Euro	9	0,05	0,82	20.09.24			A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	206,29 G	208,48G	235,97	192,31
Euro	8	2,71	2,81	13.08.24			A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	-.-	1	110,74 G	110,73G	111,3	109,12
Euro	5	0,77	1,38	17.06.24			263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	97,24 G	97,01G	97,24	95,31
Euro	6	0,87	0,68	16.07.24			263527	DE0002635273	-.-	1	21,21 G	21,32G	22,41	18,74
Euro	6	0,96	0,38	15.10.24			263528	DE0002635281	-.-	1	18,79 G	18,844G	18,84	15,72
Euro	6	1,1	0,48	15.10.24			263529	DE0002635299	-.-	1	19,66 G	19,682G	19,73	16,75
Euro	5	0,74	1,41	17.06.24			263530	DE0002635307	-.-	1	53,26	53,61G-3,86-3,89	55,92	46,3
Euro	5						593392	DE0005933923	-.-	1	238,4 G	241,3G	249,55	197,16
Euro	5						593393	DE0005933931	-.-	1	192,06	191,84G-2,7-4,08	195,14	160,62
Euro	5	0,41	1,06	17.06.24			593394	DE0005933949	-.-	1	44,58 G	44,82G	47,55	39,83
Euro	5	0,82	1,42	17.06.24			593395	DE0005933956	-.-	1	52,88 G	53,49G	55,81	46,24
sfrs	5	0,01	1,79	17.06.24			593396	DE0005933964	-.-	1	147,84 G	149,02G	156,62	130,52
Euro	5						593397	DE0005933972	-.-	1	32,46 G	32,895G	34,44	27,86
Euro	5	0,73	1,44	17.06.24			593398	DE0005933980	-.-	1	55,25 G	55,62G	57,92	48,52
Euro	5	1,02	1,73	17.06.24			593399	DE0005933998	-.-	1	55,62 G	55,9G	56,44	47,99
Euro	6	0,73	0,19	15.01.25			628930	DE0006289309	-.-	1	18,42	18,654-8,594-8,65	19,12	14,18
Euro	5	0,15	0,4	17.06.24			628938	DE0006289382	-.-	1	78,82	79,5-9,72	93,98	68,11
US\$	5	2,11	3,12	17.06.24			628939	DE0006289390	-.-	1	360,55 G	360,25G	431,7	332,75
Euro	4	0,86	0,34	15.05.25			628946	DE0006289465	-.-	1	125,68 G	125,38G	125,88	122,38
Euro	4	0,39	0,16	15.05.25			628947	DE0006289473	-.-	1	80,79 G	80,7G	80,91	79,69
Euro	4	0,91	0,31	15.05.25			628948	DE0006289481	-.-	1	95,17 G	94,97G	95,31	93,08
Euro	4	1,42	0,48	15.05.25			628949	DE0006289499	-.-	1	119,47 G	119,09G	119,71	115,32
Euro	5	0,48	0,87	17.06.24			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-.-	1	33,27 G	33,53G	34,2	28,5
Euro	5	0,85	1,43	17.06.24			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	-.-	1	54,94 G	55,54G	57,01	47,71
Euro	5	1,33	1,53	17.06.24			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-.-	1	44,33 G	44,63G	46,04	38,05
Euro	4	1,79	0,62	15.05.25			A0D8Q3	DE000A0D8Q31	-.-	1	123,75 G	122,73G	128,49	116,45
US\$	6	2,3	1,81	15.10.24			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-.-	1	81,15 G	80,92G	94,68	76,55
US\$	5	0,65	0,96	17.06.24			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-.-	1	40,45 G	40,88	47,02	35,98
US\$	5	0,28	0,48	17.06.24			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.-	1	173,26	171,46G	206,45	144,76
Euro	5	0,3	0,44	17.06.24			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-.-	1	19,44 G	19,614G	20,16	16,77
Euro	4						A0H072	DE000A0H0728	-.-	1	25,18 G	25,155G	28,93	24,75
Yen	6	37,98	13,75	15.01.25			A0H08D	DE000A0H08D2	-.-	1	22,45 G	22,695G	24,72	19,5
Euro	4	0,53	0,22	15.05.25			A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	-.-	1	76,18 G	76,15G	76,18	75,69
Euro	5	0,89	1,31	17.06.24			A0H074	DE000A0H0744	-.-	1	23,54 G	23,545G	25,72	20,87
Euro	4	1,02	0,43	15.05.25			A0H078	DE000A0H0785	-.-	1	111,45 G	111,1G	111,55	108,01
Euro	10	1,25	5	16.06.25			982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	36,7 G	37G-7,5-7,6bG	37,6	31,5
Euro	6	0,45	0,48	02.09.24			A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	16,1 G	16,1G-6,2-6bB-5,8bB-5,8bB	17	14,5
Euro	4	0,65	0,86	15.12.23			980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	40,77 G	40,89G-1,37-1,06	41,57	39,2
Euro	10	0,73	0,98	20.06.24			980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	1,3	1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	1,36	1,17
Euro	10	1,17	1,49	20.06.24			975140	DE0009751404	-.-	1	1,91	1,91G	1,99	1,83
Euro	9	0,37	1,8	16.05.24			975135	DE0009751354	-.-	1	9,86 G	9,78G	9,99	8,97
Euro	11	0,85	0,7	07.02.25			DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Investment GmbH	1	47,15 G	46,75G	47,91	44,87
US\$	4	1	1,1	05.07.24			DK0LLA	DE000DK0LLA6	-.-	1	42,48 G	42,35G	52,25	41,63
Euro	10	1,1	1	10.01.25			980956	DE0009809566	-.-	1	45,54	45,56G-5,4	46,64	44,31
Euro	10	1,2	1,1	10.01.25			748361	DE0007483612	-.-	1	50,6 G	50,45G	51,91	49,85
Euro	1	1,13	1,46	28.02.25			977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH	1	65,14 G	65,13G	66,26	64,55
Euro	10	0,74	0,68	29.11.24			977190	DE0009771907	-.-, (Glob.)	1	42,25 G	42,76G	43,99	36,96
Euro	7	1,42	1,5	23.08.24			977192	DE0009771923	-.-	1	114,53 G	115,2G	126,56	102,8
Euro	7	0,61	0,96	23.08.24			977198	DE0009771980	-.-	1	33,72 G	33,7G	34,15	33,1
Euro	1	1,55	1,8	28.02.25			978618	DE0009786186	-.-	1	98,38 G	100,57G	110,04	88,56
Euro	1						978620	DE0009786202	-.-	1	99,87 G	100,82G	102,42	92,2

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	1						978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH	1	79,67 G	80,82G	93	74,84
Euro	1	10,05	10,92	28.02.25			976286	DE0009762864	-.-	1	612,97 G	622,12G	671,7	552,29
Euro	1	0,87	0,97	28.02.25			589687	DE0005896872	-.-	1	54,17 G	54,35G	55,96	52,28
Euro	11	1,04	1,36	20.12.24			701949	DE0007019499	-.-	1	62,83 G	62,93G	62,93	60,8
Euro	1	2,6	2,79	28.02.25			978627	DE0009786277	-.-	1	153,5 G	156,36G	167,94	132,48
Euro	4	1,31	1,14	17.05.24			A1CXYM	DE000A1CXYM9	-.-	1		(ausg)		
Euro	12	4,73	6,72	26.02.25			DK0ECU	DE000DK0ECU8	-.-	1		(ausg)		
Euro	4	1,09	1,03	17.05.24			847921	DE0008479213	-.-	1	32 G	32G	32,54	31,2
Euro	4	1,58	1,34	17.05.24			847924	DE0008479247	-.-	1	92,61 G	93,85G	97,46	80,27
Euro	4	1,93	1,96	17.05.24			847928	DE0008479288	-.-	1	145,42 G	147,51G	153,02	122,68
Euro	1	1,97	2,35	28.02.25			847450	DE0008474503	-.-	1	145,03 G	147,11G	149,59	123,23
Euro	1	8,93	12,28	28.02.25			847466	DE0008474669	-.-	1	605,95 G	611,45G	725,25	536,08
Euro	9	1,45	1,7	18.10.24			847475	DE0008474750	-.-	1	85,91 G	85,9G	85,91	84,36
Euro	11	2,2	2,8	20.12.24			DK2D7V	DE000DK2D7V3	-.-	1	118,12 G	118,09G	118,41	115,8
Euro	10	3	3,19	29.11.24			DK2EAL	DE000DK2EAL7	-.-	1	71,83 G	71,79G	72,6	70,55
Euro	4	1,38	2,34	17.05.24			DK2J6P	DE000DK2J6P1	-.-	1	80,15 G	80,05G	80,21	77,81
Euro	4	1,37	2,04	17.05.24			DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	-.-	1	79,22 G	79,12G	79,43	77,07
Euro	2						ETFL01	DE000ETFL011	-.-	1	200,65 G	203,3G-4,2-4,55	206,45	170,26
Euro	2	1,2	1,39	10.06.24			ETFL02	DE000ETFL029	-.-	1	52,94 G	53,54G	55,8	46,2
Euro	2	0,23	0,27	10.06.24			ETFL03	DE000ETFL037	-.-	1	43,27 G	44,215G	49,8	37,26
Euro	2	0,34	0,4	10.06.24			ETFL04	DE000ETFL045	-.-	1	28,16 G	28,57G	30,84	23,63
Euro	2	0,25	0,45	10.06.24			ETFL05	DE000ETFL052	-.-	1	37,65 G	38,465G	42,22	32,17
Euro	2	1,56	1,61	10.06.24			ETFL06	DE000ETFL060	-.-	1	87,43 G	88,62G	89,93	74,6
Euro	2	0,9	0,98	10.06.24			ETFL07	DE000ETFL078	-.-	1	19,48 G	19,54G	19,54	16,33
US\$	2	3,56	2,73	10.06.24			ETFL09	DE000ETFL094	-.-	1	334,3 G	334,2G	397,2	299,55
Euro	3	1,02	1,12	10.07.24			ETFL11	DE000ETFL110	-.-	1	102,71 G	102,39G	102,84	99,95
Euro	3	1,05	0,86	10.07.24			ETFL12	DE000ETFL128	-.-	1	94,01 G	93,92G	94,16	92,47
Euro	3	1,5	2,32	10.07.24			ETFL13	DE000ETFL136	-.-	1	95,57 G	95,39G	96,46	94,07
Euro	3	1	0,76	10.07.24			ETFL14	DE000ETFL144	-.-	1	104,34 G	104,03G	104,47	101,24
Euro	3	1,39	2,35	10.07.24			ETFL15	DE000ETFL151	-.-	1	111,41 G	110,99G	111,77	108,06
Euro	3	1,51	1,86	10.07.24			ETFL16	DE000ETFL169	-.-	1	97,65 G	96,9G	101,4	93,59
Euro	3	0,43	0,88	10.07.24			ETFL17	DE000ETFL177	-.-	1	90,61 G	90,41G	90,97	88,81
Euro	3	0,55	0,7	10.07.24			ETFL18	DE000ETFL185	-.-	1	76,74 G	76,69G	76,88	75,85
Euro	3	1,03	1,18	10.07.24			ETFL19	DE000ETFL193	-.-	1	90 G	89,82G	90,32	88,33
Euro	3	1,23	1,86	10.07.24			ETFL20	DE000ETFL201	-.-	1	106,51 G	106,15G	107,2	103,67
Euro	3	2,27	2,11	10.07.24			ETFL21	DE000ETFL219	-.-	1	105,96 G	105,08G	110,15	100,79
Euro	3	1,43	2,13	10.07.24			ETFL22	DE000ETFL227	-.-	1	69,19 G	69,2G	70,49	69,08
Euro	3	3,06	3,62	10.07.24			ETFL23	DE000ETFL235	-.-	1	55,54 G	56,26G	58,86	48,79
Euro	2	1,11	1,3	10.06.24			ETFL25	DE000ETFL250	-.-	1	44,76 G	45,3G	48,02	40,24
US\$	2	0,47	0,37	10.06.24			ETFL26	DE000ETFL268	-.-	1	46,96 G	46,95G	55,72	41,92
US\$	2	0,32	0,5	10.06.24			ETFL27	DE000ETFL276	-.-	1	26,43 G	26,46G	31,96	23,91
Euro	2	0,31	0,58	10.06.24			ETFL29	DE000ETFL292	-.-	1	13,64 G	13,764G	13,92	11,85
Yen	2	26,86	28,54	10.06.24			ETFL30	DE000ETFL300	-.-	1	10,04 G	10,124G	10,71	8,69
Euro	2	0,16	0,14	10.06.24			ETFL31	DE000ETFL318	-.-	1	9,18 G	9,31G	9,87	8,07
H\$	2	1,05	1,44	10.09.24			ETFL32	DE000ETFL326	-.-	1	8,13 G	8,167G	9,4	7,23
US\$	2						ETFL34	DE000ETFL342	-.-	1	46,1 G	46,296G	50,16	40,08
Euro	3	1,55	2,32	10.07.24			ETFL35	DE000ETFL359	-.-	1	100,71 G	100,53G	101,32	99,31
Euro	3	2,76	3,48	10.07.24			ETFL37	DE000ETFL375	-.-	1	101,13 G	100,87G	101,98	99,76
Euro	3	2,19	2,78	10.07.24			ETFL38	DE000ETFL383	-.-	1	98,42 G	98,12G	99,41	96,91
Euro	2	0,37	0,39	10.06.24			ETFL50	DE000ETFL508	-.-	1	33,31	33,47G	38,23	29,21
Euro	1	1,16	1,32	23.08.24			847982	DE0008479825	-.-	1	35,79 G	35,77G	36,63	34,98
Euro	10	0,49	0,73	29.11.24			848066	DE0008480666	-.-	1	29,07 G	29,06G	29,07	28,47
Euro	10	2,46	2,49	29.11.24			848073	DE0008480732	-.-	1	187,73 G	189,06G	195,3	160,67
Euro	1	1,19	1,81	28.02.25			515262	DE0005152623	-.-	1	85,93 G	87,47G	107,8	72,44
Euro	10	2,03	2,11	29.11.24			515270	DE0005152706	-.-	1	144,67	142,96G	164,89	124,91
Euro	1	1,36	1,59	28.02.25			847451	DE0008474511	-.-	1	90,75 G	91,78G	97,41	81,16
Euro	1	0,36	0,52	28.02.25			847453	DE0008474537	-.-	1	21,98 G	21,97G	22,46	21,41

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	1	0,32	0,41	28.02.25			847456	DE0008474560	Deka Investment GmbH	1	16,08 G	16,07G	16,83	15,74
Euro	3	1,3	1,5	19.07.24			589686	DE0005896864	-	1	53,81 G	53,98G	55,81	53,31
Euro	10	5	5,5	17.05.24			DK2CDS	DE000DK2CDS0	-	1	206,38 G	205,45G	221,59	185,27
Euro	10	1,88	2,06	29.11.24			DK0V55	DE000DK0V554	-	1	146,59 G	149,8G	174,14	134,07
Euro	1	1,73	1,91	28.02.25			DK1CHH	DE000DK1CHH6	-	1	106,78 G	107,26G	110,4	103,19
Euro	12	3,1	3,72	26.02.25			DK0ECS	DE000DK0ECS2	-	1	192,8 G	197,36G	221,6	166,62
Euro	12	2,75	3,27	26.02.25			DK0ECT	DE000DK0ECT0	-	1	169,37 G	173,38G	195,04	147,58
Euro	11	1,1	1,56	20.12.24			DK0LMP	DE000DK0LMP2	-	1	98,28 G	98,25G	98,28	96,87
Euro	7	1,89	2	23.08.24			DK0LNL	DE000DK0LNL9	-	1	153,36 G	156,44G	170,99	141,77
Euro	11						A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	116,95 G	117,51G	117,51	112,59
Euro	4	1,14	1,3	17.05.24			A0JKNP	DE000A0JKNP9	-	1	41,89 G	42,09G	46,27	38,39
Euro	4	1,15	1,07	17.05.24			A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	-	1	36,69 G	37,56G	40,63	33,08
Euro	4	0,49	0,46	17.05.24			531992	DE0005319925	-	1	30,2 G	30,25G	30,87	29,19
Euro	4	0,6	0,56	17.05.24			A0DNG2	DE000A0DNG24	-	1	36,53 G	36,76G	39,61	34,65
Euro	3	1,5	1,75	25.04.25			DK1CJM	DE000DK1CJM2	-	1	96,14 G	96,35G	100,29	94,56
Euro	3	1,57	1,73	25.04.25			DK1CJN	DE000DK1CJN0	-	1	103,54 G	104,15G	111,26	99,01
Euro	1	1,8	1,34	28.02.25			532009	DE0005320097	-	1	79,34 G	80,58G	83,57	70
Euro	1	2,4	2,64	28.02.25			977479	DE0009774794	-	1	139,32 G	141,26G	158,02	124,69
Euro	10	1,75	1,63	29.11.24			DK2CFP	DE000DK2CFP1	-	1	105,54 G	105,81G	107,49	103,13
Euro	1						847811	DE0008478116	DJE Investment S.A.	1	721,09 G	726,98G	744,14	655,94
Euro	10	0,6	0,6	18.12.24			980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH	1	32,1	32,1G-2,15-2,15	32,75	30,1
Euro	4	1	0,55	17.07.24			980705	DE0009807057	-	1	41,12	41,12G-1,12	42,05	38,97
Euro	4	0,7	0,55	17.07.24			980708	DE0009807081	-	1	45,76 G	45,75G	46,51	43,6
Euro	1						A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH	1	295 G	298G	309,33	258,35
Euro	10	4,6	4,9	06.12.24			984811	DE0009848119	-	1	141,02	140,5G-1,17	147,7	130,38
Euro	1	0,84	1	07.03.25			531840	DE0005318406	-	1	47,89 G	47,91G	50,11	46,77
Euro	1						977700	DE0009777003	-	1	478,85 G	476,74G	533,75	436,43
Euro	3						977856	DE0009778563	-	1	162,03 G	162,11G	169,65	134,48
Euro	1	0,05	0,05	07.03.25			977301	DE0009773010	-	1	120,81 G	120,64G	137,57	109,35
Euro	6	1,21	1,26	16.07.24			978802	DE0009788026	-	1	43,76 G	43,74G	44,07	42,82
Euro	10						976970	DE0009769703	-	1	112,06 G	111,91G	118,18	109,9
Euro	10	2,74	3,22	06.12.24			976972	DE0009769729	-	1	199,64 G	203,25G	211,05	169,59
Euro	10						976976	DE0009769760	-	1	222,69 G	224,93G	243,98	200,55
Euro	10	0,58	0,38	06.12.24			976979	DE0009769794	-	1	174,87 G	177,35G	202,61	159,23
Euro	12						976980	DE0009769802	-	1	433,85 G	431,61G	460,47	379,14
Euro	10						976985	DE0009769851	-	1	314,32 G	314,94G	376,52	308,98
Euro	10						976986	DE0009769869	-	1	578,47 G	586,8G	586,8	479,75
Euro	10						976988	DE0009769885	-	1	168,13 G	169,77G	179,66	156,36
Euro	10						976989	DE0009769893	-	1	164 G	166,14G	174,86	152,34
Euro	10						976990	DE0009769901	-	1	123,56 G	124,07G	135,99	111,47
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			976991	DE0009769919	-	1	112,11 G	114,06G	126,51	97,78
Euro	10						976997	DE0009769976	-	1	235,6 G	237,93G	297,3	210,1
Euro	10						976999	DE0009769992	-	1	80,59 G	81,75G	87,13	72,23
Euro	6	1,32	1,53	16.07.24			848646	DE0008486465	-	1	86,14 G	87G	88,61	77,98
Euro	8	2,1	2,31	17.09.24			848665	DE0008486655	-	1	380,1 G	378,83G	396,33	358,78
Euro	1						849337	DE0008493370	-	1	106,19 G	107,97G	114,49	91,68
Euro	1						849082	DE0008490822	-	1	388,32 G	392,65G	392,65	353,92
Euro	10	0,53	0,59	06.12.24			849084	DE0008490848	-	1	163,39 G	166,51G	183,24	143,73
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			849089	DE0008490897	-	1	497,05 G	490,26G	597,63	424,4
Euro	1						849095	DE0008490954	-	1	104,01 G	103,75G	108,36	85,99
Euro	10						849096	DE0008490962	-	1	310,61 G	312,77G	321,67	260,9
Euro	10	1,4	1,65	06.12.24			849098	DE0008490988	-	1	37,35 G	37,34G	37,68	36,49
Euro	10						984801	DE0009848010	-	1	88,42 G	89,7G	96,33	80,21
Euro	10	0,99	1,57	06.12.24			515237	DE0005152375	-	1	100,89 G	102,45G	106,77	88,09
Euro	10	0,32	0,31	06.12.24			515240	DE0005152409	-	1	190,24 G	194,34G	195,92	154,63
Euro	10	0,15	0,05	06.12.24			515244	DE0005152441	-	1	220,34 G	226,05G	265,44	192,39
Euro	10	0,25	0,32	06.12.24			515246	DE0005152466	-	1	112,9 G	113,81G	125,69	102,68

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	10	0,51	0,05	06.12.24			515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH	1	202,03	204,39G	230,83	174,01
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			847650	DE0008476508	-.-	1	101,16 G	102,68G	123,87	89,13
Euro	10	0,24	0,31	06.12.24			847651	DE0008476516	-.-	1	15,55 G	15,55G-5,6	15,62	15,17
Euro	10	0,3	0,93	06.12.24			847652	DE0008476524	-.-	1	285,08	289,28-8,23	329,22	257,6
Euro	10	0,05	0,11	06.12.24			847653	DE0008476532	-.-	1	50,66 G	50,64G	50,75	49,51
Euro	4	0,57	0,66	21.05.24			847130	DE0008471301	-.-	1	35,42 G	35,11G	36,55	33,43
Euro	10	2,54	1,75	06.12.24			847400	DE0008474008	-.-	1	241,32	240,25G	244,37	199,93
Euro	10						847402	DE0008474024	-.-	1	1.972,27 G	1982,63G-2010,01	2.263,5	1.766,12
Euro	10	0,52	0,67	06.12.24			847403	DE0008474032	-.-	1	31,6 G	31,59G	31,7	30,96
Euro	1	1,26	0,88	07.03.25			847405	DE0008474057	-.-	1	87,66 G	88,89G	90,43	74,15
Euro	1	0,34	0,37	07.03.25			847406	DE0008474065	-.-	1	20,56 G	20,55G	21,04	20,06
Euro	10	1,49	1,15	06.12.24			847412	DE0008474123	-.-	1	70,74 G	70,15G	81,2	65,54
Euro	1	0,05	0,05	07.03.25			847414	DE0008474149	-.-	1	403,03 G	396,36G	493,35	354,52
Euro	10	4,08	6,51	06.12.24			847415	DE0008474156	-.-	1	448,35	452,22G-2,87	455,2	380,07
Euro	10						847419	DE0008474198	-.-	1	133,81 G	134,94G	141,29	125,16
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			847421	DE0008474214	-.-	1	269,39 G	269,74G	304,78	235,37
Euro	1						847423	DE0008474230	-.-	1	73,32 G	73,32G	73,51	72,57
Euro	10	0,05	0,67	06.12.24			847426	DE0008474263	-.-	1	143,41 G	144,17G	147,63	138,16
Euro	10						847428	DE0008474289	-.-	1	619,5 G	626,25G	644,84	516,91
Euro	1	1,89	0,57	07.03.25			847429	DE0008474297	-.-	1	124,12 G	125,21G	131,28	114,41
Euro	10						DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	-.-	1	217,91 G	220,58G	239,44	199,69
Euro	10	0,37	0,05	06.12.24			DWS0W3	DE000DWS0W32	-.-	1	147,19 G	148,44G	152,85	138,86
Euro	1	2,3	2,3	16.08.24			DWS0XF	DE000DWS0XF8	-.-	1	116,64 G	117,23G	122,17	112,96
Euro	10						DWS1UR	DE000DWS1UR7	-.-	1	126,87 G	127,14G	129,47	122,99
Euro	10	0,2	6,19	06.12.24			DWS2D6	DE000DWS2D66	-.-	1	1.939,92 G	1977G	2.247,72	1.755,59
Euro	1	0,23	0,22	07.03.25			DWS2XX	DE000DWS2XX7	-.-	1	60	60,28G	64,2	54,9
Euro	10						DWS08N	DE000DWS08N1	-.-	1	185,41 G	187,28G	193,33	167,93
Euro	10	3,04	3,36	29.10.24			DWS08P	DE000DWS08P6	-.-	1	107,45 G	108,64G	112,78	102,75
sfrs	10						DWS0D2	DE000DWS0D27	-.-	1	105,25 G	106,71G	111	91,92
Euro	11						977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	136,2 G	137,9G	141,22	118,24
Euro	12						979583	DE0009795831	-.-	1	113,75 G	115,45G	117,03	99,26
Euro	1						A0KFRT	DE000A0KFRT0	-.-	1	139,08 G	139,47G	158,58	126,35
Euro	1						415630	DE0004156302	Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl]	1	65,15 G	65,2G	65,43	63,47
Euro	1						531770	DE0005317705	-.-	1	62,2 G	62,21G	62,34	61,72
Euro	1					12.09	532429	DE0005324297	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH	1	70,72 G	70,89G	72,84	68,58
Euro	1					12.09	532430	DE0005324305	-.-	1	73,86 G	74,48G	77,77	69,03
Euro	1					12.09	532431	DE0005324313	-.-	1	71,3 G	71,93G	77,5	65,51
Euro	1	0,82	1,1	03.03.25			800625	DE0008006255	-.-	1	51,79 G	51,7G	52,94	50,36
Euro	1	0,9	1	03.03.25			800626	DE0008006263	-.-	1	53,25 G	53,22G	56,96	50,93
Euro	1						511749	DE0005117493	-.-	1	52,11 G	52,88G	57,8	48,46
Euro	1						511751	DE0005117519	-.-	1	35,78 G	36,22G	39,95	31,73
Euro	6	0,78	0,78	30.08.24			A2AQ95	DE000A2AQ952	-.-	1		(ausg)		
Euro	1	0,62	0,75	03.03.25			847901	DE0008479015	-.-	1	20,77 G	20,79G	21,56	20,49
Euro	1	0,77	0,9	03.03.25			847902	DE0008479023	-.-	1	55,26 G	55,37G	56,85	47,22
Euro	1	0,37	0,45	03.03.25			847908	DE0008479080	-.-	1	16,5 G	16,58G	17,87	16,15
Euro	1	0,47	0,7	03.03.25			847909	DE0008479098	-.-	1	24 G	23,96G	24,52	23,5
Euro	1	0,8	0,9	03.03.25			847915	DE0008479155	-.-	1	49,42 G	50,14G	52,92	42,64
Euro	9						976620	DE0009766204	-.-	1	61,1 G	61,01G	61,57	60,31
Euro	1	1,05	1,55	03.03.25			976621	DE0009766212	-.-	1	49,33 G	49,33G	50,67	49,07
Euro	1	0,48	0,7	03.03.25			976623	DE0009766238	-.-	1	27,96 G	28,13G	29,45	26,97
Euro	12	1,3	1,85	03.02.25			976691	DE0009766915	-.-	1	49,99 G	49,78G	51,12	47,62
Euro	1	0,8	0,9	03.03.25			977037	DE0009770370	-.-	1	47,08 G	47,45G	50,17	45,11
Euro	10	1,5	0,5	31.03.25			978190	DE0009781906	-.-	1	101,25 G	102,65G	109,76	93,25
Euro	1						978198	DE0009781989	-.-	1	59,93 G	60,82G	63,49	51,55

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	1	0,72	0,72	17.02.25			978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	16,36 G	16,36G	18,04	15,63
Euro	1						978163	DE0009781633	..	1	92,38 G	91,25G	108,64	80,07
Euro	9	1,5	1,5	15.10.24			979228	DE0009792283	..	1	82,53 G	83,32G	85,87	75,09
Euro	9						979971	DE0009799718	..	1	79,96 G	80,24G	84,09	78,35
Euro	9						979974	DE0009799742	..	1	84 G	84,55G	89,53	80,99
Euro	9						979975	DE0009799759	..	1	81 G	81,13G	88,23	75,29
Euro	9						981771	DE0009817718	..	1	76,51 G	76,94G	82,42	72,29
Euro	9						981772	DE0009817726	..	1	80,45 G	81,26G	90,41	71,5
Euro	10	1	1,1	29.11.24			A2AGN9	DE000A2AGN90	..	1	64,44 G	65,2G	69,83	57,09
Euro	8						A2DR1W	DE000A2DR1W1	..	nur Kasse	50,77 G	51,5G	57,08	43,95
Euro	6						A2AQYW	DE000A2AQYW4	..	1	59,84 G	60,39G	73,15	54,1
Euro	8	3	3,1	16.09.24			A2DTL7	DE000A2DTL78	..	1	91,4 G	91,34G	92,18	90,18
Euro	10	0,7	0,7	15.11.24			A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	..	1	52,11 G	52,75G	55,53	47,56
Euro	10	0,95	0,87	31.01.25			A2DTM6	DE000A2DTM69	..	1	60,06 G	60,04G	60,19	58,73
Euro	1	2	2	01.04.25			A2JF9B	DE000A2JF9B6	..	1	152,38 G	149,68G	168,62	129,69
Euro	9	0,12	0,12	30.09.24			A2JQHM	DE000A2JQHM1	..	nur Kasse	125,03 G	126,39G	132,49	117,78
Euro	1						A2N812	DE000A2N8127	..	1	530,9 G	544,63G-9,04	713,4	416,78
Euro	1						A2N82J	DE000A2N82J8	..	1	110,38 G	111,08G	128,21	101,68
Euro	3	3,5	3,5	15.04.25			A2H7N0	DE000A2H7N08	..	1	104,33 G	104,85G	110,89	101,84
Euro	9						A2PF00	DE000A2PF003	..	1	123,59 G	124,42G	143,6	110,01
Euro	1	1,3	0,25	24.04.25			A2PRZW	DE000A2PRZW7	..	1	39,33 G	39,64G	42,55	36,58
Euro	1	2	2	01.04.25			A2PRZX	DE000A2PRZX5	..	1	165,03 G	167,24G	188,86	147,78
Euro	8	0,4	0,4	16.09.24			A2PRZY	DE000A2PRZY3	..	1	74,4 G	74,48G	78,32	64,69
Euro	3	3,5	3,5	15.04.25			A2JF7A	DE000A2JF7A2	..	1	104,89 G	105,6G	112,36	103,22
Euro	7	1	1	28.07.23			A2P3XA	DE000A2P3XA1	..	1	103,9 G	104,1G	108,75	100,14
Euro	1	2	2,5	15.04.25			A2PYP7	DE000A2PYP73	..	1	115,27 G	116,61G	125,02	107,31
Euro	4	5,12	4,27	28.04.23			A2PYPL	DE000A2PYPL7	..	1	123,15 G	123,94G	130,55	113,37
Euro	5	1,86	1,69	17.06.24			A2QCX6	DE000A2QCX60	..	1	103,78 G	105,13G	111,66	98,87
Euro	12						A2QDR5	DE000A2QDR59	..	1	42,57	41,87G	50,25	37,01
Euro	12						A2QDR8	DE000A2QDR83	..	1	145,22 G	146,64G	158,04	130,92
Euro	11						A2QDRW	DE000A2QDRW2	..	1	148,04 G	151,25G	198,94	126,98
Euro	5						A2QJLA	DE000A2QJLA8	..	1	116,81 G	118,06G	148,42	98,58
Euro	9	1,9	2	15.10.24			A3CNGB	DE000A3CNGB6	..	1	98,29 G	97,5G	99,8	93,37
Euro	9						A3CNGH	DE000A3CNGH3	..	1	105,22 G	105,22G	105,55	92,7
Euro	11	1,83	2	03.12.24			A3CT6J	DE000A3CT6J5	..	1	113,43 G	114,75G	116,98	102,34
Euro	7						A3CT6U	DE000A3CT6U2	..	1	26,35 G	26,59G	31,3	23,69
Euro	8	0,5	0,5	16.09.24			A14UWX	DE000A14UWX0	..	1	61,39 G	61,72G	63,79	58,86
Euro	4	0,2	0,23	10.04.25			A1CXUT	DE000A1CXUT2	..	1	12,58 G	12,71G	13,79	11,52
Euro	8						A1H44E	DE000A1H44E3	..	1	153,06 G	154,99G	170,23	130,07
Euro	10	18,15	14,09	31.10.24			A1H44S	DE000A1H44S3	..	1	1.000	981,5G	1.025	960
Euro	10	1,82	1,01	31.10.24			A1H44T	DE000A1H44T1	..	1	100,75	101-0,1bG	102,5	98,98
Euro	1	1,45	1,75	03.03.25			A1H44U	DE000A1H44U9	..	1	96,79 G	97,28G	99,2	85,02
Euro	7	3,65	4,25	15.08.24			A1T75N	DE000A1T75N3	..	1	118,3 G	119,54G	122,93	110,42
Euro	10		0,15	27.12.21			A1W2BT	DE000A1W2BT1	..	1	163,92 G	165,51G	206,15	155,09
Euro	10	4,8	5,2	01.11.24			A1J67V	DE000A1J67V4	..	1	134,89 G	135,5G	142,61	118,39
Euro	12						A1WZ31	DE000A1WZ314	..	1	56,01 G	56,33G	59,22	55,78
Euro	7	0,18	0,16	22.10.24			A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	..	1	10,47 G	10,51G	10,7	10,13
Euro	10						A0YJMH	DE000A0YJMH9	..	1	65,99 G	66G	66,21	65,11
Euro	7	4,65	5	15.08.24			A1110J	DE000A1110J4	..	1	160,17 G	162,07G	169,74	147,81
Euro	10	0,82	1,26	05.12.24			A1111G	DE000A1111G8	..	1	134,38 G	136,31G	136,31	120,51
Euro	8	0,5	0,5	16.09.24			A0YJME	DE000A0YJME6	..	1	91,71 G	92,84G	96,27	79,93
Euro	10						A14N9A	DE000A14N9A9	..	1	117,85 G	120,25G-0,27	139,27	100,7
US\$	8						A0RHG5	DE000A0RHG59	..	1	53,03 G	51,84G	55,39	48,36
Euro	8						A0RHG7	DE000A0RHG75	..	1	81,19 G	80,86G	85,4	70
Euro	10	1,3	1,2	15.11.24			A0RHHC	DE000A0RHHC8	..	1	83,23 G	83,62G	98,54	68,11
Euro	11					10.09	A0RK8R	DE000A0RK8R9	..	1	51,38 G	51,44G	55,9	48,98

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	1	0,85	1	03.03.25			977028	DE0009770289	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	57,54 G	58,23G	59,62	49,8
Euro	8	3,3	3,3	16.09.24			A0NEKF	DE000A0NEKF1	-.-	1	185,68 G	185,97G	192,42	178,26
US\$	8						A0NEKK	DE000A0NEKK1	-.-	1	106,37 G	106,7G	110,46	100,78
Euro	8	5,6	5,75	16.09.24			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	-.-	1	165,57 G	165,37G-5,84	167,62	163,46
Euro	1					12.09	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	-.-	1	58,66 G	59,63G	67,39	53,54
Euro	8	0,65	0,4	16.09.24			A0M2JF	DE000A0M2JF6	-.-	1	64,74 G	65,06G	66,42	62,62
Euro	1						A0DPZG	DE000A0DPZG4	-.-	1	24,73 G	24,7G	26,02	23,48
Euro	10	0,5	0,5	16.12.24			A0F5HA	DE000A0F5HA3	-.-	1	102,42 G	102,46G	102,54	101,22
Euro	9						A0MP26	DE000A0MP268	-.-	1	177,53 G	178,02G	197,39	163,86
US\$	1						A0D9PG	DE000A0D9PG7	-.-	1	163,87 G	165,24G	202,73	137,62
Euro	10						A0M2H7	DE000A0M2H70	-.-	1	182,32 G	182,15G	198,94	168,22
Euro	10	0,25	0,25	28.10.24			A0M2H8	DE000A0M2H88	-.-	1	10,59 G	10,61G	10,86	10,01
Euro	10	0,3	0,2	28.10.24			A0M2H9	DE000A0M2H96	-.-	1	11,5 G	11,53G	11,93	10,58
Euro	10						A0M2JB	DE000A0M2JB5	-.-	1	92,83 G	94,27G	102,18	86,4
Euro	10						A0M2JC	DE000A0M2JC3	-.-	1	76,54 G	77,43G	83,44	71,4
Euro	1						A0M2JH	DE000A0M2JH2	-.-	1	190,89 G	190,16G	200,47	151,93
Euro	1						A40A4V	DE000A40A4V9	-.-	1	99,16 G	99,39G	99,45	96,9
Euro	7						ANTE1A	DE000ANTE1A3	-.-	1	124,34 G	124,77G	130,7	118,5
Euro	4						A3DCAS	DE000A3DCAS4	-.-	1	121,36 G	124,93G	154,25	98,56
Euro	4		1,62	30.04.24			A3DV7B	DE000A3DV7B5	-.-	1	99,42 G	99,97G	119,86	92,79
Euro	6						KAM201	DE000KAM2016	-.-	1	29,87 G	30,31G	36,28	25,23
Euro	4	0,37	1	05.07.24			A0RLE8	DE000A0RLE89	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	137,99 G	138,08G	138,34	135,41
Euro	7						A3DK5M	DE000A3DK5M9	-.-	1	106,13 G	108,01G	123,23	93,58
Euro	11	0,8	0,82	04.12.24			531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	49,17 G	49,31G	50,79	47,43
Euro	11	0,9	0,93	04.12.24			531981	DE0005319818	-.-	1	58,72 G	59,12G	62,02	54,65
Euro	11	1	1,05	04.12.24			531982	DE0005319826	-.-	1	73,21 G	74,03G	82,05	66,85
Euro	7					06.11	515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,98 G	59,98G	60,26	58,8
Euro	7					06.11	975682	DE0009756825	-.-	1	130,83 G	133,29G	144,51	118,3
Euro	7					06.11	848980	DE0008489808	-.-	1	347,98 G	353,75G	359,67	299,63
Euro	10	0,41	0,54	22.11.24		09.10	847109	DE0008471095	-.-	1	54,16 G	54,27G	54,41	52,88
Euro	7					06.11	A0JDCK	DE000A0JDCK8	-.-	1	73,8 G	73,8G	75,98	70,58
Euro	4					03.10	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	-.-	1	64,41 G	64,36G	64,56	62,9
Euro	7					12.09	A0RAD6	DE000A0RAD67	-.-	1	61,12 G	61,17G	63,39	57,86
Euro	10						DWS0RWV	DE000DWS0RW5	-.-	1	130,49 G	130,75G	136,73	126
Euro	5	1,33	1,3	25.10.24			A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	47,68 G	47,63G	49,1	45,55
Euro	12						A2P6CA	DE000A2P6CA8	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	136,51 G	138,07G	155,49	121,92
Euro	12	2,56	3,68	14.02.25			A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	-.-	1	128,63 G	129,65G	132,03	112,52
Euro	3	1,07	0,21	15.04.25			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	44,66 G	44,79G	44,79	38,27
Euro	3	2,49	0,33	15.04.25			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-.-	1	47,7 G	48,145-8,155	55,54	42,45
Euro	3	1,31	0,31	15.04.25			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-.-	1	106,8 G	107,7G	120,12	94,17
Euro	3	0,22	0,03	15.04.25			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-.-	1	14,21 G	14,336G	14,34	12,44
Euro	3	1,28	0,18	15.04.25			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-.-	1	29,5 G	29,49G	31,09	26,38
Euro	3	1,21	0,04	15.04.25			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-.-	1	25,87 G	26,005G	26,88	20,84
Euro	3	1,66	0,02	15.04.25			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-.-	1	48,39 G	48,085G	57,54	42,62
Euro	3	2,4	0,03	15.04.25			A0H08E	DE000A0H08E0	-.-	1	124,1 G	125,26G	130,96	110,14
Euro	3	1,25	1,1	16.07.24			A0H08F	DE000A0H08F7	-.-	1	81,91 G	82,73G	82,73	68,26
Euro	3	1,2	0,03	15.04.25			A0H08G	DE000A0H08G5	-.-	1	84,2 G	85,06G	90,94	71,94
Euro	3	1,13	0,2	15.04.25			A0H08H	DE000A0H08H3	-.-	1	68,12 G	68,65G	68,73	60,88
Euro	3	1,09	0,23	15.04.25			A0H08J	DE000A0H08J9	-.-	1	93,96 G	95,78G	101,14	79,58
Euro	3	1,5	0,02	15.04.25			A0H08K	DE000A0H08K7	-.-	1	48,51 G	48,895G	48,9	40,27
Euro	3	0,7	0,31	15.04.25			A0H08L	DE000A0H08L5	-.-	1	39,38 G	39,84G	44,55	35,03
Euro	3	1,23	0,38	15.04.25			A0H08M	DE000A0H08M3	-.-	1	33,15 G	32,74G	37,73	30,62
Euro	3	1,78	0,55	15.04.25			A0H08N	DE000A0H08N1	-.-	1	96,94 G	97,71G	110,06	88,98
Euro	3	0,93	0,12	15.04.25			A0H08P	DE000A0H08P6	-.-	1	42,23 G	42,51G	44,34	36,35

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	3	0,24	0,15	15.04.25			A0H08Q	DE000A0H08Q4	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	75,78 G	76,54G	86,53	65,99
Euro	3	0,47	0,13	15.04.25			A0H08R	DE000A0H08R2	..	1	24,55 G	24,525G	24,76	21,79
Euro	3	0,33	0,1	15.04.25			A0H08S	DE000A0H08S0	..	1	21,75 G	22,035G	25,58	18,79
Euro	7	0,98	0,71	19.12.24			679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,78 bG	0,785-0,815-0,81	1,22	0,75
US\$	4		0,89	21.12.20			679181	DE0006791817	..	1	0,32 G	0,325	0,37	0,31
Euro	1	2,28	2,25	07.05.24			679182	DE0006791825	..	1	63 G	62,87G	63,18	52,83
Euro	1						556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	16,07 G	16,14G	17,93	14,6
Euro	1	0,17	0,17	28.02.25			976334	DE0009763342	..	1	25,03 G	25,31G	25,57	23,21
Euro	1	0,64	0,7	28.02.25			976320	DE0009763201	..	1	113,92 G	116,05G	116,05	102,06
Euro	1		0,18	28.02.25			976323	DE0009763235	..	1	128,64 G	129,26G	134,05	124,9
Euro	1	0,17	0,15	28.02.25			976327	DE0009763276	..	1	28,52 G	29,04G	30,61	26,2
Euro	1						A0MKQK	DE000A0MKQK7	..	1	23,52 G	23,77G	27,32	21,83
Euro	1						A0MKQH	DE000A0MKQH3	..	1	13,34 G	13,52G	14,83	11,99
Euro	1	1,66	2,8	25.11.24			A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	90,13 G	90,97G	111,44	79
Euro	1	4,7	5,06	07.03.25			A0DNHW	DE000A0DNHW4	..	1	138 G	142G	155,1	129,89
Euro	2						A0NAUL	DE000A0NAUL6	..	1	44,96 G	45,75G	46,51	40,17
Euro	2	4,8	5,09	17.03.25			A0NAUM	DE000A0NAUM4	..	1	126,91 G	127,75G	134,33	111,15
Euro	2						A0NAUN	DE000A0NAUN2	..	1	208,09 G	211G	214,49	180,88
Euro	1	2,38	3,31	25.11.24			A0NAUP	DE000A0NAUP7	..	1	132,56 G	134,71G	141,45	116,25
Euro	1	5,19	5,59	07.03.25			A0KEYR	DE000A0KEYR3	..	1	185,18 G	190,58G	192,16	162,96
Euro	1	2	2,9	07.03.25			A0JMOQ	DE000A0JMOQ6	..	1	176,91 G	179,8G	188,39	152,34
Euro	11	2,54	2,5	16.12.24			A0RA06	DE000A0RA061	..	1	27,99 G	28,33G	28,66	24,26
Euro	2	1,05	0,77	20.03.25			848450	DE0008484502	..	1	40,62 G	40,61G	43,5	39,72
Euro	2	4,1	3,5	17.03.25			848465	DE0008484650	..	1	213,75 G	217,98G	225,24	181,2
Euro	10	0,78	0,86	18.11.24			848367	DE0008483678	..	1	37,66 G	37,71G	38,61	37,21
Euro	2	1,47	0,87	17.03.25			976683	DE0009766832	..	1	48,08 G	48,09G	48,78	47,92
Euro	2	2,72	1,83	17.03.25			976688	DE0009766881	..	1	99,81 G	100,49G	105	96,23
Euro	2	0,93	0,54	17.03.25			976696	DE0009766964	..	1	29,37 G	29,4G	30,04	28,96
Euro	2	0,95	0,89	17.03.25			978022	DE0009780221	..	1	49,61 G	50,58G	53,52	43,93
Euro	2	1,3	1,32	17.03.25			978041	DE0009780411	..	1	39,91 G	40,47G	42,2	34,04
Euro	2	1,06	1,03	20.03.25			978048	DE0009780486	..	1	58,7 G	59,61G	61,79	54,22
Euro	2	1,95	1,63	20.03.25			978049	DE0009780494	..	1	83,93 G	84,64G	94,89	75,69
Euro	2	0,84	0,91	20.03.25			978056	DE0009780569	..	1	52,3 G	52,96G	56,63	46,09
Euro	4	0,39	0,94	28.11.23			848068	DE0008480682	..	1	40,22 G	40,24G	40,26	39,89
Euro	10	1,4	1,87	18.11.24			532614	DE0005326144	..	1	64,48 G	64,5G	64,63	63,22
Euro	2	1,23	0,74	17.03.25			532648	DE0005326482	..	1	39,36 G	39,48G	42,93	34,89
Euro	12						A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH	1	94,53 G	94,41G	95,92	92,68
Euro	1	3,89	2,11	17.12.24			A1XDX7	DE000A1XDX79	..	1	127,98 G	129,72G	135,99	109,96
Euro	4	2,19	2,31	26.06.24			161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	150,8 G	151,77G	176,08	130,92
Euro	4	0,73	0,67	26.06.24			975748	DE0009757484	..	1	43,25 G	43,26G	43,26	42,4
Euro	4	1,17	1,24	26.06.24			978273	DE0009782730	..	1	68,88 G	69,2G	69,79	65,17
Euro	4						978276	DE0009782763	..	1	73,94 G	74,39G	78,21	69,48
Euro	4						978278	DE0009782789	..	1	81,6 G	81,79G	95,83	74,01
Euro	10	3,5	3,24	04.12.24			975411	DE0009754119	..	1	267,46 G	272,75G	277,48	223,14
Euro	4	2,81	2,95	26.06.24			975433	DE0009754333	..	1	115,32 G	116,87G	119,68	101,77
Euro	4	0,47	0,44	26.06.24			975744	DE0009757443	..	1	27,89 G	27,91G	28,04	27,33
Euro	4	0,97	0,99	26.06.24			975745	DE0009757450	..	1	69,79 G	70,32G	72,24	65,79
Euro	4	0,84	0,87	26.06.24			975746	DE0009757468	..	1	62,15 G	62,5G	64,16	56,6
Euro	10	0,87	0,9	04.12.24			A0RFJ2	DE000A0RFJ25	..	1	54,34 G	54,42G	55,51	52,98
Euro	4	0,61	0,64	26.06.24			978272	DE0009782722	..	1	58,18 G	58,35G	58,57	55,69
Euro	1						976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH	1	15,48 G	15,56G	16,59	14,98
Euro	11						976168	DE0009761684	..	1	69,96 G	69,96G	69,96	69,4

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1						976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH	1	105,44 G	107,2G	117,15	95,72
Euro	1						976333	DE0009763334	-.-	1	38,79 G	39,11G	41,77	34,6
Euro	11	0,2	0,2	22.11.24			975222	DE0009752220	-.-	1	166,17 G	168,5G	178,62	145,31
Euro	11						975223	DE0009752238	-.-	1	171,66 G	176,19G	180,92	142,72
Euro	11						975225	DE0009752253	-.-	1	322,34 G	326,14	388,75	274,84
Euro	11						A2QGBH	DE000A2QGBH0	-.-	1	113,62	112,31G	128,98	98,62
Euro	9						A0MY0U	DE000A0MY0U9	-.-	1	121,23 G	121,69G	126,42	117,23
Euro	9	0,77	0,7	15.11.24			532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	44,73 G	44,75G	44,76	44,12
Euro	9	1,8	1,76	15.11.24			532103	DE0005321038	-.-	1	117,39 G	119,5G	121,24	101,76
Euro	9	1,18	1,72	15.11.24			532105	DE0005321053	-.-	1	63,04 G	64,1G	66,8	55,21
Euro	9	0,79	0,73	15.11.24			532106	DE0005321061	-.-	1	45,54 G	45,61G	45,92	44,75
Euro	10	0,91	0,88	15.11.24			532108	DE0005321087	-.-	1	52,08 G	52,2G	56,11	51,74
Euro	11	0,4	0,8	27.12.23			A0M6W3	DE000A0M6W36	-.-	1	101,88 G	102,08G	102,08	99,17
Euro	10	4,3	4,4	13.12.24			A2DL39	DE000A2DL395	-.-	1	142,05 G	143,51G	163,03	123,47
Euro	11	1,41	1,42	13.12.24			A1JUVL	DE000A1JUVL8	-.-	1	92,4 G	94,28G	99,89	81,4
Euro	8	1,86	1,82	18.10.24			A14N7Z	DE000A14N7Z0	-.-	1	109,84 G	110,52G	121,75	97,32
Euro	9	1,34	1,33	15.11.24			532102	DE0005321020	-.-	1	74,92 G	75,86G	85,7	64,65
Euro	10	0,71	0,63	15.11.24			532107	DE0005321079	-.-	1	40,87 G	41,22G	45,79	38,43
Euro	8	0,79	1,96	04.12.23			756084	DE0007560849	-.-	1	71,53 G	73G	73	62,53
Euro	10						848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	144,87 G	146,76G	164,78	129,42
Euro	4	4,95	2,9	18.07.24			848436	DE0008484361	-.-	1	464,35 G	466,02G	470,19	451,45
Euro	4	1	1	18.07.24			848442	DE0008484429	-.-	1	63,89 G	64,41G	67,94	62,94
Euro	10	2,22	1,7	20.11.24			847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	269,68 G	273,78G	283,32	230,73
Euro	1						977298	DE0009772988	-.-	1	108,36 G	109,38G	123,39	95,41
Euro	10						977020	DE0009770206	-.-	1	73,55 G	73,56G	73,56	72,92
Euro	10	1,13	1,51	20.11.24			704514	DE0007045148	-.-	1	108,45 G	109,19G	110,38	104,25
Euro	10						847808	DE0008478082	-.-	1	270,94 G	271,46G	272,47	264,71
Euro	1	0,56	0,55	17.02.25			A0D95Q	DE000A0D95Q0	-.-	1	74,73 G	75,3G	78,15	70,17
Euro	4						A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	245,72 G	248,57G	270,22	225,11
Euro	10	0,58	0,62	28.03.25			A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1	23	22,2G-2,34bG	24,2	20,63
Euro	4	0,15	0,25	28.01.25			980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,55	0,545-0,543-0,545-0,543-0,543-0,543-0,545- 0,543-0,545-0,545-0,545-0,543-0,544-0,545- 0,545-0,543-0,543-0,545-0,545	0,79	0,52
Euro	1	0,17	0,21	31.03.25			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,02 G	12,04G	12,25	11,85
Euro	6						A0KEXM	DE000A0KEXM6	-.-	1	23,55 G	23,75G	24,41	22,64
Euro	1	0,45	0,5	31.03.25			A0MYQ2	DE000A0MYQ28	-.-	1	16,03 G	16,37G	16,56	14,17
Euro	6						977259	DE0009772590	-.-	1	15,84 G	15,87G	15,97	15,5
Euro	6						977262	DE0009772624	-.-	1	23,61 G	24,08G	27,31	21,07
Euro	1						977263	DE0009772632	-.-	1	12,15 G	12,15G	12,15	12,03
Euro	1						977265	DE0009772657	-.-	1	16,08 G	16,2G-6,21	18,79	13,21
Euro	6						977258	DE0009772582	-.-	1	17,62 G	17,95G	18,77	15,63
Euro	7	0,14	0,16	25.11.24			A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	9,26 G	9,255G	9,52	8,78
Euro	6						532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	80,85 G	81,8G	86,12	72,65
Euro	9	0,23	0,1	19.12.24			977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	9,3 G	9,3G	9,55	9,11
Euro	9	0,39	0,08	19.12.24			A1112Z	DE000A111229	-.-	1	8 G	8G	8,81	7,5
Euro	10	0,74	0,59	14.11.24			A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH	1	116,56 G	117,42G	123,53	110,59
Euro	4	1,24	1,36	16.05.24			531446	DE0005314462	-.-	1	78,95 G	80,13G	89,44	70,39
Euro	10	2,05	2,17	14.11.24			800751	DE0008007519	-.-	1	149,24 G	154-GT	184	132,52
Euro	10	3,25	3,46	14.11.24			847707	DE0008477076	-.-	1	243,6	241,66G-2,15-9,59	291,04	215
Euro	10	1,13	1,19	14.11.24			975783	DE0009757831	-.-	1	32,8	32,8G	34	32,11
Euro	10	0,92	0,88	14.11.24			849100	DE0008491002	-.-	1	70,57 G	71,07G	75,5	59,97
Euro	10	0,31	0,36	14.11.24			849102	DE0008491028	-.-	1	16 G	16,04G	16,85	15,49
Euro	4	2,31	2,61	16.05.24			849104	DE0008491044	-.-	1	149,31 G	151,99G	168,2	141,47
Euro	10	5,54	6,45	14.11.24			849105	DE0008491051	-.-	1	416,2	401,83G	480	342,89
Euro	10	1,02	0,38	14.11.24			849106	DE0008491069	-.-	1	59,98 G	60,1G	60,1	58,91

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	10						849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH	1	106,02 G	106,15G	110,41	105,07
Euro	10						975007	DE0009750075	-.-	1	633,84 G	634,58G	760	558,59
Euro	4	3,78	3,7	16.05.24			975011	DE0009750117	-.-	1	289 G	292,62G	300,57	246,81
Euro	4	0,85	1,33	16.05.24			975013	DE0009750133	-.-	1	48,6 G	48,6G	48,7	48,21
Euro	10	0,66	0,71	14.11.24			975017	DE0009750174	-.-	1	35,78 G	35,82G	37,3	35,56
Euro	10	1,36	1,29	14.11.24			975020	DE0009750208	-.-	1	103,88 G	105,41G	110,07	86,99
Euro	4	1,44	1,45	16.05.24			975023	DE0009750232	-.-	1	96,02 G	97,27G	104,81	82,51
Euro	10	3,34	3,5	14.11.24			975027	DE0009750273	-.-	1	237,84 G	242-GT-2,66	288,03	199,19
Euro	10	1,42	1,39	14.11.24			975774	DE0009757740	-.-	1	97,81 G	99,57G-8,7	104,93	83,8
Euro	10	0,73	0,75	14.11.24			975787	DE0009757872	-.-	1	51,34	51,62G-1,11	62	45,77
Euro	4	1,75	1,74	16.05.24			532678	DE0005326789	-.-	1	116,03	113,32G	128,79	105,09
Euro	10						531410	DE0005314108	-.-	1	71,35 G	72,05G	74,29	69,01
Euro	10						531411	DE0005314116	-.-	1	74,72 G	75,67G	82,88	71,36
Euro	10						531412	DE0005314124	-.-	1	68,16 G	69,08G	76,32	63,95
Euro	10						531444	DE0005314447	-.-	1	73,54 G	74,56G	86,24	68,17
Euro	4	1,7	1,9	13.06.24			980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH	1	87 G	87G	91,32	87
Euro	10	1	1,05	12.12.24			980551	DE0009805515	-.-	1	46 G	45,6G-5,8	48,5	45
Euro	4	0,9	1	13.06.24			980555	DE0009805556	-.-	1	38,7 G	38,5G-8,5	44,7	37,3
Euro	10	0,25	0,5	15.11.24			848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	238,22 G	241,5G	257,37	221,82
Euro	10	0,6	0,7	15.11.24			848398	DE0008483983	-.-	1	38,97 G	39,03G	39,95	37,96
Euro	10						849143	DE0008491432	-.-	1	566,84 G	568,85G	596,19	503,09
Euro	10	0,45	0,42	15.11.24			849154	DE0008491549	-.-	1	26,27 G	26,3G	26,57	25,73
Euro	4	0,37	0,5	15.05.24			975004	DE0009750042	-.-	1	48,36 G	48,4	48,59	47,5
Euro	10	1	1,1	22.11.24			849067	DE0008490673	-.-	1	55,85 G	55,76G	56,87	52,54
Euro	10						848820	DE0008488206	-.-	1	1.031,69 G	1052,14G	1.085,03	903,65
Euro	10						848821	DE0008488214	-.-	1	293,51 G	296,14G	344,02	263,39
Euro	10						975165	DE0009751651	-.-	1	563,73 G	576,57G	605,87	482,31
Euro	12	1,31	1,36	15.01.25			976920	DE0009769208	-.-	1	79,75 G	80,8G	83,63	69,53
Euro	12						976924	DE0009769240	-.-	1	69,69 G	69,92G	72,3	62,38
Euro	7	1,41	1,39	15.08.24			979772	DE0009797720	-.-	1	91,84 G	93,26G	96,56	80,31
Euro	7	1,22	1,25	15.08.24			979775	DE0009797753	-.-	1	82,55 G	83,57G	97,49	74,39
Euro	6	0,96	0,91	15.07.24			979777	DE0009797779	-.-	1	58,03 G	58,36G	60,37	54,93
Euro	8						979953	DE0009799536	-.-	1	28,94 G	28,92G	31,42	25,29
Euro	1						979075	DE0009790758	-.-	1	179,9 G	183,75G	197,11	159,13
Euro	1	1,37	1,71	17.02.25			979076	DE0009790766	-.-	1	102,36 G	104,11G	104,11	88,18
Euro	1						663659	DE0006636590	-.-	1	65,95 G	66G	67,58	64,28
Euro	1						979086	DE0009790865	-.-	1	104,53 G	106,14G	112,3	94,74
Euro	11	1,98	1,55	16.12.24			A2P9QX	DE000A2P9QX4	-.-	1	99,38 G	100,5G	112,76	97,42
Euro	1	2,83	3,37	17.02.25			A0MYG1	DE000A0MYG12	-.-	1	188,14 G	188,39G	192,5	180,25
Euro	10	3,5	4,34	15.11.24			847033	DE0008470337	-.-	1	209,75 G	213,96G	213,96	189,34
Euro	11						531696	DE0005316962	-.-	1	150,91 G	151,82G	168,62	140,58
Euro	11	0,9	0,95	16.12.24			531712	DE0005317127	-.-	1	53,11 G	53,56G	54,35	51,3
Euro	1	0,92	0,95	17.02.25			531731	DE0005317317	-.-	1	58,05 G	58,13G	58,93	57,11
Euro	1	1,02	1,17	17.02.25			531732	DE0005317325	-.-	1	68,96 G	69,4G	71,17	62,87
Euro	1	0,89	1,04	17.02.25			531733	DE0005317333	-.-	1	56,61 G	57,22G	60,14	49,3
Euro	10						847046	DE0008470469	-.-	1	241,51 G	244,61G	256,57	225,83
Euro	10						847047	DE0008470477	-.-	1	175,37 G	176,99G	201,8	160,07
Euro	12	0,35	0,74	15.01.25			847341	DE0008473414	-.-	1	21,51 G	21,53G	21,7	21,14
Euro	12	3,04	2,16	15.01.25			847347	DE0008473471	-.-	1	130,4 G	133,06G	135,99	109,99
Euro	7	0,27	0,25	15.08.24			847119	DE0008471194	-.-	1	36,11 G	36,15G	36,17	35,42
Euro	12	0,63	0,44	15.01.25			847431	DE0008474313	-.-	1	23,32 G	23,37G	24,72	22,86
Euro	12	1,33	1,23	15.01.25			847438	DE0008474388	-.-	1	70,16 G	71,56G	74,09	61,15
Euro	1	0,95	1,35	17.02.25			A3D058	DE000A3D0588	-.-	1	66,9 G	67,45G	81,29	54,06
Euro	1						A3E17P	DE000A3E17P8	-.-	1	99,36 G	100,03G	107,19	82,99
Euro	10						A3ERMG	DE000A3ERMG0	-.-	1	132,74 G	136,22G	139,74	110,48
Euro	10						A3ERML	DE000A3ERML0	-.-	1	124,75 G	128,59G	142,55	103,25
Euro	7						A3DEBY	DE000A3DEBY6	-.-	1	117,88 G	121,05G	135,19	103,62

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	10						531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	56,66 G	57,33G	62,37	51,72
Euro	10	1	1	22.11.24			531698	DE0005316988	-	1	66,41 G	67,7G	71,75	59,8
Euro	10	1,3	1,4	15.11.24			802356	DE0008023565	-	1	72,62 G	73,59G	74,57	69,08
Euro	10						A0Q8A0	DE000A0Q8A07	-	1	215,35 G	215,82G-20,24	237,51	183,56
Euro	8						A0MRAA	DE000A0MRAA7	-	1	124,14 G	124,56G	147,95	105,61
Euro	7						A0MRAC	DE000A0MRAC3	-	1	152,67 G	152,9G	169,04	133,58
Euro	1	2	2,22	17.02.25			A0MYGU	DE000A0MYGU8	-	1	120,01 G	120,92G	128,02	115,5
Euro	10						A0NEBB	DE000A0NEBB9	-	1	239,94 G	243,31G	250,57	222,35
Euro	1						A0NEBC	DE000A0NEBC7	-	1	179,41 G	182,02G	203,83	166,5
Euro	7	1,4	1,54	15.08.24			A0NJGU	DE000A0NJGU7	-	1	105,7 G	106,82G	108,81	98,76
Euro	1						A0J3UE	DE000A0J3UE9	-	1	122,54 G	122,75G	126,7	116,12
Euro	10						A0J3UF	DE000A0J3UF6	-	1	41,78 G	41,73G	46,41	36,84
Euro	7	0,94	1,7	15.11.24		06.11	A0D8QM	DE000A0D8QM5	-	1	107,9 G	108,03G	110,46	105,34
Euro	12	3,08	3,16	28.02.25			A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	-	1	187,69 G	190,13G	194,7	163,39
Euro	9						A0MYGX	DE000A0MYGX2	-	1	126,02 G	126,65G	130,6	122,9
Euro	11	0,85	0,85	16.12.24			A0MQR0	DE000A0MQR01	-	1	49,33 G	50,02G	50,42	47,21
Euro	7	2,1	2,1	15.08.24			A0JELE	DE000A0JELE0	-	1	130,13 G	130,29G	133,86	125,71
Euro	12						A0M8WR	DE000A0M8WR1	-	1	57,25 G	57,47G	58,74	53,92
Euro	10	1,25	1,05	15.11.24			A0M8WY	DE000A0M8WY7	-	1	46,05 G	46,44G	47,71	43,39
Euro	11	0,31	0,31	16.12.24			A0NFZR	DE000A0NFZR1	-	1	83,83 G	84,35G	86,89	78,36
Euro	10	1	1,15	15.11.24			A0MZ31	DE000A0MZ317	-	1	37,56 G	38,23G	40,24	32,65
Euro	1						A0NAAA	DE000A0NAAA1	-	1	49,01 G	49,01G	50,92	46
Euro	7						A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	-	1	248,62 G	251,12G	271,2	230,78
Euro	7						A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	-	1	169,54	166,29G	181,69	128,13
Euro	4						A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	-	1	130,3 G	130,63G	135,12	124,4
Euro	8	2,95	1,75	16.09.24			A0Q4G3	DE000A0Q4G39	-	1	170,59 G	172,2G	172,2	154,65
Euro	10	1	1	15.11.24			A0Q86B	DE000A0Q86B3	-	1	130,18 G	130,35G	132,22	122,58
Euro	10						A0Q86D	DE000A0Q86D9	-	1	96,12 G	97,04G	101,66	89,49
Euro	1	0,14	0,14	17.02.25			984842	DE0009848424	-	1	8,49 G	8,495G	9,06	7,85
Euro	12						A0HF4N	DE000A0HF4N6	-	1	91,54 G	92,84G	100,09	81,95
Euro	10						A0M49S	DE000A0M49S4	-	1	158,47 G	160,38G	162,78	151,19
Euro	1		0,06	16.11.20			A0M6DN	DE000A0M6DN4	-	1	110,69 G	112,25G	119,25	103,66
Euro	11	1,51	1,67	16.12.24			A12BS9	DE000A12BS94	-	1	84,34 G	84,98G	91,6	76,81
Euro	7	3	4	26.09.24			A14N8L	DE000A14N8L8	-	1	112,71 G	112,57G	114,9	110,59
Euro	10	1,55	1,55	15.11.24			A14UV3	DE000A14UV37	-	1	129,62 G	131,17G	140,24	117,57
Euro	1	1,86	1,8	17.02.25			A0YJMG	DE000A0YJMG1	-	1	110,5 G	111,79G	118,18	99,22
Euro	11	1,93	1,83	16.12.24			A12BTC	DE000A12BTC4	-	1	113,38 G	114,05G	124,36	105,35
Euro	11						A0RKXE	DE000A0RKXE5	-	1	162,94 G	164,32G	170,81	141,95
Euro	3	2,1	1,6	15.11.24			A0YJF8	DE000A0YJF83	-	1	92,81 G	92,82G	93,25	92,5
Euro	10						A0X759	DE000A0X7590	-	1	158,12 G	158,18G	158,78	155,6
Euro	1	2	2,3	17.02.25			A1C5D8	DE000A1C5D88	-	1	137,83 G	138,17G	146,91	129,65
Euro	1						A1CS5F	DE000A1CS5F8	-	1	188,28 G	190,8G	215,78	165,35
Euro	1						A14XN5	DE000A14XN59	-	1	126,06 G	127,52G	135,64	107,2
Euro	1	0,42	0,53	17.02.25			A1C0UD	DE000A1C0UD3	-	1	94,78 G	95,26G	96,89	93,02
Euro	1	4,23	4,07	17.02.25			A1C2XK	DE000A1C2XK8	-	1	74,12 G	73,81G	78,88	71,37
Euro	1	1,6	2,92	15.07.24			A1H72N	DE000A1H72N5	-	1	90,58 G	90,59G	91,69	89,83
Euro	1	1,21	1,54	17.02.25			A1J9A7	DE000A1J9A74	-	1	93,19 G	94,17G	95,24	79,43
Euro	10	2,91	3	15.11.24			A1J9BC	DE000A1J9BC9	-	1	235,59 G	238,99G	238,99	198,38
Euro	10	1,75	1,75	15.11.24			A1W2CK	DE000A1W2CK8	-	1	72,45	72,6G	76,03	63,43
Euro	12	0,34	2,24	18.12.24			A1W9A2	DE000A1W9A28	-	1	169,69 G	170,44G	176,77	156,88
Euro	4	2,55	2,3	15.05.25			A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	-	1	80,06 G	81,23G	85,77	72,1
Euro	10	1	1,25	15.11.24			A1T75R	DE000A1T75R4	-	1	150,43 G	150,99G	152,24	133,42
Euro	1	3,06	5,01	17.02.25			A1JU01	DE000A1JU012	-	1	74,63 G	74,89G	83,88	72,49
Euro	1	2,3	2	17.02.25			A2PMX8	DE000A2PMX85	-	1	105,1 G	106,08G	116,85	91,49
Euro	6						A2JF7G	DE000A2JF7G9	-	1	129,24 G	132,27G	132,27	111,39
Euro	8	4,8	4,75	16.09.24			A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	-	1	81,53 G	81,71G	86,01	80
Euro	9	0,48	0,48	15.10.24			A2PB6K	DE000A2PB6K9	-	1	131,95 G	134,09G	137,91	113,74

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	5	1,81	2,26	17.06.24			A2PB6R	DE000A2PB6R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	140,82 G	142,81G	181,35	121,1
Euro	11	1,58	1,34	16.12.24			A2QCXL	DE000A2QCXL5	-,-	1	72,79 G	73,35G	77,29	66,03
Euro	10	3,5	3,5	16.12.24			A2QCXX	DE000A2QCXX0	-,-	1	112,18 G	113,45G	115,8	99,99
Euro	1						A2QCXY	DE000A2QCXY8	-,-	1	89,74 G	90,98G	100,88	82,6
Euro	1						A2QK48	DE000A2QK480	-,-	1	113,43 G	114,69G	131,45	100,43
Euro	1		2,5	17.02.25			A2QK49	DE000A2QK498	-,-	1	110,25 G	111,09G	125,93	101,01
Euro	1						A3C91C	DE000A3C91C5	-,-	1	151,5 G	153,59G	168,47	124,48
Euro	1						A2H7N2	DE000A2H7N24	-,-	1	197,54 G	199,17G	248,84	167,59
Euro	4	4,25	4	15.05.25			A2H7NU	DE000A2H7NU1	-,-	1	81,27 G	81,46G-2,32	85,49	79,67
Euro	9		1,81	15.10.24			A2JF70	DE000A2JF709	-,-	1	106,14 G	107,69G	117,89	94,22
Euro	8	1,76	1,61	16.09.24			A2DTNA	DE000A2DTNA1	-,-	1	99,28 G	99,79G	100,37	94,87
Euro	1	4,2	4,2	17.02.25			A2DVS4	DE000A2DVS44	-,-	1	101,16 G	101,58G	110,23	95,32
Euro	10	0,92	11,77	15.11.24			A2DVS8	DE000A2DVS85	-,-	1	114,34 G	114,33G	116,95	111,79
Euro	11	0,69	1,32	16.12.24			A2P0U6	DE000A2P0U66	-,-	1	115,7 G	116,62G	119,89	95,44
Euro	11	1,85	1,79	16.12.24			A2P0U9	DE000A2P0U90	-,-	1	117,56 G	118,74G	122,3	106,44
Euro	11	1,79	1,62	16.12.24			A2P0UL	DE000A2P0UL0	-,-	1	100,05 G	100,61G	104,69	97,37
Euro	7	2,8	2,8	15.08.24			A2DR2T	DE000A2DR2T5	-,-	1	122,65 G	124,28G	124,8	109,65
Euro	12	1,1	1,1	15.01.25			A2ATAT	DE000A2ATAT4	-,-	1	113,61 G	114,31G	127,39	100,19
Euro	4	1,9	2,22	15.05.25			A2AMPE	DE000A2AMPE9	-,-	1	128,94 G	129,27G	129,28	120,73
Euro	1	2,17	2,39	17.02.25			A2ATCU	DE000A2ATCU8	-,-, vinkulierte	1	154,66 G	157,81G	157,81	130,33
Euro	1	1,75	2,04	28.06.24			A2DKRH	DE000A2DKRH6	-,-	1	102,99 G	102,84G	103,46	101,81
Euro	1						A0KEYG	DE000A0KEYG6	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	103,04 G	103,11G	108,51	97,62
Euro	1						A2PX1T	DE000A2PX1T5	-,-	1	117,9 G	117,58G	145,77	109,86
Euro	1						A111ZF	DE000A111ZF1	-,-	1	86,02 G	86,79G	90,68	83,2
Euro	1						A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	-,-	1	132,25 G	132,34G	138,9	128,75
Euro	1						A0RHER	DE000A0RHER3	-,-	1	119,2 G	119,2G	123,91	116,69
Euro	11	2	2,15	16.12.24			A0MS7D	DE000A0MS7D8	-,-	1	151,4 G	152,52G	152,52	131,4
Euro	9		1,92	15.12.23			554716	DE0005547160	-,-	1	125,13 G	124,12G	149,13	112,46
Euro	7	0,85	0,85	30.09.24			678026	DE0006780265	-,-	1	55,13 G	55,66G	58,06	48,44
Euro	10	0,1	0,1	06.12.22			678038	DE0006780380	-,-	1	139,31 G	137,96G	150,88	116,66
Euro	10	0,35	0,35	16.12.24			976528	DE0009765289	-,-	1	17,24 G	17,24G	18,08	17,02
Euro	10						976530	DE0009765305	-,-	1	83,06 G	83,52G	90,61	80,62
Euro	7						976537	DE0009765370	-,-	1	25,28 G	25,52G	29,04	24,15
Euro	7						976539	DE0009765396	-,-	1	29,54 G	29,18G	32,06	26,49
Euro	7						976544	DE0009765446	-,-	1	45,46 G	45,79G	47,97	40,3
Euro	10						978473	DE0009784736	-,-	1	43,41 G	43,5G	44,21	43,06
Euro	4	0,9	1	05.07.24		03.01	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	45,5	45,2G	46,61	43,8
Euro	3	0,75	0,8	21.08.24			A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	100 G	100,01G	102	99,01
Euro	10	0,1	0,2	12.12.24			A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	35 G	35G	38,3	34,5

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A0MYC7	LU0318314076	1741 Fund Services S.A., (Glob.)	1	63,34 G	63,81G	72,46	57,81
Euro		1						A0D84R	LU0206716028	--, (Glob.)	1	9,01 G	9,09G	9,49	7,45
Euro		10		2023 I=0,8	06.01.25			A0NG25	LU0339449349	--, (Glob.)	1	66,48 G	67,29G	76,42	61,31
Euro		1						A0YDDE	LU0462679589	--, (Glob.)	1	51,01 G	51,9G	55,18	45,72
Euro		2						A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG, (Glob.)	1	107,82 G	108,15G	116,87	106,48
Euro		2						HAFX4V	LU0470205575	--, (Glob.)	1	101,72 G	103,54G	124,24	88,8
Euro	1	4	2021 J=0,18	2022 J=0,031	03.07.23		09.06	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	27,25 G	27,54G	31,39	24,74
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=0,0233	2023 J=0,0426	02.12.24		03.03	989378	AT0000801014	--	1	10,38 G	10,54G	11,26	9,26
Euro	1, 10, 100	9	2021 J=0,0895	2023 J=0,0218	02.12.24			165496	AT0000654595	--	1	8,62 G	8,66G	9,05	8,29
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=0,08	2023 J=0,12	02.12.24		02.03	971930	AT0000856323	--	1	6,29 G	6,315G	6,32	6,14
Euro	1	9	2020 J=0,2	2023 J=0,4	02.12.24			A0ER7P	AT0000615364	--	1	101,25	100,78G	101,25	97,97
Euro	1	1	2023 J=0,8	2024 J=0,7	01.04.25		06.03	255243	AT0000662275	--	1	34,71 G	35,37G	37,58	29,97
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=0,1	2023 J=0,1	02.12.24		02.02	937600	AT0000817838	--	1	4,7 G	4,698G	4,93	4,55
Euro	1, 10, 100	2					07.05	937603	AT0000753173	--	1	18,82 G	18,75G	19,18	18,13
Euro		1						A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	114,38 G	114,81G	134,37	106,31
US\$		10						A0RE2B	LU0396314238	abrnd Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	2.858,47 G	2856,98G	2.983,48	2.452,45
US\$		10						A0MUMS	LU0278932362	--, (Glob.)	1	22,87 G	23,05G	25,78	19,72
US\$		10						A0MQN4	LU0278937759	--, (Glob.)	1	23,03 G	23,09G	25,84	19,75
US\$		10						A0HMM3	LU0231459107	--, (Glob.)	1	49,54 G	49,63G	56,92	43,75
US\$		10						A0HMM5	LU0231459958	--, (Glob.)	1	49,4 G	49,67G	57,04	43,13
US\$		10						A0HMN2	LU0231483743	--, (Glob.)	1	21,15 G	21,26G	24,57	18,73
US\$		10						A0HMS8	LU0231484808	--, (Glob.)	1	19,4 G	19,39G	21,63	16,88
US\$		10						A2AKHF	LU1402171232	--, (Glob.)	1	12,77 G	12,77G	12,97	12,08
US\$		10						A1CS3X	LU0476875868	--, (Glob.)	1	26,16 G	26,46G	29,53	22,86
Yen		10						973299	LU0011963674	--, (Glob.)	1	4,51 G	4,588G	4,8	3,77
US\$		10						933484	LU0107464264	--, (Glob.)	1	7,71 G	7,79G	9,4	6,71
US\$		10						989897	LU0094547139	--, (Glob.)	1	22,21 G	22,46G	26,47	19,71
Euro		10						989899	LU0094541447	--, (Glob.)	1	77,77 G	79,03G	86,61	68,52
US\$		10						769088	LU0132412106	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		10						A0HMTV	LU0231490524	--, (Glob.)	1	201,29 G	202,09G	232,66	188,49
US\$		10						769092	LU0132414144	--, (Glob.)	1	41,81 G	41,29G	46,07	39,51
Euro		4		2022 I=0,0322 J=0,034 J=0,0342	17.04.23			973498	LU0090865873	--, (Glob.)	1	466,87 G	466,93G	466,95	463
Euro		10	2023 I=0,0249 I=0,02 I=0,0235 I=0,0257 I=0,0215 I=0,0328 I=0,0259 I=0,0255 I=0,0238 I=0,0257 I=0,0217 I=0,0227 J=0,0236	2024 I=0,0219 I=0,0219 I=0,0216 I=0,0239 I=0,0212 I=0,0208 I=0,0234	01.04.25			933486	LU0119174026	--, (Glob.)	1	5,37 G	5,34G	5,46	5,21
US\$		10						972857	LU0011963245	--, (Glob.)	1	77,23 G	77,82G	87,4	68,57
Euro		10						163701	LU0158903558	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, (Glob.)	1	306,99 G	314,79G	328,26	258,1

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		10	2021	2022	15.10.24			A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, (Glob.)	1	186,32 G	187,87G	196,33	161,97
Euro		1						A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A., (Glob.)	1	443,02 G	449,44G	449,44	354,82
US\$		9	2023 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 J=0,0177	2024 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0198 I=0,0177 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198	30.04.25			986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	6,39 G	6,38G	7,03	6,28
US\$		6						986838	LU0079474960	-, (Glob.)	1	184,52 G	185,89G	226,58	161,3
US\$		9	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 J=0,019	2024 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	30.04.25			987425	LU0081336892	-, (Glob.)	1	2,73 G	2,724G	3,09	2,65
US\$	1	6						974522	LU0058720904	-,	1	481,16 G	478,3G	553,02	455
US\$		9						973193	LU0040709171	-, (Glob.)	1	41,97 G	42,38G	45,85	36,75
US\$	1	6						973247	LU0047987325	-,	1	194,95 G	196,6G	220,04	182,55
Euro		6						659142	LU0124675678	-, (Glob.)	1	22,03 G	22,23G	22,81	19,06
US\$		6						659144	LU0124673897	-, (Glob.)	1	21,14 G	21,11G	24,09	18,65
US\$		6						659146	LU0124676726	-, (Glob.)	1	37,6 G	37,28G	46,26	33,15
US\$		9						933571	LU0102830865	-, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	18,15	15,76
US\$		9	2023 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 J=0,0329	2024 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329	30.04.25			974198	LU0044957727	-, (Glob.)	1	5,63 G	5,585G	6,21	5,46
US\$		9						A0DK7R	LU0175139822	-, (Glob.)	1	24,93 G	24,96G	28,92	21,89
US\$		6	2023 I=0,1065 I=0,1088 I=0,0956 J=0,1215	2024 I=0,0938 I=0,1308 I=0,0888	28.02.25			A0DK1S	LU0203201768	-, (Glob.)	1	14,51 G	14,42G	16,18	13,53

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0199 I=0,0199 I=0,0199 I=0,0199 J=0,0199											
Euro		9			30.04.25			989711	LU0095025721	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	5,88 G	5,87G	5,96	5,75
US\$		6						986633	LU0069063385	--, (Glob.)	1	34,98 G	35,14G	41,63	30,61
US\$		6						986514	LU0060230025	--, (Glob.)	1	710,2 G	725,71G	935,42	591,17
US\$		6						986868	LU0074935502	--, (Glob.)	1	23,99 G	24,46G	26,48	20,94
Euro		9						989727	LU0095024591	--, (Glob.)	1	21,76 G	21,73G	21,91	21,3
Euro		6						989729	LU0095325956	--, (Glob.)	1	17,4 G	17,57G	18,12	15,39
US\$		9						A0J220	LU0246601768	--, (Glob.)	1	30,14 G	30,01G	33,6	28,81
US\$		9						A0JMH8	LU0232525203	--, (Glob.)	1	28,35 G	28,27G	31	27,58
Euro		1	2023 J=2,39	2025 I=2,975	15.04.25			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	157,29 G	157,85-8,01-7,7-7,94-7,78	174,54	147,93
Euro		10	2022 J=5,174	2023 J=5,511	16.12.24			A0KDMT	LU0256839191	--	1	321 G	328,82G	370	275,17
Euro		10						A0KDMU	LU0256839274	--	1	352,96 G	360,33G	405,01	310,04
Euro		10			15.12.23			A0KDND	LU0256839944	--	1	240,35 G	245,72G	267,83	206,47
Euro		10						A0KDNE	LU0256840447	--	1	266,34 G	270,34G	295,76	229,95
US\$		10	2022 J=0,408	2023 J=0,466	16.12.24			A0KDQF	LU0256863811	--	1	30,09 G	30,74G	36,73	26,14
Euro		10	2022 J=2,6073	2023 J=2,6833	16.12.24			A0RF5F	LU0414045582	--	1	149,34 G	150,8G	158,16	133,86
Euro		10						A0RF5H	LU0414045822	--	1	358,92 G	359,92G	376,51	318,69
H\$		10	2022 J=0,0284	2023 J=2,7472	16.12.24			A0Q07L	LU0348735423	--	1	200,31 G	201,48G	229,89	178,42
Euro		10	2022 J=7,49	2023 J=8,137	16.12.24			A0Q0U0	LU0342677829	--	1	455,31 G	463,26G	536,09	409,95
Euro		10						A0Q0U9	LU0342679015	--	1	34,94 G	35,39G	41,06	31,75
US\$		10	2022 J=0,385	2023 J=0,397	16.12.24			A0Q1A4	LU0348751388	--	1	24,3 G	24,02G	25,78	21,32
US\$		10	2022 J=3,169	2023 J=3,168	16.12.24			A0Q1G0	LU0348783233	--	1	171,74 G	173,49G	199,61	152,73
US\$		10						A0Q1G8	LU0348784397	--	1	197,81 G	198,72G	230,61	173,45
US\$		10			16.12.24			A0Q1H6	LU0348788117	--	1	67,11 G	67,61G	73,61	59,6
US\$		10						A0Q1N4	LU0348816934	--	1	36,46 G	36,56G	40,21	32,23
US\$		10			16.12.24			A0Q1P1	LU0348825174	--	1	122,37 G	123,9G	142,52	112,34
US\$		10			16.12.24			A0Q1P2	LU0348825331	--	1	50,13 G	50,37G	57,82	45,72
US\$		10						A0Q1QA	LU0348827113	--	1	10,03 G	10,12G	11,63	9,13
Euro		10						A0MPAK	LU0293294277	--	1	113,06 G	113,07G	113,07	111,89
Euro		10	2022 J=3,578	2023 J=0,4988	16.12.24			A0MPE7	LU0293315023	--	1	207,89 G	210,57G	222,33	181,5
Euro		10						A0MPES	LU0293313325	--	1	148,55 G	150,56G	165,44	136,38
Euro		10	2022 J=2,496	2023 J=2,441	16.12.24			A1XCBF	LU1019989323	--	1	159,16 G	160,44G	172,21	147,27
US\$		10	2022 J=3,07	2023 J=3,785	16.12.24			A2DKAR	LU1548497186	--	1	238,46	237,27G-3,4	305,35	199,22
US\$		10						A2DKAU	LU1548497699	--	1	241,92 G	248,45G	319,25	205,47

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=3,4614											
Euro		10	2022 J=3,4614	2023 J=4,7213	16.12.24			A0X78X LU0482909818	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	112,39 G	112,23G	113,92	109,48	
Euro		10	2022 J=2,537	2023 J=2,492	16.12.24			A1C5BQ LU0542502157	-	1	172,97 G	175,48G	182,92	153,53	
Euro		10	2022 J=3,7332	2023 J=4,278	16.12.24			A12BH6 LU1111122583	-	1	104,74 G	105,67G	110,25	93,47	
Euro	1	10	2022 J=16,142	2023 J=14,698	16.12.24			A1H6Y5 LU0585535577	-	1	942,93 G	943,15G	943,15	934,2	
Euro		10	2022 J=1,1927	2023 J=0,937	16.12.24			A1H67A LU0589944643	-	1	55,62 G	55,72G	60,94	48,41	
Euro		10						A1JFWD LU0604768290	-	1	748,76 G	750,17G	819,25	657,91	
Euro		10						A1JFWE LU0604766674	-	1	65,47 G	66,54G	72,92	56,75	
US\$		10	2022 J=1,6234	2023 J=1,8957	16.12.24			A1JGR4 LU0631905352	-	1	96,79 G	96,79G	97,23	95,65	
Euro		10	2022 J=0,654	2023 J=0,692	16.12.24			157662 LU0158827195	-	1	43,06 G	43,46G	49,05	39,15	
Euro		10	2022 J=0,183	2023 J=0,169	16.12.24			263264 LU0165915215	-	1	10,53 G	10,53G	10,54	10,26	
Euro		1	2023 J=0,768	2024 I=0,958	15.04.25			986616 LU0072229809	-	1	54,34 G	54,44G	56,3	51,16	
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 500.000 2.000.000	10	2022 J=0,818	2023 J=0,745	16.12.24			973723 LU0052221412	-	1	47,63 G	47,64G	47,64	47,23	
Euro		10						263262 LU0165915058	-	1	15,48 G	15,47G	15,49	15,07	
Euro		10	2022 J=1,615	2023 J=1,8978	16.12.24			592694 LU0178431259	-	1	94,24 G	94,25G	94,26	93,22	
Euro		10						592728 LU0178439310	-	1	16,37 G	16,5G	16,98	14,16	
Euro		10	2022 J=0,687	2023 J=0,749	16.12.24			164168 LU0158827948	-	1	42,22 G	42,9G	48,07	38,28	
Euro	1	1	2023 J=1,0122	2024 J=1,0182	15.04.25			A0F416 LU0224473941	-	1	50,55 G	50,69G	52,06	49,59	
Euro	1	1	2023 J=0,0386	2024 J=0,6745	30.04.25			A0B6WX AT0000634704	Ampega Investment GmbH	1	209,47 G	210,56G	223,77	204,52	
Euro	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=0,0034	2024 J=0,0401	17.03.25			541664 AT0000825393	-	1	270,45 G	274,81G	300,92	252,41	
Euro		1						A0NFHF AT0000A08EV6	-	1	220,83 G	221,51G	234,99	216,94	
Euro	1	12						A0LFPX AT0000A03K55	-	1	135,13 G	135,19G	142,57	134,23	
Euro		4						A0YF2V FR0010821819	Amundi Asset Management	1	367,95 G	371,65G	387,15	326,4	
Euro		7						A0X8ZS FR0010755611	-	1	18,39	18,452G-8,666	26,54	14,98	
Euro		1						A0X9QJ FR0010790980	-	1	120,32 G	121,36G	128,22	107,72	
Euro		4						A0REJQ FR0010655712	-	1	405,85 G	410,9G	417,2	342,5	
Euro		1						A0RF42 FR0010717090	-	1	168,48 G	169,42G	174,78	150,18	
Euro		11						LYX0FV FR0010869495	-	1	0,61 G	0,591G	0,84	0,59	
Euro		11						LYX0FW FR0010869578	-	1	41,67 G	42,04G	44,72	40,96	
US\$		11	2021 I=0,9 J=3,78	2023 J=5,75	10.12.24			LYX0AG FR0010315770	-	1	324,69 G	325,81	371,06	286,85	
Euro		11						LYX0B6 FR0010510800	-	1	111,34 G	111,35G	111,35	110,41	
Euro		11						LYX0BA FR0010361683	-	1	28,91	29,02G	31,72	26,45	
Euro		11						LYX0BX FR0010429068	-	1	12,5 G	12,601G-2,683	13,58	11,04	
Euro		11						LYX0BZ FR0010468983	-	1	58,19 G	59,58G	65,88	44,73	
Euro		11	2021 I=0,22	2023 J=0,51	10.12.24			LYX0CA FR0010527275	-	1	66,38 G	66,46	68,72	59,2	
Euro		11	2021 I=0,09	2023 J=0,19	10.12.24			LYX0CB FR0010524777	-	1	24,07 G	24,245G	27	21	
Euro		11						A0MNT7 FR0010424143	-	1	0,65 G	0,639G	0,86	0,61	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		11													
Euro		11	2021 I=0,98 J=1,45	2023 J=1,21	10.12.24			A0MNT8 A0ESMK	FR0010424135 FR0010245514	Amundi Asset Management --	1 1	8,17 G 160,28 G	8,082G 161,79G	9,36 169,58	7,81 139,47
Euro		11													
Euro		5	2021	2023 J=4,82	10.12.24			A0JDGC 541779	FR0010261198 FR0007056841	-- --	1 1	196,34 G 365,5 G	198,06G 365,45G	204,95 436,5	172,66 337,35
Euro		11													
Euro		11	2021 I=0,02	2023 J=0,06	10.12.24			A0REJT LYX0BF	FR0010655746 FR0010405431	-- --	1 1	332,75 G 1,86 G	334,15G 1,869G	334,15 1,88	282,45 1,54
Euro		11													
Euro	1	4					10.05	798328 577661	FR0007054358 AT0000674916	-- Amundi Austria GmbH	1 1	57,1 G 38,4 G	57,78G-7,84 37,36G	60,19 41,54	49,52 29,46
Euro	1	6	2022 J=0,2	2023 J=0,2	01.08.24			541576	AT0000822408	--	1	8,4 G	8,45G-8,57	9,88	7,86
Euro	10.000	4	2022 J=1,5	2023 J=1,5	17.06.24		10.05	988044	AT0000857412	--	1	89,85 G	90,39G	94,43	76,32
Euro	1, 10, 100	3	2023 J=0,1	2024 I=0,1	28.04.25		08.05	970877	AT0000856026	--	1	6,83 G	6,86G	6,96	6,75
Euro	1, 10, 100	4	2022 J=0,15	2023 J=0,15	17.06.24		10.05	970962	AT0000857040	--	1	26,75 G	26,01G	28,98	20,57
Euro		4					10.05	577647	AT0000674908	--	1	141,58 G	141,6G	148,41	120,2
Euro	1	7	2022 J=0,06	2023	02.09.24			A0ERM	AT0000857164	--	1	5,96 G	5,995G	6,31	5,78
Euro		10						LYX00F	LU1829221024	Amundi Luxembourg S.A.	1	71,93	71,36G-1,41-1,41-1,56	85,85	61,55
Euro		10						LYX019	LU1900065811	--	1	109,3	110,06G	128,78	95,34
Euro		10						LYX01W	LU1834983477	--	1	42,48 G	42,595G	44,01	33,94
Euro		10						LYX01X	LU1834983550	--	1	77,84 G	77,19G	92,06	68,38
Euro		10						LYX01Y	LU1834983634	--	1	149,96 G	150,2G	165,36	132,28
Euro		10						LYX02B	LU1900066207	--	1	18,23 G	18,05G	19,25	16,15
Euro		10						LYX02C	LU1900066462	--	1	29,83 G	30,105G	30,45	24,08
Euro		10						LYX02F	LU1900067601	--	1	36,3 G	36,525G	48,38	36,23
Euro		10						LYX02J	LU1834985845	--	1	93,01 G	93,51G	93,51	83,81
Euro		10						LYX02K	LU1834986900	--	1	139,92 G	141,02G	157,06	125,44
Euro		10						LYX02L	LU1834987890	--	1	122,62 G	124,24G	129,98	103,36
Euro		10						LYX02M	LU1834987973	--	1	81,42 G	82,06G	82,06	67,32
Euro		10						LYX02P	LU1834988278	--	1	57,23 G	56,99G	63,26	50,23
Euro		10						LYX02S	LU1834988518	--	1	90,87 G	92,03G	103,62	78,63
Euro		10						LYX02T	LU1834988609	--	1	45,24 G	45,185G	45,38	39,7
Euro		10						LYX02U	LU1834988781	--	1	26,73 G	26,955G	31,2	23,77
Euro		10						LYX02V	LU1834988864	--	1	77,44 G	77,64G	77,64	65,93
Euro		10	2021 I=3 J=0,24	2023 I=2,75	10.12.24			LYX04L	LU2082997946	--	1	97,73 G	98,84G	98,84	81,09
Euro		10						LYX0AC	LU0252633754	--	1	208,9 G	211,65G-4,25	214,75	178,3
Euro		10						LYX0AD	LU0252634307	--	1	230,25 G	235,8G	247,85	168,48
Euro		10	2022 I=0,46	2023	10.12.24			LYX0FS	LU0496786574	--	1	51,08 G	51,246	60,14	45,03
Euro		10	2022 I=1,65	2023	10.12.24			LYX0FU	LU0496786905	--	1	47,77 G	47,64G	52,52	40,58
Euro		10						LYX0GM	LU0533033238	--	1	442,95 G	443,5G	511	417
Euro		10						LYX0GP	LU0533033667	--	1	737,8 G	740,6G	902,4	596,7
US\$		10						LYX0PM	LU0832435464	--	1	0,97 G	0,956G	1,27	0,89
Euro		10	2022 I=5,5	2023	10.12.24			LYX0PP	LU0832436512	--	1	139,86 G	139,66G	143,16	128,82
US\$		7						A0NE3N	LU0347592197	--, (Glob.)	1	110,07 G	110,27G	119,14	98,9
US\$		7						A0M2G2	LU0319685854	--, (Glob.)	1	115,69 G	115,93G	124,93	103,53
US\$		7						A0M2G7	LU0319688015	--, (Glob.)	1	230,74 G	230,5G	249,58	223,73

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7						A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A., (Glob.)	1	170,42 G	170,23G	186,26	165,66
US\$		7						A1H4YB	LU0568613946	--, (Glob.)	1	203,69 G	203,65G	227,67	189,33
Euro		7						A0YC1W	LU0442405998	--, (Glob.)	1	105,48 G	105,48G	105,48	102,72
Euro		10						A2DR4M	LU1602144906	--	1	604,2 G	607,5G	639,5	536,9
Euro		10						A2DR4P	LU1602144732	--	1	261,18 G	263,74G	280,58	227,4
Euro		10						A2DR4R	LU1602144575	--	1	311,65 G	313,9G	320,85	275,55
Euro		10						A2H57Y	LU1681046006	--	1	302,65 G	301,4G	340,4	267,5
Euro		10						A2H58P	LU1681045024	--	1	14,62 G	14,504G	15,19	12,83
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	--	1	134,74 G	136,2G	141,72	117,62
US\$		7						972593	LU0119085271	--, (Glob.)	1	31,8 G	31,84G	35,8	29,09
US\$		7						972968	LU0119133188	--, (Glob.)	1	23,74 G	23,72G	24,86	22,91
Euro		1						A0DPHJ	LU0209095446	--	1	74,77 G	74,77G	78,05	70,67
US\$		7						A0DNS3	LU0201575346	--, (Glob.)	1	475 G	470,65G	486,6	401,96
Euro		1						A0MJ6G	LU0271695388	--, (Glob.)	1	28,3 G	27,92G	29,66	26,98
Yen		7						A0JMGA	LU0248702192	--, (Glob.)	1	117,39 G	117,96G	124,72	103,38
Euro		7						939888	LU0119099819	--, (Glob.)	1	19,98 G	19,97G	20,09	19,64
Euro		7						A0DNS5	LU0201576401	--, (Glob.)	1	140,45 G	140,45G	141,43	137,88
Euro		7						602105	LU0119110723	--, (Glob.)	1	24,05 G	24,05G	24,33	23,4
US\$		7						A0H00S	LU0236501697	--, (Glob.)	1	358,01 G	358,06G	393,89	330,35
Euro		1	2023 I=0,6914	2025 I=0,9905	13.02.25			534304	LU0149168907	--	1	46,2 G	46,3G	48,88	43,59
US\$	689,632	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,93 G	18,2G	23,26	16
US\$		1						A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg, (Glob.)	1	11,61 G	11,57G	12,74	11,16
Euro		1						A0F68N	LU0216734045	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	202,51 G	203,89G	207,25	171,73
Euro		1	2022 I=1,88	2023 I=2,44 J=1,9	30.12.24			A0F68P	LU0216734805	--, (Glob.)	1	151,51 G	152,59G	154,84	134,25
US\$		1						A0M82B	LU0327689542	--, (Glob.)	1	139,22 G	139,25G	151,3	126,45
US\$		1						A1J0LY	LU0800572702	--, (Glob.)	1	101,99 G	102,04G	102,71	100,37
Euro		1	2022 I=5,42	2023 I=3,41 J=1,8	30.12.24			A0YAYS	LU0451400831	--, (Glob.)	1	77,93 G	77,39G	78,16	75,66
US\$		1						A0MKS3	LU0266013126	--, (Glob.)	1	325,98 G	333,85G	374,47	296,74
Euro		1						A0JL00	LU0251659180	--, (Glob.)	1	174,67 G	173,84G	174,83	169,22
Euro		1						A0JL03	LU0251661087	--, (Glob.)	1	193,13 G	191,26G	198,79	184,47
Euro		1						A0JL0S	LU0251659776	--, (Glob.)	1	183,61 G	183,27G	185,31	178,74
US\$		1	2022 I=4,26	2023 I=4,55 J=6,71	30.12.24			A0JL1B	LU0251658299	--, (Glob.)	1	72,28 G	72,1G	74,13	69,8
US\$		1	2023 I=1,36 I=1,42	2024 I=1,55 I=1,64	30.12.24			A0MP9C	LU0292586350	--, (Glob.)	1	66,79 G	66,68G	67	64,17
Euro		1	2020 I=0,17	2022 I=0,03	30.12.22			987133	LU0073680380	--, (Glob.)	1	45,85 G	46,51G	49,86	40,12
Euro		1	2022 I=0,06	2023 I=0,31 J=0,54	30.12.24			986992	LU0072815284	--, (Glob.)	1	30,99 G	30,86G	31,05	30,23
Euro		1						986994	LU0073680620	--, (Glob.)	1	78,26 G	79,36G	84,9	68,76
US\$		1						971791	LU0011972584	--	1	9,07 G	9,135G	10,94	8,12
US\$		1						971794	LU0011972238	--, (Glob.)	1	29,23 G	29,46G	35,13	25,97
Euro		1						971795	LU0011972741	--, (Glob.)	1	16,28 G	16,54G	17,21	14,46
Euro		1						988173	LU0073680463	--, (Glob.)	1	63,44 G	64,37G	68,98	56,41
Euro		1						988186	LU0087656699	--, (Glob.)	1	281,3 G	285,4G	296,04	241,65
sfrs		1						988197	LU0087657150	--, (Glob.)	1	94,2 G	95,47G	99,41	83,21

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2022 I=0,16	2023 I=0,39 J=0,55	30.12.24			988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	23,98 G	23,83G	26,2	23,38
Euro		1						988238	LU0072814717	--, (Glob.)	1	56,48 G	56,24G	56,57	55,07
Euro		1						260221	LU0164100710	--, (Glob.)	1	19,59 G	19,55G	19,64	19,2
Euro		1	2022 I=0,09	2023 I=0,18 J=0,23	30.12.24			260223	LU0164100801	--, (Glob.)	1	12,11 G	12,08G	12,14	11,87
US\$		1	2022 I=1,03	2023 I=1,1 J=1,24	30.12.24			657729	LU0125750256	--, (Glob.)	1	22,15 G	22,23G	22,52	21,46
US\$		1						657730	LU0125750504	--, (Glob.)	1	95,46 G	95,81G	96,93	92,5
Euro		1	2022 I=0,72	2023 I=0,66 J=1,04	30.12.24			657733	LU0125727437	--, (Glob.)	1	88,2 G	88,99G	93,15	77,21
Euro		1						657734	LU0125727601	--, (Glob.)	1	105,46 G	106,61G	111,3	92,9
Euro		1		2025 I=0,27	30.12.24			657737	LU0125731546	--, (Glob.)	1	161,25 G	163,08G	166,39	137,28
Euro		1						657738	LU0125741180	--, (Glob.)	1	163,67 G	165,15G	169,52	138,82
Euro		1	2022 I=2,53	2023 I=2,79 J=3,5	30.12.24			728500	LU0179866354	--, (Glob.)	1	116,35 G	117,58G	118,39	108,2
Euro		1						728501	LU0179866438	--, (Glob.)	1	217,5 G	218,13G	220,35	201,91
Euro		1						930702	LU0094159042	--, (Glob.)	1	68,82 G	68,18G	74,7	66,63
Euro		1						A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	496,19 G	505,76G	506,88	432,17
Euro		1	2024 I=4,21 I=1,5	2025 I=3,37	07.05.25			A0B9Q4	FR0000170193	--	1	310,78 G	316,43G	318,57	273,78
US\$		4						691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	53,53 G	54,36G	64,06	47,9
US\$		4						691296	IE0004345025	--, (Glob.)	1	37,65 G	37,54G	44,76	33,69
Yen		4						691319	IE0004354209	--, (Glob.)	1	10,81 G	10,86G	11,79	9,32
Yen		4						691347	IE0004354423	--, (Glob.)	1	17,1 G	17,07G	17,79	14,83
US\$		4						692187	IE0031069051	--, (Glob.)	1	28,75 G	29,15G	33,37	25,28
US\$		4						691294	IE0004318048	--, (Glob.)	1	29,04 G	29,19G	33,36	26,14
Euro		4						691315	IE0004352823	--, (Glob.)	1	17,59 G	17,86G	18,54	15,27
US\$		4						691335	IE0004334029	--, (Glob.)	1	116,74 G	117,86G	128,8	102,53
US\$		4						692189	IE0031069275	--, (Glob.)	1	36,92 G	37,41G	44,29	32,91
US\$		4						692191	IE0031069382	--, (Glob.)	1	42,64 G	42,89G	46,58	35,77
US\$		4						692192	IE0031069499	--, (Glob.)	1	114,62 G	116,84G	126,26	102,37
Yen		4						692193	IE0031069614	--, (Glob.)	1	10,81 G	10,76G	11,59	9,22
Yen		4						692194	IE0031069721	--, (Glob.)	1	17,02 G	16,97G	17,69	14,78
Euro		7						576214	LU0146463616	Axxion S.A., (Glob.)	1	54,13 G	54,74G	59,95	50,91
Euro		9						564968	LU0117185156	--, (Glob.)	1	163,36 G	165,92G	166,52	145,61
Euro		10		2023 J=0,9	16.12.24			A0MWCA	LU0309011343	--, (Glob.)	1	46,13 G	46,25G	47,75	44
Euro		9		2023 J=4,25	17.12.24			933882	LU0107901315	--, (Glob.)	1	276,96 G	282,48G	310,86	253,28
Euro		8						988006	LU0086120648	--, (Glob.)	1	106,93 G	107,02G	118,05	98,21
Euro		7						A0JMXF	LU0255681925	--, (Glob.)	1	35,57 G	36,05G	41,86	31,91
Euro		1	2023 J=2,05	2024 J=2,49	25.04.25			A0MZLY	LU0324372738	--, (Glob.)	1	134,14 G	135,23G	144,63	128,8
Euro		1						A0Q8ES	LU0383390878	--, (Glob.)	1	145,54 G	145,96G	148,28	129,05
Euro		1						A0RCEU	LU0397527945	--, (Glob.)	1	280,84 G	285,85G	285,85	237
Euro		3		2023 I=1,92	13.12.24			A0RDGE	LU0402212806	--, (Glob.)	1	133,4 G	133,58G	145,99	120
Euro		1		2020 I=0,04	04.12.20			A1CVE2	LU0498676971	--, (Glob.)	1	86,57	87,94G	90,94	75,82
Euro		1	2023 J=1,65	2024 J=1,88	25.04.25			A1XEEX	LU1035659520	--, (Glob.)	1	104,8 G	104,7G	107,84	104,52
US\$		10						A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd., (Glob.)	1	18,09 G	18,26G	23,89	14,87

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		10						A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		12	2022 J=0,8204	2023 J=2,926	09.12.24			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	85,1 G	85,1G	85,36	83,81
Euro		12	2022 J=2,092	2023 J=2,9903	09.12.24			A0RKPL	LU0261193329	-"	1	93,36 G	93,47G	93,54	91,3
Euro		12						A0NB6M	LU0337411200	-"	1	114,52 G	114,62G	115,44	112,53
Euro		12	2022 J=1,497	2023 J=2,888	09.12.24			A0NB6N	LU0337413677	-"	1	89,55 G	89,63G	90,27	87,1
Euro		12	2022 J=1,7099	2023 J=3,315	09.12.24			A0NB6Q	LU0337414139	-"	1	103,47 G	103,57G	104,14	102,21
Euro		12						A0NB6R	LU0337414303	-"	1	115,01 G	115G	118,81	112,54
Euro		12	2022 J=2,5269	2023 J=2,9106	09.12.24			A0NB6S	LU0337414485	-"	1	82,82 G	82,81G	85,7	81,03
Euro		12						A0NB6T	LU0337414568	-"	1	177,43 G	177,42G	182,95	173,57
Euro		12	2022 J=3,3579	2023 J=3,8882	09.12.24			A0NB6U	LU0337414642	-"	1	111,43 G	111,42G	114,89	109
Euro		12	2022 J=2,7324	2023 J=3,0958	09.12.24			A1JBVE	LU0634998545	-"	1	94,24 G	94,16G	95,84	90,75
Euro		12	2022 J=1,857	2023 J=2,7675	09.12.24			A0RPXX	LU0430091412	-"	1	93,59 G	93,72G	93,74	91,79
US\$	1, 5.000	5						626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
US\$		5	2023 J=2,5504	2024 J=4,492	01.05.25			926373	IE0004868828	-", (Glob.)	1	210,78 G	213,52G	240,36	186,46
US\$		5	2023 J=0,6618	2024 J=0,3581	01.05.25			921717	IE0004866772	-", (Glob.)	1	58,85 G	59,73G	62,92	52,57
US\$	1	5	2023 J=0,2373	2024 J=0,2746	01.05.25			974060	IE0000931182	-"	1	20,06 G	19,92G	22,96	18,26
US\$		5	2022 J=3,0535	2024 I=1,9522 J=1,4434	01.05.25			973149	IE0000829451	-", (Glob.)	1	121,63 G	121,36G	140,24	100,33
US\$		5	2022 J=1,8452	2024 I=1,1559 J=1,2286	01.05.25			973166	IE0000828933	-", (Glob.)	1	27,65 G	27,68G	29,73	25,41
US\$		5	2023 J=2,7357	2024 J=5,1042	01.05.25			972867	IE0000830236	-", (Glob.)	1	212,52 G	214,23G	240,67	187,25
US\$		5	2023 J=0,71	2024 J=0,4069	01.05.25			972868	IE0000829121	-", (Glob.)	1	58,91 G	59,75G	62,94	52,96
US\$		5	2022 J=0,3053	2024 I=0,2185 J=0,4561	01.05.25			972838	IE0000838304	-", (Glob.)	1	38,24 G	38,09G	42,54	34,01
US\$		5	2023 J=6,1914	2024 J=12,2622	01.05.25			972840	IE0000829238	-", (Glob.)	1	1.000,58 G	998G	1.170,48	881,62
US\$	1	5		2024 I=0,0909 J=0,7889	01.05.25			972792	IE0000830129	-"	1	100,83 G	102G	111,66	87,5
US\$		5	2023 J=5,4834	2024 J=10,7962	01.05.25			933583	IE0004866889	-", (Glob.)	1	999,48 G	999,33G	1.165,61	875,61
US\$	1	5		2024 I=0,0645 J=0,6938	01.05.25			933585	IE0004868604	-"	1	101,03 G	101,3G	112,67	88,92
US\$		5	2023 J=1,0793	2024 J=1,0815	01.05.25			933593	IE0004851022	-", (Glob.)	1	27,79 G	27,47G	29,82	25,32
US\$	1, 5.000	1	2024 I=0,1454 I=0,1454 I=0,1454 I=0,1454 J=0,1454	2025 I=0,1454	01.04.25			972841	IE0000835953	-"	1	6,5 G	6,5G	7,34	6,3
US\$	1	5	2023 J=0,3217	2024 I=0,293 J=0,2225	01.05.25			971896	IE0000829568	-"	1	18,13 G	18,06G	19,54	17,74

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		5	2023 J=1,8179	2024 J=1,2773	01.05.25			933582	IE0004866665	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. (Glob.)	1	120,09 G	118,58G	140,3	101,09
US\$		5	2022 J=0,2778	2024 I=0,2033 J=0,4013	01.05.25			933592	IE0004850503	"-, (Glob.)	1	38,35 G	38,22G	42,57	33,8
US\$	1, 5.000	5						626659	IE0030016244	"-	1	25,59 G	25,89G	30,71	23,26
Euro		4	2022 J=0,99	2023 I=68,18	14.03.24			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		4	2022 J=0,27	2023 J=0,24	22.05.24			541954	LU0117118041	"-, (Glob.)	1	96,83 G	98,13G	115,91	84,86
Euro		4	2022 J=0,02	2023 J=0,02	22.05.24			541955	LU0117118124	"-, (Glob.)	1	18,58 G	18,78	22,93	16,17
Euro		1						550966	BE0159412411	Belfius Asset Management, (Glob.)	1	4,92 G	4,93G	5,08	4,73
Euro		1						550967	BE0159411405	"-, (Glob.)	1	8,35 G	8,45G	8,88	7,38
sfrs		1						164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd., (Glob.)	1	227,01 G	230,09G	247,25	200,48
Yen		1						798387	LU0117772284	"-, (Glob.)	1	323,32 G	324,81G	329,38	272,44
US\$		1						798391	LU0117771807	"-, (Glob.)	1	390,41 G	391,72G	453,62	325,23
Euro		1						799096	LU0103754361	"-, (Glob.)	1	479,82 G	487,18G	487,18	414,46
US\$		9						921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	39,34 G	39,97G	48,32	33,7
Euro		9						779374	LU0154234636	"-, (Glob.)	1	60,92 G	61,89G	69,46	52,55
US\$		9						779379	LU0154236417	"-, (Glob.)	1	56,58 G	58,07G	69,84	50,56
US\$		9						779395	LU0154237225	"-, (Glob.)	1	13,17 G	13,14G	14,39	12,92
US\$	1	9						987135	LU0072461881	"-	1	116,59 G	116,03G	131	104,86
Euro	1	9						987138	LU0072462186	"-	1	110,52 G	111,47G	114,29	94,02
US\$	1	9						987139	LU0072463663	"-	1	57,27 G	56,21G	58,38	48,29
US\$	1	9						987140	LU0072462343	"-	1	41,87 G	42,14G	46,91	37,86
US\$	1	9						987142	LU0072462426	"-	1	71,03 G	71,15G	78,66	62,34
US\$	1	9						973646	LU0046676465	"-	1	37,06 G	37,15G	41,16	35,84
Euro	1	9						973514	LU0050372472	"-	1	27,36 G	27,33G	27,41	26,71
US\$	1	9						974251	LU0054578231	"-	1	137,56 G	137G	155,52	116,86
US\$	1	9						974499	LU0056508442	"-	1	75,77 G	76,83G	96,25	62,57
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						970986	LU0011846440	"-	1	183,77 G	186,71G	204,12	157,39
£		9						971041	LU0011847091	"-, (Glob.)	1	168,52 G	169,06G	181,04	146,36
Yen		9						971043	LU0006061252	"-, (Glob.)	1	69,07 G	69,08G	72,34	60,63
US\$		9						971044	LU0006061336	"-, (Glob.)	1	320,19 G	319,39G	366,07	288,19
US\$		9						971045	LU0006061385	"-, (Glob.)	1	26,44 G	26,35G	28,82	25,75
US\$		9						971800	LU0011850046	"-, (Glob.)	1	84,08 G	85,53G	101,27	77
Euro		9						216150	LU0162658883	"-, (Glob.)	1	16,97 G	16,95G	17,02	16,63
US\$		9						630928	LU0122379950	"-, (Glob.)	1	58,99 G	59,38G	68,71	56,33
US\$		9						630940	LU0124384867	"-, (Glob.)	1	13,1 G	13,33G	15,52	11,57
US\$	1	9						973010	LU0047713382	"-	1		(ausg)		
US\$	1	9						A0BMAK	LU0171275786	"-	1		(ausg)		
US\$		9						632995	LU0122376428	"-, (Glob.)	1	20,73 G	20,71G	25,44	19,26
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						974119	LU0055631609	"-	1	47,35 G	47,23G	51	37,37
US\$		9						933539	LU0106831901	"-, (Glob.)	1	48,38 G	48,58G	55,68	40,8
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						986932	LU0075056555	"-	1	53,24 G	53,67G	59,19	46,16
US\$		9						A0BL2N	LU0171304719	"-, (Glob.)	1	48,28 G	48,58G	55,78	40,54
US\$		9						A0BMA5	LU0171301533	"-, (Glob.)	1	20,53 G	20,63G	25,28	19,64
US\$		9						A0M9SA	LU0326422176	"-, (Glob.)	1	5,7 G	5,695G	6,43	5,19
US\$	1	9						974860	LU0063729296	"-	1	36,76 G	36,62G	40,12	35,64
US\$	1	9						989651	LU0096258362	"-	1	29,71 G	29,52G	32,29	28,74
US\$	1	9	2022 J=0,3967	2023 I=0,5076	30.08.24			A0D8RD	LU0213336463	"-	1	113,87 G	113,38G	128,07	103,75
US\$		9						A0BMA0	LU0171285314	"-, (Glob.)	1	83,7 G	85,22G	101,4	76,71
US\$	1	9						A0BMA1	LU0171288334	"-	1	136,47 G	135,99G	155,86	119,29

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	9						A0BMAN	LU0171310443	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	75,43 G	76,94G	96,77	61,97
US\$	1	9						A0BL2G	LU0171283459	-,-	1	71,23 G	70,98G	78,74	63,42
Euro		9						A0BL2H	LU0171276677	-,-, (Glob.)	1	60,54 G	61,79G	69,93	52,37
US\$		9						A0BL2K	LU0171298648	-,-, (Glob.)	1	318,38 G	317,38G	366,81	292,16
US\$		9						A0DKR0	LU0200683885	-,-, (Glob.)	1	18,12 G	18,12G	20,09	17,6
US\$		9						A0DKR7	LU0200684693	-,-, (Glob.)	1	36,7 G	37,77G	41,67	32,01
US\$		9						A0DKRQ	LU0200680600	-,-, (Glob.)	1	18,2 G	18,19G	20,13	17,53
Euro	1	9	2022 J=0,9753	2023 I=1,242	30.08.24			216145	LU0162690340	-,-	1	77,89 G	78,57G	80,56	66,95
US\$	1	9	2022 J=0,4304	2023 I=0,5622	30.08.24			216148	LU0162691827	-,-	1	114,1 G	113,84G	128,23	103,03
Euro		9	2023 I=0,0228 I=0,0222 I=0,0228 I=0,0226 I=0,0269 I=0,0214 I=0,0255 I=0,026 I=0,0253 I=0,0241 I=0,0299 I=0,0262	2024 I=0,0286 I=0,0288 I=0,0272 I=0,0304 I=0,0292 I=0,0268 I=0,0321 I=0,0266	30.04.25			216157	LU0162660350	-,-, (Glob.)	1	12,93 G	12,91G	13,02	12,75
US\$	1	9						989654	LU0096258446	-,-	1	16,59 G	16,46G	18,06	16,1
Euro		9						989691	LU0093502762	-,-, (Glob.)	1	46,92	47,46G	50,69	39,96
Euro		9						989692	LU0093503497	-,-, (Glob.)	1	19,1 G	18,99G	19,9	17,46
Euro		9						989694	LU0093503810	-,-, (Glob.)	1	16,06 G	16,06G	16,12	15,77
US\$		9						989695	LU0093504206	-,-, (Glob.)	1	18,12 G	18,15G	18,43	17,55
US\$	1	9						A0BL2J	LU0171293920	-,-	1	116 G	115,96G	131,28	106
US\$	1	9						A0BL32	LU0171296865	-,-, (Glob.)	1	56,69 G	58,17G	69,92	50,13
US\$		9						A0BL36	LU0171307068	-,-, (Glob.)	1	59,8 G	59,27G	68,89	54,75
US\$	1	9						A0BL3Z	LU0171289738	-,-	1	57,45 G	56,57G	58,86	48,66
US\$		9						A0BL87	LU0171289902	-,-, (Glob.)	1	13 G	13,24G	15,45	11,5
Yen		9						A0BMA2	LU0171289068	-,-, (Glob.)	1	69,11 G	68,66G	72,27	59,2
US\$	1	9						A0BMA3	LU0171289498	-,-	1	56,94 G	56,15G	58,5	48,37
£		9						A0BMAG	LU0171293177	-,-, (Glob.)	1	168,63 G	169,48G	181,62	147,08
US\$	1	9						A0BMAL	LU0171305526	-,-	1	47,21 G	47,29G	51,64	37,28
US\$	1	9						A0BMAR	LU0172157280	-,-	1	52,7 G	53,29G	59,01	45,44
US\$	1	9						A0BMAT	LU0171269466	-,-	1	42,2 G	42,26G	46,98	38,08
Euro	1	9						A0BMAW	LU0171280430	-,-	1	184,59 G	186,47G	203,33	156,15
US\$	1	9						A0D9QB	LU0212925753	-,-	1	44,62 G	45,09G	45,95	39,4
US\$		9						A0H1ET	LU0238689110	-,-, (Glob.)	1	29,93 G	30,12G	34,7	26,48
Euro		9						A0J2YD	LU0229084990	-,-, (Glob.)	1	37,76 G	38,86G	40,57	33,09
US\$	1	9						A0JK52	LU0248272758	-,-	1	47,31 G	48,08G	54,7	44,33
US\$		9						A0H1EW	LU0238689623	-,-, (Glob.)	1	29,8 G	30,09G	34,88	26,69
US\$		9						A0H1EZ	LU0238690555	-,-, (Glob.)	1	19,24 G	19,36G	20,65	16,57
US\$		9						A0MJQ0	LU0278718100	-,-, (Glob.)	1	12,32 G	12,29G	12,61	10,81
US\$		9						A0MJTY	LU0278466700	-,-, (Glob.)	1	14,66 G	14,63G	15,97	14,29
US\$	1	9						A0M9SB	LU0326422689	-,-	1	7,13	6,935G	7,5	5,05
US\$	1	9						A0M9SC	LU0326424115	-,-	1	4,35 G	4,345G	4,49	3,68
US\$		9						A0LG65	LU0278470058	-,-, (Glob.)	1	22,01 G	22,11G	23,15	21,17
US\$		9						A0LB65	LU0265550359	-,-, (Glob.)	1	19,78 G	19,74G	21,88	17,72
Yen		9						A0J28Y	LU0249411835	-,-, (Glob.)	1	68,7 G	68,32G	72,36	60,94
US\$	1	9						A0JK53	LU0248271941	-,-	1	47,11 G	47,91G	54,73	44,29
US\$		9						A0KDTJ	LU0278453476	-,-, (Glob.)	1	10,15 G	10,14G	10,18	9,95
US\$		9						A0MUM5	LU0297942194	-,-, (Glob.)	1	13,67 G	13,65G	14,86	13,23
US\$		9						A0NBAJ	LU0204063720	-,-, (Glob.)	1	13 G	13,21G	15,39	11,47
Euro		6						A0MYJN	LU0313923228	-,-, (Glob.)	1	644 bB	625G-40	680	520

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		9						A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	15,7 G	15,77G	18,61	14,32
US\$		9						A0Q7YF	LU0359201455	--, (Glob.)	1	13,01 G	13,08G	14,9	11,52
Euro		9						A0PAZR	LU0562822386	--, (Glob.)	1	30,06 G	30,1G-0,46	31,03	25,9
US\$	1	9	2021 J=1,6203	2023 I=0,7568 I=0,3817	30.08.24			A0RFC4	LU0408222593	--	1	46,95 G	47,52G	52,9	41,7
US\$	1	9						A0RFC5	LU0408222320	--	1	47,19 G	47,4G	51,51	37,32
US\$		9						A0RFC7	LU0408221868	--, (Glob.)	1	12,92 G	13,16G	15,35	11,59
US\$		9						A1C8TA	LU0545039389	--, (Glob.)	1	21,29 G	21,33G	24,48	19,12
US\$		9						A1CTHP	LU0471298348	--, (Glob.)	1	9,37 G	9,31G	9,66	8,21
US\$		9						A0RNAE	LU0425308086	--, (Glob.)	1	14,74 G	14,7G	16,13	14,24
US\$		9						A0YH17	LU0385154629	--, (Glob.)	1	10,9 G	10,77G	12,06	9,73
US\$		9						A2N4LJ	LU1861216510	--, (Glob.)	1	15,01 G	15,04G	18,74	12,04
US\$		3	2024 I=0,2107 I=0,2078 I=0,2164	2025 I=0,2062	13.03.25			A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	92,27 G	92,33G	108,76	82,58
US\$		3	2024 I=2,8125	2025 I=2,7494	13.03.25			A0J202	IE00B14X4S71	--, (Glob.)	1	113,24 G	113,07G	125,46	111,28
US\$		3	2024 I=0,5072 I=0,25 I=0,3734	2025 I=0,0391	13.03.25			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	20,42 G	20,36G	22,2	18
Euro		3	2024 I=0,8288 I=0,0769 I=0,0844	2025 I=0,0505	13.03.25			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	46,38 G	46,825G	48,5	40,52
Euro		3	2024 I=2,091	2025 I=1,8812	13.03.25			A0J205	IE00B14X4Q57	--, (Glob.)	1	142,31 G	142,22G	143,02	140,85
US\$		11	2022 I=2,5492 J=2,8825	2023 I=3,2129 J=3,5247	14.11.24			A0LGP4	IE00B1FZS798	--, (Glob.)	1	155,19 G	154,18G	167,06	150,52
Euro		11	2022 I=2,296 J=2,6433	2023 I=2,8179 J=2,9054	14.11.24			A0LGP5	IE00B1FZS913	--, (Glob.)	1	175,32 G	173,88G	181,23	166,69
Euro		11	2022 J=1,2934	2023 I=2,0119 J=2,1943	14.11.24			A0LGP6	IE00B1FZS681	--, (Glob.)	1	164,26 G	163,98G	164,33	159,93
US\$		11						A0LGP8	IE00B1FZSC47	--, (Glob.)	1	218,84 G	217,55G-6,69	236,78	212,11
Euro		11	2022 I=1,4979 J=2,2788	2023 I=2,5035 J=2,6455	14.11.24			A0LGQA	IE00B1FZS806	--, (Glob.)	1	190,78 G	190,09G	191,04	184,01
US\$		11	2022 I=0,4861 J=0,5357	2023 I=0,5236 J=0,5858	14.11.24			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	30,45 G	30,43G	37,3	26,57
US\$		11	2022 I=0,2587	2023 I=0,4826 I=0,335 J=0,3537	14.11.24			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	61,85 G	61,96G-1,93	64	55,33
US\$		11	2023 I=0,1882 I=0,2127 I=0,1839 J=0,1962	2024 I=0,1832	13.02.25			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	18,37 G	18,472G	18,53	16,95
US\$		11	2022 I=0,43	2023 I=0,1174 I=0,3769 J=0,1196	14.11.24			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	14,89 G	14,13	19,82	14,13

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,22 I=0,2429 I=0,2444 I=0,2182 J=0,2073											
US\$		11	2023 I=0,22 I=0,2429 I=0,2444 I=0,2182 J=0,2073	2024 I=0,2235	13.02.25			A0LEW6	IE00B1FZSF77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	25,94 G	25,885G	29,71	23,49
US\$		11	2023 I=0,1763 I=0,2088 I=0,189 J=0,1608	2024 I=0,163	13.02.25			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	20,83 G	20,81G	22,86	18,91
US\$		11	2023 I=0,1699 I=0,1841 I=0,2406 J=0,1682	2024 I=0,1629	13.02.25			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	30,21 G	30,195G	31,99	28,45
US\$		11	2023 I=0,4763 I=0,431 I=0,4305 I=0,4829 I=0,4416 I=0,4294 I=0,4812 I=0,4083 I=0,4243 I=0,4298 I=0,2852 J=0,3721	2024 I=0,4648 I=0,4721 I=0,5015 I=0,4557 I=0,4264	17.04.25			A0NECU	IE00B2NPKV68	--, (Glob.)	1	77,25 G	76,97G	85,89	74,32
US\$		11	2022 I=0,0961 J=0,3187	2023 I=0,1109 J=0,3564	14.11.24			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	13,63 G	13,586G	14,31	12,24
US\$		11	2022 I=0,0263	2023 I=0,0447 I=0,0248 J=0,0589	14.11.24			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	6 G	6,006G	6,54	5,55
Euro		11	2023 I=0,0898 I=0,3777 I=0,3166 J=0,1205	2024 I=0,0964	13.02.25			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	33,39 G	33,695G	34,84	29,35
US\$		11	2022 I=0,4139 J=0,3522	2023 I=0,3938 J=0,3351	14.11.24			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	13,54 G	13,39G	14	11,87
US\$		11	2022 I=0,1636 J=0,3112	2023 I=0,1468 J=0,4201	14.11.24			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	20,91 G	20,925G	23,82	18,56
Euro		7	2023 I=1,2583 I=1,7861 J=1,9148	2024 I=1,9928	16.01.25			A0RL81	IE00B4WXJG34	--, (Glob.)	1	146,53 G	146,16G	146,7	142,04
Euro		7	2023 I=0,6873 I=0,9221 J=1,0712	2024 I=1,241	16.01.25			A0RL83	IE00B4WXJJ64	--, (Glob.)	1	111,84 G	111,44G	112,44	108,6
US\$		7	2023 I=0,5522 I=0,2109 I=0,3905 J=0,37	2024 I=0,5747 I=0,1782 I=0,3479	17.04.25			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	40,92 G	40,825G	44,55	35,63
Euro		7	2023 I=0,5549 J=1,6204 J=1,6204	2024 I=1,5683	16.01.25			A0RGEL	IE00B3FH7618	--, (Glob.)	1	99,35 G	99,35G	100,03	98,44

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=1,0375 J=1,18											
US\$		7	2023 I=1,0375 J=1,18	2024 I=1,2976	16.01.25			A0RGEM	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	80,91 G	80,5G	85,68	79,5
Euro		7	2023 I=0,7512 J=1,1238	2024 I=1,2571	16.01.25			A0RGEN	IE00B3DKXQ41	--, (Glob.)	1	109,46 G	109,19G	110,1	106,82
Euro		7	2023 I=2,0209 J=2,0996	2024 I=2,0396	16.01.25			A0RGEP	IE00B3F81R35	--, (Glob.)	1	120,52 G	120,31G	121,54	118,55
US\$		7	2023 I=0,7849 J=0,8225	2024 I=0,7847	16.01.25			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	76,29 G	77,4G	85,49	68,31
US\$		7						A0Q41X	IE00B3B8PX14	--, (Glob.)	1	140,87 G	140,12G	149,05	136,92
Euro		7	2023 I=0,7942 J=1,1839	2024 I=1,4402	16.01.25			A0Q41Y	IE00B3B8Q275	--, (Glob.)	1	143,11 G	143G	143,23	140,33
US\$		7	2023 I=0,4893 J=0,5739	2024 I=0,5742	16.01.25			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	73,24 G	73,23G	93,38	66,81
US\$		7						A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	46,01 G	45,795G	50,62	39,11
US\$		7						A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	35,87 G	35,935G	36,53	30,61
US\$		3						A111X9	IE00BKM4GZ66	--, (Glob.)	1	31,92	32,106G-2,2	34,58	27,74
US\$		8						A0YEDG	IE00B5BMR087	--, (Glob.)	1	532,52	530,8G	624,88	465,31
Euro		8						A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	195,66 G	197,96G	206,85	170,72
US\$		8						A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	434,05	435,3G	519,8	399,25
US\$		8						A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	999,1	1009,4G-7,2-5,6	1.213,8	874,6
Euro		8						A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	177,68 G	178,62G	184,38	150
Yen		8						A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	226,65 G	228,95G	248,65	195,94
£		8						A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	182,48 G	183,08G	192,24	163,54
US\$		8						A0YEDU	IE00B52SFT06	--, (Glob.)	1	510,04 G	510,32G	602,08	456,74
Euro		8						A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	191,86	193,74G	198,3	166,5
US\$		8						A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	428,7 G	428,25G	541,7	386,25
Euro		8						A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	295,25 G	298,05G	303,45	251,1
Euro		8						A0X8SM	IE00B3VTN290	--, (Glob.)	1	152,28 G	151,76G	152,49	146,87
US\$		7						A0RPWH	IE00B4L5Y983	--, (Glob.)	1	94,98	95,55-5,498-5,312-5,288-5,348-5,292-5,194-5,898-5,898-5,834	108,95	82,39
US\$		7						A0RPWJ	IE00B4L5YC18	--, (Glob.)	1	37,04	37,063G	39,87	32,28
US\$		7						A0RPWL	IE00B4L5YX21	--, (Glob.)	1	51,16 G	51,64G	54,14	44,58
Euro		7	2023 I=0,9699 J=1,2826	2024 I=1,4438	16.01.25			A0RPWN	IE00B4L5ZG21	--, (Glob.)	1	109,56 G	109,41G	110,21	107,75
Euro		7	2023 I=0,7676 J=1,1765	2024 I=1,351	16.01.25			A0RPWP	IE00B4L5ZY03	--, (Glob.)	1	107,07 G	107,01G	107,24	105,32
Euro		7	2023 I=1,2897 J=1,4152	2024 I=1,5893	16.01.25			A0RPWQ	IE00B4L60045	--, (Glob.)	1	107,9 G	107,86G	108,11	106,1
Euro		12						A1C5E6	IE00B42Z5J44	--, (Glob.)	1	91,47 G	91,72G	94,52	76,6
Euro		12						A1C5E7	IE00B441G979	--, (Glob.)	1	90,03 G	90,24G	96,7	78,43
Euro		12						A1C5E9	IE00B3ZWOK18	--, (Glob.)	1	117,88 G	118,1G	128,24	102,69
US\$		8						A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	138,52 G	137,02G	139,64	118,3
US\$		8						A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	132,66 G	135,62G	148,36	119,28
US\$		8						A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	164,92 G	167,12G	181,82	146,06

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		3	2024 I=2,8229	2025 I=2,6722	13.03.25			A1C3NE	IE00B66F4759	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	92,03 G	92,3G-2,43	95,36	89,04
Euro		12	2022 J=2,393	2023 I=1,8126 J=1,7979	12.12.24			A1J5ST	IE00B6X2VY59	--, (Glob.)	1	98,25 G	98,35G	99	96,67
US\$		4						A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	63,97	63,71G	68,39	59,98
Euro		4						A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	66,77 G	67,26G	67,26	60,38
US\$		3	2024 I=2,4097	2025 I=2,4526	13.03.25			A1J7MG	IE00B74DQ490	--, (Glob.)	1	77,61 G	77,66G	83,26	75,29
US\$		7	2023 I=1,2172 J=1,2122	2024 I=1,2692	16.01.25			A1JADV	IE00B5M4WH52	--, (Glob.)	1	39,26 G	39,37G	41,41	37,97
US\$		11	2022 I=2,5301 J=2,7141	2023 I=2,9618 J=3,0196	14.11.24			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	--, (Glob.)	1	84,24 G	84,22G	92	81,5
US\$		12						A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	23,11 G	23,24G	24,05	18,44
Euro		11						A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	69,02 G	69,7G	72,03	61,12
US\$		11						A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	66	67,03G	73,48	58,06
US\$		11	2022 I=1,3066 J=1,54	2023 I=1,6154 J=1,7149	14.11.24			A1JKDK	IE00B44CGS96	--, (Glob.)	1	83,36 G	82,84G	90,51	80,78
US\$		12						A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	19,48 G	19,35G	21,16	15
US\$		12						A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	21 G	20,585G	27,02	19,4
US\$		12						A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	78,92 G	79,25G-80,02	89,71	69,31
US\$		12	2023 I=0,0898 I=0,4098 I=0,3817 J=0,2802	2024 I=0,1529	13.03.25			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	13,52 G	13,572G	14,63	12,2
Euro		12	2022 I=1,3615 J=1,7614	2023 I=1,938 J=2,0936	12.12.24			A1JXZH	IE00B7LW6Y90	--, (Glob.)	1	153,06 G	152,66G	153,32	148,59
Euro		12	2022 I=0,7212 J=1,1212	2023 I=1,3627 J=1,6207	12.12.24			A1JXZK	IE00B428Z604	--, (Glob.)	1	153,3 G	152,73G	153,72	149,15
Euro		4	2023 I=1,482 J=1,5784	2024 I=1,6375 J=1,6985	17.04.25			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	--, (Glob.)	1	85,02 G	84,72G	87,33	84,17
Euro		4	2023 I=0,2892 I=0,2967 I=0,3261 I=0,28 I=0,3411 I=0,3125 I=0,3066 I=0,3371 I=0,3092 I=0,3067 I=0,348 J=0,3121	2024 I=0,3077 I=0,3392 I=0,3345 I=0,2628 I=0,2785 I=0,2877 I=0,3227 I=0,3275 I=0,3086 I=0,3373 I=0,3167 J=0,2824	17.04.25			A1W0MQ	IE00B9M6RS56	--, (Glob.)	1	65,91 G	65,65G	67,41	63,75
US\$		6	2023 I=2,5576 J=2,7219	2024 I=2,8085	12.12.24			A1W373	IE00BCRY6003	--, (Glob.)	1	77,73 G	77,64G	84,99	75,32
Euro		6	2023 J=1,9764	2024 I=1,8648	12.12.24			A1W375	IE00BCRY6557	--, (Glob.)	1	102,06 G	102,1G	102,1	101,07
Euro		6						A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	61,66 G	62,36G	64,19	53,62
US\$		6						A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	9,08 G	9,134G	10,94	7,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	7,93 G	7,938G	9,53	6,84
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	8,9 G	8,939G	10,25	7,74
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	6,11 G	6,167G	6,65	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2023 I=0,1014 I=0,5598 I=0,3722 J=0,1431	2024 I=0,1313	13.02.25			935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	45,63 G	46G	48,64	40,81
Euro		11	2023 I=0,1479 I=0,5891 I=0,6352 J=0,1238	2024 I=0,1624	13.02.25			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	53,45 G	54,03	56,27	46,65
US\$		3	2024 I=0,1454 I=0,151 I=0,1567	2025 I=0,1559	13.03.25			622391	IE0031442068	--, (Glob.)	1	49,39	49,689G	58,53	44,43
Euro		3	2024 I=0,8609 I=0,8727 I=0,8813	2025 I=0,9188	13.03.25			778928	IE0032523478	--, (Glob.)	1	125,25 G	125,1G	126,39	122,87
US\$		3	2024 I=1,2785 I=1,2593 I=1,2642	2025 I=1,278	13.03.25			911950	IE0032895942	--, (Glob.)	1	88,85 G	88,54G	99,01	86,01
US\$		3	2023 I=0,1066 J=0,1617	2024 I=0,1674	16.01.25			A0DK60	IE00B02KXH56	--, (Glob.)	1	16 G	16,143G-6,23	17,02	13,82
Euro		3	2024 I=0,7974 I=0,2494 I=0,0322	2025 I=0,2175	13.03.25			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	44,11 G	44,5G	45,47	37,47
Euro		3	2024 I=1,2545 I=0,5778 I=0,3523	2025 I=0,0748	13.03.25			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	73,58 G	73,87G	74,48	63,36
US\$		3	2024 I=0,1976 I=1,7039 I=0,1833	2025 I=0,3213	13.03.25			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	87,13 G	87,31G	100,96	78,29
US\$		3	2024 I=0,3698 I=0,1587 I=0,1916	2025 I=0,1277	13.03.25			A0HGV0	IE00B0M62Q58	--, (Glob.)	1	69,51 G	69,78G	79,67	60,92
Euro		3						A0HGV1	IE00B0M62X26	--, (Glob.)	1	229,21 G	228,8G	230,52	224,67
Euro		3	2023 I=0,0407 I=0,4504 I=0,0111 I=0,008 J=0,034	2024 I=0,542	13.06.24			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	60,37 G	61,26G	66,6	52,48
Euro		3	2024 I=0,6176 I=0,2918 I=0,0615	2025 I=0,07	13.03.25			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	21,05 G	21,105G	21,11	17,55
Euro		3	2024 I=0,6416 I=0,1473	2025 I=0,0005	13.03.25			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	30,84 G	31,06G	31,06	27,11
£		3	2024 I=0,1618 I=0,1279 I=0,0891	2025 I=0,0412	13.03.25			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	9,5 G	9,462G	9,54	8,31
US\$		3	2024 I=0,2666 I=0,5079 I=0,1325	2025 I=0,0963	13.03.25			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	49,37 G	50,03G	55,56	43,13

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,5579 I=0,3889 I=0,0379											
US\$		3	2024 I=0,5579 I=0,3889 I=0,0379	2025 I=0,4541	13.03.25			A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,33 G	19,196G	20,95	17,17
US\$		3	2024 I=0,2816 I=0,4129 I=0,1362	2025 I=0,1492	13.03.25			A0HGWC	IE00B0M63177	--, (Glob.)	1	39,24	39,427G	42,72	34,61
US\$		3	2024 I=0,192	2025 I=0,2592	13.03.25			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	34,83 G	35,56G	39,27	31,41
US\$		3	2023 I=0,0293 I=1,5494 J=0,0684	2024 I=1,2501	12.09.24			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	77,56 G	79,81G	91,99	63,52
Euro		3	2024 I=0,8738 I=0,5221 I=0,2713	2025 I=0,2688	13.03.25			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	89,09 G	89,49G	94,62	78,89
US\$		1	2023 Q=0,1014 Q=0,0646 I=0,0062 I=0,1532 I=0,124 S=0,126	2024 I=0,2005 I=0,0624 S=0,1212	18.03.25			657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors, (Glob.)	1	109,16 G	110,22G	136,62	99,5
US\$		1						A0JMD6	US46428Q1094	--, (Glob.)	1	25,7 G	25,765G	28,76	19,89
US\$		1						A2QQ5U	US4642852044	--, (Glob.)	1	53,7 G	54,17G	56,11	47,67
Euro		1						A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,03
US\$		1						A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	18,38 G	18,419G	20,05	16,01
Euro		1						A1W37K	FR0011550193	--	1	16,92 G	17,056G	17,61	14,82
US\$	1, 10, 100	1						971410	LU0012182399	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	455,93 G	453,37G	494,96	443,98
Euro	1, 10, 100	1						937978	LU0111548326	--	1	365,92 G	364,18G	366,21	355,17
Euro	1, 10, 100 1.000	1	2024 I=3,7	2025 I=2,97	22.04.25			987035	LU0089290844	--	1	94,56 G	93,28G	103,96	90,4
Euro	1, 10, 100	1						987129	LU0075938133	--	1	202,03 G	201,2G	202,6	197,05
Euro	1, 10, 100	1						926281	LU0099625146	--	1	127,46 G	127,64G	128,24	126,22
Euro		1	2024 I=0,01 I=0,1 I=0,1 I=0,07 J=0,02	2025 I=0,01	28.02.25			A0ERY9	LU0192223062	--	1	6,88 G	6,906G	6,91	5,98
Euro	1, 10, 100	1						989194	LU0086914362	--	1	179,88 G	179,88G	180,34	175,77
Yen	1, 10, 100	1						972547	LU0012181748	--	1	54 G	55,46G	58,95	46,83
Euro	1, 10, 100	1						937835	LU0111491469	--	1	128,59 G	128,41G	136,06	111,15
Euro	1, 10, 100	1						913544	LU0177332227	--	1	233,82 G	236,43G	241,09	202,19
Yen	1, 10, 100	1						A0B5UZ	LU0194438841	--	1	282,64 G	282,32G	294,98	237,19
Euro	1, 10, 100	1						988702	LU0086913042	--	1	164,75 G	166,2G	166,2	151,47
US\$	1, 10, 100	1						A0F5DZ	LU0154245756	--	1	287,41 G	288,18G	352,02	255,98
US\$	1, 10, 100	1						A0LFY2	LU0265266980	--	1	69,51 G	69,55G	71,34	59,02
Euro		1						A0NE8U	LU0347711466	--, (Glob.)	1	293,95 G	298,44G	342,95	262,57
Euro		1						A0MY3W	LU0212178916	--, (Glob.)	1	272,11 G	276,98G	276,98	229,73
US\$		1						A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. (Glob.)	1	0,97 G	0,966G	0,97	0,84
US\$	1	1						693851	IE0003921727	--	1	1,6 G	1,599G	1,69	1,57
US\$	1	1						798118	IE0003924739	--	1	1,8 G	1,793G	1,9	1,76
US\$	1	1						798126	IE0004004283	--	1	3,27 G	3,315G	3,8	2,89
US\$	1	1						693811	IE0003782467	--	1	3,39 G	3,46G	3,78	3,08
Euro	1	1						693827	IE0003867441	--	1	7,41 G	7,505G	7,7	6,26
US\$	1	1						693859	IE0004003764	--	1	2,92 G	2,984G	3,41	2,59

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	1	2023 I=0,0304 I=0,0194 I=0,0151 I=0,0151 I=0,0167	2024 I=0,0275 I=0,0211 I=0,0138	02.01.25			693868	IE0004084889	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	3,69 G	3,746G	4,2	3,25
Euro	1	1						348195	IE0032722260	-,-	1	1,85 G	1,848G	1,86	1,8
£		7						A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100	1	2024 I=15,04	2025 I=14,53	30.04.25			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100	1						989644	LU0056053001	-,-	1		(ausg)		
Euro	1	1	2024 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 J=0,35	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3	09.04.25			935878	LU0077500055	-,-	1	7.404,44 G	7430,43G	7.546,93	7.148,12
US\$		1						939838	LU0108459040	-,-, (Glob.)	1	718,07 G	717,94G	867,1	626,45
Euro	1	1						973195	LU0011975413	-,-	1	1.101,72 G	1103,79G	1.105,55	1.075,1
Euro	1, 10, 100	1						973597	LU0093577855	-,-	1	1.002,9 G	1004,21G	1.005,74	977,11
A\$	1, 5, 10	1						987193	LU0078775011	-,-	1	1.217,42 G	1206,21G	1.371,6	1.008,13
US\$	1, 5, 10	1						989915	LU0083568666	-,-	1	2.460,85 G	2448,77G	2.723,4	2.365,02
Euro	1, 5, 10	1						974658	LU0012119433	-,-	1	921,85 G	922,4G	922,82	891,36
Euro	1, 10, 100 1.000	1						357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1	15,73 G	15,67G	15,76	15,38
US\$		1						926370	LU0100551489	-,-, (Glob.)	1	100,16 G	100,74G	107,45	87,49
US\$	1, 10, 100 1.000	1						940658	LU0115016569	-,-	1	16,77 G	16,6G	17,64	16,29
Euro	1, 10, 100 1.000	1						940664	LU0114999021	-,-	1	39,95 G	40,22G	44,56	34,99
Euro	1	1						806158	LU0157028266	-,-	1	39,91 G	40,23G	41,9	35,14
Euro	1	1						914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	266,48 G	269,93G	315,08	236,73
Euro	1	1						A1H7X0	LU0592698954	-,-	1		(ausg)		
Euro		1						A14QCB	LU1163533778	-,-, (Glob.)	1	73,13 G	73,64G	75,19	68,58
Euro		1						A0DP5Y	FR0010149179	-,-, (Glob.)	1	407,83 G	413,03G	430,84	396,86
Euro	1	1						A0DKM6	LU0099161993	-,-	1	324,83 G	332,05G	367,76	279,12
Euro	1	1						A0M9A0	LU0336083497	-,-	1	1.512,07 G	1512,11G	1.559,58	1.483,75
Euro	1	1						A0M9A1	LU0336083810	-,-	1	1.871,39 G	1879,31G	2.201,76	1.749,03
Euro	1	1						A0M9A2	LU0336084032	-,-	1	1.359,25 G	1359,52G	1.362,79	1.317,92
Euro	1	1	A1J2KK	LU0807690911	-,-	1	97,31 G	97,45G	102,06	92,27					
Euro		1	A1XCJX	LU0992625839	-,-, (Glob.)	1	221,73 G	227,32G	256,25	196,51					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2024 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 J=0,37	2025 I=0,28 I=0,28 I=0,28	09.04.25			A14QCA LU1163533422	Carmignac Gestion Luxembourg S.A., (Glob.)	1	68,88 G	69,28G	70,42	62,39	
Euro		1						A0QYYN FR0010312660	Carmignac Gestion S.A., (Glob.)	1	277,35 G	278,95G	316,7	242	
Euro		1						A0DP52 FR0010149161	"-", (Glob.)	1	3.943,04 G	3943,2G	3.943,2	3.907,22	
Euro		1						A0DP5W FR0010148981	"-", (Glob.)	1	2.009,05 G	2017,25G	2.299,77	1.750	
Euro		1	2023 J=1,75	2024 J=2,06	30.04.25			A1J0V1 FR0011269588	"-", (Glob.)	1	115,55 G	116,84G	119,97	112,93	
Euro		1						A0PGS3 FR0010306142	"-", (Glob.)	1	173,09 G	174,02G	176,53	165,77	
Euro		1						A0ETJD FR0010149203	"-", (Glob.)	1	202,62 G	203,02G	215,31	196,75	
Euro		1						A0DP51 FR0010149120	"-", (Glob.)	1	1.888,16 G	1889,6G	1.898,18	1.866,85	
Euro		1						A0DPW0 FR0010135103	"-", (Glob.)	1	725,99	727,65G	733,72	691,58	
Euro		1						A0DPX3 FR0010149302	"-", (Glob.)	1	1.181,49 G	1195,18G	1.280,51	1.046,81	
Euro	1, 10, 100 1.000	7						921725 LU0099840034	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1	186,5 G	187,63G	191,97	174,65	
Euro	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=1,01	2023 J=1,26	05.11.24			921726 LU0099840620	"-"	1	118,03 G	118,46G	121,51	113,57	
US\$		7						757324 LU0175576296	"-", (Glob.)	1	350,56 G	342,41G	378,41	273,47	
US\$		7						A2QBRY LU2209331995	"-", (Glob.)	1	111,33 G	113,34G	135,95	96,5	
Euro	1	1						577954 FR0000292278	Comgest S.A.	1	18,85 G	18,92G	20,71	16,68	
Euro		1						939942 FR0000284689	"-"	1	30,68 G	31,02G	34,81	27,05	
Euro	1, 10, 100	10						989879 LU0093570330	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	108,28 G	111,01G	117,76	96,59	
Euro	1, 10, 100	10						989647 LU0093570769	"-"	1	91,24 G	91,53G	91,53	89,1	
Euro	1, 10, 100	10						921164 LU0093569910	"-"	1	94,85 G	95,01G	95,55	93,64	
US\$	1, 10, 100	10	2022 J=3,35	2023 J=21,79	04.02.25			937803 LU0093570843	"-"	1	200 G	199,85G	236,74	194,72	
Euro	1, 10, 100	10		2024 I=1,52	04.02.25			986852 LU0048291826	"-"	1	109,06 G	110,11G	112,26	104,74	
Euro	1, 10, 100	10						986853 LU0048292394	"-"	1	109,28 G	110,06G	111,78	104,71	
Euro	1, 10, 100	10		2024 I=0,97	04.02.25			986854 LU0048292634	"-"	1	108,93 G	110,24G	113,77	104,22	
Euro		10						A0D9HW LU0211340665	"-", (Glob.)	1	211,66 G	213,99G	224,69	195,48	
Euro	1, 10, 100	10						577995 LU0117287580	"-"	1	118,41 G	119,41G	135,93	108,28	
US\$	1, 10, 100	10						937806 LU0093570256	"-"	1	90,28 G	91,19G	110,36	84,21	
Euro	1, 10, 100	10						989878 LU0093571148	"-"	1	90,92 G	91,02G	91,22	89,14	
Euro		10						762210 LU0135980968	"-", (Glob.)	1	278,2 G	280,38G	317,01	252	
Euro		10						762211 LU0135981693	"-", (Glob.)	1	228,46 G	230,55G	250,76	216,45	
Euro	1, 10, 100	10						986356 LU0048293368	"-"	1	113,91 G	115,17G	119,96	105,98	
Euro	1, 10, 100	10						974591 LU0048292808	"-"	1	113,98 G	114,81G	118,11	109,48	
Euro	1, 10, 100	10		2023 J=15,38	04.02.25			937800 LU0093570686	"-"	1	184,34 G	184,92G	199,43	180,04	
Euro	1, 10, 100	10	2022 J=3,42	2024 I=16,09	04.02.25			937801 LU0093571064	"-"	1	190,29 G	190,5G	205,38	186,53	
US\$	1, 10, 100	10						937802 LU0093570926	"-"	1	81,49 G	81,42G	88,14	79,27	
Euro		10						A0RNSS LU0430649086	"-", (Glob.)	1	159,05 G	159,37G	159,37	146,97	
Euro		10						A0MWCW LU0309191657	"-", (Glob.)	1	255,44 G	258,72G	276,94	233,86	
US\$	10, 100, 1.000	8						974260 LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	78,23 G	78,11G	90,64	70,06	
US\$	10, 100, 1.000	8						974261 LU0067889476	"-"	1	50,16 G	50,36G	57,59	45,18	
Euro		10	2022 J=1,05	2023 J=1,13	29.11.24			921395 LU0100187060	Deka International S.A.	1	66,94 G	68,08G	69,68	60,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024											
Euro		10	2022 J=0,93	2023 J=0,93	29.11.24			921396	LU0100186849	Deka International S.A.	1	64,9 G	65,88G	67,38	58,2
Euro	1, 5, 10, 100	1	2023 I=0,7 J=0,99	2024 J=2,03	28.02.25			765984	LU0140354605	-	1	45,34 G	45,29G	47,3	45,22
Euro		10	2022 J=1,15	2023 J=1,47	29.11.24			694307	LU0139115926	-	1	37,18 G	37,15G	37,44	36,18
Euro		2	2023 J=2,43	2024 J=2,66	14.03.25			930906	LU0107368036	-	1	103,23 G	103,2G	105,63	102,3
Euro		10	2022 J=14,21	2023 J=12,28	29.11.24			973242	LU0052859252	-	1		(ausg)		
Euro		10	2020 J=3,76	2024 I=3,4985	29.11.24			940541	LU0133666676	-	1		(ausg)		
Euro		10	2020 J=2,28	2024 I=3,1578	29.11.24			940542	LU0133666759	-	1		(ausg)		
Euro		3	2023 J=0,63	2024 J=0,77	25.04.25			554002	LU0124427344	-	1	41,23 G	41,4G	44,4	39,98
Euro		3	2023 J=1,06	2024 J=1,33	25.04.25			554003	LU0124427773	-	1	69,62 G	70,27G	77,54	66,22
Euro		3	2023 J=1,37	2024 J=1,72	25.04.25			554004	LU0124427930	-	1	87,51 G	88,79G	100,42	82,68
Euro		1	2023 J=0,95	2024 J=1,18	28.02.25			658871	LU0133819333	-	1	64,94 G	65,31G-5,32	69,09	59,53
Euro		10	2022 J=1,53	2023 J=1,82	29.11.24			971120	LU0011194601	-	1	57,05 G	57,05G	57,65	56,08
Euro		3	2023 J=0,62	2024 J=0,72	25.04.25			989578	LU0098472433	-	1	39,24 G	39,28G	41,19	38,64
Euro		3	2023 J=0,61	2024 J=0,75	25.04.25			989579	LU0098472516	-	1	40,11 G	40,36G	43,26	38,27
Euro		3	2023 J=1,09	2024 J=1,36	25.04.25			989580	LU0098472607	-	1	71,77 G	72,21G	79,6	67,51
Euro		3	2023 J=1,32	2024 J=1,66	25.04.25			989450	LU0096429609	-	1	85,33 G	85,67G	96,97	78,49
Euro		3	2023 I=0,03 J=0,67	2024 J=0,78	25.04.25			A0BLVR	LU0185900692	-	1	42,58 G	42,62G	44,39	42,01
Euro		3	2023 J=0,72	2024 J=0,87	25.04.25			A0BLVS	LU0185900775	-	1	46,9 G	47,23G	50,68	44,86
Euro		3	2023 J=1,41	2024 J=1,77	25.04.25			A0BLVT	LU0185901070	-	1	92,65 G	93,66G	103,31	87,53
Euro		3	2023 J=2,09	2024 J=2,62	25.04.25			A0BLVU	LU0185901153	-	1	133,5 G	135,09G	153,5	124,62
Euro		10	2022 J=13,74	2023 J=13,65	29.11.24			972821	LU0048313653	-	1	920,23 G	920,16G	979,2	804,02
Euro		10	2022 J=18,09	2023 J=25,5	29.11.24			972352	LU0044138906	-	1	1.062,18 G	1062,13G	1.062,18	1.045,44
Euro		10	2022 J=15,25	2023 J=20,58	29.11.24			971712	LU0035700458	-	1	878,69 G	878,71G	878,71	870,25
Euro		10						971299	LU0027797579	-	1	1.287,91 G	1287,94G	1.287,94	1.273,51
Euro		3	2023 J=0,96	2024 J=1,21	25.04.25			933745	LU0109012277	-	1	61,41 G	61,97G	70,63	57,88
Euro		11	2022 J=2,91	2023 J=2,7	20.12.24			A2N6PM	LU1876154029	-	1	178,96 G	181,99G	189,24	156,25
Euro		10	2022 J=1,5	2023 J=1,57	29.11.24			A3CN5X	LU2339811841	-	1	117,76 G	119,08G	121,55	99,46
Euro		1						DK092Q	LU0297135294	-	1	126,87 G	126,8G	126,87	124,36
Euro		1						DK092X	LU0332480242	-	1	132,51 G	132,45G	132,51	129,71
Euro		3	2023 J=2,2	2024 J=2,12	25.04.25			DK0EDP	LU0271177163	-	1	112,52 G	114,45G	127,21	104,26
Euro		10	2022 J=1,58	2023 J=1,67	29.11.24			DK0LKS	LU2339785821	-	1	105,52 G	107,19G	111,06	93,02

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 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro		10	2022 J=1,57	2023 J=1,54	29.11.24			DK0LKT	LU2339786043	Deka International S.A.	1	104 G	105,47G	109,34	92,67		
Euro		7	2022 J=4,1	2023 J=4,68	23.08.24			DK1A35	LU0350093026	-,-	1	334,35 G	342,59G	400,05	285,06		
Euro		1	2023 J=3,98	2024 J=7,2	28.02.25			DK1A3U	LU0347181306	-,-	1	106,65 G	107,4G	119,5	103,54		
Euro		11	2022 J=4,01	2023 J=4,11	20.12.24			DK1A47	LU0703710904	-,-	1	278,07 G	279,99G	324,49	245,74		
Euro		11	2022 J=2,93	2023 J=3,35	20.12.24			DK1A48	LU0703711035	-,-	1	122,34	122,27G	123,32	120,25		
Euro		2	2023 J=2,59	2024 J=2,39	14.03.25			DK2J5J	LU1084635462	-,-	1	96,82 G	96,78G	99	95,96		
Euro		11	2022 J=4,24	2023 J=3,95	20.12.24			DK2J6H	LU1138302630	-,-	1	264,32 G	265,12G	302,38	245,39		
Euro		12	2022 J=3,2	2023 J=4,2	26.02.25			DK2J9F	LU1508359509	-,-	1	199,16	201,41G	251,61	164,3		
Euro		12	2022 J=3,05	2023 J=3,97	26.02.25			DK2J9G	LU1508360002	-,-	1	189,16 G	191G	235,24	155,39		
Euro		10	2022 J=2,4	2023 J=2,28	29.11.24			DK2J9P	LU1496713741	-,-	1	132,99 G	135,08G	145,66	114,05		
Euro		1						A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1	116,32 G	117,27G	125,06	110,21		
Euro		5	2022 J=0,75	2023 J=0,75	14.06.24			989698	LU0097711666	-,-	1	45,07 G	45,08G	46,87	43,62		
Euro		5	2022 J=0,9	2023 J=0,85	14.06.24			989699	LU0097712045	-,-	1	53,04 G	53,08G	56,16	50,15		
Euro		5	2022 J=1,15	2023 J=1,1	14.06.24			989700	LU0097712474	-,-	1	69,84 G	70,2G	77,5	64,78		
Euro		1	2023 I=5,25	2024 I=5,06	17.12.24			A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A.	1	346,45 G	347,45G	354,53	316,74		
Euro		1	2023 I=2,27	2024 I=1,74	17.12.24			164321	LU0159549814	-,-	1	111,51 G	111,49G	111,83	110,55		
Euro		1	2023 I=6,31	2024 I=6,14	17.12.24			164315	LU0159548683	-,-	1	388,53 G	393,28G	407,89	350,12		
Euro		1	2023 I=4,68	2024 I=4,67	17.12.24			164317	LU0159549145	-,-	1	317,81 G	320,08G	341,64	290,55		
Euro		1	2023 I=2,65	2024 I=2,15	17.12.24			164319	LU0159549574	-,-	1	133,16 G	133,23G	136,8	132,39		
Euro		1	2023 I=0,1	2024 I=2,75	17.12.24			164323	LU0159550077	-,-	1	212,37 G	210,19G	220,68	180,67		
Euro		1						164325	LU0159550150	-,-	1	559 G	564,75G	618,15	515,83		
Euro		1	2022 I=0,1	2023 I=0,55	20.12.23			257546	LU0165251116	-,-	1	35,76 G	36,04G	36,5	31,41		
Euro		1	2022 I=0,1	2023 I=2,78	20.12.23			A14SK0	LU1227570055	-,-	1	167,11 G	171,98G	177,55	144,73		
Euro		1	2023 I=2,67	2024 I=2,62	17.12.24			A1C7Y8	LU0553164731	-,-	1	165,04 G	166,57G	175,97	157,62		
sfrs		1	2023 I=2,45	2024 I=2,25	17.12.24			A0M67Q	LU0323357649	-,-	1	144,6 G	145,47G	147,77	133,4		
Euro		1	2023 I=3,79	2024 I=3,34	17.12.24			A0Q5KZ	LU0374456654	-,-	1	162,37 G	163,07G	173,53	143,58		
Euro		1						A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance, (Glob.)	1	186,25 G	188,1G	188,1	174,95		
Euro		1	2023 J=2,47	2024 J=3,61	07.03.25			A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A.	1	99,12 G	99,13G	102,33	98,75		
Euro		1						A0ETQM	LU0224902659	-,-	1	11.983,73 G	11985,18G	11.985,18	11.875,51		
Euro		1						DBX0A0	LU0321465469	-,-, (Glob.)	1	180,37 G	180,52G	197,32	177,34		
£		1	2023 I=3,5677 J=4,5876	2024 I=4,6852 J=4,4314	19.02.25			DBX0A1	LU0321464652	-,-, (Glob.)	1	213,5 G	213,11G	222,4	206,74		
Euro		1						DBX0A8	LU0378818131	-,-, (Glob.)	1	210,41 G	208,53G	211,84	204,8		
Euro		1						DBX0AC	LU0290355717	-,-, (Glob.)	1	222,01 G	221,26G	222,52	215,75		

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	172,14 G	172,1G	172,25	169,3
Euro		1						DBX0AE	LU0290356954	--, (Glob.)	1	205,43 G	204,86G	205,57	199,97
Euro		1						DBX0AF	LU0290357176	--, (Glob.)	1	233,67 G	233,09G	233,91	226,32
Euro		1						DBX0AG	LU0290357259	--, (Glob.)	1	251,35 G	250,4G	251,63	242,39
Euro		1						DBX0AJ	LU0290357507	--, (Glob.)	1	280,78 G	277,73G	289,19	267,09
Euro		1						DBX0AK	LU0290357846	--, (Glob.)	1	264,58 G	261,19G	278,69	250,27
Euro		1						DBX0AL	LU0290357929	--, (Glob.)	1	215,55 G	214,29G	216,84	210,38
Euro		1						DBX0AM	LU0290358224	--, (Glob.)	1	238,07 G	237,57G	239,53	232,95
Euro		1						DBX0AN	LU0290358497	--, (Glob.)	1	146,13	146,11G-6,139	146,14	144,86
Euro		1						DBX0AU	LU0321462870	--, (Glob.)	1	30,98 G	30,85G	32,2	30,53
Euro		1						DBX0AX	LU0321463506	--, (Glob.)	1	188,15 G	189,1G	189,38	184,89
US\$		1						DBX0B5	LU0411078552	--, (Glob.)	1	182,28 G	183,02G	140,65	143,96
US\$		1						DBX0B6	LU0411078636	--, (Glob.)	1	0,24 G	0,235G	0,33	0,23
Euro		1						DBX0BT	LU0397221945	--, (Glob.)	1	293 G	294G	309,55	265,95
Euro		1						DBX0BY	LU0411075020	--, (Glob.)	1	0,6 G	0,579G	0,82	0,58
Euro		1						DBX0BZ	LU0411075376	--, (Glob.)	1	252,85 G	259,3G	272,35	185,14
A\$		1	2023 I=1,1106 J=1,093	2024 I=0,9957 J=1,0042	19.02.25			DBX1A2	LU0328474803	--, (Glob.)	1	38,29 G	38,255G	42,72	32,48
Euro		1						DBX1A7	LU0328475792	--, (Glob.)	1	133,48 G	134,62-4,62	138,8	115,5
US\$		1						DBX1A9	LU0328476410	--, (Glob.)	1	19,57 G	19,312G	21,52	16,8
sfrs		1	2023 I=3,1685	2024 I=0,1119 I=2,7351 J=0,0023	19.02.25			DBX1AA	LU0322248146	--, (Glob.)	1	222,45 G	224,1G-5,25	235,95	196,68
US\$		1						DBX1AC	LU0322251520	--, (Glob.)	1	6,18 G	6,175G	7,39	6,17
US\$		1						DBX1AE	LU0322252171	--, (Glob.)	1	45,38 G	45,725G	49,67	40,44
US\$		1						DBX1AF	LU0322252338	--, (Glob.)	1	69,43 G	69,67G	75,33	60,11
US\$		1						DBX1AG	LU0322252924	--, (Glob.)	1	22,18 G	22,685G	24,71	19,96
Euro		1						DBX1AN	LU0322250712	--, (Glob.)	1	125,06 G	124,68G	154,32	108,02
US\$		1						DBX1AP	LU0322253229	--, (Glob.)	1	59,01 G	59,06G	61,8	53,94
Euro		1	2024 I=0,1857 I=2,0946	2025 I=0,2083	19.02.25			DBX1AR	LU0322250985	--, (Glob.)	1	78,41 G	79,27G	83,22	69,29
US\$		1						DBX1AU	LU0322253906	--, (Glob.)	1	60,8 G	61,3G	62,18	52,07
£		1						DBX1AV	LU0328473581	--, (Glob.)	1	3,36 G	3,326G	3,73	3,33
Euro		1	2023 I=0,0835 I=0,7064 I=0,0655 J=0,2039	2024 I=0,1061 I=0,7255 I=0,1371 J=0,1514	19.02.25			DBX1D3	LU0292095535	--, (Glob.)	1	25,07 G	25,195G	25,48	21,55
Euro		1						DBX1DA	LU0274211480	--, (Glob.)	1	214,25 G	217,05G-8,35	220,1	180,16
Euro		1	2023 I=0,4694 I=0,5561 I=0,567 J=0,5579	2024 I=0,4744 I=0,3904 I=0,3865 J=0,3735	19.02.25			DBX1DG	LU0292096186	--, (Glob.)	1	28,78	29,04	30,06	25,88
Euro		1						DBX1DS	LU0292106241	--, (Glob.)	1	9,92 G	9,796	11,79	9,71
Euro		1						DBX1EA	LU0292109005	--, (Glob.)	1	33,59 G	33,525G	35,31	29,52
US\$		1						DBX1EM	LU0292107645	--, (Glob.)	1	48,19 G	48,628G	52,37	42,69
Euro		1						DBX1ET	LU0380865021	--, (Glob.)	1	90,69	90,44-0,64	94,21	78,09
Euro		1	2024 I=0,2342 I=0,1793 I=1,0616 I=0,1198	2025 I=0,1675	19.02.25			DBX1EU	LU0274211217	--, (Glob.)	1	54,52 G	55,1G	57,36	47,55
Euro		1						DBX1F0	LU0292106084	--, (Glob.)	1	175,3 G	177,34G	187,62	148,04

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2023 I=0,083 I=0,0737 I=0,0871 J=0,1327	2024 I=0,0841 I=0,0944 I=0,0722 J=0,0459	19.02.25			DBX1F1 LU0292097234	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	9,83 G	9,829G	10,37	8,77	
Euro		1	2023 I=0,1102 I=0,2237 I=0,1464 J=0,282	2024 I=0,1147 I=0,232 I=0,1605 J=0,127	19.02.25			DBX1F2 LU0292097317	--, (Glob.)	1	22,46 G	22,465G	23,75	19,3	
Euro		1	2023 I=0,0399 I=0,0399 I=0,0334 J=0,0556	2024 I=0,0376 I=0,051 I=0,0337 J=0,025	19.02.25			DBX1FA LU0292097747	--, (Glob.)	1	5,11 G	5,124G	5,26	4,5	
Euro		1						988726 LU0093745825	--	1	236,26 G	235,85G	246,26	230,95	
Euro		1						988727 LU0093746120	--, (Glob.)	1	220,05 G	219,43G	236,75	215,56	
Euro		1						988728 LU0093746393	--, (Glob.)	1	199,08 G	198,75G	226,17	197,51	
Euro		1						A0B9ER LU0188157704	--	1	166,49 G	167,79G	186,51	161,89	
Euro		1	2023 J=4,12	2024 J=4,35	07.03.25			A0B7UM LU0198959040	--	1	285,18 G	287,81G	305,23	255,21	
Euro		1	2023 J=0,28	2024 J=0,36	07.03.25			A0BLYJ LU0185172052	--	1	252,99 G	253,46G	268,42	228,23	
Euro		1						630843 LU0130393993	--	1	112,29 G	113,76G	116,81	95,48	
Euro		1						794814 LU0148742835	--	1	312,92 G	314,45G	330,08	296,34	
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,47	07.03.25			727463 LU0179219919	--	1	168,74 G	170,58G	174,8	161,18	
Euro		1						A0HMB1 LU0236145453	--	1	139,93 G	139,91G	139,94	137,84	
Euro		1	2023 I=1,0936 J=0,2622	2024 I=1,071 J=0,279	19.02.25			A1T791 IE00B9MRHC27	--, (Glob.)	1	47,88	48,285G	53,04	41,95	
US\$		1						A2N6LC IE00BGV5VN51	--, (Glob.)	1	121,78	122,14G-1,88	146,4	101	
Euro		1						A2JAD9 LU1740984924	--	1	133,54 G	134,84G	140,77	124,7	
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	07.03.25			A2JAEH LU1740985814	--	1	148,69 G	149,11G	160,53	133,65	
Euro		1	2024 I=1,201 I=1,204 I=1,1787 I=1,1028	2025 I=0,9441	19.02.25			DBX0A2 LU0335044896	--, (Glob.)	1	127,15 G	127,16G	127,47	126,52	
US\$		1						DBX0AV LU0321462953	--, (Glob.)	1	293,31 G	291,81G	298,57	277,91	
Euro		1						DBX0AW LU0321463258	--, (Glob.)	1	84,15 G	84,43G	86,32	82,86	
Euro		1	2023 I=0,9757	2024 I=1,1134 I=1,2187 J=1,3012	19.02.25			DBX0C7 LU0468896575	--, (Glob.)	1	170,89 G	170,27G	172,49	165,73	
Euro		1						DBX0CZ LU0429790743	--, (Glob.)	1	20,73 G	20,785G	22	20	
US\$		1						DBX0ES LU0476289466	--, (Glob.)	1	5,7 G	5,628G	5,73	4,88	
US\$		1						DBX0ET LU0476289540	--, (Glob.)	1	81,39 G	80,95G	86,82	72,52	
US\$		1						DBX0EU LU0476289623	--, (Glob.)	1	11,57 G	11,74G	13,76	10,18	
Euro		1						DBX0EY LU0478205379	--, (Glob.)	1	159,02 G	158,9G	159,5	155,98	
Euro		1						DBX0F1 LU0489337690	--, (Glob.)	1	23,89 G	24,015G	24,02	20,82	
US\$		1						DBX0F2 LU0490618542	--, (Glob.)	1	100,35	99,504	116,82	88,95	
Euro		1						DBX0FE LU0484969463	--, (Glob.)	1	203,92 G	203,19G	203,92	197,52	
Euro		1						DBX0FK LU0486851024	--, (Glob.)	1	35,92 G	36G	37,51	31,07	
US\$		1						DBX0G0 LU0514695187	--, (Glob.)	1	18,51 G	18,642G	20,39	17,01	
US\$		1						DBX0G2 LU0514695690	--, (Glob.)	1	15,27 G	15,276G	17,5	13,67	
Euro		1	2023 I=1,0795 J=0,2379	2024 I=1,2274 J=0,3164	19.02.25			DBX0GJ LU0846194776	--, (Glob.)	1	55,75 G	56,29G	57,66	48,38	
US\$		1						DBX0GW LU0514694370	--, (Glob.)	1	10,59 G	10,774G	11,63	9,3	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1						DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	17,9 G	17,948G	20,77	15,64
US\$		1						DBX0H9	LU0592215403	--, (Glob.)	1	1,43 G	1,408G	1,49	1,28
Euro		1						DBX0HH	LU0613540268	--, (Glob.)	1	33,39 G	33,39G	33,39	33,01
Euro		1						DBX0HM	LU0524480265	--, (Glob.)	1	179,47 G	178,91G	179,95	174,57
US\$		1						DBX0HX	LU0592217524	--, (Glob.)	1	7,34 G	7,382G-7,429	7,69	6,3
Euro		1						DBX0K7	LU0925589839	--, (Glob.)	1	148,86 G	148,78G	148,98	146,27
Euro		1			19.02.25			DBX0KC	LU0643975591	--, (Glob.)	1	173,7 G	173,13G	175,64	168,8
			2024 I=1,7257 I=1,7795	2025 I=1,8753											
US\$		1						DBX0KG	LU0659578842	--, (Glob.)	1	1,72 G	1,74G	1,85	1,48
Euro		1						DBX0KJ	LU0659579063	--, (Glob.)	1	82,13 G	82,64G	85,1	70,28
Yen		1						DBX0KT	LU0659580079	--, (Glob.)	1	38,7 G	38,844G	40,07	32,4
US\$		1						DBX0M2	LU0779800910	--, (Glob.)	1	13,21 G	13,222G-3,376	14,81	12,24
Euro		1			19.02.25			DBX0MF	LU0690964092	--, (Glob.)	1	177,57 G	176,43G	178,85	173,93
			2024 I=1,789 I=0,9177 I=1,0216 I=1,0389	2025 I=1,0621											
£		1						DBX0NF	LU0838780707	--, (Glob.)	1	15,6 G	15,662G	16,46	13,97
Euro		1			21.08.24			DBX0NH	LU0838782315	--, (Glob.)	1	145,96 G	147,7G	152,4	125,82
			2023 I=3,4598 J=0,0105	2024 I=3,5089											
Yen		1			19.02.25			DBX0NJ	LU0839027447	--, (Glob.)	1	23,21 G	23,455G	25,63	20,09
			2024 I=28,994	2025 I=28,812											
Euro		1						DBX0NN	LU0908508814	--, (Glob.)	1	22,07 G	21,95G	23,35	21,41
Euro		1						DBX1FB	LU0292105359	--, (Glob.)	1	143,18 G	144,38G	145,6	131,2
Euro		1						DBX1FX	LU0292109856	--, (Glob.)	1	26,89 G	27,19	30,2	25,09
Euro		1						DBX1K2	LU0292100046	--, (Glob.)	1	60,75 G	62,04G	68,14	54,84
Euro		1						DBX1LC	LU0292106167	--, (Glob.)	1	25,13 G	24,965G	27,39	23,95
US\$		1						DBX1MA	LU0292107991	--, (Glob.)	1	56,16 G	56,84G	61,96	49,23
Euro		1			19.02.25			DBX1MB	LU0274212538	--, (Glob.)	1	37,25 G	37,415G	38,61	31,41
			2024 I=0,3467 I=1,176	2025 I=0,5177											
US\$		1						DBX1ME	LU0274209237	--, (Glob.)	1	94,98 G	95,94G	99,21	83,54
Yen		1						DBX1MJ	LU0274209740	--, (Glob.)	1	74,67 G	75,37G	79,41	64,48
US\$		1						DBX1ML	LU0292108619	--, (Glob.)	1	36,99 G	36,6G	36,99	31,24
US\$		1						DBX1MR	LU0292109344	--, (Glob.)	1	41,47 G	41,23G	43,9	36,66
Euro		1						DBX1MT	LU0292109187	--, (Glob.)	1	57,66 G	59,22G	67,77	47,36
US\$		1						DBX1MU	LU0274210672	--, (Glob.)	1	147,4 G	147,86G	174,2	132,04
US\$		1						DBX1MW	LU0274208692	--, (Glob.)	1	102,1 G	102,45G-2,56-2,99	116,75	89
Euro		1						DBX1NN	LU0292109690	--, (Glob.)	1	244,3 G	245,4G-5,8	260,85	224,3
Euro		1						DBX1SB	LU0292100806	--, (Glob.)	1	161,44 G	161,88G	168,28	142,66
Euro		1						DBX1SF	LU0292103651	--, (Glob.)	1	64,37 G	64,84G	66	54,22
Euro		1						DBX1SH	LU0292103222	--, (Glob.)	1	211,2 G	213,55G-3	239,8	189,48
sfrs		1			21.08.24			DBX1SM	LU0274221281	--, (Glob.)	1	134,9 G	136G	142,38	120,84
			2023 I=2,0568	2024 I=1,9524											
Euro		1						DBX1SS	LU0292106753	--, (Glob.)	1	6,37 G	6,299G	7,3	6,08
Euro		1						DBX1ST	LU0292104030	--, (Glob.)	1	93,5 G	93,94G	93,94	81,13
Euro		1						DBX1SU	LU0292104899	--, (Glob.)	1	157,7 G	158,36G	158,36	134,7
Euro		1						DBX1TE	LU0292104469	--, (Glob.)	1	114,88 G	115,82G	135,18	101,2
Euro		1			07.03.25			DWS015	LU0544572786	---	1	158,32 G	158,7G	172,93	149,98
			2023 J=5,26	2024 J=5,75											
Euro		1			07.03.25			DWS037	LU0649391066	---	1	96,18 G	96,15G	98,15	94,71
			2023 J=1,86	2024 J=2,17											
Euro		1			07.03.25			DWS04F	LU0616839766	---	1	108,66 G	108,67G	113,37	106,17
			2023 J=3,83	2024 J=3,85											
US\$		1						DWS06M	LU0616856422	---	1	120,39 G	119,98G	132,03	117,46
Euro		1						DWS06P	LU0616856935	---	1	137,96 G	136,59G	138,7	118,09
US\$		1						DWS08E	LU0632805262	---	1	111,76 G	111,61G	112,57	110,42

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A.	1	205,74 G	207,14G	238,24	188
Euro		1						DWS0BN	LU0273164177	-.-	1	156,83 G	158,14G	180,55	143,35
US\$		1						DWS0BU	LU0273158872	-.-	1	170,63 G	171,8G	184,59	159,43
US\$		1						DWS0BX	LU0273164847	-.-	1	135,85 G	135,34G	145,29	122,24
Euro		1						DWS0M3	LU0300357554	-.-	1	164,32 G	164,17G	165,1	161,72
Euro		1						DWS0M4	LU0300357638	-.-	1	153,2 G	153,06G	154,04	150,83
Euro		1			07.03.25			DWS0NK	LU0309482544	-.-	1	101,38 G	101,31G	105,5	97,07
Euro		1	2023 J=1,63	2024 J=1,85	07.03.25			DWS0NL	LU0309483435	-.-	1	129,73 G	129,35G	138,5	122,12
Euro		1	2023 J=2,01	2024 J=2,4	07.03.25			DWS0NM	LU0309483781	-.-	1	149,42 G	151,11G	165,43	138,25
Euro		1	2023 J=2,27	2024 J=2,84				DWS0PQ	LU0327386305	-.-	1	158,17 G	158,68G	179,2	155,19
Euro		1						DWS0Q2	LU0329760770	-.-	1	220,18 G	219,37G	226,18	202,19
Euro		1						DWS0QT	LU0329760002	-.-	1	130,76 G	131,71G	143,29	117,58
US\$		1	2023 J=1,58	2024 J=0,77	07.03.25			DWS0RC	LU0329762636	-.-	1	152,25 G	152,45G	165,21	140,56
US\$		1	2023 J=1,78	2024 J=0,91	07.03.25			DWS0TM	LU0363470070	-.-	1	148,33 G	149,07G	161,48	138,36
Euro		1						DWS0VL	LU0399356780	-.-	1	167,98 G	168,97G	169,26	147,63
Euro		1	2023 J=2,35	2024 J=2,78	07.03.25			DWS0X4	LU0441433728	-.-	1	115,87 G	115,76G	119,23	113,73
US\$		1	2023 J=7,5	2024 J=7,5	07.03.25			DWS0Z0	LU0507268513	-.-	1	132,68 G	135,5G	156,06	120,18
Euro		1						DWS0ZD	LU0507265923	-.-	1	282,82 G	282,64G	297,72	258
Euro		1	2023 J=6,06	2024 J=6,67	07.03.25			DWS0ZE	LU0507266061	-.-	1	185,27	185,18G	201,89	173,51
Euro		1						DWS0ZH	LU0507266491	-.-	1	202,88 G	205,45G	214,31	190,79
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	07.03.25			DWS12A	LU0989117667	-.-	1	134,54 G	135,17G	142,17	127,65
Euro		1	2023 J=2,54	2024 J=1,88	07.03.25			DWS1AA	LU0740822977	-.-	1	240,12 G	242,76G	250,2	203,01
US\$		1	2023 J=2,15	2024 J=1,94	07.03.25			DWS1BF	LU0740830996	-.-	1	77,61 G	77,5G	79,81	76,48
US\$		1						DWS1G2	LU0813327896	-.-	1	102,93 G	102,99G	103,75	100,79
Euro		1						DWS1MX	LU1054321358	-.-	1	131,88 G	131,94G	139,65	124,54
Euro		1						DWS1S0	LU0826452848	-.-	1	314,55 G	321,9G	359,06	297,46
Euro		1						DWS1S4	LU0826453226	-.-	1	288,53 G	295,25G	329,51	267,69
Euro		1						DWS214	LU1984220373	-.-	1	125,45 G	127,12G	139,12	112,57
Euro		1	2023 J=0,78	2024 J=0,27	07.03.25			DWS215	LU1984221009	-.-	1	121,62 G	123,25G	135,17	108,33
Euro		1						DWS22C	LU2001241897	-.-	1	96,94 G	96,86G	97,59	95,06
Euro		1						DWS2W9	LU1863263346	-.-	1	214,21 G	217,28G	260,58	187,66
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	07.03.25			DWS2XA	LU1863263429	-.-	1	210,58 G	214,59G	259,36	177,43
Euro		1						DWS2XE	LU1863264153	-.-	1	168,42 G	171,61G	186,72	146,6
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	07.03.25			DWS2XF	LU1863261647	-.-	1	164,47 G	167,67G	182,53	142,2
Euro		1						DWS2XK	LU1863262298	-.-	1	144,44 G	146,52G	147,68	123,83
Euro		1						DWS2XT	LU1868537090	-.-	1	140,74 G	143,9G	153,04	130,52
Euro	1	1						DWS2Y7	LU1891311356	-.-	1	165,56 G	168,68G	185,64	151
Euro	1	1	2023 J=0,52	2024 J=0,31	07.03.25			DWS2Y8	LU1891311430	-.-	1	161,99	164,44G	180,85	144,42
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	07.03.25			DWS2Z4	LU1922430332	-.-	1	133,46 G	134,76G	140,74	124
Euro		1	2023 J=0,47	2024 J=0,67	07.03.25			DWS2Z5	LU1922432890	-.-	1	112,63 G	112,69G	115,67	106,84
Euro		1	2023 J=1,5	2024 J=2	07.03.25			DWS3CG	LU2331315981	-.-	1	90,68 G	90,58G	93,67	88,95

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,25											
Euro		1			07.03.25			DWS3CY LU2353012292	DWS Investment S.A.	1	91,66 G	93,25G	105,8	83,43	
Euro		1						DWSK00 LU0599946893	-	1	173,33 G	173,14G	178,35	164,69	
Euro		1			07.03.25			DWSK01 LU0599946976	-	1	164,11 G	163,93G	169,03	155,93	
Euro		1						DWSK02 LU0599947198	-	1	158,36 G	158,22G	163,21	150,54	
Euro		1						DWSK62 LU1865032954	-	1	471,62 G	480,84G	486,91	395,62	
Euro		1						DWSK69 LU2306921490	-	1	97,69 G	98,56G	111,97	88,26	
Euro		1						551448 LU0145634076	-	1	251,9 G	257,21G	264,88	223,48	
Euro		1			07.03.25			551449 LU0145634662	-	1	231,51 G	236,38G	245,58	204,26	
Euro		1						551631 LU0145635123	-	1	215,42 G	219,01G	225,24	189,61	
Euro		1						551812 LU0145652052	-	1	176,47 G	176,25G	177,79	171,86	
Euro		1			07.03.25			551813 LU0145652300	-	1	91,31 G	91,2G	93,76	88,93	
Euro		1						551814 LU0145652649	-	1	155,47 G	155,27G	156,85	151,2	
US\$		1						DWS0B1 LU0273159177	-	1	158,42 G	160,41G	176,93	123,26	
Euro		1						DWS0R4 LU0360863863	-	1	280,32	276,8G-80-78,58-8,78	298,76	257,4	
Euro		1			07.03.25			DWS0S9 LU0363468686	-	1	99,48 G	100,19G	113	89,45	
Euro		1						DWS26Y LU2114851830	-	1	136,82	136,75G	146,83	124,41	
Euro		1						551815 LU0145654009	-	1	188,89 G	188,66G	190,19	183,59	
Euro		1						551872 LU0145655824	-	1	153,53 G	153,46G	153,6	150,95	
Euro		1			07.03.25			551874 LU0145656475	-	1	90,68 G	90,64G	91,31	89,66	
Euro		1						551875 LU0145656715	-	1	139,35 G	139,28G	139,8	137,12	
Euro		1						552516 LU0145644893	-	1	292,6 G	297,98G	307,63	249,75	
Euro		1			07.03.25			552517 LU0145647052	-	1	245,36 G	248,92G	262,71	210,7	
Euro		1						552518 LU0145647300	-	1	246,9 G	254,4G	263,22	212,77	
Euro		1						552521 LU0145648290	-	1	301,73 G	306,2G	339,18	274,48	
Euro		1			07.03.25			552522 LU0145648456	-	1	269,74 G	272,21G	303,79	247,34	
Euro		1						552523 LU0145648886	-	1	256,61 G	259,92G	287,98	235,52	
Euro		1						974527 LU0062756647	-	1		(ausg)			
Euro		1						939855 LU0146864797	-	1		(ausg)			
Euro		1						727462 LU0179219752	-	1	182,98 G	184,96G	188,71	174,64	
Euro		1						986967 LU0080237943	-	1	82,21 G	82,22G	82,34	81,81	
Euro		1						974879 LU0068770873	-	1	3.809,21 G	3868,21G	4.255,12	3.527,37	
Euro		7						974515 LU0087412390	-	1	139,75 G	139,64G	144,16	137,26	
Euro		1			07.03.25			971050 LU0003549028	-	1	47,76 G	47,75G	48,34	46,5	
Euro		1						971122 LU0011254512	-	1	140,62 G	140,64G	140,64	139,36	
Euro		1						940505 LU0116291054	-	1	173,52 G	174,68G	185,21	163,43	
Euro		4			21.05.24			939853 LU0133414606	-	1	374,19 G	376,48G	415,47	342,47	
Euro		1						971730 LU0034353002	-	1	91 G	91,02G	91,34	90,25	
Euro		1						971784 LU0036319159	-	1	1.886,21 G	1885,9G	1.886,68	1.839,66	
Euro		1						972114 LU0044387529	-	1	1.651,62 G	1651,15G	1.655,04	1.603,63	
US\$		1			07.03.25			972167 LU0041580167	-	1	173,38 G	173,33G	199,5	169,55	
US\$		1						A0RMTY IE00B3DKHB71	E.I. Sturza Strategic Management Ltd., (Glob.)	1	2.006,12 G	2025,94G	2.146,81	1.725,01	
Euro		1						A0MQDC LU0272828905	East Capital Asset Management S.A., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro	1	6			29.08.24		11.04	676334 AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100	8			11.10.24		02.04	603225 AT0000858956	-	1	219,57 G	225,59	235,01	199,84	
Euro	1	3			13.06.24		08.05	676338 AT0000746755	-	1	438,81 G	445,35G	522,24	404,55	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=2,5 2023 J=2,25 2022 J=1,5 2022 J=0,3844 2020 J=0,5523 2022 J=0,8225 2022 J=1,3173											
Euro	1	5			30.07.24		10.04	694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH	1	230,67 G	233,81G	299	230,67
Euro	1, 10, 100	9			30.10.24		04.05	970995	AT0000858147	-	1	114,46 G	115,75G	120,74	100,91
Euro	1, 10, 100	3			13.06.24		08.05	988080	AT0000842521	-	1	52,2 G	51,99G	52,84	50,48
Euro	1	12			27.02.25			A0J36T	AT0000646799	-	1	441,54 G	449,93G	515,06	385,2
Euro	1	4			30.05.22			A0KFXN	AT0000686084	-	1	161,58 G	161,78G	161,92	158,81
Euro	1	3			29.05.24			A0KFYK	AT0000645973	-	1	213,91 G	217,14G	231,68	187,72
Euro	1	9			30.10.24		04.05	989411	AT0000813001	-	1	195,41 G	197,53G	206,12	171,98
Euro	1	5					10.04	694674	AT0000704341	-	1	328,91 G	332,99G	420,81	328,91
Euro	1	8			28.10.21		01.04	676317	AT0000724224	-	1	168,07 G	168,1G	168,72	165,47
Euro	1	3			13.06.24		08.05	676342	AT0000754262	-	1	171,79 G	173,23G	212,44	145,06
Euro	1, 10	9			12.12.24		02.05	778238	AT0000724307	-	1	1.346,43 G	1346,65G	1.346,65	1.334,08
Euro		3			28.05.21		08.05	662828	AT0000675772	-	1	142,29 G	140,25G	143,73	135,58
Euro	1	10					04.03	502648	AT0000812979	-	1	113,87 G	113,89G	113,89	112,75
Euro	1	10			12.12.24		04.03	971092	AT0000858105	-	1	71,49 G	71,5G	71,5	70,78
Euro		9			27.09.24		02.05	972312	AT0000858527	-	1	51,06 G	51,19G	51,37	49,81
Euro	1, 5, 10, 100 1.000	10			12.12.24		03.05	986263	AT0000858220	-	1	7,55 G	7,565G	7,57	7,39
Euro	1	12			27.02.25			A0J36V	AT0000A01GL7	-	1	287,6 G	292,53G	342,04	251,94
Euro		1						A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1	183,46 G	183,76G	184,42	179,63
Euro		1			07.04.25			A0LF5Y	LU0279509904	-	1	132,69 G	132,9G	137,5	130,43
Euro		1						A0MVL0	LU0308864023	- (Glob.)	1	131,24 G	133,26G	133,27	113,71
Euro		1			05.05.25			A0MVL1	LU0308864296	- (Glob.)	1	138,1 G	(exD)-138,35G	142,13	118,5
Euro		1						A0RAJN	LU0390221256	- (Glob.)	1	233,85 G	235,91G	240,85	197,53
Euro		1			05.05.25			A0RAJP	LU0390221686	- (Glob.)	1	102,18 G	(exD)-102,56G	105,47	85,86
Euro		1						A0X8U6	LU0431139764	-	1	154,45 G	154,86	161,36	146,68
Euro		1			07.04.25			A0YBKY	LU0455734433	-	1	93,6 G	94,21G	101,08	88,5
Euro		1						A0YBKZ	LU0455735596	-	1	97,55 G	97,6G	105,65	94,25
US\$		1						A1J5H6	LU0816909013	- (Glob.)	1	122,76 G	122,24G	135,68	118,36
US\$		1						A1J5H8	LU0816909369	- (Glob.)	1	113,82 G	113,52G	116,21	111,01
Euro		1						A1KCCD	LU0864714000	- (Glob.)	1	148,36 G	149,54G	156,4	137,64
Euro		1			05.05.25			A1KCCE	LU0864714422	- (Glob.)	1	110,68 G	(exD)-110,51G	116,97	102,67
Euro		1						A1KCCM	LU0864709349	- (Glob.)	1	382,74 G	385,32G	445,13	321,62
Euro		1			05.05.25			A1KCCN	LU0864710354	- (Glob.)	1	221,44 G	(exD)-224,13G	258,45	192,39
Euro		1			07.04.25			764930	LU0136412771	-	1	146,02 G	146,25G	152,36	139,44
Euro		1						264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		5			01.08.24			987399	LU0080751232	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	24,04 G	24,01G	27,96	22,09
Euro		5			01.08.24			A0EAD2	LU0215158840	- (Glob.)	1	39,76 G	39,59G	42,25	37,39

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		5	2022 J=0,1172	2023 J=0,6724	01.08.24			A0EAD3 LU0215159145	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	49,1 G	49,09G	52,77	44,75	
US\$		5						A0J21X LU0251129895	-, (Glob.)	1	26,29 G	26,45G	30,46	22,81	
US\$		5						A0MWZJ LU0303816705	-, (Glob.)	1	16,93 G	17,02G	17,72	14,99	
US\$		5	2022 J=0,2124	2023 J=0,2178	01.08.24			A0LE0P LU0267387503	-, (Glob.)	1	13,07 G	13,14G	14,43	12,39	
Euro		5	2022 J=0,2369	2023 J=0,0364	01.08.24			941119 LU0114722902	-, (Glob.)	1	92,76 G	93,37G	107,03	84,78	
US\$		5						986392 LU0069451390	-, (Glob.)	1	67,17 G	67,54G	77,85	59,55	
US\$		5	2022 J=0,0491	2023 J=0,1794	01.08.24			973267 LU0048575426	-, (Glob.)	1	26,08 G	26,36G	28,54	22,35	
US\$		5	2022 J=0,5541	2023 J=0,5843	01.08.24			973268 LU0048621477	-, (Glob.)	1	31,85 G	31,98G	38,06	28,22	
US\$		5						973269 LU0048584097	-, (Glob.)	1	67,38 G	67,77G	77,77	59,07	
Euro		5	2022 J=0,493	2023 J=0,5727	01.08.24			973811 LU0052588471	-, (Glob.)	1	17,77 G	17,73G	18,38	16,59	
Euro		5						921800 LU0099574567	-, (Glob.)	1	67,06	66,11G-6,76-5,74-6,99- 7,03	77,8	54,81	
Euro		5						603474 LU0119124781	-, (Glob.)	1	80,83 G	81,6G	88,02	72,55	
US\$		5						A0MWZK LU0303823156	-, (Glob.)	1	12,52 G	12,63G	13,18	11,18	
US\$		5	2022 J=0,2152	2023 J=0,3024	01.08.24			A0MWZL LU0303816028	-, (Glob.)	1	14 G	14,1G	14,66	12,36	
US\$		5	2022 J=0,1665	2023 J=0,243	01.08.24			A0MWZM LU0303821028	-, (Glob.)	1	10,41 G	10,51G	10,93	9,25	
Euro		5	2022 J=0,1052	2023 J=1,2077	01.08.24			357499 LU0172516865	-, (Glob.)	1	40,68 G	40,69G	41,13	39,77	
US\$		5	2022 J=0,4336	2023 J=0,4633	01.08.24			551049 LU0132385880	-, (Glob.)	1	8,37 G	8,355G	9,26	8,1	
US\$		5						164539 LU0157922724	-, (Glob.)	1	110,75 G	110,88G	125,82	98,9	
US\$		5	2022 J=0,4857	2023 J=0,5695	01.08.24			766453 LU0138981039	-, (Glob.)	1	16,23 G	16,22G	17,74	15,64	
Euro		5	2022 J=0,7113	2023 J=1,0794	01.08.24			722635 LU0119124278	-, (Glob.)	1	65,31 G	65,56G	67,35	57,54	
US\$		5	2022 J=0,5417	2023 J=0,602	01.08.24			798601 LU0132282301	-, (Glob.)	1	10 G	10,01G	11,19	9,66	
US\$		5	2022 J=0,3814	2023 J=0,4151	01.08.24			921801 LU0099575291	-, (Glob.)	1	11,44 G	11,47G	11,99	10,31	
Euro		5	2022 J=0,0556	2023 J=0,3148	01.08.24			986373 LU0064964074	-, (Glob.)	1	9,09 G	9,09G	9,09	9,02	
US\$		5	2022 J=0,3439	2023 J=0,6164	01.08.24			986376 LU0064963852	-, (Glob.)	1	10,78 G	10,75G	11,81	10,55	
Euro		5						986378 LU0069449576	-, (Glob.)	1	39,72 G	39,8G	45,06	34,99	
Euro		5	2022 J=0,3669	2023 J=0,5056	01.08.24			986380 LU0069450319	-, (Glob.)	1	16,31 G	16,6G	17,3	14,44	
US\$		5						986390 LU0069450822	-, (Glob.)	1	13,87 G	13,86G	16,43	13,04	
Yen		5						986393 LU0069452018	-, (Glob.)	1	2,04 G	2,023G	2,17	1,73	
US\$		5						986394 LU0069452877	-, (Glob.)	1	9,41 G	9,535G	10,19	8,26	
Euro		5	2022 J=0,2883	2023 J=0,4646	01.08.24			974609 LU0061175625	-, (Glob.)	1	65,7 G	66,4G	70,06	56,71	
US\$		5		2024 I=0,0146	01.08.24			974005 LU0054237671	-, (Glob.)	1	47,6 G	47,85G	52,7	42,35	
sfrs		5						974066 LU0054754816	-, (Glob.)	1	80,64 G	81,7G	85,92	71,16	
US\$		5	2022 J=0,7944	2023 J=0,4859	01.08.24			974129 LU0055114457	-, (Glob.)	1	19,31 G	19,5G	23,12	17,02	
Euro		5	2022 J=0,1201	2023 J=0,2165	01.08.24			974357 LU0056886558	-, (Glob.)	1	11,77 G	11,61G	13,2	11,24	
US\$		5	2022 J=1,5901	2023 J=0,9206	01.08.24			973662 LU0050427557	-, (Glob.)	1	26,23 G	26,15G	27,6	22,42	
US\$		5	2022 J=0,4807	2023 J=0,486	01.08.24			973254 LU0048573645	-, (Glob.)	1	31,5 G	31,71G-2,29	34,57	27,49	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		5	2022 J=0,017	2023 J=0,0235	01.08.24			973261	LU0048582984	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	0,99	0,91
Euro		5	2022 J=0,7873	2023 J=1,0051	01.08.24			973262	LU0048584766	"-", (Glob.)	1	66,39 G	67,29G	68,55	54,82
Euro		5	2022 J=0,28	2023 J=0,6381	01.08.24			973264	LU0048581077	"-", (Glob.)	1	115,46 G	116,61G	116,61	100,66
US\$		5						973265	LU0048580855	"-", (Glob.)	1	222,64 G	223,93G	254,76	196,94
Euro		5	2022 J=0,2145	2023 J=0,2806	01.08.24			973270	LU0048578792	"-", (Glob.)	1	20,82 G	20,91G	21,95	18,61
Euro		5	2022 J=0,1213	2023 J=0,2427	01.08.24			973275	LU0048579097	"-", (Glob.)	1	12,58 G	12,54G	12,68	12,22
US\$		5						973276	LU0048597586	"-", (Glob.)	1	9,38 G	9,43G	10,23	8,34
skr		5	2022 J=64,3215	2023 J=64,8566	01.08.24			973277	LU0048588080	"-", (Glob.)	1	188,5 G	189,62G	202,77	166,59
US\$		5						973280	LU0048573561	"-", (Glob.)	1	13,83 G	13,86G	16,5	12,9
A\$		5	2022 J=1,2005	2023 J=1,1985	01.08.24			973281	LU0048574536	"-", (Glob.)	1	53,65 G	53G	59,77	43,98
US\$		5	2023 I=0,1164 J=0,1187	2024 I=0,119	03.02.25			973282	LU0048622798	"-", (Glob.)	1	6,25 G	6,21G	6,86	6,07
Euro		5	2022 J=0,133	2023 J=0,4249	01.08.24			973283	LU0048580004	"-", (Glob.)	1	80,82 G	82,49G	82,49	68
Yen		5						973284	LU0048585144	"-", (Glob.)	1	2,03 G	2,035G	2,19	1,73
US\$		5		2024 I=0,0932	01.08.24			973285	LU0049112450	"-", (Glob.)	1	35,25 G	35,5G	39,44	30,79
Euro		5	2022 J=0,3518	2023 J=0,4114	01.08.24			939979	LU0110060430	"-", (Glob.)	1	9,26 G	9,26G	9,37	9,05
Euro		5						941083	LU0114721508	"-", (Glob.)	1	86,68 G	86,68G	106,13	76,47
Euro		5	2022 J=0,2373	2023 J=0,0952	01.08.24			941116	LU0114722498	"-", (Glob.)	1	64,93 G	65,18G	71,4	58,09
Euro		5						941117	LU0114720955	"-", (Glob.)	1	60,4 G	60,48G	72,17	56,94
Euro		5	2022 J=0,166	2023 J=0,3348	01.08.24			988525	LU0088814487	"-", (Glob.)	1	28,01 G	28,45G	29,5	24,48
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0B9MD	LU0187121727	"-"	1	32,69 G	32,83G	40,09	29,45
US\$		5						786637	LU0115765595	"-", (Glob.)	1	53,28 G	53,81G	62,04	48,23
US\$		5						907047	LU0077335932	"-", (Glob.)	1	79,04 G	79,37G	96,14	72,89
US\$		5						164538	LU0157215616	"-", (Glob.)	1	105,11 G	106,11G	120,15	94,3
US\$		5						A0Q7NX	LU0368678339	"-", (Glob.)	1	24,5 G	24,58G	27,37	21,1
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0B8SP	LU0197229882	"-"	1	72,6 G	72,63G	80,77	67,12
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0B8SR	LU0197230542	"-"	1	88,42 G	88,54G	98,3	80,71
US\$	1, 10, 100 1.000	5	2022 J=1,238	2023 J=1,0585	01.08.24			A0CA6V	LU0173614495	"-"	1	57,55 G	57,95G	65,57	51,63
Yen	1, 10, 100 1.000	5	2022 J=209,6949	2023 J=54,0932	01.08.24			A0CA6W	LU0161332480	"-"	1	427,8 G	428,45G	442,81	358,96
Euro		5						A0J213	LU0251131289	"-", (Glob.)	1	14,62 G	14,62G	14,66	14,4
Euro		5						A0J22H	LU0251128657	"-", (Glob.)	1	19,81 G	20,1G	20,87	17,47
Euro		5						A0J22J	LU0251130638	"-", (Glob.)	1	15,24 G	15,18G	15,36	14,8
Euro		5						A0J22M	LU0251129549	"-", (Glob.)	1	24,23 G	24,32G	25,09	21,43
Euro		5						A0H0V4	LU0238202427	"-", (Glob.)	1	25,45 G	25,84G	26,95	22,35
US\$		5						A0H0V8	LU0238205289	"-", (Glob.)	1	21,74 G	21,66G	23,8	20,81
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0M94A	LU0318931192	"-"	1	18,91 G	18,93G	21,45	17,1
Euro		10						A0JDV9	LU0202403266	"-", (Glob.)	1	566,48 G	575,8G	626,77	510,84
US\$		5	2023 I=0,2928 J=0,2599	2024 I=0,2681	03.02.25			A0JDW5	LU0205439572	"-", (Glob.)	1	26,23 G	26,55G	28,26	23,19
Euro		5						A0LF04	LU0261948904	"-", (Glob.)	1	27,15 G	27,3G	27,3	23,49

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr		5						A0LF06	LU0261949381	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	19,26 G	19,49G	20,74	16,98
US\$		5						A0LF07	LU0261946445	-"-, (Glob.)	1	32,23 G	32,36G	34,84	27,93
Euro		5						A0LFOX	LU0261959422	-"-, (Glob.)	1	33,56 G	34,01G	36,63	30,17
US\$		5						A0LE0N	LU0267387685	-"-, (Glob.)	1	15,22 G	15,3G	16,73	14,43
US\$		5			01.08.24			A0NFGL	LU0329678170	-"-, (Glob.)	1	19,84 G	19,87G	21,37	17,79
US\$		5			01.08.24			A0NFGM	LU0329678253	-"-, (Glob.)	1	31,06 G	31,25G	33,52	26,97
US\$		5						A0NFGP	LU0329678410	-"-, (Glob.)	1	31,5 G	31,66G	33,85	27,86
Euro		5						A0MU7V	LU0296857971	-"-, (Glob.)	1	18,86 G	18,96G	19,46	16,58
US\$		5						A0PGVG	LU0337569841	-"-, (Glob.)	1	15,32 G	15,28G	15,91	13,16
US\$		5						A0PGVS	LU0337572712	-"-, (Glob.)	1	11,7 G	11,71G	11,86	11,25
Euro		5			03.02.25			A0PGWE	LU0353647653	-"-, (Glob.)	1	22,36	22,15G	22,57	19,68
Euro		5						A0RM73	LU0370787193	-"-, (Glob.)	1	32,22 G	32,16G	32,42	31,58
US\$		5						A1JAB2	LU0605512275	-"-, (Glob.)	1	13,17 G	13,12G	14,38	12,76
US\$	1	5						A1JH3G	LU0594300096	-"-	1	17,76 G	18G	20,13	15,76
US\$	1	5						A1JH3J	LU0594300252	-"-	1	17,93 G	18,05G	20,31	15,64
US\$		10						A1W4L5	LU0966156126	-"-, (Glob.)	1	244,92 G	245,23G-3,76	274,62	222,71
US\$		5			02.05.25			A1JSY0	LU0731782404	-"-, (Glob.)	1	24,86 G	25,1G	26,04	22,52
US\$		5			02.05.25			A1JSY1	LU0731782586	-"-, (Glob.)	1	18,71 G	18,93G	19,66	17,28
US\$		5			02.05.25			A1JSY2	LU0731782826	-"-, (Glob.)	1	24,86 G	24,99G	25,95	22,63
US\$		5						A1JSY4	LU0605515377	-"-, (Glob.)	1	31,73 G	32,12G	32,12	28,53
Euro		1						A1C3DY	FR0010859769	Financiere de L'Echiquier	1	402,32 G	406,75G	467,47	346,33
Euro		1						A0JLZE	FR0010321810	-"-	1	404,24 G	414,27G	447,19	363,45
Euro		1						A0LCNP	FR0010321828	-"-	1	362,66 G	368,81G	418,04	323,28
Euro		1						A2PD44	LU1819480192	-"-, (Glob.)	1	188,22 G	191,2G	236,05	160,54
Euro		1						A2PYHK	FR0011449602	-"-	1	180,26 G	183,43G	217,78	163,5
£		8						A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						765892	GB0030978612	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0M989	GB00B24HJC53	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BK0C	GB0033874214	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BKZB	GB0033874107	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BKZD	GB0033873919	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10			11.12.24			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	337,51 G	344,01G	378,67	310,85

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10	2022 J=2,4	2023 J=2,4	11.12.24			A0Q2PU LU0366179009	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	139,52 G	140,06G	140,06	133,19	
Euro		10	2022 J=2,85	2023 J=2,85	11.12.24			989977 LU0097335235	-	1	166,24 G	166,9G	166,9	158,91	
Euro		10	2022 J=4,85	2023 J=4,85	11.12.24			A0M430 LU0323578657	-	1	310,9	311,56G-2,13-2,14-0,6	328,59	279,46	
Euro		10	2022 J=2,3	2023 J=2,3	11.12.24			A0RCKL LU0399027613	-	1	135,28 G	135,17G	136,33	132,06	
Euro		10	2022 J=1,9	2023 J=1,9	11.12.24			A1W17W LU0952573136	-	1	109,09 G	109,56G-8,77	109,71	106,6	
Euro		10	2022 J=2,65	2023 J=2,65	11.12.24			A1W17Y LU0952573482	-	1	166,23	167,63G-7,5	176,1	149,33	
US\$		7						A1JJKN LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	14,5 G	14,51G	15,74	13,27	
US\$		7						A2JKUU IE00BFWXDV39	- (Glob.)	1	21,5 G	21,855G	23,8	18,96	
US\$		7						A1CU83 LU0496367417	- (Glob.)	1	8,37 G	8,62G	9,24	6,42	
US\$		7						A1CU84 LU0496367763	- (Glob.)	1	11,17 G	11,44G	12,25	8,54	
Euro		7						A1CU9C LU0496369546	- (Glob.)	1	13,34 G	13,28G	13,42	13	
US\$		7						A0Q0A0 LU0352132103	- (Glob.)	1	9,2 G	9,205G	10,42	8,81	
US\$		7						A0Q0A1 LU0352132285	- (Glob.)	1	9,16 G	9,17G	10,35	8,77	
US\$		7						A0RAK3 LU0390137031	- (Glob.)	1	31,14 G	30,94G	33,65	28,34	
US\$		7						A0RAKE LU0390134368	- (Glob.)	1	24,73 G	25,08G	29,38	21,45	
US\$		7						A0RAKP LU0390135332	- (Glob.)	1	55,08 G	55,21G	62,76	49,28	
US\$		7	2022 J=0,373	2023 J=0,255	01.07.24			A0RAKS LU0390135688	- (Glob.)	1	53,35 G	53,47G	60,82	47,99	
US\$		7						A0RAKZ LU0390136736	- (Glob.)	1	22,49 G	22,55G	24,63	20,86	
US\$		7						A0RALC LU0390138195	- (Glob.)	1	17,94 G	18,08G	18,22	16,1	
US\$		7						A0MNNK LU0294218382	- (Glob.)	1	28,09 G	28,25G	30,29	25,33	
US\$	1	7						A0MNNL LU0294219513	-	1	18,26 G	18,45G	19,21	16,4	
US\$		7						A0MR73 LU0300741732	- (Glob.)	1	7 G	7,03G	8,55	6,43	
US\$		7						A0MR8K LU0300738514	- (Glob.)	1	13,47 G	13,53G	14,84	12,03	
US\$		7						A0MR8U LU0300743944	- (Glob.)	1	15,02 G	15,02G	16,38	14,4	
US\$		7						A0MZK4 LU0316494557	- (Glob.)	1	13,71 G	13,76G	15,48	12,57	
US\$		7						A0MZK6 LU0316494805	- (Glob.)	1	13,74 G	13,83G	15,5	12,61	
US\$		7						A0MZKX LU0316493740	- (Glob.)	1	9,39 G	9,43G	9,43	8,9	
US\$		7						A0MZKZ LU0316493666	- (Glob.)	1	26,57 G	26,81G	27,59	22,9	
US\$		3	2024 I=0,2144 I=0,2123 I=0,2295 I=0,2085 I=0,2478 I=0,2322 I=0,1944 I=0,2054 I=0,2081 I=0,231 I=0,237 J=0,1845	2025 I=0,1828	01.04.25			A0NFTT IE00B2Q1FF07	- (Glob.)	1	89,5 G	89,67G	94,67	81,32	
Euro		7						A0LBWC LU0269666987	- (Glob.)	1	20,87 G	21,12G	23,43	18,79	
US\$		7						A0JMEN LU0252652382	- (Glob.)	1	22,56 G	22,58G	23,69	21,69	
US\$		7						A0KECF LU0260861751	- (Glob.)	1	29,6 G	29,66G	36,4	25,51	
US\$		7						A0KECJ LU0260862304	- (Glob.)	1	108,15 G	109,34G	123,08	98,74	
US\$		7	2022 J=0,225	2023 J=0,271	01.07.24			A0KECM LU0260862726	- (Glob.)	1	37,64 G	37,98G	41,72	34,49	
US\$		7						A0KEDE LU0260870158	- (Glob.)	1	40,64 G	41,36G-1,35	51,8	32,8	
US\$		7						A0KEDG LU0260870406	- (Glob.)	1	43,65 G	44G	48,03	38,83	
US\$		7						A0KEDH LU0260870588	- (Glob.)	1	20,66 G	20,67G	21,63	19,91	
US\$		7						A0KEDK LU0260870745	- (Glob.)	1	18,92 G	18,94G	19,87	18,09	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2023 I=0,037 I=0,042 I=0,04 I=0,038 I=0,037 I=0,038 I=0,038 I=0,041 I=0,037 I=0,048 I=0,047 J=0,044	2024 I=0,047 I=0,038 I=0,038 I=0,04 I=0,039 I=0,04 I=0,041 I=0,04 I=0,039	08.04.25			A0HGTM LU0234926953	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,61 G	6,595G	7,04	6,31	
US\$		7	2022 J=2,488	2023 J=1,574	01.07.24			A0KECO LU0260865158	--, (Glob.)	1	41,57 G	41,44G	41,7	36,3	
US\$		7						A0KEDJ LU0260870661	--, (Glob.)	1	22,03 G	22,06G	23,05	21,03	
US\$	1	7						A0DQXD LU0211332563	--	1	22,83 G	22,87G	24,79	20,87	
US\$	1	7	2023 I=0,011 I=0,025 I=0,009 I=0,01 I=0,026 I=0,009 I=0,005 I=0,029 I=0,009 I=0,024 I=0,038 J=0,011	2024 I=0,008 I=0,031 I=0,014 I=0,01 I=0,026 I=0,016 I=0,007 I=0,028 I=0,016	08.04.25			A0DQXN LU0211328371	--	1	9,41 G	9,48G	10,79	8,46	
US\$	1	7						A0DQXV LU0211331839	--	1	24,52 G	24,74G	27,13	22,36	
US\$	1	7						A0DQXW LU0211333025	--	1	29,73 G	29,99G	32,91	27,27	
US\$		7						A0HF36 LU0231203729	--, (Glob.)	1	60,34 G	61,04G	68,77	55,36	
US\$		7						A0HF4A LU0231205187	--, (Glob.)	1	73,35 G	74,14G	83,46	67,27	
Euro		7	2022 J=0,36	2023 J=0,435	01.07.24			A0F6WG LU0229938955	--, (Glob.)	1	26,89 G	27,09G	28,23	23,5	
US\$		7						A0F6WL LU0229939763	--, (Glob.)	1	30,41 G	30,67G	33,44	27,44	
US\$		7						A0F6WM LU0229940001	--, (Glob.)	1	33,5 G	33,77G	36,94	29,76	
Euro		7	2022 J=0,088	2023 J=0,084	01.07.24			A0F6WT LU0229941660	--, (Glob.)	1	25,37 G	25,68G	26,35	22,17	
US\$		3						A0DKVR IE0034390439	--, (Glob.)	1	327,42 G	330,42G	434,17	295,4	
Euro		7						A0B9EH LU0188151095	--, (Glob.)	1	39,23 G	39,84G	40,34	34,04	
US\$		7						A0B9J7 LU0188151178	--, (Glob.)	1	17,97 G	18,16G	20,62	16,28	
Euro		7						A0B9KE LU0188152069	--, (Glob.)	1	20,94 G	21,13G	23,43	18,67	
Euro		7						989668 LU0093666013	--, (Glob.)	1	31,45 G	31,91G	32,67	27,41	
Euro		7	2022 J=0,089	2023 J=0,216	01.07.24			989669 LU0093669546	--, (Glob.)	1	9,85 G	9,815G	9,96	9,64	
US\$		7						937446 LU0109392836	--, (Glob.)	1	40,96 G	41,06G	51,64	33,86	
US\$		7						A0B6ZK LU0195953822	--, (Glob.)	1	33,8 G	33,82G	37,14	30,9	
US\$	1	7	2023 I=0,024 I=0,027 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,03 I=0,026 I=0,026 I=0,025 I=0,03 I=0,028 J=0,028	2024 I=0,028 I=0,027 I=0,027 I=0,031 I=0,03 I=0,032 I=0,031 I=0,029 I=0,034	08.04.25			812911 LU0170467566	--	1	8,39 G	8,37G	9,28	8,2	
US\$	1	7						812925 LU0170475312	--	1	21,95 G	21,98G	23,08	20,94	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,041 I=0,045 I=0,041 I=0,04 I=0,04 I=0,042 I=0,04 I=0,043 I=0,041 I=0,051 I=0,051 J=0,042											
US\$	1	7			08.04.25			812926	LU0170475585	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,58 G	6,585G	7,04	6,28
US\$	1	7					812929	LU0170477797	-"		1	18,88 G	18,92G	19,89	18,02
US\$		3			01.04.25		814042	IE0031615739	-", (Glob.)		1	78,56 G	78,01G	86,03	75,89
US\$		7			01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	-", (Glob.)		1	11,36 G	11,37G	12,78	10,32
US\$		7					A0MNNM	LU0294219869	-", (Glob.)		1	15,35 G	15,32G	15,38	14,04
US\$	1	7					A0MNNP	LU0294221097	-"		1	14,61 G	14,64G	14,7	13,51
US\$		7					A0MR71	LU0300736062	-", (Glob.)		1	6,97 G	7,025G	8,41	6,39
Euro		7			08.04.25		A0MR7T	LU0300744835	-", (Glob.)		1	5,13 G	5,135G	5,29	5,03
US\$		7			01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	-", (Glob.)		1	9,71 G	9,705G	10,15	9,35
US\$		7			01.07.24		A0MR7Z	LU0300745725	-"		1	6,75 G	6,76G	7,08	6,47
US\$		7					A0MZK7	LU0316494987	-", (Glob.)		1	8,51 G	8,54G	8,82	7,35
US\$	1	7					A0DQXC	LU0211326755	-"		1	18,17 G	18,29G	19,75	16,99
US\$	1	7					A0DQXL	LU0211327993	-"		1	17,16 G	17,32G	19,53	15,56
US\$	1	7					A0DQXM	LU0211332647	-"		1	21,62 G	21,87G	24,59	19,6
US\$		7					A0F6Y9	LU0229949994	-", (Glob.)		1	14,34 G	14,4G	15,2	13,9
US\$		7					A0F6ZG	LU0229951891	-", (Glob.)		1	17,3 G	17,36G	18,22	16,79
Euro		7			01.07.24		A0F6WQ	LU0229940696	-", (Glob.)		1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7					602312	LU0122613903	-"		1		(ausg)		
US\$		7					785342	LU0128522744	-", (Glob.)		1	43,65 G	44,06G	48,54	38,39
US\$		7			01.07.24		971658	LU0029874905	-", (Glob.)		1	39,97 G	40,3G	44,43	35,18
US\$		7					A0F6Y4	LU0229946628	-", (Glob.)		1	23,42 G	23,62G	25,94	21,04

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7						A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	19,3 G	19,47G	21,43	17,15
US\$		7						A0B9KD	LU0188151921	"-, (Glob.)	1	22,49 G	22,75G	24,98	19,76
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602296	LU0122614380	"-	1	17,56 G	17,76G	19,7	15,74
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602298	LU0122613572	"-	1	18,89 G	18,91G	19,06	18,29
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602299	LU0122613499	"-	1	26,97 G	27,17G	32,89	23,73
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602744	LU0122612848	"-	1	14,7 G	14,82G	15,69	12,85
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602745	LU0122612764	"-	1	12,2 G	12,31G	13,05	10,57
US\$		7						632763	LU0094041471	"-, (Glob.)	1	44,4 G	44,38G	51,74	40,69
Yen		7						663275	LU0152983168	"-, (Glob.)	1	8,37 G	8,46G	8,72	7,24
US\$		7	2023 I=0,136 I=0,128 I=0,144 J=0,176	2024 I=0,145 I=0,156 I=0,149	08.04.25			663277	LU0152984307	"-, (Glob.)	1	5,93 G	5,935G	6,5	5,58
US\$		7						971654	LU0029864427	"-, (Glob.)	1	34,11 G	34,43G	39,76	30,44
Euro		7	2022 J=0,126	2023 J=0,118	01.07.24			971655	LU0029873410	"-, (Glob.)	1	27,09 G	27,19G	30,32	23,92
US\$		7						971656	LU0029874061	"-, (Glob.)	1	41,08 G	41,61G	48,18	36,96
US\$		7	2022 J=2,72	2023 J=1,69	01.07.24			971660	LU0029865408	"-, (Glob.)	1	41,4 G	41,32G	41,59	36,25
US\$		7						971661	LU0029875118	"-, (Glob.)	1	30,38	30,65G	33,53	27,36
US\$		7	2023 I=0,043 I=0,049 I=0,045 I=0,044 I=0,044 I=0,046 I=0,046 I=0,046 I=0,047 I=0,054 I=0,055 J=0,05	2024 I=0,051 I=0,053 I=0,056 I=0,058 I=0,054 I=0,054 I=0,059 I=0,053 I=0,058 I=0,06	08.04.25			971663	LU0029871042	"-, (Glob.)	1	9,38 G	9,36G	9,94	9,02
US\$		7	2023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,022 I=0,025 I=0,023 J=0,023	2024 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024	08.04.25			971665	LU0029872446	"-, (Glob.)	1	6,25 G	6,215G	6,87	6,04
US\$		7	2023 I=0,141 I=0,133 I=0,15 J=0,187	2024 I=0,161 I=0,162 I=0,161	08.04.25			971666	LU0029876355	"-, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,5	5,54
Euro		7	2022 J=0,377	2023 J=0,296	01.07.24			937442	LU0109395268	"-, (Glob.)	1	5,33 G	5,335G	5,38	5,21
US\$		7						937444	LU0109394709	"-, (Glob.)	1	32,73 G	33,05G	39,97	28,93
US\$		7						937448	LU0109391861	"-, (Glob.)	1	28,53	29,02G-9,1	35,56	24,69
US\$		7						937452	LU0109401686	"-, (Glob.)	1	23,62 G	23,79G	27,57	21,08

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7						934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	34,77 G	35,07G	36,42	30,47
Euro		7						941034	LU0114760746	--, (Glob.)	1	21,28 G	21,49G-1,72	23,81	18,41
Euro		7						941035	LU0114763096	--, (Glob.)	1	25,97 G	26,16G	29,09	23,29
Yen		7						941045	LU0116920520	--, (Glob.)	1	10,25 G	10,31G	10,63	8,63
Euro		7						982584	LU0140363002	--, (Glob.)	1	34,86 G	35,14G	36,34	30,55
Euro		7						982585	LU0140363267	--, (Glob.)	1	27,11 G	27,32G	28,28	23,83
US\$		7						982589	LU0140362707	--, (Glob.)	1	96,07 G	96,23G	111,62	88,61
US\$		7			08.04.25			973909	LU0052750758	--, (Glob.)	1	19,22 G	19,42G	22,15	17,32
US\$		7			08.04.25			973725	LU0052756011	--, (Glob.)	1	20,8 G	20,78G	23,1	19,16
			2023 I=0,151 I=0,144 I=0,158 I=0,206	2024 I=0,206 I=0,215 I=0,203 I=0,21											
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2023 I=0,04 I=0,043 I=0,041 I=0,041 I=0,04 I=0,042 I=0,042 I=0,04 I=0,038 I=0,044 I=0,041 J=0,04	2024 I=0,043 I=0,041 I=0,04 I=0,039 I=0,035 I=0,036 I=0,034 I=0,031 I=0,034	08.04.25		973727	LU0052767562	--		1	8,67 G	8,654G	9,59	8,49
US\$		7			08.04.25			986459	LU0070302665	--, (Glob.)	1	95,83 G	95,98G	111,35	88,37
US\$		7	2023 I=0,028 I=0,028 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,029 I=0,029 I=0,028 I=0,028 I=0,028 I=0,037 I=0,029 J=0,029	2024 I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,029 I=0,029			986132	LU0065014192	--, (Glob.)		1	4,55 G	4,55G	5,13	4,39
Euro		7						694152	LU0131126574	--, (Glob.)	1	21,93 G	21,95G	22,1	21,5
US\$		7						749654	LU0152928064	--, (Glob.)	1	43,44 G	43,59G	47,97	39,1
US\$	1	7						749655	LU0152980495	--	1	22,72 G	22,74G	23,76	21,89
US\$		7	2023 I=0,039 I=0,045 I=0,043 I=0,042 I=0,04 I=0,042 I=0,043 I=0,043 I=0,043 I=0,051 I=0,05 J=0,047	2024 I=0,047 I=0,048 I=0,05 I=0,054 I=0,052 I=0,056 I=0,053 I=0,055 I=0,053	08.04.25		749656	LU0152981543	--, (Glob.)		1	9,4 G	9,405G	9,95	9,05
US\$		7						785333	LU0128526570	--, (Glob.)	1	56,89 G	56,87G	57,19	50,08
US\$		7						785334	LU0128526141	--, (Glob.)	1	43,45 G	44,05G	50,86	39,28
Euro		7						785335	LU0128520375	--, (Glob.)	1	30,91 G	31G	34,4	27,11
US\$		7						785336	LU0128525929	--, (Glob.)	1	39,19 G	39,57G	45,69	35,09
US\$		7						785343	LU0128522157	--, (Glob.)	1	33,39 G	33,67G	36,84	29,78
Euro		7						785349	LU0128530259	--, (Glob.)	1	26,95 G	27,19G	28,27	23,76

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7					785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.ä.r.l. (Glob.)	1	17,25 G	17,51G	17,97	15,16	
Euro	1	7			08.04.25		812922	LU0170473374	-,-	1	15,36 G	15,33G	15,55	15,11	
Euro	1	7	2023 I=0,02 I=0,019 I=0,021 I=0,022 I=0,021 I=0,023 I=0,023 I=0,021 I=0,022 I=0,026 I=0,026 J=0,024	2024 I=0,024 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,022 I=0,025 I=0,024 I=0,022 I=0,022			812923	LU0170473531	-,-	1	9,02 G	8,995G	9,19	8,89	
Euro	1	7			01.07.24		812943	LU0170474422	-,-	1	12,76 G	12,75G	12,77	12,34	
Euro	1	7	2022 J=0,236	2023 J=0,232			812944	LU0170474935	-,-	1	5,62 G	5,605G	5,63	5,42	
Euro		7					813104	LU0138075311	-,-, (Glob.)	1	45,35 G	45,48G	46,35	38,89	
US\$		3					814047	IE0031619046	-,-, (Glob.)	1	746,12 G	748,49G	994,25	650,53	
US\$		3					921393	IE0002270589	-,-, (Glob.)	1	323,09 G	327,5G	391,71	298,37	
US\$		7	2023 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 J=0,067	2024 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067	08.04.25		926095	LU0098860793	-,-, (Glob.)	1	8,26 G	8,29G	9,39	7,84	
Euro	1, 10, 1.000	1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	6,32 G	6,45G	7,09	5,57	
US\$	1, 10, 1.000	1					987712	LU0090738252	-,-	1	2,83 G	2,86G	3,25	2,57	
Euro	1	1					986058	LU0029375739	-,-	1	5,73 G	5,83G	6,91	4,98	
Euro	1, 10, 1.000	1					986071	LU0067059799	-,-	1	7,33 G	7,39G	8,41	6,63	
Euro		1	2023 J=3,9085	2024 I=4,4483	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	-,-, (Glob.)	1	309,62 G	313,02G	399,37	267,41	
Euro		1					A0MWAL	LU0302296149	-,-, (Glob.)	1	173,34 G	174,48G	203,03	154,41	
Euro		1					A0MWAN	LU0302296495	-,-, (Glob.)	1	1.216,97 G	1224,52G	1.418,87	1.047,82	
Euro	1	1					A0M75N	LU0302237721	-,-	1	282,35 G	285,45G	332,6	262,47	
Euro		1	2023 I=0,6	2024 J=0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	FundRock Management Company S.A., (Glob.)	1	216,25	217,03G	230,4	193,37	
Euro		1					A0LGCX	LU0281806751	-,-, (Glob.)	1	116,13 G	116,35G	136,18	110,19	
Euro		10		2022 J=0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	-,-, (Glob.)	1	119,49 G	121,14G	125,54	101,28	
Euro		10					A0H0G1	LU0234759529	-,-, (Glob.)	1	30,74 G	30,96G	36,36	26,2	
Euro		7					A0MVXF	LU0359152575	-,-, (Glob.)	1	162,74 G	164,46G	168,83	153	
Euro		10					A0B91Q	LU0187937411	-,-, (Glob.)	1	167,89 G	170,89G	175,23	150,03	
Euro		10					A0B91R	LU0187937684	-,-, (Glob.)	1	116,07 G	117,32G	120,92	102,43	
Euro		10					A0LHC2	LU0279295835	-,-, (Glob.)	1	92,62 G	93,63G	96,58	81,73	
Euro		2					A0M5RF	LU0326731121	-,-, (Glob.)	1	11,71 G	11,9G	13,36	10,71	
Euro		1					A0JK68	LU0249326488	-,-	1	25,93 G	25,71G	31,14	25,71	
US\$		10		2022 I=0,0347	20.01.23		749704	LU0153359632	-,-, (Glob.)	1	23,47 G	23,63G	26,77	21,44	
Euro		7					972880	LU0054738967	-,-, (Glob.)	1	73,75 G	74,35G	78,72	67,32	
Euro		10					984343	LU0141738038	-,-, (Glob.)	1	19,73 G	19,96G	20,07	19,25	
Euro		10	2023 I=0,2104	2024 I=0,2556	01.10.24		592860	LU0153358667	-,-, (Glob.)	1	29,58 G	30,13G	31,63	25,39	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7						570769	LU0147784119	FundRock Management Company S.A., (Glob.)	1	328,14 G	323,01G	352,5	288,99
Euro		7						570771	LU0147784465	"-", (Glob.)	1	309,93 G	298,64G	325,15	235,71
Euro		4	2023 I=0,3	2024 I=0,4	10.03.25			634782	LU0126525004	"-", (Glob.)	1	107,82 G	107,1G	113,49	95,06
Euro		4						A0Q9CB	LU0386792104	"-", (Glob.)	1	253,25 G	254,18G	265,07	250,14
Euro		1						A0MMBG	LU0259322260	"-"	1	139,88 G	138,54G	148,2	110,26
Euro		4						A0DN29	LU0208289198	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						972878	LU0054735948	"-", (Glob.)	1		(ausg)	299,34	270,1
sfers		7						971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	1.083,14 G	1099,68G	1.190,59	963,39
Yen	1, 10, 100 1.000	7						972686	LU0044849320	"-"	1	166,94 G	167,3G	185,7	153,76
Euro	1	10						808387	LU0161742381	"-"	1	240,84 G	242,47G	250,47	217,23
US\$	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=3,13	2023 J=3,15 I=3,15	05.11.24			933784	LU0107851205	"-"	1	57,37 G	57,38G	61,02	54,68
US\$	1, 10, 100 1.000	7						933785	LU0107852195	"-"	1	259,15 G	258,99G	275,37	247,4
US\$	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=2,36	2023 J=2,14 I=2,14	05.11.24			A0J2ZK	LU0256063883	"-"	1	38,11 G	38,38G	38,38	35,89
US\$	1, 10, 100 1.000	7						A0J2ZL	LU0256064774	"-"	1	161,49 G	162,52G	162,52	152,8
Euro		7						A0NCNT	LU0329429897	"-", (Glob.)	1	398,62 G	404,37G	504,18	360,64
Euro	1	7		2022 I=0,0513	01.07.22			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	9,02 G	9,195G	9,93	8
Euro	1	7		2022 I=7,3803	01.07.22			988538	IE0002987190	"-"	1	654,53 G	666,41G	708,69	565,05
US\$	1	7						A0MWOK	IE00B1W3WR42	"-"	1	17,64 G	17,74G	21,29	16,39
Yen	1	7						972086	IE0003013947	"-"	1	193,59 G	192,71G	213,93	172,83
Euro	1	7	2022 I=6,2998 J=7,5893	2023 J=7,3335	01.07.24			988517	IE0002987208	"-"	1	530,55 G	540,29G	580,04	462,91
Euro		1	2021 J=0,04	2022 J=1,19	28.03.23			921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	77,36 G	77,49G	79,61	71,8
Euro		1	2021 J=0,04	2023 J=1,21	28.03.23			921701	LU0100846798	"-", (Glob.)	1	82,24 G	82,68G	84,72	73,84
Euro		1	2021 J=0,05	2022 J=1,58	28.03.23			921705	LU0100847929	"-", (Glob.)	1	109,17 G	109,18G	127,01	98,12
Euro		1	2021 J=0,05	2022 J=1,26	28.03.23			921702	LU0100847093	"-", (Glob.)	1	88,49 G	89,84G	92,8	77,82
US\$	1, 5, 25	10						657652	LU0119199791	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1	1.322,69 G	1340,11G	1.470,39	1.209,58
Euro	1, 5, 25	10						797399	LU0127786860	"-"	1	817,17 G	827,37G	834	723,45
Yen		10						989482	LU0082087783	"-", (Glob.)	1	55,07 G	54,55G	58,63	47,05
Euro		12						A0HNN0	LU0234681749	"-", (Glob.)	1	30,54 G	30,97G	31,75	26,94
US\$		12						986080	LU0065004045	"-", (Glob.)	1	69,35 G	69,34G	84,84	63,58
US\$	1, 5, 25	10						657661	LU0119201019	"-"	1		(ausg)		
US\$	1, 5, 25	10						664635	LU0119216801	"-"	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						666311	LU0127786431	"-"	1		(ausg)		
Euro	1, 5	10						750455	LU0146257711	"-"	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						797410	LU0119216553	"-"	1		(ausg)		
US\$		10						989480	LU0082087940	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	1	10						A0EQZV	LU0214494824	"-"	1		(ausg)		
Euro		10						A0LG8Q	LU0250158358	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						A0MR02	LU0300631982	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	1	10						A1H9Q9	LU0546914168	"-"	1	1.823,2 G	1818,63G	1.992,52	1.773,93
US\$		10						A1H9RQ	LU0546915058	"-", (Glob.)	1	4.706,76 G	4685,3G	4.847,85	4.514,26
Euro		10						A1H9S1	LU0546918235	"-", (Glob.)	1	189,99 G	189,65G	190,5	186,03
Euro	1	12						580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	340,36 G	350,3G-1-3,18-	410,05	298,24
Euro		1						593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	155,39 G	156,65G	161,69	131

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	90,21 G	91,55G-1,66	96,8	79,29
Euro		1						A0D9KW	LU0216092006	-,-	1	224,86 G	226,8G	226,8	205,94
Yen		12	2022 J=783	2023 J=2463	15.01.25		11.05	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	1.631,66 G	1640,35G	1.742,2	1.426,31
Euro	1	4	2022 J=0,0006	2023 I=0,0051	03.06.24		09.06	A0J3GE	AT0000A010J2	-,-	1	124,61 G	124,23G	127,52	110,51
Euro	1, 10, 100	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	17.02.25		06.06	987852	AT0000803689	-,-	1	138,28 G	140,04G	152,04	129,19
Euro	1, 10, 100	1	2023 J=1,4	2024 J=1,3	17.02.25			986054	AT0000973029	-,-	1	126,5 G	127,86G	133,42	122,53
US\$		7						791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG	1	532,72 G	535,12G	650,93	483,46
Euro	1, 10, 100, 500	10						971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH	1	96,2 G	96,75G	101,21	94,88
Euro		11	2022 J=0,11	2023 J=0,11	09.12.24			926359	LU0105425887	-,-	1	6,83 G	6,865G	7,31	6,42
Euro		7	2022 J=1,4185	2023 J=1,16	02.09.24			A0F699	LU0228348941	-,-, (Glob.)	1	72,55 G	73,04G-3,11	74,16	70,76
Euro		1	2023 I=1,05	2024 J=2,79	13.03.25			A0M6N1	LU0328585541	-,-, (Glob.)	1	59,43 G	59,41G	70,29	57,6
Euro		7	2022 J=6	2023 J=6,3	01.08.24			A143AM	LU1315150901	-,-, (Glob.)	1	165,69 G	165,96G	177,61	155,03
Euro		10						A0Q92X	LU0389395053	-,-, (Glob.)	1	160,25 G	160,59G	163,1	155,59
Euro		7		2021 I=5,29 I=2,41	10.05.22			A0Q2RN	LU0366013455	HANSAINVEST LUX S.A.	1	45 -T	45-T	45	45
Euro		7		2021 I=5,41 I=2,46	10.05.22			A0Q2RP	LU0366013539	-,-	1	40 B	40-T	45	40
Euro		1	2023 I=2,4	2024 I=3,8	05.12.24			A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	275,96 G	279,82G	313,63	246,58
Euro		4						A0M98B	LU0337539778	-,-, (Glob.)	1	88,75 G	89,63G	99,81	76,4
Euro		1		2024 I=0,95	09.12.24			A1W86R	LU0995674651	-,-, (Glob.)	1	62,43 G	62,58G	65,43	58,82
Euro		1						A1H84T	LU0614923216	-,-, (Glob.)	1	9,93 G	9,96G	10,88	9,46
Euro		9						HAFX64	LU1070113235	-,-, (Glob.)	1	242,99 G	245,59G	245,59	205,11
Euro		1	2023 I=0,359	2024 I=0,4234	07.11.24			HAFX6Q	LU0967738971	-,-, (Glob.)	1	20,78 G	21,23G	23,3	17,36
Euro		1	2024 I=0,0802 I=0,0815 I=0,0786 J=0,0777	2025 I=0,0839	15.04.25			HAFX6R	LU0967739193	-,-, (Glob.)	1	7,92 G	7,945G	8,66	7,13
Euro		1		2024 J=0,9	15.04.25			HAFX9M	LU1960394903	-,-, (Glob.)	1	98,51 G	98,48G	100,75	96,84
Euro		9						A3DQGM	LU2471394606	-,-, (Glob.)	1	123,54 G	124,84G	126,8	110,06
Euro		1	2023 I=1,21	2024 I=1,47	12.12.24			A2PNY1	LU2026829528	-,-, (Glob.)	1	87,72 G	89,57G	93,05	81,05
Euro		1						A0F69B	LU0228344361	-,-, (Glob.)	1	531,21 G	539,79G	565,75	442,02
Euro		7						A0JEKR	LU0247050130	-,-, (Glob.)	1	170,15 G	173,65G	173,95	143,96
Euro		1						A0BL7N	LU0184391075	-,-, (Glob.)	1	13,42 G	13,35G	14,6	12,1
US\$		7						A0B5VA	LU0194366240	-,-, (Glob.)	1	210,13 G	209,51G	286,55	190,06
Euro		7	2022 J=0,06	2023 J=0,34	12.09.24			921694	LU0100177772	-,-, (Glob.)	1	104,29 G	105,58G	106,69	84,33
Euro		12		2023 J=1,35	17.12.24			A0RD3R	LU0406025261	-,-, (Glob.)	1	92,81 G	93,21G	95,8	84,71
Euro		1	2023 I=2,7	2024 I=2,7	03.12.24			592347	LU0121803570	-,-, (Glob.)	1	180,44 G	182,06G	183,05	154,23
Euro		1						580452	LU0120651160	-,-, (Glob.)	1	461,46 G	476,89G	539,03	394,42
Euro		1		2024 I=1,8	03.12.24			A0F6X1	LU0230368945	-,-, (Glob.)	1	116,48 G	116,83G	120	106,16
Euro		1						941135	LU0119891520	-,-, (Glob.)	1	661,11 G	683,08G	778,26	571,16

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2023 J=0,8	2024 I=0,3	20.11.24			987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	69,29 G	69,52G	73,8	66,21
Euro		10						615167	LU0114702383	--, (Glob.)	1	143,63 G	145,12G	158	131,73
Euro		1						580451	LU0120650949	--, (Glob.)	1	218,56 G	221,17G	247,41	203,81
Euro		7						921695	LU0100177426	--, (Glob.)	1	163,03 G	165,05G	165,83	130,74
Euro		7						926200	LU0103598305	--, (Glob.)	1	38,71 G	38,86G	38,86	35,5
Euro		12		2023 J=1	17.12.24			HAFX7D	LU1191857009	--, (Glob.)	1	67,97 G	68,52G	70,14	63,17
Euro		1		2020 I=0,04	09.12.20			926229	LU0107944042	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	1	4						A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		(ausg)		
US\$	1, 10, 100 1.000	4						120174	LU0165076018	--	1	14,76 G	14,59G	16,08	14,31
US\$	1, 10, 100 1.000	4						120192	LU0166156926	--	1	51 G	51,08G	56,17	45,19
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120193	LU0165073775	--	1	76,89 G	78,02G	80,16	65,88
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,6531	2024 I=0,7766	17.05.24			120205	LU0165074740	--	1	53,59 G	54,11G	55,1	46,03
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=0,1703	2024 I=0,3701	17.05.24			120454	LU0165124867	--	1	16,83 G	16,8G	16,92	16,52
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,5596	2024 I=0,5391	17.05.24			120851	LU0165128421	--	1	22,19 G	22,18G	22,32	21,64
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120858	LU0165129312	--	1	25,35 G	25,26G	25,41	24,71
US\$	1	4	2023 I=0,3039	2024 I=0,1986	17.05.24			A0J3PA	LU0254982241	--	1	12,51 G	12,49G	13,49	11,39
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,7888	2024 I=0,7445	17.05.24			260621	LU0149719808	--	1	47,41 G	48,13G	49,99	41,45
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=0,9793	2024 I=1,7254	17.05.24			260624	LU0149721374	--	1	104,64 G	104,86G	118,33	93,62
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,3908	2024 I=0,4842	17.05.24			260626	LU0149725797	--	1	69,87 G	69,82G	83,29	64,02
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,1956	2024 I=0,3198	17.05.24			260630	LU0149734781	--	1	8,77 G	8,7G	9,53	8,46
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263205	LU0165289439	--	1	64,45 G	65,23G	73,03	58,31
US\$	1, 10, 100 1.000	4						263211	LU0164865239	--	1	96,72 G	97,35G	111,98	87,94
US\$	1, 10, 100 1.000	4						263222	LU0164872284	--	1	17,44 G	17,53G	19,51	15,87
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263227	LU0164880469	--	1	129,49 G	129,77G	146,25	116,99
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263233	LU0164881194	--	1	276,01 G	276,46G	311,01	256,11
US\$	1, 10, 100 1.000	4						263243	LU0164902453	--	1	66,6 G	66,66G	79,04	60,81
US\$	1, 10, 100 1.000	4						974873	LU0066902890	--	1	272,12 G	273,23G	306,58	251,87
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=1,5287	2024 I=2,1913	17.05.24			974461	LU0011817854	--	1	103,92 G	104,02G	117,78	93,01
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,5165	2024 I=0,6436	17.05.24			974464	LU0011818662	--	1	73,96 G	73,52G	87,64	66,41
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,1588	2024 I=0,3017	17.05.24			974465	LU0039216972	--	1	10,77 G	10,71G	11,47	10,4
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,2062	2024 I=0,323	17.05.24			973762	LU0043850808	--	1	56,48 G	57,23G	63,68	50,81
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,9709	2024 I=0,9468	17.05.24			973763	LU0047473722	--	1	46,96 G	47,68G	49,43	41,56
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,0494	2024 I=0,1117	17.05.24			986463	LU0054450605	--	1	15,47 G	15,45G	17,27	13,92

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,9711	2024 I=0,6069	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	88,26 G	88,04G	101,67	80,32	
US\$	1	4					A0D8GA	LU0210636733	-,-	1	19,9 G	20,08G	22,08	17,94	
US\$	1	4	2023 I=0,2813	2024 I=0,2192	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	-,-	1	15,34 G	15,57G	17,07	13,7	
US\$	1	4	2023 I=0,2527 I=0,0866	2024 I=0,21 I=0,1174	24.01.25		A0DP5K	LU0197773673	-,-	1	19,65 G	19,72G	21,43	17,38	
US\$	1	4					A0DPVD	LU0197773160	-,-	1	29,49 G	29,75G	32,15	26,02	
Euro	1	4	2021 J=0,3208	2023 I=0,2692	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	-,-	1	33,03 G	33,3G	44	33,03	
US\$	1, 10, 100 1.000	4					A0EAGX	LU0212851702	-,-	1	19,04 G	19,15G	19,91	16,49	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,0543	2024 I=0,0883	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	-,-	1	17,55 G	17,83G	18,4	15,15	
Euro	1	4					A0D9FL	LU0213961682	-,-	1	47,95 G	48,5G	64,2	47,95	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=0,2213	2023 J=0,3449	17.05.24		974466	LU0011820056	-,-	1	8,79 G	8,665G	9,55	8,39	
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,722	2024 I=0,6096	17.05.24		120194	LU0165073858	-,-	1	71,64 G	72,13G	73,96	60,4	
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4					120204	LU0165074666	-,-	1	66,13 G	67G	67,89	57,89	
US\$	1, 10, 100 1.000	4					120418	LU0165191387	-,-	1	15,03 G	14,86G	15,95	14,61	
US\$	1, 10, 100 1.000	4					120434	LU0164943648	-,-	1	33,29 G	33,16G	36,65	31,76	
Euro	1, 10, 100 1.000	4					120452	LU0165124784	-,-	1	26,83 G	26,77G	27,07	26,23	
Euro	1, 10, 100 1.000	4					120850	LU0165128348	-,-	1	48,21 G	48,19G	48,47	46,72	
Euro	1, 10, 100 1.000	4		2024 I=0,1037	17.05.24		120859	LU0165129403	-,-	1	18,4 G	18,34G	18,45	17,94	
Euro	1, 10, 100 1.000	4					257158	LU0164906959	-,-	1	61,46 G	62,25G	64,72	53,71	
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4					263234	LU0164858028	-,-	1	255,43 G	248,38G	280,31	224,69	
US\$	1	4					A0HGY6	LU0210635099	-,-	1	9,08 G	9,085G	9,67	8,59	
US\$	1	4					A0MU2P	LU0234585437	-,-, (Glob.)	1	11,77 G	11,8G	12,47	11,22	
Euro		1	2023 I=0,39 J=0,45	2025 I=0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	16,16 G	16,17G	17,33	14,65	
Euro		1					A0NE9G	LI0034492384	-,-	1	260,92 G	263,54G-0,48	284,16	232,66	
Euro		1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A., (Glob.)	1		(ausg)			
US\$		1	2022 J=0,0483	2023 J=0,165	23.12.24		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	24,89 G	25,265G	34,98	23,16	
Euro		12	2022 I=1,1163	2023 I=0,285 I=1,2817 I=0,3222	12.12.24		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	51,25 G	51,79G	53,94	44,99	
Euro		12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	-,-, (Glob.)	1	140,2 G	140,86G	144,72	106,08	
US\$		12					A2PX8A	IE00BKS7L097	-,-, (Glob.)	1	67,26 G	67,41G	79,69	60,84	
US\$		1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	-,-, (Glob.)	1	86,87 G	87,55G-7,43	115,68	70,75	
US\$		10	2023 I=0,4504 I=0,7007 I=0,4069 I=0,4423	2024 I=0,4504 I=0,4531	13.03.25		801498	IE0032077012	-,-, (Glob.)	1	427,15	430,95G	520	373	
Euro		10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	-,-, (Glob.)	1	106,53 G	106,47G	106,53	105,56	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	10	2023 I=0,1194 I=0,1143 I=0,1187 I=0,128	2024 I=0,1371 I=0,1241	13.03.25			A0M2EA IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	28,71 G	28,7G	33,71	26,54	
Euro	1	10	2023 I=0,0442 I=0,0322 I=0,2682 I=0,0678	2024 I=0,0538 I=0,0403	13.03.25			A0M2EC IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	12,91 G	12,972G	13,41	11,34	
US\$	1	10	2023 I=0,0562 I=0,023 I=0,0769 I=0,1841	2024 I=0,0342 I=0,0675	13.03.25			A0M2EK IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	8,36 G	8,415G	9,19	7,51	
Euro		12						A0RGCL IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	131,18 G	132,5G	137,94	114,46	
US\$		12						A0RGCQ IE00B60SX170	--, (Glob.)	1	144,46 G	144,81G	170,56	126,5	
US\$		12						A0RGCR IE00B60SX287	--, (Glob.)	1	74,94 G	75,66G	79,77	64,65	
US\$		12						A0RGCS IE00B60SX394	--, (Glob.)	1	102,11 G	102,44G	116,78	89,36	
Euro		12						A0RPR0 IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	438,55 G	439,85G	508,1	387,1	
Euro		12						A0RPR1 IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	144,94 G	145,48G	149,96	114,08	
Euro		12						A0RPR2 IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	479,55 G	476G	576,2	417,65	
Euro		12						A0RPR3 IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	601,8 G	607,2G	641	534,4	
Euro		12						A0RPR4 IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	673,9 G	679,1G	682,3	560,7	
Euro		12						A0RPR5 IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	457,55 G	461G	489,9	392,45	
Euro		12						A0RPR6 IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	416,65 G	419,35G	420,85	376	
Euro		12						A0RPR7 IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	390,6 G	394,65G	430,25	348,95	
Euro		12						A0RPR8 IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	447,05 G	455,25G	479,95	377,55	
Euro		12						A0RPR9 IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	218,65 G	220,05G	220,05	181,08	
Euro		12						A0RPSA IE00B5MTX488	--, (Glob.)	1	187,02 G	188,84G	213,6	163,86	
Euro		12						A0RPSB IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	248,65 G	245,65G	280,35	227,45	
Euro		12						A0RPSC IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	692,8 G	695,9G	775,8	630,8	
Euro		12						A0RPSD IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	239,45 G	241,1G	247,15	204,25	
Euro		12						A0RPSE IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	133,84 G	135,32G	151,84	115,7	
Euro		12						A0RPSF IE00B5MJYB88	--, (Glob.)	1	118,04 G	117,82G	118,04	103,52	
Euro		12						A0RPSG IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	232,75 G	235,9G	271,9	201,35	
Euro		12						A0RPSH IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	308,35 G	310,3G	310,3	264,35	
Euro	1	3						796422 LU0119753134	Invesco Management S.A.	1	30,78 G	31,12G	31,12	27,21	
US\$	1	3						A0LF47 LU0267983889	--	1	106,12 G	106,56G	132,81	99,55	
Euro	1	3						A0J20D LU0243957239	--	1	25,86 G	25,73G	26,28	24,66	
Euro	1	3	2023 I=0,1878 I=0,1456 I=0,1149 J=0,1268	2024 I=0,1988 I=0,1306 I=0,1403 J=0,1306	03.03.25			A0J20E LU0243957312	--	1	13,67 G	13,69G	14,11	13,19	
Euro		3						A0B6Q9 LU0194779913	--, (Glob.)	1	35,79 G	36,02G	38,96	32,43	
Euro	1	3						796421 LU0119750205	--	1	27,34 G	27,56G	27,64	23,84	
Euro		3						933797 LU0102737144	--, (Glob.)	1	3,24 G	3,238G	3,27	3,18	
Euro		3						933799 LU0102737730	--, (Glob.)	1	334,95 G	334,94G	335,62	331,91	
US\$	1	3						974035 LU0052864419	--	1	63,13 G	62,9G	81,35	51,76	
US\$	1	3						973787 LU0028121183	--	1	93,14 G	92,94G	101,97	90,97	
Euro		3						973788 LU0028118809	--, (Glob.)	1	26,81 G	27,35G	28,8	23,33	
Euro		3						973789 LU0028119013	--, (Glob.)	1	34,31 G	34,81G	35,61	29,01	
US\$		3						973792 LU0048816135	--, (Glob.)	1	53,93 G	54,6G	62,73	46,88	
Euro		3						986051 LU0066341099	--, (Glob.)	1	7,39 G	7,385G	7,41	7,21	
US\$	1	3						986881 LU0075112721	--	1	128,66 G	129,86G	145,11	113,09	
US\$		3						658697 LU0123357419	--, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro		3	2023 J=0,3759	2024 J=0,3965	03.03.25			A0QZZQ LU0334858593	--, (Glob.)	1	21,34 G	21,64G	22,87	18,49	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	3						A0NJXK	LU0334857355	Invesco Management S.A.	1	15,21 G	15,41G	17,28	13,49
Euro		3	2023 J=0,3415	2024 J=0,3747	03.03.25			A0LHL2	LU0267985231	-"-, (Glob.)	1	20,96 G	21,34G	22,48	18,09
US\$	1	3	2023 J=0,5549	2024 J=0,459	03.03.25			A0LELN	LU0267984937	-"-	1	66,18 G	66,23G	72,73	60,24
Euro	1	3						A0J20H	LU0243957825	-"-	1	18,87 G	18,84G	18,97	18,54
US\$		3	2023 J=0,1243	2024 J=0,0591	03.03.25			A1CV20	LU0482499067	-"-, (Glob.)	1	7,1 G	7,205G	7,93	6,38
Euro		4						A2N5FS	LU1877914132	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	172,22 G	175,83G	200,42	154,11
Euro		1						A1WOND	LU0944781540	-"-	1	14,33 G	14,46G	15,6	13,16
Euro		4	2022 J=1,2	2023 J=1,2	05.08.24			A1W1QC	LU0948466098	-"-	1	143,03 G	144,19G	149,26	130,97
Euro		4	2022 J=0,35	2023 J=1	05.08.24			A1JVMV	LU0759896797	-"-	1	199,32 G	198,62G	219,58	179,25
Euro		4						A1KBEM	LU0872914139	-"-	1	142,85 G	143,04G	147,9	139,43
Euro		7	2022 J=0,2033	2023 J=0,185	22.10.24			A1H6AE	LU0580224037	-"-	1	12,23 G	12,4G	13	11,64
Euro		10						A1CXWP	LU0506868503	-"-	1	116,5	115,44G-4,3	125,37	106,29
Euro		4						A0MN91	LU0295585748	-"-	1	221,69 G	222,4G	245,01	202,39
Euro		7						A0MX7N	LU00313462318	-"-	1	21,09 G	21,15G	22,09	20,25
Euro		7	2022 J=0,3418	2023 J=0,3329	22.10.24			A0MZ0R	LU0318489035	-"-	1	22,05 G	22,18G	24,42	19,68
Euro		7	2022 J=0,2194	2023 J=0,2034	22.10.24			A0MZ0S	LU0318491288	-"-	1	13,37 G	13,39G	13,77	12,85
Euro		7	2022 J=0,3183	2023 J=0,3009	22.10.24			A0MZ0U	LU0318492419	-"-	1	19,97 G	20,03G	21,28	18,16
Euro		1						A0ML6U	LU0290140358	-"-	1	268,79	271,83G	289,76	210,8
Euro		1						A0M550	LU0327615422	-"-	1	145,34 G	146,61G	159,11	129,27
Euro		1	2020 J=2,98	2021 J=3,1374	21.03.22			A0JMLV	LU0254565053	-"-	1	178,6 G	180,28G	193,58	159,39
Euro		1	2020 J=3,16	2021 J=3,3564	21.03.22			A0JMLW	LU0254565566	-"-	1	195,13 G	198,32G	210,86	172,25
Euro		1						A0KFA1	LU0265803667	-"-	1	57,15 G	55,77G	60,17	47,72
Euro		1	2023 J=1,51	2024 J=2,24	15.04.25			805785	LU0137341789	-"-	1	129,36 G	129,13G	133,31	127,24
Euro		1	2023 J=1,81	2024 J=1,86	15.04.25			A0J23B	LU0256567925	-"-	1	158,18 G	158,54G	165,72	154,12
Euro		1	2022 I=2,1	2023 I=2,01	19.12.24			A1W5T2	LU0974225590	-"-	1	4,92	4,902G-4,92	5	3,01
				J=11,0975 J=6,6585											
Euro		7						214466	LU0163675910	-"-	1	17,84 G	17,88G	17,99	17,55
Euro		1						663307	LU0150613833	-"-	1	3.083,07 G	3119,02G	3.567,43	2.862,69
Euro		7						791695	LU0136335097	-"-	1	34,59 G	34,85G	37,02	31,85
Euro		10						921622	LU0100002038	-"-	1	232,83 G	232,66G	248,79	206,65
Euro		7						930920	LU0106280836	-"-	1	22,66 G	22,69G	23,33	21,86
Euro		7						930921	LU0106280919	-"-	1	42,16 G	42,66G	45,99	38,48
Euro		10						A0Q72H	LU0383026803	-"-	1	135,69	133,72-4,42-4,33	150,55	119,68
Euro		7	2022 J=0,1935	2023 J=0,1781	22.10.24			A0MYJG	LU0313459959	-"-	1	11,62 G	11,64G	11,76	11,42
Euro		7	2022 J=1,3	2023 J=1,3	10.09.24			A0MQLL	LU0298627968	-"-	1	119,06 G	120,63G	140,59	109,67
Euro		1						A0MLQE	LU0288759672	-"-	1	137,81 G	137,52G	147,07	123,25
sfrs		1						A0MLQF	LU0288760092	-"-	1	83,13 G	84,46G	89,31	75,41
Euro		1	2021 J=17,5	2022 J=17,5	06.06.23			593117	LU0179077945	-"-	1	905,48 G	934,94G	1.048,73	766,12
Euro		1						973025	LU0048424138	-"-	1	218,06 G	218,72G	222,82	213,93
Euro		7						940641	LU0115579376	-"-	1	24,88 G	25,11G	28,38	23,08
Euro		7						989614	LU0095335757	-"-	1	51,36 G	52,25G	57,2	46,87

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		5	2022 J=0,6	2024 I=0,7	18.12.24			A0BKM9	LU0181454132	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	229,46 G	230,52G	236,77	206,55
Euro		7						A0CAV2	LU0191372795	"-	1	13,9 G	13,9G	15,01	13,42
Euro		1	2020 J=2,68	2021 J=2,8238	21.03.22			A0D9KC	LU0215933978	"-	1	186 G	188,9G	207,07	166,71
Euro		10						A0EQ6Y	LU0220663669	"-	1	189,55 G	192,12G	217,5	173,43
Euro		10						A0X82B	LU0434032149	"-	1	41,19	41G	43,18	37,12
Euro		1	2023 J=2,6	2024 J=0,56	15.04.25			940076	LU0114997082	"-	1	259,38 G	261,98G	287,09	222,12
Euro		1	2023 J=1	2024 J=1	21.05.25			973026	LU0048423833	"-	1	292,52 G	299,79G	327,89	267,69
Euro		4	2022 J=0,7	2023 J=0,7	09.10.24			971682	LU0037079380	"-	1	194,68 G	195,98G	223,96	175,37
US\$	1, 10, 100	4		2022 J=0,0433	03.07.23	03.04	03.04	971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH	1	361 G	360,28G	441,69	316,77
Euro	1, 10, 100	8	2023 J=1,5	2024 J=0,42	03.03.25	03.05	03.05	973093	AT0000857768	"-	1	63,44 G	63,44G	63,55	63,01
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2023 J=2	2024 J=0,5	03.03.25	03.05	03.05	973094	AT0000857743	"-	1	77,92 G	78,12G	79,09	76,37
Euro	1, 10, 100 1.000	11	2022 J=0,6	2023	03.03.25	03.05	03.05	973096	AT0000857719	"-	1	22,86 G	22,92G	23,1	22,33
Euro	1, 10, 100 1.000	4		2022 J=0,3941	03.07.23	09.04	09.04	973098	AT0000857750	"-	1	233,37 G	236,96G	249,88	204,95
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2022 J=0,35	2023 J=0,4	15.11.24	03.03	03.03	973100	AT0000919394	"-	1	35,42 G	35,41G	36,87	35,15
Euro	1, 10, 100 1.000	8				01.06	01.06	987380	AT0000823281	"-	1	169,42 G	173,61G	192,67	154,69
Euro	1, 10, 100 1.000	8				03.03	03.03	989030	AT0000817994	"-	1	54,57 G	54,55G	57,02	54,08
Euro	1, 10, 100	8	2023 J=0,0483	2024 J=0,196	03.03.25	03.05	03.05	989031	AT0000817952	"-	1	106,83 G	106,84G	106,84	105,49
Euro	1, 10, 100 1.000	8		2021 J=0,5134	15.11.22	03.05	03.05	989032	AT0000817960	"-	1	152,46 G	152,86G	153,8	149,44
Euro	1, 10, 100 1.000	11		2019 J=0,1152	15.11.21	03.05	03.05	989033	AT0000817978	"-	1	42,02 G	42,13G	42,19	41,02
Euro	1, 10, 100	8				01.05	01.05	989421	AT0000819032	"-	1	111,3 G	111,35G	121,22	106,08
Euro	1, 10, 100	8	2022 J=0,58	2023 J=0,5	15.11.24	03.05	03.05	676584	AT0000823596	"-	1	74,97 G	75,23G	77,84	73,26
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2022 J=3	2023 J=3	15.11.24	03.05	03.05	926218	AT0000774492	"-	1	87,61 G	87,78G	88,01	86,36
Euro	1, 10, 100 1.000	8		2020 J=1,1305	15.11.21	03.05	03.05	926219	AT0000768296	"-	1	176,96 G	177,29G	177,76	174,42
Euro	1	3						A0MNV6	AT0000A04UL2	"-	1		(ausg)		
Euro	1	3						A0MNV7	AT0000A04UM0	"-	1		(ausg)		
US\$	1	1	2023	2024	17.12.24			A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	42,6 G	43,23G	43,9	36,01
US\$		1	2024 Q=0,097 Q=0,0314 Q=0,0529 Q=0,0797	2025 Q=0,1073 Q=0,033	18.03.25			A0J25S	US4642888105	iShares Trust, (Glob.)	1	51,75 G	52,59G	62,42	47,97
Euro		1	2023 J=0,0378	2024 J=0,048	02.01.25			A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,275G	5,44	4,58
Euro		1	2023 J=0,0451	2024 J=0,0539	02.01.25			768893	IE0031005436	"-, (Glob.)	1	7,17 G	7,28G	7,49	6,25
Euro	1, 10, 100 1.000	7		2024 I=1,1	03.10.24			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	110,46 G	110,64G	111,44	108,27
Euro	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=1,8	2024 I=2,75	03.10.24			972162	LU0045164786	"-	1	153,54 G	153,61G	154,29	150,79

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	1, 10, 100 1.000	7						974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	395,18 G	394,79G	423,74	351,65
US\$	1, 10, 100 1.000	7						986019	LU0068337053	-,-	1	223,78 G	226,53G	246,07	202,44
Euro		7		2021 J=1,46	06.10.22			973500	LU0058891119	-,-, (Glob.)	1	113,37 G	115,35G	121,27	100,07
Euro		7	2022 J=1,11	2024 I=1,29	03.10.24			973502	LU0058892943	-,-, (Glob.)	1	226,25 G	227,31G	240,91	212,68
Euro	1, 10, 100 1.000	7						A0M90M	LU0333595436	-,-	1	269,64 G	272,25G	306,22	240,9
Euro		7						A0F6ES	LU0229773345	-,-, (Glob.)	1	282,72 G	288,12G	335,32	253,02
Euro	1, 10, 100 1.000	7						921125	LU0097427784	-,-	1	239,24	238,75G	277,99	214,47
Euro	1, 10, 100 1.000	7						A0MM6T	LU0288928376	-,-	1	148,11 G	150,2G	158,2	132,68
Euro	1	10						A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital	1	1.367,5 G	1400,1G	1.415,03	1.174,26
Euro		7						A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Investors Europe S.A., (Glob.)	1	158,34 G	158,2G	158,71	155,56
Euro		7	2022 J=2,556	2023 J=4,0251	01.07.24			A0YB5J	LU0451950405	-,-, (Glob.)	1	116,28 G	116,18G	116,55	114,24
US\$		7						A0M7WU	LU0327786744	-,-, (Glob.)	1	14,33 G	14,31G	16,06	12,88
Euro		7						A0LA5Y	LU0264597450	-,-, (Glob.)	1	20,34 G	20,36G	20,68	18,64
Euro		7						A0LA5Z	LU0264597617	-,-, (Glob.)	1	20,08 G	20,01G	20,4	18,79
US\$		7						A0LA7R	LU0264606111	-,-, (Glob.)	1	18,85 G	19,23G	21,12	17,07
Euro		10	2021 J=0,1609	2023 I=0,1093 J=0,0962	01.10.24			A0DQTL	LU0210855028	-,-, (Glob.)	1	14,4 G	14,55G	15,09	12,51
Euro		7						989226	LU0011889846	-,-, (Glob.)	1	76,66 G	78,07G	79,53	65,53
Yen		7						989227	LU0011889929	-,-, (Glob.)	1	21,93 G	21,87G	23,03	18,15
Euro		7						989229	LU0046217351	-,-, (Glob.)	1	73,02 G	74,24G	76	62,43
US\$		7						989234	LU0070992663	-,-, (Glob.)	1	182,88 G	187,99G	226,46	157,12
Euro		10						A0DNE8	LU0201075453	-,-, (Glob.)	1	11,11 G	11,29G	11,6	9,63
Euro		10						A0DNFA	LU0201078713	-,-, (Glob.)	1	20,86 G	21,16G	21,81	17,97
£		10						A0DNFC	LU0200083342	-,-, (Glob.)	1	4,39 G	4,385G	4,5	4,25
Euro		10						A0DLKB	LU0201071890	-,-, (Glob.)	1	17,46 G	17,76G	18,52	15,31
US\$		10						A0DM8A	LU0201073169	-,-, (Glob.)	1	16,38 G	16,61G	18,42	14,74
Euro		10						625953	LU0113993397	-,-, (Glob.)	1	19,94 G	20,16G	20,93	17,24
Yen	1	7						972768	LU0011890265	-,-	1	64,35 G	64,9G	66,88	55,91
US\$		1						933862	IE0009516141	-,-, (Glob.)	1	19,16 G	19,07G	19,34	18,56
US\$		10						A0DNEW	LU0200076213	-,-, (Glob.)	1	27,18 G	27,43G	32,15	24,31
Euro		7						989232	LU0088927925	-,-, (Glob.)	1	52,24 G	52,41G	52,92	44,76
US\$	1	7						972769	LU0011890851	-,-	1	106,32 G	107,13G	120,59	94,33
US\$		10						625958	LU0113993801	-,-, (Glob.)	1	13,35 G	13,51G	15,31	12,35
US\$		1						935591	IE0002122038	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						921652	IE0004445239	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						588442	IE0001257090	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						588443	IE0001256803	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						798227	LU0135928298	-,-, (Glob.)	1	15,14 G	15,37G	15,92	13,32
Euro		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	43,54 G	44,6G	50,58	38,08
Euro		7						602968	LU0117858596	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602994	LU0117858752	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603004	LU0117896174	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603020	LU0119066727	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603260	LU0117867159	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603261	LU0117881739	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						A0HGJR	LU0225506756	-,-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7	2020 J=0,52	2024 I=1,9962 2024 J=1,4847	24.03.25			A0HGJS	LU0215049551	-,-, (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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7						A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	(ausg)			
Yen	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971602	LU0053696224	--, (Glob.)	1	45,54 G	46,12G	49,04	38,34
Euro		1	2023 I=0,01 J=0,88	2024 J=0,72	10.03.25			A0JKCT	LU0247991317	--, (Glob.)	1	145 G	146,48G	153,99	135,94
US\$		7						A0M0KB	LU0318933057	--, (Glob.)	1	16,64 G	16,74G	18,39	14,81
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			580673	LU0119066131	--, (Glob.)	1	39,63 G	39,7G	46,73	36,67
Euro		7	2022 J=0,32	2023 J=0,3	11.09.24			580674	LU0119062650	--, (Glob.)	1	29,27 G	29,5G	30,02	25,56
Euro		7						602967	LU0119078227	--, (Glob.)	1	29,39 G	29,77G	30,43	25,37
US\$		7	2022 J=0,52	2023 J=0,29	11.09.24			577344	LU0117843481	--, (Glob.)	1	26,32 G	27,15G	32,59	22,32
Euro		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			343439	LU0168341575	--, (Glob.)	1	74,29 G	74,87G	87,05	67,79
Euro		1	2024 I=1,44 I=1,45 I=1,48	2025 I=1,48	10.02.25			A0RBX2	LU0395794307	--, (Glob.)	1	113,75	113,36G-4,4	119,35	101,54
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			939861	LU0111753769	--, (Glob.)	1	17,25 G	17,49G	20	15,89
Euro		7	2022 J=0,08	2023 J=0,07	11.09.24			933912	LU0107398538	--, (Glob.)	1	26,87 G	27,23G	28,23	23,52
Euro		7	2022 J=0,55	2023 J=0,58	11.09.24			933913	LU0107398884	--, (Glob.)	1	20,89 G	20,84G	21,34	17,89
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971603	LU0053666078	--, (Glob.)	1	379,12 G	379,27G	451,48	340,26
Euro		7	2022 J=1,16	2023 J=1,05	11.09.24			971604	LU0089640097	--, (Glob.)	1	78,68 G	79,55G	81,79	67,44
Euro		7	2022 J=1,33	2023 J=1,41	11.09.24			971605	LU0053685029	--, (Glob.)	1	73,37 G	74,18G	76,12	63,46
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971606	LU0089639750	--, (Glob.)	1	50,96 G	50,61G	60,12	44,71
US\$		7	2022 J=0,25	2023 J=0,36	11.09.24			971607	LU0053696067	--, (Glob.)	1	9,87 G	9,845G	10,47	9,63
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=0,02	2023 J=0,01	11.09.24			971609	LU0052474979	--, (Glob.)	1	120,19 G	119,82G	130,91	105,83
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971611	LU0053697206	--, (Glob.)	1	257,56 G	259,04G	331,15	235,29
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=2,71	2023 J=2,02	11.09.24			972079	LU0053687314	--, (Glob.)	1	39,82 G	40,01G	41,9	34,95
US\$		7	2022 J=0,29	2023 J=0,31	11.09.24			986706	LU0072845869	--, (Glob.)	1	5,76 G	5,7G	5,88	5,5
Yen		1						987583	LU0070214613	--, (Glob.)	1	129,85 G	130,5G	138,39	110,02
US\$		1						987585	LU0070215933	--, (Glob.)	1	216,51 G	214,95G	235,27	209,86
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						987333	LU0070214290	--, (Glob.)	1	663,18 G	664G	793,37	591,13
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			974541	LU0058908533	--, (Glob.)	1	111,52 G	112,21G	126,86	104
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,1	11.09.24			973778	LU0051755006	--, (Glob.)	1	57,91 G	57,91G	67,42	51,88
US\$		7	2022 J=0,04	2023 J=0,21	11.09.24			973678	LU0053685615	--, (Glob.)	1	35,82 G	35,96G	39,85	31,54
Euro		7	2022 J=1,3	2023 J=1,14	11.09.24			973679	LU0053687074	--, (Glob.)	1	96,89 G	97,29G	97,29	81,01
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988404	LU0070217475	--, (Glob.)	1	467,32 G	467,53G	543,38	424,01
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988417	LU0070212591	--, (Glob.)	1	2.165,95 G	2178,67G	2.277,59	2.041,77

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	2.141,12 G	2171,05G	2.262,11	1.894,39
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,15	11.09.24			577341	LU0117841782	--, (Glob.)	1	44,77 G	45,02G	52,76	39,86
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971759	LU0053671581	--, (Glob.)	1	234,28 G	236,46G	311,45	208,84
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			987702	LU0082616367	--, (Glob.)	1	47,38 G	47,45G	62	38,89
Euro		7						A0DQBY	LU0210072939	--, (Glob.)	1	56,45 G	56,32G	56,49	46,15
Euro		7						A0DQH1	LU0210530662	--, (Glob.)	1	38,15 G	38,51G	39,17	33,43
US\$		7						A0DQHY	LU0210529656	--, (Glob.)	1	26,61 G	27,01G	30,02	24,1
US\$		7						A0DNC7	LU0169518387	--, (Glob.)	1	31 G	31,46G	35,55	28,36
US\$		7						A0D8V3	LU0210532957	--, (Glob.)	1	15,7 G	15,58G	16,96	15,24
Euro	1	1						989946	LU0095938881	--, (Glob.)	1	193,81 G	193,28G	201,88	188,56
Euro		1						A0D8M3	LU0169527297	--, (Glob.)	1	323,09 G	324,29G	325,36	275,74
Euro		7						A0DPLL	LU0208853274	--, (Glob.)	1	19,85 G	19,89G	22,32	18,23
Euro		7	2022 J=0,38	2023 J=0,31	11.09.24			A0DPLM	LU0208853514	--, (Glob.)	1	14,8 G	14,76G	16,57	13,48
Euro		7						A0DQQJ	LU0210534227	--, (Glob.)	1	58,51	58,47G-9,31	68,1	52,95
US\$		7						A0DQKQ	LU0210534813	--, (Glob.)	1	30,69 G	31G	35,39	28,22
Euro		7						A0DQH2	LU0210530746	--, (Glob.)	1	30,58 G	31,08G	32	26,45
Euro		7						A0DQH3	LU0210531637	--, (Glob.)	1	39,88 G	40,3G	40,3	33,5
Euro		7						A0DQH4	LU0210531801	--, (Glob.)	1	46,08 G	46,88G	48,51	40,64
Euro		7						A0DQH5	LU0210531983	--, (Glob.)	1	24,8 G	24,93G	25,59	21,8
US\$		7						A0DQHV	LU0210526637	--, (Glob.)	1	37,78 G	37,65G	44,19	34,02
Euro		7						A0DQHZ	LU0210529490	--, (Glob.)	1	29,07 G	29,55G	30,31	25,11
Yen		7						A0HMAV	LU0235639324	--, (Glob.)	1	13,59 G	13,74G	14,65	11,39
Euro		1	2023 I=0,01 J=0,01	2024 J=1,6	10.03.25			A0JKCV	LU0247991580	--, (Glob.)	1	137,13 G	136,45G	141,95	133,72
US\$		7						A0F6XF	LU0217576759	--, (Glob.)	1	21,09 G	21,43G	23,96	18,96
US\$		7						A0MNV0	LU0292454872	--, (Glob.)	1	43,78 G	43,98G	52,48	39,3
US\$		1						A0MNX5	LU0289470113	--, (Glob.)	1	139,81 G	139,44G	140,3	137,34
US\$		7						A0MVT9	LU0301634860	--, (Glob.)	1	12,35 G	12,64G	14,03	11,07
US\$		7						A0MVUB	LU0301637293	--, (Glob.)	1	12,36 G	12,6G	13,97	11,14
Euro		7						A0RFAX	LU0408847340	--, (Glob.)	1	16,04 G	16,02G	16,08	15,75
US\$		7						A0KFJH	LU0244270301	--, (Glob.)	1	18,92 G	19,06G	20,6	16,87
Yen		1						A0M60Q	LU0329204894	--, (Glob.)	1	162,7 G	163,48G	173,47	140,33
US\$		7						A0X9HA	LU0441852612	--, (Glob.)	1	23,2 G	23,56G	25,31	20,77
US\$		10						A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A. (Glob.)	1	25,19 G	25,23G	26,16	22,12
Euro		10						A0RMWY	LU0425092995	--, (Glob.)	1	32,48 G	32,52G	33,95	27,73
US\$		10	2021 J=0,0002	2023 I=0,0169 J=4,7694	30.09.24			A0Q2X7	LU0365089902	--, (Glob.)	1	322,92 G	327,69G	351,83	291,49
Euro		10						A0J317	LU0260085492	--, (Glob.)	1	45,85 G	46,57G	50,17	39,71
US\$		1						A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	435,59 G	440,78G	500,01	389,32
Euro		1						A0B729	DK0016262058	--	1	186,14 G	186,36G	187,83	180,1
Euro		1						A0B73A	DK0016262132	--	1	173,9 G	174,75G	178,52	163,44
Euro	1	11	2022 J=0,1	2023 J=0,1	15.01.25			164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	99,21 G	99,25G	99,27	97,71
Euro	1	9	2022 J=1	2023 J=1,5	04.11.24			690004	AT0000815006	--	1	105,36 G	105,58G	106	103,23
Euro	1	9	2021 J=0,5068	2022 J=0	02.11.23			690005	AT0000642632	--	1	158,54 G	158,86G	160,08	155,33
Euro	1	7	2022 J=1,9417	2023 J=1,1477	16.09.24			693474	AT0000675665	--	1	310,08 G	314,91G	360,37	278,28
Euro	1	7	2022 J=5	2023 J=5	16.09.24			693479	AT0000675657	--	1	218,86 G	222,51G	253,95	195,52

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		9	2022 J=1	2023 J=1,5	15.11.24			A0EANE AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	101,15 G	101,24G	101,31	99,22	
Euro	1, 10, 100 1.000	11	2022 J=1,5	2023 J=1,5	15.01.25			921826 AT0000799846	-.	1	88,23 G	88,39G	89,36	86,32	
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=1	2023 J=1	16.12.24		03.05	921827 AT0000799861	-.	1	79,92 G	80,05G	80,24	78,36	
Euro	1, 10, 100 1.000	11		2020 J=0,8739	17.01.22			632988 AT0000722673	-.	1	148,86 G	149,13G	149,71	145,63	
Euro	1	4	2024 I=0,0485	2025 I=0,01	01.04.25			986152 IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	4,02 G	4,049G	4,29	3,48	
US\$	1	4	2024 I=1,3562	2025 I=1,1639	01.04.25			804244 IE0030989507	-.	1	86,61 G	86,09G	92,25	84,36	
Euro	1	1						A0DQZK LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A.	1	4.128,88 G	4189,12G	4.189,12	3.701,87	
US\$		7						A2H5GM IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	8,09	5,64	
US\$		7						A2QMAL IE00BMYDM794	-, (Glob.)	1	3,7 G	3,689G	4,53	3,26	
US\$		5						964793 LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.625,41 G	2621,55G	2.858,13	2.555,17	
US\$	1	1						A1C3SB LI0114387470	LLB Fund Services AG	1		(ausg)			
Euro		1	2021 J=0,1985	2022 J=0,6922	17.04.23			A0MTNL AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	92,51 G	92,6G	110	85	
Euro		1	2021 J=2,3	2022 J=2,5	17.04.23			A0MNUT AT0000622980	-.	1	67 G	67G	72	65	
Euro		1						A0RAVN AT0000A0B5Z9	-.	1	98 G	98-BT-8bG	111	87	
Euro		6	2022 J=3,3884	2023 J=3,1658	16.09.24			575753 AT0000819818	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	277,13 G	281,18G	318,28	242,38	
Euro	1	7						575755 AT0000781679	-.	1	128,26 G	128,3G	128,3	127,01	
Euro		2						541591 AT0000918297	-.	1	323,83 G	327,03G	347,21	284,89	
Euro		6	2022 J=0,995	2023 J=0,6938	16.09.24			A0DQNJ AT0000781588	-.	1	234,07 G	235,42G	247,92	219,5	
Euro		9	2021 J=0,5923	2022 J=2,1162	01.12.23			A0JNG2 AT0000497235	-.	0,01	157,94 G	159,76G	172,45	139,62	
Euro		9	2022 J=8,4161	2023 J=3,6579	02.12.24			A0JNG3 AT0000497227	-.	0,01	420,48 G	422,38G	435,62	341,1	
Euro		9						A0M6AK AT0000A07HF4	-.	1	162,71 G	153,83G	173,73	125,15	
Euro	1	1		2021 J=0,0939	15.02.22			A0KFXB AT0000615836	-.	1	16,24 G	16,31G	16,68	15,77	
Euro		1						A0YAZ3 AT0000A0E9S3	-.	1	16,8 G	16,83G	17,24	16,52	
Euro		1		2023 J=2,5567	30.04.24			A142FS AT0000A1GYH0	-.	1	130,89 G	132,95G	139,39	109,9	
Euro		1						A14XRJ AT0000A1GTA5	-.	1	143,57 G	145,82G	152,9	120,5	
Euro		12	2021 J=0,04	2022 J=1,1588	28.03.24			A1C774 AT0000A0M5C5	-.	1	117,56 G	118,08G	123,32	115,31	
Euro		1	2023 J=0,8867	2024 J=0,4859	30.04.25			A2PT6U AT0000A2B4T3	-.	1	142,8 G	146,35-4,21	157,2	129,46	
Euro	1, 10, 100	5	2021 J=0,1938	2023 J=0,4782	01.07.24		03.05	676583 AT0000818000	-.	1	327,14 G	330,99G	365,64	296,33	
Euro	1, 10, 100	5	2022 J=3,57	2023 J=3,78	01.07.24		03.05	973105 AT0000934583	-.	1	195,2 G	196,29G	219,04	175,64	
Euro	1	1	2023 I=1,34 J=4,25	2024 I=1,42 J=4,14	03.03.25		06.02	986462 AT0000989090	-.	1	127 G	127G	141	124	
US\$	1	1						972376 CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	379,93 G	377,12G	408,9	297,94	
sfrs	1	1		2020 J=1,64	08.02.21			971258 CH0002789847	-.	1	87,8 G	88,47G	92,68	82,17	
Euro		10						987836 LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A., (Glob.)	1	15,63 G	15,8G	16,68	13,43	
Euro		10						987837 LU0049505935	-, (Glob.)	1	14,17 G	14,33G	15,13	12,18	
US\$		10						A2DRHJ LU1605740031	-, (Glob.)	1	15,1 G	14,93G	19,39	14,08	
US\$		10						A1W804 LU0990502683	-, (Glob.)	1	23,62 G	23,85G	27,65	20,73	
US\$		10						A1W80V LU0990501792	-, (Glob.)	1	31,68 G	32,09G	37,23	27,57	
Euro		1	2020 I=0,05	2023 I=2,22	14.12.23			A0M99W LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH, (Glob.)	1	138,4 G	139,2G	139,2	124,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2020 I=0,3	2023 I=7,56	14.12.23			974564	LU0129233093	Lupus alpha Investment GmbH, (Glob.)	1	468,66 G	483,45G	486,6	398,96
Euro		1	2020 I=0,1	2023 I=4,58	14.12.23			974563	LU0129232442	-, (Glob.)	1	281,03 G	285,3G	297,35	243,05
Euro		1	2020 I=0,1	2023 I=5,23	14.12.23			940639	LU0129232525	-, (Glob.)	1	324,47 G	329,15G	343,94	279,57
Euro		4	2021 J=0,1194	2023 J=0,1024 2023 J=0,1103	02.12.24	09.06	09.06	A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A., (Glob.)	1	10,6 G	10,57G	10,6	10,14
Euro		1						A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion, (Glob.)	1	1.465,05 G	1489,45G	1.539,42	1.239,85
Euro		10						798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	17,95 G	18,12G	19,31	16,5
Euro		10						798617	AT0000701172	-	1	19,51 G	19,6G	20,94	17,95
Euro	1, 10, 100 1.000	1						986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd.	1	21,54 G	21,73G	24,87	19,56
Euro	1, 10, 100 1.000	1						972194	LU0039296719	-	1	19,71 G	19,93G	21,92	17,37
US\$		2						657053	LU0125979160	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l., (Glob.)	1	37,77 G	37,7G	42,95	34,79
Euro		2						657059	LU0125951151	-, (Glob.)	1	63,24 G	64,13G	67,56	56,11
US\$		2						A0ESBL	LU0219418836	-, (Glob.)	1	25,92 G	26,03G-6,07	28,28	24,78
US\$		2						989616	LU0094555157	-, (Glob.)	1	35,74 G	35,73G	43,44	32,16
Euro		2	989620	LU0094557526	-, (Glob.)	1	51,54 G	51,83G	53,96	45,36					
US\$		2	989632	LU0094560744	-, (Glob.)	1	46,47 G	46,68G	53,68	42,01					
US\$		2	A0F4WG	LU0219442547	-, (Glob.)	1	15,47 G	15,3G	16,69	14,99					
US\$		2	974138	LU0035377810	-, (Glob.)	1	32,28 G	32,32G	35,82	31,37					
Euro		2	657043	LU0125944966	-, (Glob.)	1	79,02 G	79,33G	81,24	70,32					
Euro		2	657046	LU0125946151	-, (Glob.)	1	53,13 G	53,9G	57,5	47,05					
US\$		2	657049	LU0125948108	-, (Glob.)	1	37,43 G	37,26G	41,36	36,07					
US\$		2	A0ESA4	LU0219441143	-, (Glob.)	1	45,04 G	45,94G	52,55	39,7					
US\$		2	A0ESBK	LU0219441499	-, (Glob.)	1	37,62 G	37,68G	40,9	35,99					
US\$		2	A0F4WJ	LU0219442976	-, (Glob.)	1	16,68 G	16,54G	18,13	16,16					
Euro		4	2022 J=2	2024 I=2,5	25.06.24			A0MQ7W	LU0299704329	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH, (Glob.)	1	104,6 G	105,03G	109,54	101,2
Euro		10						A0QYL0	LU0360172109	-, (Glob.)	1	128,43 G	130,46G	135,9	114,83
Euro		1						A2JNZK	LU1839896005	-, (Glob.)	1	125,06 G	125,04G	144	113,37
Euro		10						A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						988954	IE0002787442	-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	77,4 G	77,62G	89,4	70,14
US\$		1						986715	LU0073229253	-, (Glob.)	1	60,93 G	62,4G	68,6	55,09
US\$		1						986719	LU0073229840	-, (Glob.)	1	42,29 G	43,19G	46,67	37,58
Euro		1						986731	LU0073254285	-, (Glob.)	1	15,48 G	15,44G	15,49	15,01
Euro		1						986733	LU0073234253	-, (Glob.)	1	46,77 G	46,7G	46,85	45,7
US\$		1						986735	LU0073230426	-, (Glob.)	1	36,99 G	36,83G	39,29	35,97
Euro		1						986751	LU0073235904	-, (Glob.)	1	20,58 G	20,57G	20,58	20,26
Euro		1						986761	LU0073255761	-, (Glob.)	1	28,94 G	28,94G	29,38	28,24
Euro		1						694604	LU0132601682	-, (Glob.)	1	53,24 G	53,18G	53,33	52,33
US\$		1						A0LAYY	LU0266115632	-, (Glob.)	1	62,64	63G	71,9	57,66
US\$		1						A0HG5T	LU0225737302	-, (Glob.)	1	126,24 G	126,5G	154,44	99,48
US\$		1						A1C10R	LU0512092221	-, (Glob.)	1	66,68	63,76G	66,68	54,81
Euro		1						A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A., (Glob.)	1	264,21 G	264,41G	266,19	241,17
Euro		1	2024 I=0,86	2025 I=0,71	28.04.25			A14MBG	LU1162521717	-, (Glob.)	1	100,3 G	100,97G	118,92	90,92
US\$		1	2022 J=0,3953	2023 I=0,228 J=0,1179	31.12.24			A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A, (Glob.)	1	42,52 G	43,97G	46,33	34,87
Euro		7						693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A.	1	26,47 G	26,85G	29,07	23,5
Euro		1						986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A., (Glob.)	1	12,78 G	12,78G	12,79	12,45
Euro		1						973346	LU0064675639	-, (Glob.)	1	133,55 G	134,75G	138,88	119,1

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A., (Glob.)	1	29,09 G	29,25G	33,46	26,19
US\$		1						358450	LU0173782102	--, (Glob.)	1	29,05 G	29,32G	33,24	26,4
skr		1						358464	LU0173785626	--, (Glob.)	1	18,94 G	18,98G	19,27	17,94
nkr		1						358491	LU0173784223	--, (Glob.)	1	33,76 G	34,5G	35,96	30,33
Euro		1						A0HF3W	LU0227384020	--, (Glob.)	1	17,57 G	17,73G	18,36	17,25
Euro		1						591135	LU0112467450	--, (Glob.)	1	31,76 G	31,83G	34,84	29,65
Euro		1						358442	LU0173783928	--, (Glob.)	1	49,83 G	49,77G	49,91	48,89
DKK		1						358472	LU0173779223	--, (Glob.)	1	31,34 G	31,35G	31,35	30,75
nkr		1						358495	LU0173781559	--, (Glob.)	1	19,48 G	19,54G	20,11	18,78
Euro		1						529937	LU0141799501	--, (Glob.)	1	38,37 G	38,4G	38,88	37,37
nkr		1						987173	LU0078812822	--, (Glob.)	1	20,71 G	20,65G	21,54	20
nkr		1						988130	LU0087209911	--, (Glob.)	1	19,53 G	19,47G	20,07	18,77
nkr		1						987575	LU0081952003	--, (Glob.)	1	33,9 G	34,26G	36,18	29,77
DKK		1						986766	LU0076315968	--, (Glob.)	1	31,3 G	31,31G	31,31	30,72
Euro		1						973354	LU0064321150	--, (Glob.)	1	16,72 G	16,71G	16,77	16,32
skr		1						974521	LU0064320186	--, (Glob.)	1	25,97 G	26,12G	26,14	24,35
Euro		1	2023 J=0,2505	2025 I=0,2539	28.04.25			A0J3XL	LU0255639139	--, (Glob.)	1	14,18 G	14,31G	15,14	14,1
Euro		1						A0LGS7	LU0278529986	--, (Glob.)	1	24 G	23,83G	24,75	21,5
US\$		1						A1CTP3	LU0476539324	--, (Glob.)	1	17,57 G	17,57G	19,57	17,03
US\$		1						A1H9ZT	LU0602537069	--, (Glob.)	1	13,27 G	13,27G	14,65	12,89
US\$		1						A1J0G2	LU0772958012	--, (Glob.)	1	322,54 G	328,49G	387,61	296,55
Euro		1						A0YHE7	LU0445386369	--, (Glob.)	1	12,33 G	12,32G	13,2	11,99
Euro		1						A2H6N0	LU1706106447	--, (Glob.)	0,01	170,05 G	172,77G	180	148,32
US\$		1						A1JP00	LU0637302547	--, (Glob.)	1	150,53 G	150,23G	166,58	146,82
US\$		1						A1JP01	LU0634509870	--, (Glob.)	1	151,33 G	150,55G	166,97	146,51
nkr		1	2023 J=1,8105	2025 I=3,0423	28.04.25			A1JSDS	LU0693782939	--, (Glob.)	1	8,15 G	8,125G	8,64	8,07
Euro		1						A1JXU3	LU0733673288	--, (Glob.)	1	141,32 G	141,17G	141,43	137,8
Euro		1	2023 J=0,7438	2025 I=0,7554	28.04.25			A0J3X4	LU0255640731	--, (Glob.)	1	14,05 G	14,06G	14,99	14,05
Euro		1						A0LGUG	LU0278527428	--, (Glob.)	1	48,17 G	48,55G	48,67	42,71
Euro		1						A0NEG2	LU0348926287	--, (Glob.)	1	30,93 G	31,57G	35,39	27,83
Euro		1						A0MWQF	LU0309468808	--, (Glob.)	1	13,79 G	13,61G	13,91	11,74
Euro		1	2023 J=0,4117	2025 I=0,4054	28.04.25			A0MU2V	LU0305819384	--, (Glob.)	1	18,95 G	19,12G	19,93	17,29
Euro		1						A0RDXL	LU0476541221	--, (Glob.)	1	44,76 G	45,97G	52,23	42,01
Euro		1	2023 J=17,5038	2025 I=16,8543	28.04.25			A0RGH3	LU0417818076	--, (Glob.)	1	643,5 G	648,32G	702,32	567,29
Euro		1						A0RGH4	LU0417818407	--, (Glob.)	1	815,19 G	825,42G	875,23	716,89
US\$		1						A3DK6Q	LU2463525779	--, (Glob.)	1	112,65 G	115,53G	120,64	104,91
US\$		1						A3DK6R	LU2463526074	--, (Glob.)	1	111,69 G	115,59G	121,06	103,74
Euro		4						A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	95,54 G	97,27G	106,58	84,53
Euro		9	2022 J=1,4739	2023 J=1,4324	28.10.24			A0M003	LU0319572730	--	1	89,24 G	90,55G	98,22	83
Euro		1						A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	809,2 G	818G	865,77	703,94
Euro		4						A0ETCS	FR0000974149	--	1	601,89 G	615,33	678,17	531,89
Euro		11						622883	LU0145975222	--, (Glob.)	1	18,28 G	18,29G	18,35	17,96
Euro		11						940818	LU0115288721	--, (Glob.)	1	36,81 G	36,76G	37,08	35,85
Euro		11						940820	LU0115290974	--, (Glob.)	1	30,96 G	30,92G	31,15	30,03
Euro		1						974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	206,65 G	208,78G	245	186,56
Euro		1						A0MX8G	LU0301152442	--	1	97,64 G	98,51G	115,74	85,97
Euro		1						A0NBKM	LU0332822492	--	1	187,16 G	191,09G	218,29	167,88
Euro		1						A1JOHV	LU0800346016	--	1	208,52 G	210,95G	242,76	195,77
Euro		1						A0Q8NL	LU0380798750	--	1	144,98 G	147,93G	162,88	131,56
Euro		1						A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	278,25 G	280,1G	280,1	246,05
Euro		1						A1JH12	LU0599613147	--	1	129,3 G	130,18G	132,04	111,64

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		10						A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	192,47 G	192,49G	236,92	186,4
Euro		10						A0MQMS	LU0208607746	--, (Glob.)	1	139,46 G	142,51G-3,04	165,8	128,35
US\$		10						A0ML2C	LU0280438309	--, (Glob.)	1	154,56 G	154,56G	161,98	150,27
US\$		10						A0ML2E	LU0280437673	--, (Glob.)	1	153,29 G	153,29G	157,61	147,87
US\$		10						A0LC44	LU0270904781	--, (Glob.)	1	321,66 G	326,29G	386,16	275,63
Euro		10						A0LCCQ	LU0255980913	--, (Glob.)	1	250,75 G	253,43G	260,6	216,4
Euro		10	2022 J=4,23	2023 J=4,5	17.12.24			A0LCT4	LU0208604644	--, (Glob.)	1	188,05 G	188,4G	199,17	164,23
US\$		10						A0LARV	LU0255798109	--, (Glob.)	1	153,55 G	153,34G	158,28	144,39
US\$		10	2022 J=2,85	2023 J=4,06	17.12.24			A0LARW	LU0255798281	--, (Glob.)	1	61,56 G	61,52G	63,24	58,4
US\$		10						A0LASD	LU0256846139	--, (Glob.)	1	321,16 G	326,57G	387,42	271,33
US\$		10						A0LASE	LU0256846303	--, (Glob.)	1	322,42 G	327,93G	387,43	271,96
Euro		10						A0LFWM	LU0208610294	--, (Glob.)	1	488,03	486,35G	537,88	444,21
Euro		10	2021 J=5,92	2023 I=4,64 J=5,51	17.12.24			A0LFWN	LU0208609015	--, (Glob.)	1	308,56 G	310,99G	317,62	272,25
US\$		10						A0J3H6	LU0255797556	--, (Glob.)	1	155,32 G	155,14G	164,19	148,88
Euro		10						A0X8VA	LU0366534344	--, (Glob.)	1	228,48 G	230,6G	256,84	207,85
US\$		10						A0RLJD	LU0386882277	--, (Glob.)	1	343,06 G	344,51G	407,49	303,28
US\$		10						A0X8JZ	LU0386885296	--, (Glob.)	1	342,13 G	346,9G	407,46	299,21
Euro		10						A1C3LN	LU0503631805	--, (Glob.)	1	320,42 G	324,04G	370,52	281,32
US\$		10						988562	LU0090689299	--, (Glob.)	1	732,01 G	741,57G	909,91	629,32
US\$		10						A0B6PQ	LU0188501257	--, (Glob.)	1	295,4 G	300,65G	358,27	272,97
US\$		10						A0B6Q2	LU0190161025	--, (Glob.)	1	499,83 G	502,69G	563,79	409,2
Yen		10						921205	LU0095053426	--, (Glob.)	1	114,81 G	114,88G	124,3	99,05
Euro		10						933348	LU0104884605	--, (Glob.)	1	601,93 G	607,04G	670,34	551,18
US\$		10						789988	LU0170994346	--, (Glob.)	1	237,29 G	236,23G	241,88	226,43
Yen		10						750437	LU0148536690	--, (Glob.)	1	199,73 G	200,66G	213,22	175,22
US\$		10						675194	LU0128467544	--, (Glob.)	1	362,82 G	359,96G	403,69	342,77
Euro		10						694230	LU0130731713	--, (Glob.)	1	287,27 G	290,29G	301,75	250,7
US\$		10						694232	LU0130733172	--, (Glob.)	1	437,46 G	437,68G	515,81	387
US\$		10						A0MRNU	LU0280430744	--, (Glob.)	1	136,5 G	138,69G	169,24	118,97
US\$		10						A0MRNV	LU0280430660	--, (Glob.)	1	136,52 G	139,75G	169,25	118,13
US\$		10						A0MQNA	LU0280435388	--, (Glob.)	1	135,33 G	138,03G	167,75	120,62
Euro		10						A0ET47	LU0217139020	--, (Glob.)	1	265,63 G	269,06G	327,85	232,82
US\$		10						935667	LU0070964530	--, (Glob.)	1	793,63 G	809,59G	896,62	732,09
US\$		10						938951	LU0112497283	--, (Glob.)	1	891,77 G	903,63G	1.095,57	768
US\$		10						972822	LU0130729220	--, (Glob.)	1	531,99 G	534,78G	594,99	476,09
US\$		10						926085	LU0101692670	--, (Glob.)	1	528,66 G	536G	643,39	448,06
Euro		10						933349	LU0104884860	--, (Glob.)	1	490,66 G	496,09G	553,06	451,65
US\$		10						914340	LU0168449691	--, (Glob.)	1	434,03 G	439,99G	510,44	397,05
Euro		10						797785	LU0133807163	--, (Glob.)	1	288,98 G	288,98G	291,62	278,81
Euro		10	2021 J=2,76	2023 I=3,45 J=3,01	17.12.24			797786	LU0133807593	--, (Glob.)	1	83,42 G	83,42G	84,19	80,49
US\$		10						750439	LU0148538712	--, (Glob.)	1	492,02 G	493,58G	532,24	428,73
Euro		10						750443	LU0144509717	--, (Glob.)	1	423,68 G	426,47G	435,84	374,88
Euro		10						694215	LU0131724808	--, (Glob.)	1	168,04 G	170,69G	199,25	154,66
Euro		10						694216	LU0130732364	--, (Glob.)	1	142,98 G	144,26G	168,76	131,36
Euro		10						694229	LU0130731390	--, (Glob.)	1	305,29 G	308,44G	319,56	265,35
US\$		10						694231	LU0130732877	--, (Glob.)	1	464,81 G	465,2G	547,78	409,25
US\$		10						675168	LU0128496485	--, (Glob.)	1	143,2 G	143,11G	157,11	140,22
Euro		10						675178	LU0128490280	--, (Glob.)	1	509,13 G	509,13G	509,13	493,18
Euro		10	2022 J=2,83	2023 J=5,13	17.12.24			675179	LU0128490793	--, (Glob.)	1	281,28 G	281,28G	281,28	272,47
US\$		10						675186	LU0128488383	--, (Glob.)	1	574,48 G	568,54G	621,62	554,74
Euro		10						675190	LU0128470845	--, (Glob.)	1	199,19 G	199,19G	200,24	195,79

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10	2021 J=0,85	2023 I=1,71 J=1,92	17.12.24		675191	LU0128471819	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	100,8 G	100,8G	101,33	99,08	
Euro		10					675164	LU0128494191	--, (Glob.)	1	143,34 G	143,37G	143,37	142,08	
US\$		10					608166	LU0111012836	--, (Glob.)	1	300,38 G	308,79G	340,17	271,4	
Euro		10					357959	LU0167158327	--, (Glob.)	1	133,57 G	133,57G	133,7	131,4	
Euro		10	2022 J=1,04	2023 J=3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	--, (Glob.)	1	74,68 G	74,68G	74,71	73,47	
US\$		10					157164	LU0155303323	--, (Glob.)	1	255,77 G	261,05G	290,11	237,91	
Yen		10					157173	LU0155301624	--, (Glob.)	1	101,89 G	103,37G	110,99	90,48	
US\$		10					A0NAZX	LU0338482267	--, (Glob.)	1		(ausg)			
US\$		1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	17,57 G	17,43G	17,76	16,9	
US\$		1					A0YELX	IE00B5B5L056	--, (Glob.)	1	11,48 G	11,46G	11,6	11,22	
US\$		1					A0X8WH	IE00B4YY703	--, (Glob.)	1	17,95 G	17,99G	18,49	16,34	
Euro		4	2023 I=0,1847 I=0,232 I=0,3077 I=0,2509 I=0,328 I=0,2667 I=0,2749 I=0,3582 I=0,2794 I=0,2833 I=0,3896	2024 I=0,2751 I=0,2681 I=0,3261 I=0,2615 I=0,2603 I=0,324 I=0,2654 I=0,3299 I=0,2577 I=0,2615 I=0,3272 I=0,2524 J=0,251	16.04.25		A1H497	IE00B5ZR2157	--, (Glob.)	1	98,09 G	98,07G	98,45	97,9	
US\$	1	1	2024 Q=0,1726 Q=0,3136 Q=0,2523 Q=0,2609	2025 Q=0,2114	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	21,06 G	21,415G	24,57	20,67	
kann.\$	1	1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc.	1	1,97 G	2,0805G-1,9156G	4,46	1,57	
Euro		1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A., (Glob.)	1	191,46 G	192,63G	226,11	176,12	
Euro		1					A1J4R6	LU0831772685	--, (Glob.)	1	137,71 G	138,39G	141,16	134,05	
Euro		1					974560	LU0063042062	--, (Glob.)	1	141,26 G	141,95G	144,82	137,52	
Euro		1					974561	LU0063042229	--, (Glob.)	1	307,08 G	311,44G	326,44	270,42	
Euro	1, 10, 100, 1	2	2022 J=0,3696	2024 J=0,2868	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	79,75 G	79,83G	84,15	78,54	
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=0,0415	2023 J=0,0163	15.11.24		939379	AT0000805221	--	1	12,47 G	12,49G	12,51	12,15	
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=0,08	2023 J=0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	--	1	6,7 G	6,72G	6,73	6,53	
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=0,6	2024 J=0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	--	1	44,97 G	45,1G	48,04	44,06	
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=0,91	2023 J=1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	--	1	97,79 G	98,54G	106,02	88,99	
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=1,76	2023 J=2,01	15.11.24		988493	AT0000986377	--	1	192,11 G	195,37G	203,67	170,39	
Euro		1					622788	AT0000764766	--	1	374,21 G	379,56G	446,45	341,99	
Euro		10					622865	AT0000785381	--	1	144,52 G	145,69G	156,19	132,94	
Euro		2					622868	AT0000785340	--	1	96,26 G	96,56G	101,54	94,99	
Euro		10	2022 J=0,2	2023 J=0,25	02.12.24	03.06	763893	AT0000729280	--	1	6,61 G	6,64G	6,89	6,2	
Euro		2	2023 J=1,08	2024 J=1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	--	1	110,02 G	110,06G	111,57	108,84	
Euro		4	2020 J=0,4585	2022 J=0,3183	15.06.23		926162	AT0000820147	--	1	199,25 G	203,25G	231,81	170,11	
Euro		4	2021 J=0,0455	2022 J=0,7463	12.06.23		989221	AT0000961099	--	1	137,16 G	138,45G	149,3	130,36	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2022 J=3	2023 J=3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	101,23 G	100,39G	112,31	89,11	
Euro	1, 10, 100 1.000	6					A0B70D	AT0000688684	-,-	1	128,81 G	127,73G	142,19	115,63	
Euro		11	2022 J=1,5	2023 J=1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	-,-	1	87,61 G	87,65G	88,21	84,47	
Euro	1	12		2020 J=0,4694	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	-,-	1	176,78 G	177,03G	178,39	174,61	
Euro	1	9	2020 J=0,9593	2021 J=1,2001	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	-,-	1	183,65 G	184,24G	185,8	179,73	
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2022 J=2,5	2023 J=4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	-,-	1	129,21 G	131,02G	140,94	117,26	
Euro		9	2022 J=2,5	2023 J=2,5	15.11.24		A0HGT7	AT0000779764	-,-	1	97,87 G	98,18G	99,36	95,77	
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=1,5	2024 J=1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	-,-	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=3,4777	2024 J=1,574	01.04.25		926160	AT0000805460	-,-	1		(ausg)			
Euro		2					622854	AT0000740667	-,-	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100 1.000	2					622904	AT0000785241	-,-	1		(ausg)			
Euro		2	2023 J=0,81	2024 J=0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	-,-	1		(ausg)			
Euro		2					591727	AT0000740659	-,-	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100 1.000	9					534049	AT0000785225	-,-	1	274,45 G	277,89G	291,16	241,68	
Euro		2					622851	AT0000785308	-,-	1	153,51 G	153,83G	154,02	149,78	
Euro	1, 10, 100 1.000	10					622902	AT0000765573	-,-	1	278,17 G	282,43G	289,19	241,8	
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=1,71	2023 J=1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	-,-	1	182,28 G	185,35G	213,36	166,54	
Euro	1, 10, 100 1.000	4					633636	AT0000677927	-,-	1	221,85 G	223,71G	258,01	199,17	
Euro		2	2020 J=0,7223	2021 J=0,3236	01.04.22		658851	AT0000805445	-,-	1	129 G	129,27G	129,44	125,87	
Euro	1, 10, 100 1.000	9					578452	AT0000805387	-,-	1	255,03 G	257,96G	270,31	222,4	
Euro	1	1	2023 J=0,59	2024 J=0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	-,-	1	60,79 G	60,81G	61,15	60,47	
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=0,0396	2023 J=0,6601	02.12.24		921190	AT0000805189	-,-	1	252,07 G	255,93G	262,03	217,11	
Euro	1	1	2023 J=5	2024	17.03.25		763714	AT0000764741	-,-	1	249,13 G	249,48G	300,16	225,03	
Euro	1	1	2023 J=0,778	2024	17.03.25		763715	AT0000764758	-,-	1	324,85 G	325,27G	387,38	292,78	
Euro		2	2023 J=0,72	2024 J=0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	-,-	1	73,01 G	73,16G	73,94	71,45	
Euro		10					A0J4JC	AT0000729298	-,-	1	12,19 G	12,26G	12,78	11,79	
Euro		12	2022 J=1	2023 J=1,4512	17.02.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	-,-	1	118,75 G	120,05G	135,68	104,93	
Euro		12	2021 J=0,0163	2023 J=0,1909	17.02.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	-,-	1	15,18 G	15,44G	17,8	13,37	
US\$		1					A408AW	IE000GA3D489	RIZE ETF Ltd.	1	4,58 G	4,645G	6,6	3,68	
US\$		1					A408AX	IE0003A512E4	-,-	1	6 G	6,176G-6,169	7,79	4,8	
US\$		1					A408AY	IE000O5M6XO1	-,-	1	3,62 G	3,669G	5,28	3	
Euro	1	1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	270,69 G	275,88G	275,88	242,25	
Euro	1	1					A0NDKJ	LU0329355670	-,-	1	256,59	254,05G	286,6	227,51	
US\$	1	1					A1JJPP	LU0582533245	-,-	1	212,54 G	215,07G	229,1	195,43	
Euro	1	1				12.02	988149	LU0084617165	-,-	1	217,85 G	218,65G	240,25	196,09	
Euro	1	1				12.02	988157	LU0085135894	-,-	1	86,6 G	86,75G	86,87	84,48	
Euro		1					A0CA01	LU0187077309	-,-, (Glob.)	1	91,94 G	92,54G	107,62	82,7	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V. (Glob.)	1	112,58 G	113,81G	130,09	97,93
Euro		1						A0CA0U	LU0187079180	--, (Glob.)	1	179,03 G	181,17G	198,57	164,2
Euro		1						A0CA0W	LU0187079347	--, (Glob.)	1	360,33 G	364,71G-7,86	413,08	316,58
Euro	1	1						A0CATQ	LU0187077218	--	1	79,4 G	81,52G	83,46	69,25
Euro	1	1						A0CATR	LU0187076913	--	1	231,8 G	233,6G	257,49	209,66
Euro	1	1						A0LE9R	LU0254836850	--	1	268,11 G	271,5G	297,74	244,26
Euro	1	1						A0D9JD	LU0213453771	--	1	148,25 G	148,26G	148,71	145,88
Euro	1	1						A0HGD3	LU0230242504	--	1	109,18 G	109,32G	110,39	107,65
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=6	2023 J=6	15.11.24			974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	225,4 G	225,76G	254,51	207,12
Euro	1	9	2022 J=1	2023 J=2,6	15.11.24			974146	AT0000944806	--	1	65,85 G	65,85G	65,85	65,12
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=1	2023 J=1,5	15.11.24			973040	AT0000913926	--	1	61,21 G	61,28G	61,4	60,02
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=0,9	2023 J=0,95	15.11.24			973985	AT0000902424	--	1	52,56 G	52,71G	52,71	51,46
Euro		9						A0F564	AT0000497417	--	1	114,88 G	114,88G	114,88	114,53
H\$		1						661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	43,99 G	44,83G	50,68	40,35
US\$		1						A0BMN0	LU0181496216	--, (Glob.)	1	41,05 G	41,96G	46,01	37,1
US\$		1						A0F6G9	LU0227179875	--, (Glob.)	1	228,15 G	233,2G	278,22	215,09
US\$		1						A0ERHV	LU0215105999	--, (Glob.)	1	42,44 G	42,98G	49,36	37,76
US\$		1						A0HG8K	LU0228659784	--, (Glob.)	1	208,16 G	209,46G	223,75	186,17
US\$		1						A0DKU3	LU0201322137	--, (Glob.)	1	141,96 G	141,32G	154,75	137,56
US\$		1						A0DKU8	LU0201323531	--, (Glob.)	1	127,46 G	127,05G	128,15	123,83
Euro		1	2022 I=2,0244 J=1,9451	2023 J=2,9261	19.12.24			A0CATJ	LU0191612000	--, (Glob.)	1	57,64 G	58,2G	60,53	49,6
US\$		1						A0BMNX	LU0181495838	--, (Glob.)	1	45,15 G	45,88G	50,6	40,84
US\$		1						A0BMNY	LU0181495911	--, (Glob.)	1	39,8 G	40,42G	44,37	35,99
US\$		1						A0B8MH	LU0188438112	--, (Glob.)	1	35,8 G	36,19G	39,39	31,96
Euro		1	2023 I=0,0226 I=0,0263 I=0,0428 I=0,0447 J=0,055	2024 I=0,0577 I=0,0636 I=0,0553 J=0,0532	27.03.25			989937	LU0093472081	--, (Glob.)	1	7,33 G	7,315G	7,41	7,21
US\$		1	2024 I=0,0233 I=0,0233 I=0,0232 I=0,0274 I=0,0274 I=0,0274 I=0,0277 I=0,0278 I=0,0274 I=0,0272 I=0,0273 J=0,0271	2025 I=0,0271 I=0,027	24.04.25			989155	LU0091253459	--, (Glob.)	1	4,34 G	4,325G	4,88	4,25
US\$		1	2022 I=0,2217 J=0,2546	2023 J=0,2558	19.12.24			989157	LU0091253616	--, (Glob.)	1	6,27 G	6,255G	6,89	6,1
Euro	1	1	2022 I=1,0205 J=0,9236	2023 J=1,2566	19.12.24			989322	LU0091115906	--	1	34,31 G	34,75G	35,84	29,35
Euro	1	1	2022 I=0,9391 J=0,8481	2023 J=1,1465	19.12.24			989323	LU0091116110	--	1	30,81 G	31,58G	32,24	26,67

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1	1	2022 I=1,1355 J=1,041	2023 J=1,4303	19.12.24			989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	39,08 G	39,66G	40,86	33,52
Euro		1						A1JYBQ	LU0776410689	--, (Glob.)	1	138,95 G	139,51G	148,12	131,48
US\$		1						A1JVA9	LU0757359368	--, (Glob.)	1	130,24 G	130,55G	142,93	124,09
US\$		1	2024 I=0,4436 I=0,4491 I=0,4406 I=0,4444 I=0,4457 I=0,446 I=0,4524 I=0,4565 I=0,4474 I=0,4472 I=0,4432 J=0,4427	2025 I=0,4158 I=0,4128 I=0,4038	24.04.25			A1JVBC	LU0757359954	--, (Glob.)	1	66,18 G	66,33G-6,91	73,81	63,37
US\$		1						A1JVBG	LU0757360457	--, (Glob.)	1	120,42 G	120,28G	121,85	113,19
US\$		1	2023 I=0,6242 I=0,7779 I=0,7625 I=0,7017 J=0,6664	2024 I=0,8896 I=0,7482 I=0,8617 J=0,6292	27.03.25			A1JVBM	LU0757360960	--, (Glob.)	1	68,02 G	68,32G	69,76	63,24
US\$		1						A0M6H3	LU0327381843	--, (Glob.)	1	112,75 G	112,49G	112,83	111,29
US\$		1						A0M70Q	LU0323591593	--, (Glob.)	1	223,19 G	224,21G	255,9	199,32
Euro		1						A0M1N9	LU0319791538	--, (Glob.)	1	109,48 G	110,61G	113,58	95,02
US\$		1						A0JDNN	LU0244354667	--, (Glob.)	1	317,82 G	322,5G	372,93	281,98
US\$		1						A0JJYS	LU0248172537	--, (Glob.)	1	44,79 G	46G	50,92	40,8
US\$		1						A0JJYV	LU0248174152	--, (Glob.)	1	41,2 G	42,04G	45,94	36,86
Euro		1						A0JJZV	LU0246035637	--, (Glob.)	1	247,27 G	252,18G	276,94	217,44
US\$		1						A0J29E	LU0256331488	--, (Glob.)	1	15,06 G	15,23G	18,81	14,12
US\$		1						A0MV5E	LU0358729142	--, (Glob.)	1	129,83 G	130,54G	138,87	125,71
US\$		1						A0MSUM	LU0302445910	--, (Glob.)	1	20,58 G	20,83G	23,43	17,92
US\$		1						A0MWXM	LU0306806265	--, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G	14,6	12,29
US\$		1						933408	LU0106259988	--, (Glob.)	1	25,3 G	25,71G	28,82	23,13
US\$		1						933423	LU0106261372	--, (Glob.)	1	301,26 G	299,68G	350,18	261,72
Yen		1	2022 I=20,782 J=21,609	2023 J=25,8018	19.12.24			972093	LU0012050562	--, (Glob.)	1	8,69 G	8,735G	9,29	7,52
US\$		1	2022 I=2,0616 J=1,555	2023 J=1,2819	19.12.24			973117	LU0086394185	--, (Glob.)	1	22,91 G	23,09G	24,28	20,07
Euro		1	2022 I=0,0425 J=0,0885	2023 J=0,1161	19.12.24			973118	LU0053903893	--, (Glob.)	1	5,73 G	5,72G	5,74	5,58
£		1	2022 I=0,0656 J=0,0749	2023 J=0,0717	19.12.24			973122	LU0045667853	--, (Glob.)	1	3,06 G	3,089G	3,28	2,72
Euro		1	2022 I=0,6251	2024 I=0,7708 I=1,3945	19.12.24			973134	LU0053902499	--, (Glob.)	1	30,18 G	30,51G	32,51	25,15
US\$		1	2022 I=0,314 J=0,3198	2023 J=0,3367	19.12.24			973045	LU0048388663	--, (Glob.)	1	14,2 G	14,44G	16,2	12,84
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 I=0,0311 J=0,0563	2023 J=0,0968	19.12.24			987981	LU0085618261	--	1	3,83 G	3,824G	3,83	3,77
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 I=0,0237 J=0,0431	2023 J=0,0743	19.12.24			987983	LU0085618691	--	1	2,95 G	2,945G	2,95	2,9

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=2,1959 J=1,6655											
US\$		1			19.12.24			986229	LU0086395158	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	25,09 G	24,9G	26,13	21,79
Euro		1			19.12.24			986231	LU0062904189	--, (Glob.)	1	6,24 G	6,23G	6,25	6,07
sfrs		1			19.12.24			986247	LU0063575806	--, (Glob.)	1	51,53 G	52,36G	55,22	45,58
Euro		1			19.12.24			986250	LU0067016716	--, (Glob.)	1	36,93 G	38,01G	38,59	31,38
Euro		1			19.12.24			974935	LU0057074394	--, (Glob.)	1	25,8 G	26,01G	27,81	22,17
US\$		1						A0BMNZ	LU0181496059	--, (Glob.)	1	51,7 G	52,54G	57,88	46,75
US\$		1						256777	LU0177592218	--, (Glob.)	1	24,52 G	24,51G	24,55	23,52
Euro		1						577941	LU0113257694	--, (Glob.)	1	23,88 G	23,84G	24,01	23,19
US\$		1						933358	LU0106253197	--, (Glob.)	1	24,99 G	24,94G	27,03	24,16
Euro		1			19.12.24			934154	LU0107768300	--, (Glob.)	1	11,63 G	11,65G	11,83	11,25
Euro		1						934157	LU0107768052	--, (Glob.)	1	21,56 G	21,59G	21,92	20,86
Euro		1						934158	LU0107768136	--, (Glob.)	1	19,01 G	19,04G	19,34	18,42
Euro		1						934159	LU0107768219	--, (Glob.)	1	26,17 G	26,21G	26,62	25,15
US\$		1						933360	LU0106253437	--, (Glob.)	1	30,2 G	30,15G	32,63	29,19
US\$		1						A0HG8Q	LU0232931963	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						A0F5AP	LU0225284248	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1			19.12.24			933674	LU0106824104	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1			19.12.24			973114	LU0049853897	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						A0MNPW	LU0279459456	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						534314	LU0133703115	--, (Glob.)	1	13,24 G	13,19G	14,58	12,88
Euro		1						213706	LU0161305163	--, (Glob.)	1	92,18 G	92,8G	96,11	79,56
Euro		1						213707	LU0161305593	--, (Glob.)	1	79,98 G	81,86G	84,44	69,87
Euro		1						213708	LU0161305759	--, (Glob.)	1	106,04 G	107,06G	111,27	91,14
US\$		1						633842	LU0140636845	--, (Glob.)	1	63,4 G	64,3G	74,17	56,91
US\$		1						633843	LU0140636928	--, (Glob.)	1	55,97 G	56,36G	64,72	50,32
US\$		1						633844	LU0140637140	--, (Glob.)	1	73,14 G	74,06G	86,31	66,89
Euro		1						791930	LU0136043394	--, (Glob.)	1	124,04 G	124,05G	124,06	123,11
Euro		1						791931	LU0136043550	--, (Glob.)	1	122,21 G	122,22G	122,23	121,3
Euro		1						791932	LU0136043634	--, (Glob.)	1	130,38 G	130,39G	130,39	129,39
US\$		1						933352	LU0106250508	--, (Glob.)	1	14,24 G	14,2G	15,66	13,86
Euro		1						933361	LU0106235533	--, (Glob.)	1	19,77 G	19,74G	19,83	19,34
Euro		1						933364	LU0106235293	--, (Glob.)	1	50,98 G	51,8G	53,37	44,11
Euro		1						933365	LU0106235376	--, (Glob.)	1	43,74 G	44,35G	45,78	37,58
Euro		1						933366	LU0106235459	--, (Glob.)	1	63,63 G	64,49G	66,26	53,76
Euro		1						933367	LU0106234643	--, (Glob.)	1	7,29 G	7,285G	7,32	7,17
Euro		1						933368	LU0106234726	--, (Glob.)	1	7,13 G	7,125G	7,13	7
Euro		1						933369	LU0106234999	--, (Glob.)	1	7,95 G	7,94G	7,97	7,81
Euro		1						933370	LU0106235962	--, (Glob.)	1	10,78 G	10,77G	10,79	10,48
Euro		1						933381	LU0106237406	--, (Glob.)	1	40,14 G	40,85G	43,65	34,61
Euro		1						933382	LU0106238040	--, (Glob.)	1	33,47 G	33,74G	36,07	28,86
Euro		1						933393	LU0106238719	--, (Glob.)	1	65,68 G	67,61G	68,63	55,94
Euro		1						933394	LU0106239360	--, (Glob.)	1	56,81 G	57,24G	58,24	47,45
Yen		1						933396	LU0106239873	--, (Glob.)	1	10,89 G	10,87G	11,54	9,19

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						933402	LU0106259046	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	39,6 G	39,43G	41,56	34,23
US\$		1						933406	LU0106259558	"-", (Glob.)	1	19,53 G	19,86G	22,28	17,86
US\$		1						933407	LU0106259632	"-", (Glob.)	1	16,03 G	16,29G	18,24	14,57
Euro		1						974743	LU0030165871	SEB Funds AB, (Glob.)	1	18,22 G	18,82G	20,81	15,9
Euro		1						971898	LU0036592839	"-", (Glob.)	1	80,42 G	81,21G	91,56	72,41
Euro		1			23.05.24			542164	LU0118405827	"-", (Glob.)	1	96,2 G	96,46G	112,63	86,04
Euro		1			23.05.24			588328	LU0120526693	"-", (Glob.)	1	32,73 G	32,68G	32,93	31,92
Euro		1						A0B9Z3	LU0086828794	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						662884	LU0133008952	"-", (Glob.)	1	1,77 G	1,768G	1,77	1,74
Euro		1						756512	LU0122113094	"-", (Glob.)	1	1,96 G	1,969G	2,18	1,67
US\$		1						588458	LU0037256269	"-", (Glob.)	1	2,9 G	2,93G	3,18	2,6
Euro		1			23.05.24			989941	LU0099984899	"-", (Glob.)	1	406,57 G	414,92G-7,9	441,82	344,31
US\$		1						973832	LU0030166507	"-", (Glob.)	1	7,29 G	7,435G	7,72	6,41
Euro		1						A0J4TG	LU0256624742	"-", (Glob.)	1	15 G	14,99G	18,36	14,99
Euro		1			23.05.24			A1T721	LU0845774990	"-", (Glob.)	1	73,06 G	73,02G	81,43	63,1
Euro	1	10			02.12.24			926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	183,93 G	184,56G	189,1	178,5
Euro	1	10			16.12.24	05.06		A0B5G4	AT0000904909	"-"	1	799,86 G	806,75G	816,36	774,47
Euro		1						A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A., (Glob.)	1	251,78 G	253,33G	273,78	234,08
Euro		1						A0Q32Q	LU0362355355	"-", (Glob.)	1	269,9 G	271,9G	306,07	242,85
Euro		1						A0DQN4	LU0138501191	"-", (Glob.)	1	452,33 G	454,27G	514,98	411,51
US\$	1	1			23.12.24			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1	49,16 G	50,69G	56,38	45,03
US\$	1	1			23.12.24			A0Q22S	US78463X5095	"-"	1	34,52 G	35,28G	38,32	31,34
US\$	1	1			23.12.24			A0MS5B	US78463X3017	"-"	1	100,72 G	103,14G	113,98	91,4
US\$	1	1			24.03.25			A0MYD3	US78463X2027	"-"	1	48,71 G	50,02G	52,64	42,5
US\$		1			18.12.24			A0MYDL	US78463X8487	"-", (Glob.)	1	26,45 G	26,9G	28,45	23,75
US\$	1	1			24.03.25			A0MYDM	US78463X8636	"-"	1	22,86 G	23,085G	23,14	20,83
US\$	1	1			24.03.25			A0QYTF	US78463X7729	"-"	1	35,53 G	35,815G	35,83	32,67
US\$		1			23.12.24			A0M6QJ	US78463X4007	"-", (Glob.)	1	71,26 G	73,29G	84,14	64,82
US\$	1	7			24.03.25			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	71,43 G	73,6G	87,81	62,68

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2023 Q=0,2015 Q=0,2311 Q=0,2556 Q=0,2878	2024 Q=0,2765 Q=0,3489 Q=0,1798	24.03.25			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Series Trust	1	42,67 G	43,4G	50,73	40,41
US\$	1	7	2023 Q=0,2332 Q=0,2714 Q=0,1848 Q=0,254	2024 Q=0,292 Q=0,3676 Q=0,2156	24.03.25			A0MYDR	US78464A2015	-.	1	70,45 G	72,79G	91,21	65,55
US\$	1	1	2024 Q=0,3492 Q=0,5207 Q=0,4569 Q=0,6762	2025 Q=0,3599	24.03.25			A0MYDS	US78464A3005	-.	1	64,78 G	65,4G	86,52	60,95
US\$	1	7	2023 Q=0,428 Q=1,3509 Q=0,4872 Q=1,4654	2024 Q=0,4467	24.03.25			A0MYDT	US78464A7063	-.	1	122,06 G	123,3G	137,14	110,34
US\$	1	7	2023 Q=0,4313 Q=0,3785 Q=0,3919 Q=0,3818	2024 Q=0,4124 Q=0,3782	24.03.25			A0MYDU	US78464A6982	-.	1	47,83 G	48,965G	62,55	42,52
US\$	1	7	2023 Q=0,1711 Q=0,326 Q=0,1498 Q=0,3743	2024 Q=0,1242 Q=0,5643 Q=0,1806	24.03.25			A0MYDV	US78464A7147	-.	1	60,63 G	61,7G	77,95	56,26
US\$		7	2023 Q=0,1201 Q=0,1744 Q=0,173 Q=0,1557	2024 Q=0,1947 Q=0,1548 Q=0,1533	24.03.25			A0MYDW	US78464A7220	-, (Glob.)	1	35,19 G	35,66G	43,99	32,15
US\$	1	7	2023 Q=0,8202 Q=1,2593 Q=0,5461 Q=0,9001	2024 Q=0,8428 Q=1,4324 Q=0,6066	24.03.25			A0MYDX	US78464A6073	-.	1	84,34 G	85,17G	99	78,03
US\$		7	2023 Q=0,0962 Q=0,1028 Q=0,0961 Q=0,1056	2024 Q=0,0647 Q=0,0688	24.03.25			A0MYHA	US78464A7550	-, (Glob.)	1	49,5 G	50,23G	60,19	42,45
US\$	1	10	2023 Q=0,1746 Q=0,2857 Q=0,2118 Q=0,1692	2024 Q=0,1046	24.03.25			A0MYHB	US78464A1025	-.	1	173,64 G	177,66G	217,45	148,06
US\$		7	2023 Q=0,1414 Q=0,1919 Q=0,0786 Q=0,135	2024 Q=0,1687 Q=0,1089 Q=0,1998	24.03.25			A0MYHC	US78464A8624	-, (Glob.)	1	170,4 G	177,48G	256,75	144,6
US\$	1	7	2023 Q=0,1895 Q=0,1877 Q=0,1683 Q=0,1469	2024 Q=0,1264 Q=0,1788 Q=0,313	24.03.25			A0MYHD	US78464A8889	-.	1	82,71 G	84,99G	107,3	77,16
US\$	1	7	2022 Q=0,0026 Q=0,0139 Q=0,1148	2023 Q=0,0152 Q=0,0027 Q=0,0053	24.03.25			A0MYHE	US78464A8707	-.	1	72,1 G	73,05G	91,13	62,33

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$	1	7	2023 Q=0,7928 Q=0,9782 Q=0,7079 Q=0,8589	2024 Q=0,7852 Q=1,0303 Q=0,8184	24.03.25			A0MYHF	US78464A7634	SPDR Series Trust	1	113,28 G	115,34G	132,26	109,88
US\$	1	7	2023 Q=0,3643 Q=0,6333 Q=0,5558 Q=0,5084	2024 Q=0,5457 Q=0,5436 Q=0,5795	24.03.25			A0MYHG	US78464A7717	-,-	1	109,38 G	112,2G	140,24	97,97
US\$	1	7	2023 Q=0,1568 Q=0,2191 Q=0,1935 Q=0,1784	2024 Q=0,1676 Q=0,2973 Q=0,2959	24.03.25			A0MYHH	US78464A7899	-,-	1	49,55 G	50,76G	57,38	47,73
US\$	1	1	2024 Q=0,1758 Q=0,1881 Q=0,1628 Q=0,2077	2025 Q=0,1973 Q=0,2085 Q=0,1796	24.03.25			A0MYHN	US78464A8475	-,-	1	43,46 G	44,805G	55,06	40,52
US\$	1	7	2023 Q=0,2059 Q=0,2313 Q=0,2069 Q=0,2339	2024 Q=0,226 Q=0,2489 Q=0,2208	24.03.25			A0MYHQ	US78464A8053	-,-	1	58,64 G	59,96G	70,85	53,74
US\$		4	2023 I=0,4393 I=0,2967 I=0,2389	2024 I=0,2985 I=0,4405 I=0,2885 I=0,2669 I=0,3663	02.05.25			A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	29,65 G	29,6G	32,1	27,52
US\$		4						A1W56P	IE00BCBJG560	-,-, (Glob.)	1	92,44 G	92,62G	107,7	82,03
Euro		4	2023 I=0,252 I=0,3589	2024 I=0,4253 I=0,4658	03.02.25			A1W3V1	IE00BC7GZW19	-,-, (Glob.)	1	30,18 G	30,17G	30,35	29,85
US\$		4						A1JSHV	IE00B4YBJ215	-,-, (Glob.)	1	79 G	78,94G	97,03	71,48
Euro		4						A1KBQ3	IE00B910VR50	-,-, (Glob.)	1	82,18 G	82,92G	84,9	71,36
Euro		4	2023 I=0,6617 I=0,1174	2024 I=0,7551 I=0,2363	24.03.25			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	-,-, (Glob.)	1	26,8 G	26,94G	26,94	23,64
£		4	2023 I=0,2271 I=0,1404	2024 I=0,2252 I=0,1191	24.03.25			A1JT1C	IE00B6S2Z822	-,-, (Glob.)	1	12,92 G	12,932G	13,64	11,44
US\$		4	2023 I=1,3863 I=1,4976 I=1,5392	2024 I=1,6337 I=1,5176 I=1,5803 I=1,6414	24.03.25			A1JULM	IE00B6YX5C33	-,-, (Glob.)	1	497,45 G	498,45G	587,2	446,61
US\$		4	2023 I=0,385 I=0,3983 I=0,3387	2024 I=0,4278 I=0,366 I=0,3522 I=0,4238	24.03.25			A1JKS0	IE00B6YX5D40	-,-, (Glob.)	1	64,21 G	64,15G	73,51	60,86
Euro		4	2023 I=1,4156 I=1,5512	2024 I=1,5307 I=1,4536	03.02.25			A1JKSU	IE00B6YX5M31	-,-, (Glob.)	1	51,67 G	51,8G	52,93	49,57
US\$		4	2023 I=0,3161 I=0,3096	2024 I=0,2881 I=0,1986	05.02.25			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-,-, (Glob.)	1	13,16 G	13,368G	14,14	11,94
US\$		4						A1JJTC	IE00B44Z5B48	-,-, (Glob.)	1	209	210,25G	237,75	185,26
US\$		4						A1JJTD	IE00B3YLTY66	-,-, (Glob.)	1	210,65	211,95-1,7-1,75	240,25	186,98
US\$		4						A1JJTG	IE00B466KX20	-,-, (Glob.)	1	71,64 G	72,61G	78,41	62,69

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2023 I=0,6508 I=0,8029	2024 I=0,8583 I=0,88	03.02.25			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	53,61 G	53,49G	54,08	52,55
US\$		4	2023 I=1,3912 I=1,3145	2024 I=1,3656 I=1,3834	05.02.25			A1JJTV	IE00B4613386	-, (Glob.)	1	50,05 G	50,26G	53,46	48,39
US\$		4						A1J3PA	IE00B802KR88	-, (Glob.)	1	72,04 G	71,72G	80,13	68,85
US\$		4	2023 I=0,5171 I=0,4426	2024 I=0,5251 J=0,4764	01.04.25			A12EAR	IE00BQWJFQ70	-, (Glob.)	1	30,54 G	30,46G	32,81	29,22
US\$		4						A14QBZ	IE00BWBXM385	-, (Glob.)	1	37,78	37,82G	41,86	36,02
Euro	1, 10, 100	4		2022	18.07.24			A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A. (Glob.)	1	141,9 G	141,93G	150,88	126,45
sfrs	1, 10, 100	4	2022 J=0,7	2024 I=1	16.07.24			987286	LU0112803316	-, (Glob.)	1	199,91 G	200,86G	209,91	189,42
sfrs	1, 10, 100	4						987287	LU0112806418	-, (Glob.)	1	343,44 G	346,4G	369	324,04
Euro		4	2022 J=1,3	2024 I=1,4	16.07.24			216558	LU0161533970	-, (Glob.)	1	174,79 G	175,06G	189,74	164,88
sfrs		4	2022 J=1,65	2024 I=2,35	16.07.24			216767	LU0161534861	-, (Glob.)	1	389,37 G	394,4G	424,32	355,85
Euro		4		2022	18.07.24			216770	LU0161535835	-, (Glob.)	1	292,11 G	294,06G	339,25	251,31
Euro	1, 10, 100	4	2022 J=1,15	2024 I=1,4	16.07.24			565769	LU0112799290	-, (Glob.)	1	122,49 G	122,66G	126,78	118,32
Euro	1, 10, 100	4						565771	LU0112799613	-, (Glob.)	1	224,62 G	225,81G	243,35	211,29
sfrs		4	2022 J=1,45	2024 I=2	16.07.24			216771	LU0161537534	-, (Glob.)	1	289,82 G	292,91G	311	264,3
sfrs	1, 10, 100	4	2022 J=0,73	2024 I=0,95	16.07.24			986955	LU0112799969	-, (Glob.)	1	101,58 G	101,92G	103,84	99,25
sfrs	1, 10, 100	4	2021 J=0,6	2022 J=0,85	16.07.24			987285	LU0112800569	-, (Glob.)	1	143,84 G	144,1G	148,34	138,37
sfrs	1, 10, 100	2	2022 J=0,85	2023 J=0,8	23.05.24			987803	LU0081697723	-, (Glob.)	1	65,43 G	65,46G	68,98	64,18
US\$	1, 10, 100	2	2022 J=1,75	2023 J=2,1	23.05.24			986320	LU0141248962	-, (Glob.)	1	98,25 G	99,7G	106,6	96,6
sfrs		3	2022 J=3,3	2023	11.06.24			970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	507,19 G	511,24G	527,84	455,81
US\$	4,833	1	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	2022 J=0,4542	27.12.24			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	18,2 -T	18,7-T	20,6	16,7
US\$	1	10	2023 Q=0,5977 Q=0,5229 Q=0,5725 Q=0,5772	2024 Q=0,6217 Q=0,5645	24.03.25			989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	119,84 G	120,66G	142,92	115
US\$	1	10	2023 Q=0,1835 Q=0,1525 Q=0,1628 Q=0,1653	2024 Q=0,2062 Q=0,1788	24.03.25			989549	US81369Y6059	-	1	42,4 G	43,565G	50,14	38,54
US\$	1	10	2023 Q=0,5912 Q=0,3249 Q=0,4255 Q=0,4184	2024 Q=0,4443 Q=0,4068	24.03.25			989931	US81369Y1001	-	1	73,2 G	73,94G	86,35	66,96
US\$	1	10	2023 Q=0,5364 Q=0,5522 Q=0,5819 Q=0,439	2024 Q=0,6024 Q=0,4182	24.03.25			989932	US81369Y3080	-	1	71,05 G	71,23G	79,44	68,88

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$	1	10	2023 Q=0,3204 Q=0,3872 Q=0,3918 Q=0,4047	2024 Q=0,4331 Q=0,542	24.03.25		989933	US81369Y4070	The Select Sector SPDR Trust	1	172,08 G	175,72G	223,75	156,28	
US\$	1	10	2023 Q=0,8021 Q=0,7339 Q=0,7148 Q=0,7275	2024 Q=0,7 Q=0,7163	24.03.25		989934	US81369Y5069	-	1	70,91 G	71,65G	90,83	67,94	
US\$	1	10	2023 Q=0,6146 Q=0,3763 Q=0,4213 Q=0,431	2024 Q=0,6701 Q=0,4047	24.03.25		989935	US81369Y7040	-	1	115,86 G	117,58G	134,54	103,32	
US\$	1	10	2023 Q=0,5972 Q=0,5196 Q=0,5551 Q=0,5395	2024 Q=0,628 Q=0,555	24.03.25		989936	US81369Y8865	-	1	69,46 G	69,5G	76,34	65,57	
US\$		4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	27,48 G	27,55G	28,36	25,21	
US\$		4					A0DPBA	LU0198728585	-	1	68,7 G	69,56G	74,15	59,46	
US\$		4					A0DN5N	LU0198725649	-	1	24,89 G	24,86G	25,33	24,11	
Euro		4					930986	LU0096353940	-	1	30,77 G	30,81G	30,93	30,14	
Euro		4					974982	LU0061476155	-	1	97,96 G	98,73G	106,93	85,76	
Euro		4					A1JJHG	LU0570870567	-	1	39,03 G	39,26G	49,24	34,69	
Euro		4					A2JR84	LU1864952335	-	1	12,92 G	13,15G	14,12	11,02	
Euro		4					A0MNG1	LU0282719219	-	1	44,08 G	44,72G	47,85	38,46	
Euro	1	1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.224,05 G	2267,19G	2.273,09	1.969,96	
Euro	1	1					921807	LU0087798301	-	1	2.703,63 G	2746,86G	2.764,72	2.424,02	
sfrs	1, 10, 100 500, 1.000	1					926391	LU0073503921	-	1	465,41 G	473,41G	491,53	407,02	
Euro		10					787304	LU0153925689	UBS Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	32,14 G	32,59G	34,47	28,39	
Euro		6					692806	LU0151774626	-	1	126,14 G	126,59G	126,59	124,22	
Euro		1	2023 I=0,2416 I=1,0625 J=0,2749	2024 I=1,2091 I=0,2396	06.02.25		794357	LU0136234068	-	1	52,81 G	53,48G	55,61	46,13	
US\$		1	2023 I=2,0038 I=2,1068 J=2,1684	2024 I=2,1802 J=1,8173	06.02.25		794358	LU0136234654	-	1	480,35 G	482G	569,3	430,21	
Yen		1	2023 I=58,6273 I=66,7595 I=66,7595 J=61,1952	2024 I=77,344 I=72,4316	06.02.25		794361	LU0136240974	-	1	50,34 G	51,026	53,75	43,81	
£		1	2023 I=1,1635 I=1,4276 J=1,1836	2024 I=1,6434 I=1,1108	06.02.25		794362	LU0136242590	-	1	92,75 G	93G	98,29	83,24	
US\$	1, 10, 100	12					921576	LU0098995292	-	1	286,82 G	287,38G	335,21	252,85	
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=10,8527	2025 I=17,6637	01.04.25		972179	LU0039343651	-	1	907,74 G	908,39G	924,06	894,63	
Euro	1, 10, 100 1.000	2					972180	LU0039703029	-	1	2.429,28 G	2431,03G	2.431,03	2.374,65	
A\$	1, 10, 100 1.000	11					972219	LU0066649970	-	1	1.468,88 G	1481,73G	1.570,27	1.400,81	
Euro	1, 10, 100 1.000	2					972000	LU0033040782	-	1	3.496,32 G	3496,32G	3.581,91	3.344,49	

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1, 10, 100 1.000	2						971861	LU0033036590	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	4.007,93 G	4044,93G	4.225,05	3.647,01
Euro	1, 10, 100 1.000	4						971897	LU0033050237	-	1	389,35 G	390,14G	390,82	376,68
Euro	1, 10, 100 1.000	11						971303	LU0006344922	-	1	863,12 G	863,12G	865,49	859,97
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=0,3021	2024 J=0,8417	01.04.25			935647	LU0108564344	-	1	118,74 G	119,59G	124,03	109,12
US\$	1, 10, 100 1.000	11						971186	LU0006277684	-	1	1.813,57 G	1808,27G	1.988,25	1.774,84
Euro	1, 10, 100 1.000	12						971556	LU0006391097	-	1	1.173,43 G	1191,45G	1.254,81	1.034,78
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 I=2,9189 J=4,631	2025 I=12,364	01.04.25			973767	LU0049785362	-	1	1.774,95 G	1787,7G	1.857,36	1.645,67
Euro	1, 10, 100 1.000	2						973768	LU0049785446	-	1	2.935,74 G	2950,77G	3.046,51	2.742,83
Euro	1, 10, 100 1.000	12						974185	LU0049842692	-	1	1.545,94 G	1576,67G	1.645,17	1.345,94
US\$	1, 10, 100	12						986408	LU0072913022	-	1	385,92 G	391,22G	434,1	357,77
US\$	1, 10, 100	12						986327	LU0069152568	-	1	555,89 G	558,58G	686,79	484,21
Euro	1	2						986912	LU0073129206	-	1	597,46 G	604,83G	642,75	534,6
US\$	1, 10, 100	6						986705	LU0070848113	-	1	500,96 G	503,17G	609,43	448,79
Euro	1, 10, 100	12						988066	LU0085870433	-	1	143,83 G	145,01G	149,27	124,71
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2020 I=1,31 J=1,62	2023 I=1,75 J=1,8759	03.06.24			988074	LU0085995990	-	1	48,35 G	48,35G	49,1	47,23
Euro	1, 10, 100 1.000	4						988075	LU0086177085	-	1	250,71 G	250,71G	254,54	244,88
US\$	1, 10, 100	12						988083	LU0085953304	-	1	381,67 G	384,14G	441,28	346,27
US\$	1	10						216519	LU0161942635	-	1	34,76 G	35,12G	40,83	31,53
Euro	1	6						216521	LU0162626096	-	1	15,22 G	15,22G	15,29	14,96
Euro	1	1	2023 I=0,6975 I=3,3635 J=0,5212	2024 I=3,8398 I=0,9126	06.02.25			633611	LU0147308422	-	1	174,76 G	176,58G	180,58	151,66
US\$	1	6						A0J24F	LU0246274897	-	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2021 J=2,45	2023 I=1,5651 J=0,8075	03.06.24			972147	LU0033049577	-	1	118,67 G	118,91G	119,12	115,15
sfrs	1	4						986906	LU0071006638	-	1	794,87 G	795,96G	796,71	764,5
sfrs	1	2						986911	LU0071007289	-	1	951,56 G	967,88G	1.023,72	841,99
US\$	1	12						987076	LU0076532638	-	1	1.419,97 G	1425,29G	1.643,89	1.234,83
US\$	1, 10, 100	12						987607	LU0081259029	-	1	629,02 G	633,51G	789,7	517,25
US\$	1, 10, 100	6						986503	LU0070848972	-	1	320,28 G	320,45G	350,9	304,62
US\$	1, 10, 100 1.000	12						986579	LU0067412154	-	1	1.058,85 G	1075,23G	1.199,69	987,03
US\$	1, 10, 100 1.000	10						A0B8QG	LU0197216392	-	1	15,9 G	15,99G	17,96	15,01
US\$	1, 10, 100 1.000	12						933564	LU0106959298	-	1	132,92 G	134,05G	143,61	114,42
Yen	1, 10, 100	12						921574	LU0098994485	-	1	112,6 G	112,28G	116,56	91,81
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						973770	LU0049785289	-	1	2.210,73 G	2236,95G	2.301,16	2.040,46
US\$	1, 10, 100 1.000	2						973772	LU0049785792	-	1	3.510,79 G	3527,44G	4.009,59	3.306,8
US\$	1, 10, 100 1.000	12						974186	LU0049842262	-	1	3,086 G	3093,96G	3.871,22	2.651,83
A\$	1, 10, 100 1.000	4						972138	LU0035338325	-	1	310,68 G	313,35G	325,94	295,47
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						972182	LU0039343222	-	1	1.651,59 G	1654,62G	1.654,72	1.599,31

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$	1, 10, 100 1.000	2						972184	LU0039703532	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	2.465,93 G	2459,26G	2.676,93	2.395,52
US\$	1, 10, 100	12						972309	LU0038842364	-,-	1	970,96 G	978,86G	1.335,36	850,47
sfrs	1, 10, 100 1.000	4						971350	LU0010001369	-,-	1	2.760,61 G	2766,02G	2.773,67	2.656,19
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						971996	LU0033034892	-,-	1	2.840,41 G	2873,38G	2.977,46	2.540,32
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						971998	LU0033035865	-,-	1	2.214,21 G	2231,74G	2.266,65	2.129,84
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 I=2,3064 J=6,2575	2025 I=16,4049	01.04.25			971999	LU0033040600	-,-	1	1.516,74 G	1516,74G	1.562,65	1.437,86
US\$	1, 10, 100 1.000	2						972001	LU0033040865	-,-	1	4.504,81 G	4518,6G	5.184,54	4.101,72
US\$	1, 10, 100 1.000	2						972002	LU0033043885	-,-	1	3.493,03 G	3504,53G	3.919,58	3.320,85
US\$	1	6						121537	LU0172069584	-,-	1	17,87 G	17,91G	19,56	17,22
US\$	1	10						216518	LU0161942395	-,-	1	31,8 G	32,05G	37,21	28,58
US\$		1	2023 I=1,6247 I=2,4683 J=1,6196	2024 I=2,5432 I=1,6975	06.02.25			A0NCFR	LU0340285161	-,-	1	327,4 G	328,6G	374,53	285,76
sfrs	1, 10, 100 1.000	4						800548	LU0155952053	-,-	1	121,89 G	122,15G	122,92	117,79
US\$		6						692807	LU0151774972	-,-, (Glob.)	1	141,4 G	141,28G	153,98	138
Euro	1	6						A0DKM4	LU0198839143	-,-	1	446,86 G	454,38G	459,72	382,62
US\$		1	2023 I=0,4991 I=0,5642 J=0,4528	2024 I=0,4926 I=0,0596	03.02.25			A1JRDC	LU0721552973	-,-	1	34,19 G	33,96G	36,79	33,15
US\$		6						A1JPM5	LU0706127809	-,-, (Glob.)	1	103,21 G	103,21G	103,22	101,2
Euro		1	2023 I=0,5497 I=2,5964 J=0,4416	2024 I=2,736 I=0,5	06.02.25			A1JHNE	LU0671493277	-,-	1	127,42 G	128,62G	131,32	108,6
US\$	1	12						A1CW64	LU0501845795	-,-	1	130,33 G	130,99G	146,86	120,35
US\$		1	2023 I=0,8266 I=0,8501 J=0,6122	2024 I=0,8326 I=1,0148	06.02.25			A0X97T	LU0446734526	-,-	1	39,97 G	39,92G	43,45	34,5
kann.\$		1	2023 I=0,6249 I=0,613 I=0,0979 J=0,6953	2024 I=0,6288 I=0,7652	06.02.25			A0X97V	LU0446734872	-,-	1	41,69 G	41,435G	45,01	37,41
US\$		6						A0YCH8	LU0455553486	-,-, (Glob.)	1	118,01 G	118,22G	118,59	113,71
US\$	1, 10, 100	6						A0JC8A	LU0236040357	-,-	1	346,11 G	346,11G	394,57	311,95
US\$		1	2023 I=1,2937 I=1,3492 J=1,0054	2024 I=1,3164 I=1,4147	06.02.25			UB42AA	LU0480132876	-,-	1	99,24 G	100,06G	107,8	87,61
US\$		1						A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	18,52 G	18,698G	19,79	16,2
US\$		1	2023 I=0,1086 I=0,0648 J=0,057	2024 I=0,0677 I=0,0677 I=0,0893	06.02.25			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-,-	1	25,42 G	25,39G	28,07	18,99
US\$		1	2023 I=0,4383 I=0,4456 J=0,4811	2024 I=0,4784 I=0,4784 I=0,515	06.02.25			A1JVB5	IE00B7K93397	-,-	1	80,39 G	80,58G	95,01	72,14
Euro	1, 5, 10, 50 100, 1.000 10.000	11	2023 I=8,62	2024 I=11,03	13.01.25			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	889,28 G	905,83G	957,13	786,53

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 J=1,5 2022 J=2,4 2023 J=0,88 2022 J=0,86											
Euro		4	2023 J=1,5	2024 J=1,9	15.05.25			A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A.	1	97,7 G	97,84G	108,92	93,31
Euro		10	2022 J=2,4	2023 J=2,53	14.11.24			A1JQ13	LU0718610743	-	1	172,17 G	175,49G	204,5	152,43
Euro		4	2023 J=0,88	2024 J=0,98	15.05.25			A0JJ57	LU0249045476	-	1	52,92 G	51,81G	57,99	48,74
Euro		10	2022 J=0,86	2023 J=0,8	14.11.24			A0JLXV	LU0252123129	-	1	19,26 G	19,31G	20,27	18,76
US\$		10						974382	LU0059863547	-	1	1.028,74 G	1028,13G	1.126,4	1.007
Euro		10	2022 J=1,7	2023 J=1,7	14.11.24			A0KEBS	LU0262776809	-	1	98,7 G	98,71G	101,15	97,8
Euro		10	2022 J=0,9	2023 J=1,01	14.11.24			A0JEL6	LU0247467987	-	1	41,79 G	41,79G	41,79	41,22
Euro		10	2022 J=1,08	2023 J=1	14.11.24			A0CA69	LU0192293511	-	1	61,73 G	61,99G	62,05	60,3
Euro		10	2022 J=1,1	2023 J=1,02	14.11.24			A0CA7A	LU0192294089	-	1	62,42 G	62,72G	62,77	60,95
Euro		10	2022 J=1,03	2023 J=0,97	14.11.24			988567	LU0090772608	-	1	60,5 G	61,8G	64,37	52,83
Euro		10	2022 J=0,91	2023 J=0,88	14.11.24			989797	LU0096427496	-	1	58,5 -GT	59,5-GT	61,11	51,09
Euro		10	2022 J=1,3	2023 J=1,31	14.11.24			989807	LU0096427066	-	1	87,34 G	88,6G	93,57	75,76
Euro		10	2022 J=0,93	2023 J=1,07	14.11.24			989808	LU0096426845	-	1	76,65 G	78,36G	92,5	64,64
Euro		4	2023 J=2,18	2024 J=2,38	15.05.25			A0B821	LU0186860663	-	1	67,67 G	68,79G	69,2	58,81
Euro		4	2023 J=2,23	2024 J=2,44	15.05.25			A0B822	LU0186860408	-	1	69,06	69,88G	70,97	60,87
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 J=43,72	2024 J=51,64	15.05.25			972121	LU0047060487	-	1	2.907,84 G	2957,27G	3.193,17	2.570,13
Euro		10	2022 J=0,48	2023 J=0,66	14.11.24			971132	LU0003562807	-	1	41,23 G	41,34G	41,4	40,28
Euro		4						971267	LU0037079034	-	1	84,98 G	85,34G	93,63	72,59
Euro		10	2022 J=2,73	2023 J=3,01	14.11.24			972045	LU0039632921	-	1	83,74 G	83,34G	91,03	80,37
Euro		10	2022 J=0,8	2023 J=1,33	14.11.24			940637	LU0117072461	-	1	48,06 G	48,11G	50,61	47,18
Euro		10	2022 J=0,38	2023 J=0,49	14.11.24			970882	LU0006041197	-	1	23,31 G	23,14G	23,86	22,62
Euro		10	2022 J=27,63	2023 J=25,08	14.11.24			973820	LU0054735278	-	1	1.633 G	1642,2G	1.812,84	1.489,97
Euro		10	2022 J=8,6	2023 J=13	14.11.24			974033	LU0055734320	-	1	500,86 G	500,97G	500,97	496,21
Euro		10	2022 J=2,15	2023 J=2,16	14.11.24			987194	LU0085167236	-	1	145,32 G	147,51G	155,49	125,82
Euro		10	2022 J=0,05	2023 J=0,25	14.11.24			988457	LU0089559057	-	1	40,51 G	40,53G	42	39,89
Euro		10	2022 J=1,08	2023 J=1,04	14.11.24			988475	LU0090707612	-	1	69,91 G	70,95G	73,53	59,16
Euro		10	2022 J=1,48	2023 J=1,7	14.11.24			988255	LU0089558679	-	1	123,18 G	124,16G	151,5	106,57
Euro		10		2020 J=51,7	11.11.21			973821	LU0054734388	-	1		(ausg)		
Euro		10	2022 J=0,63	2023 J=0,64	14.11.24			989805	LU0097169550	-	1		(ausg)		
Euro		10	2022 J=1,45	2023 J=1,69	14.11.24			630948	LU0126314995	-	1	75 -GT	76-GT	77,48	65,02
Euro		10	2022 J=1,25	2023 J=1,47	14.11.24			630949	LU0126315372	-	1	75,32 G	75,87G	78,3	64,1
Euro		10	2022 J=2,6	2023 J=2,42	14.11.24			631010	LU0126315885	-	1	156,99 G	158,92G-9,54	172,62	146

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=2,57 2023 J=1,21 2022 J=0,8 2023 J=0,61 2022 J=0,62 2023 J=2,8 2022 J=2,99 2023 J=2,54 2022 J=1,22 2023 J=0,78 2022 J=0,45 2023 J=0,3											
Euro		10			14.11.24			631011	LU0126316180	Union Investment Luxembourg S.A.	1	155,82 G	156,83G	171,21	143,9
Euro		10			14.11.24			622392	LU0149266669	-	1	36,06 G	35,98G	36,44	35,01
Euro		10			14.11.24			502347	LU0115904467	-	1	84,01 G	85,63G	93,34	73,83
Euro		10			14.11.24			136703	LU0168092178	-	1	35,53 G	35,55G	35,55	35
Euro		10			14.11.24			136704	LU0168093226	-	1	35,4 G	35,41G	35,5	35,15
Euro		10			14.11.24			921555	LU0101442050	-	1	166,34 G	168,42G	182,63	148,56
Euro		10			14.11.24			921556	LU0101441086	-	1	153,9 G	155,84G	178,1	143,6
Euro		10			14.11.24			921559	LU0101441672	-	1	242,06 G	246,56G	308	198,14
Euro		10			14.11.24			921589	LU0100937670	-	1	133,96 G	134,87G	148,84	114,52
Euro		10			14.11.24			921590	LU0100938306	-	1	134,43 G	134,75G	151,5	117,05
Euro		10			14.11.24			926155	LU0103244595	-	1	88 -T	89-T	106	78,2
Euro		10			14.11.24			926156	LU0103246616	-	1	87,57 G	88,68G	102,12	78
Euro		10						987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited, (Glob.)	1	333,71 G	340,69G	365,26	286,74
Euro		10						987736	IE0002921868	-	1	240,12 G	245,3G	274,51	211,68
Euro		10						989439	IE0003723560	-	1	137,55 G	138,67G	157,77	116,44
Euro	1	7						972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	2.423,72 G	2442,31G	2.659,64	2.204,82
Euro	1, 10, 100	1						216720	LU0162829799	-	1	162,46 G	162,84G	164,72	151,55
Euro	1, 10, 100	1			02.05.22			216723	LU0162829872	-	1	150,35 G	150,71G	152,44	140,63
Euro		1			14.05.25			603328	LU0124167924	-	1	514,33 G	524,04G	524,04	425,96
Euro		1						725245	LU0154397185	-	1	36,8 G	37,02G	38,57	34,54
Euro		1						725246	LU0154397342	-	1	18,07 G	18,12G	18,72	17,5
Euro		1						725247	LU0154397698	-	1	24,24 G	24,48G	25,63	22,75
Euro		1						725263	LU0154399124	-	1	30,24 G	30,41G	32,81	28,33
Euro	1	7						972580	LU0044747169	-	1	4.307,2 G	4342,75G	4.650,42	3.767,61
Euro		1						A2DVP7	LU1637618155	-	1	138,73 G	142,01G	157,39	120,74
Euro		1						A2DVQG	LU1637618403	-	1	127,41 G	129,56G	138,09	108,91
US\$		7						A1JKPV	LU0679891803	-	1	112,91 G	112,82G	114,43	110,31
Euro		1						A0DN1Q	LU0207947044	-	1	431,24 G	437,75G	447,73	357,34
US\$	1	1			23.12.24			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	32,68 G	33,2G	41,27	29,4
US\$		1			23.12.24			A2AHFT	US92189F7915	-	1	52,64	51,08G	57,23	40,96
US\$	1	1			23.12.24			A2AHFU	US92189F1066	-	1	41,22 G	41,75G	44,92	32,15
US\$		1			23.12.24			A2AHK3	US92189F8822	-	1	32,87 G	33,33G	40,88	30,11
US\$	1	1						A2AHKE	US92189F8178	-	1	10,47 G	10,538G	11,68	8,97
US\$		1						A2QCSJ	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V., (Glob.)	1	32,35 G	33,27	43,17	26,82
Euro		1						A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A., (Glob.)	1	3.171,8 G	3244,76G	3.557,98	2.919,06
US\$		9						A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	74,46 G	74,4G	84,03	72,07
Euro		9						A0RCVS	LU0384406160	-	1	202,93 G	205,14G	223,34	180,11
Euro		9						A0RCVW	LU0384405600	-	1	517,06 G	525,3G	594,98	457,06
US\$		9						A1J8D0	LU0848325378	-	1	180,85 G	181,61G	204,96	160,43
US\$		9			27.11.23			A1J8DZ	LU0848325295	-	1	174,11 G	174,79G	197,27	154,04

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	379,96 G	386,62G	431,13	345,57	
US\$		9					A0EQVC	LU0218910536	"-", (Glob.)	1	400,44 G	405,3G	449,6	354,49	
US\$		9					A0EQYN	LU0218912151	"-", (Glob.)	1	363,23 G	366,65G	380,41	323,58	
US\$		9					A0EQYP	LU0218912235	"-", (Glob.)	1	151,5 G	153,15G	154,07	134,14	
US\$		9					A0ET2C	LU0219097184	"-", (Glob.)	1	165,57 G	168,42G	168,42	148,54	
sfrs		9					578796	LU0120694996	"-", (Glob.)	1	120,79 G	120,65G	122,45	117,15	
sfrs		9					972048	LU0035738771	"-", (Glob.)	1	248,72 G	249,97G	250,46	237,86	
US\$		9	2023 I=3,1	2024 I=1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	"-", (Glob.)	1	478,32 G	486,72G	526,75	441	
US\$		9					972046	LU0035765741	"-", (Glob.)	1	2.163,29 G	2175,63G	2.437,03	1.958,73	
Euro		9					972047	LU0035745552	"-", (Glob.)	1	316,41 G	315,96G	346,15	307,56	
Euro		9					972051	LU0035744829	"-", (Glob.)	1	375,07 G	375,53G	376,96	366,53	
Euro		9	2023 I=1,31	2024 I=1,81	26.11.24		972714	LU0035744233	"-", (Glob.)	1	130,72 G	130,87G	131,37	127,74	
US\$		9					972722	LU0040507039	"-", (Glob.)	1	590,66 G	598,17G	650,59	537,21	
Euro		9					724771	LU0153585137	"-", (Glob.)	1	412,21 G	422,26G	455,56	357,02	
Euro		9	2023 I=1,52	2024 I=2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	"-", (Glob.)	1	99,14 G	99,19G	99,88	97,41	
US\$		9					796576	LU0129603360	"-", (Glob.)	1	324,92 G	329,54G	342,42	296,86	
Euro		9					578798	LU0120689640	"-", (Glob.)	1	140,62 G	140,68G	140,68	138,67	
Euro		9					724774	LU0153585723	"-", (Glob.)	1		(ausg)			
Euro		9			24.11.21		987181	LU0080215030	"-", (Glob.)	1		(ausg)			
Euro		9					987182	LU0080215204	"-", (Glob.)	1		(ausg)			
Euro	1	2					A0ND6Y	LU0344810915	VP Bank [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	58,38 G	58,79G	65,32	46,28	
Euro		1	2024 I=24	2025 I=24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	4.730,45 G	4792,28G	5.017,05	4.100,3	
Euro		4					986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	260,29 G	259,3G	268,29	254,43	
Euro		4					973677	LU0083353978	"-", (Glob.)	1	241,81 G	241,82G	247,11	235,87	
Euro		4					A0JDNT	LU0245042477	"-", (Glob.)	1	140,48 G	142,12G	152,64	126,93	
Euro		1	2021 J=1	2023 I=1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	"-", (Glob.)	1	189,52 G	189,92G	189,92	166,93	
US\$		1					A0RNJ6	LU0424370004	Waystone Management Co. (Lux) S.A., (Glob.)	1	107,68 G	107,59G	133,23	106,05	
US\$		7					A0X8YU	LU0415392249	"-", (Glob.)	1	561,66 G	561,67G	663,51	520,24	
Euro		7					A0RP23	LU0415391431	"-", (Glob.)	1	682,98 G	685,44	809,85	625,39	
Euro		1					A0F5MH	LU0226794815	"-", (Glob.)	1	294,78 G	297,34G	338,26	250,8	
US\$	0,093						A0SVXT	JE00B24DMC49	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	25,88 G	25,912G	29,66	25,26	
US\$	0,026						A0SVXU	JE00B24DMD55	"-", (Glob.)	1	22,42 G	22,426G	28,6	22,16	
US\$	0,042						A0SVXX	JE00B24DMJ18	"-", (Glob.)	1	20,11 G	20,166G	23,12	19,04	
US\$	0,181						A0SVXY	JE00B24DMK23	"-", (Glob.)	1	10,42 G	10,438G	12	10,31	
US\$	0,66						A0V4ZX	JE00B24DK975	"-", (Glob.)	1	17,72 G	18,489G	18,81	15,46	
US\$	5,952						A0V5BA	JE00B2NFTS64	"-", (Glob.)	1	6,32 G	6,237G	7,98	5,63	
US\$	0,585						A0V5V2	JE00B2NFTW01	"-", (Glob.)	1	2,93 G	2,959G	4,25	2,87	
US\$	2,511						A0V5V4	JE00B2NFTD12	"-", (Glob.)	1	3,75 G	3,654G	5,01	2,71	
US\$	0,224						A0V607	JE00B2NFV803	"-", (Glob.)	1	64,32 G	66,41G	140	52	
US\$	8,905						A0V60A	JE00B2NFV134	"-", (Glob.)	1	1,43 G	1,387G	1,87	1,27	
US\$	0,399						A0V6BQ	JE00B24DKK82	"-", (Glob.)	1	5,08 G	5,119G	6,17	4,93	
US\$	0,074						A0V6Y0	JE00B24DKJ77	"-", (Glob.)	1	5,88 G	5,787G	6,58	5,64	
US\$	1,006						A0V6YV	JE00B24DKC09	"-", (Glob.)	1	9,34 G	9,334G	12,48	9,09	
US\$	0,022						A0V6YZ	JE00B24DKH53	"-", (Glob.)	1	348,58 G	324,52G	479,96	284,62	
US\$	0,27						A0V6Z0	JE00B2NFTL95	"-", (Glob.)	1	115,58 G	115,98G	128,66	86,9	
US\$	0,278						A0V6ZP	JE00B2NFT427	"-", (Glob.)	1	7,12 G	7,103G	8,84	6,95	
US\$	0,767						A0V6ZW	JE00B2NFTF36	"-", (Glob.)	1	8,26 G	8,439G	11,43	6,99	
US\$	2,489						A0V6ZX	JE00B2NFTG43	"-", (Glob.)	1	1,26 G	1,234G	1,69	1,22	
US\$	9,381						A2BC41	JE00BDD9Q840	"-", (Glob.)	1	7,15 G	6,543G	13,42	6,54	
US\$	174,841						A2BC4J	JE00BDD9Q956	"-", (Glob.)	1	0,06 G	0,065G	0,11	0,05	
US\$	0,54						A2BC83	JE00BDD9QB77	"-", (Glob.)	1	12,74 G	12,789G	16,23	11,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1,84							A2BC84	JE00BDD9QC84	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,264G	4,82	2,99
US\$ 4,524							A1N49M	JE00B78CGV99	--, (Glob.)	1	38,93 G	37,448G	53,42	37,45
US\$ 0,018							A1N49N	JE00B78CP782	--, (Glob.)	1	46,58 G	45,116G	63,02	45,12
US\$ 0,332							A1RX1N	JE00B6SV8B36	--, (Glob.)	1	11,67 G	11,629G	13,57	11,43
US\$ 7,135							A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	12 G	12,093G	13,95	11,54
US\$ 2,134							A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	24,06 G	23,906G	27,37	22,99
US\$ 0,237							A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	5,97 G	5,829G	6,32	5,24
US\$ 0,456							A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	22,45 G	22,37G	25,47	21,51
US\$ 0,767							A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	10,38 G	10,441G	12,85	10,38
US\$ 1,424							A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,53 G	7,467G	9,43	7,34
US\$ 25,146							A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,49 G	5,481G	6,33	5,44
US\$ 6,892							A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,15 G	10,157G	11,68	9,99
US\$ 8,056							A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,75 G	2,758G	3,38	2,67
US\$ 16,77							A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	36,8 G	36,93G	43,77	34,08
US\$ 4,373							A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	2,08 G	2,15G	2,41	2,06
US\$ 60,525							A0KRKU	GB00B15KXV33	--, (Glob.)	1	7,48 G	7,192G	10,44	7,19
US\$ 0,102							A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	42,62 G	41,336G	54,67	41,16
US\$ 2,811							A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	28,8 G	28,964G	29,47	25,85
US\$ 0,175							A0KRKX	GB00B15KXY63	--, (Glob.)	1	18,16 G	17,684G	23,68	17,68
US\$ 0,27							A0KRKZ	GB00B15KY096	--, (Glob.)	1	7,11 G	7,155G	7,44	6,61
US\$ 16,311							A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	2,94 G	2,933G	3,81	2,91
US\$ 4,557							A0KRLC	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	3,07 G	3,074G	3,64	3,03
US\$ 33,338							A0KRLD	GB00B15KYG56	--, (Glob.)	1	13,3 G	13,319G	15,35	12,71
US\$ 0,209							A0KRLF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	15,07 G	14,541G	20,63	14,54
US\$ 2,884							A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	29,91 G	29,922G	30,9	27,46
US\$ 0,668							A0KRLH	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	6,41 G	6,436G	7,43	6,11
Euro		1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	52,91 G	53,42G	70,1	44,21
Euro		10					631999	LU0126855641	WWK Investment S.A., (Glob.)	1	19,75 G	19,77G	21,39	18,57
Euro		10					632034	LU0126856375	--, (Glob.)	1	17,89 G	18,09G	20,76	16,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
						Zertifikate							
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.							
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub							
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX							
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.							
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.							
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub							
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude							
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLEH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX							
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.							
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx							
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX							
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX							
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil							
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER							
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR							
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE							
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA							
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum							
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER							
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL							
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD							
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS							
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD							
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE							
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER							
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN							
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx							
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD							
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX							
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil							
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS							
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL							
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT							

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN DWS2XF ISIN LU1863261647 Extag 25.04.2025 Alter Name: DWS Invest SICAV - ESG Climate Tech Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Climate Opportunities</p> <p>WKN DWS2XE ISIN LU1863264153 Extag 25.04.2025 Alter Name: DWS Invest SICAV - ESG Climate Tech Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Climate Opportunities</p> <p>WKN DWS3CG ISIN LU2331315981 Extag 25.04.2025 Alter Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest Low Carbon Corp. Bonds Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds</p> <p>WKN 972968 ISIN LU0119133188 Extag 28.04.2025 Alter Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Bond Neuer Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Government Bond</p> <p>WKN 974982 ISIN LU0061476155 Extag 28.04.2025 Alter Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European ESG Equities Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European Equities</p> <p>WKN 986715 ISIN LU0073229253 Extag 28.04.2025 Alter Name: Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund Neuer Name: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund</p> <p>WKN AOMWOM ISIN IE00B1XNHC34 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</p>	<p>WKN AORGEN ISIN IE00B3DKXQ41 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EO Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN AORPWP ISIN IE00B4L5ZY03 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Neuer Name: Deka-ESG Select Aktien RheinEdition</p> <p>WKN DK1A47 ISIN LU0703710904 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Aktien Neuer Name: Deka-ESG Aktien</p> <p>WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF</p> <p>WKN 658871 ISIN LU0133819333 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien Neuer Name: Deka Portf. ESG Globale Aktien</p> <p>WKN DK1A48 ISIN LU0703711035 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Renten Neuer Name: Deka-ESG Renten</p> <p>WKN 701949 ISIN DE0007019499 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Neuer Name: Deka-ESG Kommunal</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN DK0V55 ISIN DE000DK0V554 Extag 01.05.2025

Alter Name:

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Neuer Name:

Deka-ESG GlobalChampions

WKN A0ND6Y ISIN LU0344810915 Extag 02.05.2025

Alter Name:

Sunares-Sustainable Natural Resources

Neuer Name:

Sunares SICAV -

Natural Resources New Era Fund

WKN 632034 ISIN LU0126856375 Extag 02.05.2025

Alter Name:

WWK Select FCP -

Top ESG

Neuer Name:

WWK Select Top Global Equity

Hamburg, den 05.05.2025

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 / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
29.04.25		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH	Inhaber-Anteile						
30.04.25		A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	Inhaber-Anteile Class T o.N.						
30.04.25		A3DCAY	DE000A3DCAY2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile I						
02.05.25		A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	Inh.-Ant. -EUR- EUR Dis. oN						
02.05.25		A2PMXK	DE000A2PMXK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PMXK	DE000A2PMXK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	ART AI EURO Balanced Inhaber-Anteile R	02.05.25 16:37	02.05.25 22:00	Delisting
848077 972878	DE0008480773 LU0054735948	Deka Investment GmbH FundRock Management Company S.A.	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	29.04.25 12:19 07.03.25 08:00	29.04.25 22:00 b.a.w.	Liquidation Ausgabestopp
A2PR3B 724774 A0M989 603004	IE00BK5TW727 LU0153585723 GB00B24HJC53 LU0117896174	Baillie Gifford Overseas Ltd. Vontobel Asset Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Bail.Giff.WF-BG W.LT.Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac Reg. Acc. Units A o.N. JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	27.11.24 16:05 01.11.24 14:31 24.04.24 09:56 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungsprobleme Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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.är.l.	Invesco-Energy Trans.Enab.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.är.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.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD A0QYLQ 657661	GB0033873919 GB00B2PF5G46 LU0119201019	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 02.06.23 12:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 926229	LU0592698954 LU0107944042	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 16:44 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010 973114	LU0047713382 LU0049853897	BlackRock (Luxembourg) S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BMAK A0MR02	LU0171275786 LU0300631982	BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt 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 DK0ECU A2AQ95	DE0009779736 DE000DK0ECU8 DE000A2AQ952	Amundi Deutschland GmbH Deka Investment GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40 25.04.23 10:40 25.04.23 10:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182 769088 989643 989644 973242 A0X758	LU0080215204 LU0132412106 LU0056052961 LU0056053001 LU0052859252 DE000A0X7582	Vontobel Asset Management S.A. abrdn Investments Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. Deka International S.A. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	19.04.23 17:40 19.04.23 17:40 05.04.23 15:48 05.04.23 15:48 14.03.23 18:46 14.03.23 18:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A1CXYM A1C3SB A0MNV6 A0MNV7 A0HG8Q	DE000A1CXYM9 LI0114387470 AT0000A04UL2 AT0000A04UM0 LU0232931963	Deka Investment GmbH LLB Fund Services AG IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	14.03.23 18:46 16.08.22 12:33 17.03.22 14:55 17.03.22 14:55 02.03.22 16:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0NDX1 A0B9Z3 988954 A0MQDC 591726	GB00B0MY6Z69 LU0086828794 IE0002787442 LU0272828905 AT0000740642	BNY Mellon Fund Managers Ltd. SEB Funds AB Mori Capital Management Ltd. East Capital Asset Management S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 12:26 02.03.22 09:10 02.03.22 08:55 02.03.22 08:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme 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 987182 987181 939855 974527 973821 264514 602312	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 LU0062756647 LU0054734388 IE0032812996 LU0122613903	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Union Investment Luxembourg S.A. Fiera Capital [IOM] Ltd. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInv Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

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
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
05.05.2025

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	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	0,17 -GT	0,165bB	0,39	0,15
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9 bB	4,9-T	5,5	3,8
Euro 25							A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG, Kurs in Prozent	1000	1,5 -T	1,505-T/-1,505-T/-1,505-T-1,505-T-1,505-T	3	0,7
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	1.080 -BT	1030-BT	1.260	950
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13,8 B	13,8B	14	13,6
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,7 -T	0,7-T	0,8	0,68
Euro 1,363	1		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	0,9B	0,94	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,8 G	17,8	28	16
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,04 B	0,044B	0,04	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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	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	0,1 -T 0,01 -BT	0,1-T 0,012-BT	0,15 0,03	0,07 0,01
£		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	5,75 B 0,02 G	6bB 0,02G	6,75 0,03	2,6 0,02
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,58 bG	0,58	0,79	0,49

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 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	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)					

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 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	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	224 -T	228-T-bG	240	206
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	22,6 -T	22,6-T	27	18
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,9	1,11
Euro 33,689	1	0,2	*	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,56 -T	5,62-T	6,18	4,9
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	262 -T	262-T	310	242
Euro 4,16	1	1,5	1,5	05.07.24		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	69,5	63,5-T-9	69,5	57,5
Euro 8,937	1	0	*	0		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,05 B	0,047B	0,05	

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.05.25	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,2		26.05.25								

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
05.05.25	LUS	121806	DE0001218063	Heliad AG, 0	0			15.05.25	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	1		16.05.25
06.05.25	LUS	576550	DE0005765507	sino AG, 0	0			15.05.25	LUS	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,3		16.05.25
06.05.25	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			15.05.25	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		16.05.25
06.05.25	LUS	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,3		07.05.25	15.05.25	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
06.05.25	LUS	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			15.05.25	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2		16.05.25
07.05.25	LUS	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	4,3		08.05.25	15.05.25	LUS	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	1,4		16.05.25
07.05.25	LUS	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1,1		08.05.25	15.05.25	LUS	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,65		16.05.25
07.05.25	LUS	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	7		08.05.25	16.05.25	LUS	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		19.05.25
					2	+		16.05.25	LUS	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		19.05.25
07.05.25	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,4		08.05.25	16.05.25	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,12		19.05.25
07.05.25	LUS	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, 0	1,16		08.05.25	16.05.25	LUS	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,53		19.05.25
07.05.25	LUS	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, 0	1,17		08.05.25	16.05.25	LUS	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,95		19.05.25
07.05.25	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2,5		08.05.25	16.05.25	LUS	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0		
08.05.25	LUS	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 0	1,6		09.05.25	16.05.25	LUS	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0		
08.05.25	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	0,75		09.05.25	20.05.25	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,55		21.05.25
08.05.25	LUS	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,5		09.05.25	20.05.25	LUS	731800	DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, 0	0,48		21.05.25
08.05.25	LUS	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,76		09.05.25	20.05.25	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
08.05.25	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,17		09.05.25	20.05.25	LUS	A1Y91H	DE000A1Y91H3	FCR Immobilien AG, 0	0,45		21.05.25
08.05.25	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,31		09.05.25	20.05.25	LUS	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0,21		21.05.25
08.05.25	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,2		09.05.25	20.05.25	LUS	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85		21.05.25
08.05.25	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, 0	1,8		09.05.25	20.05.25	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,2		21.05.25
08.05.25	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5		09.05.25	21.05.25	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,66		22.05.25
08.05.25	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	2,7		09.05.25	21.05.25	LUS	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,61		22.05.25
08.05.25	LUS	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, 0	0			21.05.25	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
09.05.25	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,97		12.05.25	21.05.25	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		22.05.25
09.05.25	LUS	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,03		12.05.25	21.05.25	LUS	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
09.05.25	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		12.05.25	21.05.25	LUS	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
09.05.25	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,9		12.05.25	21.05.25	LUS	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	2,31		22.05.25
12.05.25	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,2		13.05.25	21.05.25	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,3		22.05.25
13.05.25	LUS	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0			22.05.25	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,03		23.05.25
13.05.25	LUS	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,35		14.05.25	22.05.25	LUS	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
13.05.25	LUS	722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG, 0	29		14.05.25	22.05.25	LUS	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
13.05.25	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,4		14.05.25	22.05.25	LUS	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,23		23.05.25
13.05.25	LUS	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, 0	1,9		14.05.25	22.05.25	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25
13.05.25	LUS	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		14.05.25	22.05.25	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25
					0,04	+		22.05.25	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,8		23.05.25
13.05.25	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, 0	1,44		23.05.25
13.05.25	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
13.05.25	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,4		14.05.25	22.05.25	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,2		23.05.25
13.05.25	LUS	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			22.05.25	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
14.05.25	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,3		15.05.25	22.05.25	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		23.05.25
14.05.25	LUS	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,32		15.05.25	22.05.25	LUS	879529	US3580291066	Fresenius Medical Care AG, 0	0		23.05.25
14.05.25	LUS	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		15.05.25	22.05.25	LUS	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, 0	2,1		23.05.25
14.05.25	LUS	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4		15.05.25	22.05.25	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, 0	0		
14.05.25	LUS	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,4		15.05.25	23.05.25	LUS	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0		
14.05.25	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	1		15.05.25	23.05.25	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		26.05.25
14.05.25	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	15		15.05.25	23.05.25	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	1		26.05.25
14.05.25	LUS	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	0,14		15.05.25	23.05.25	LUS	657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, 0	0		
14.05.25	LUS	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,27		15.05.25	23.05.25	LUS	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,2		26.05.25
14.05.25	LUS	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0	0			23.05.25	LUS	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0		
14.05.25	LUS	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0			23.05.25	LUS	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,91	019	26.05.25
14.05.25	LUS	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, 0	1,7		15.05.25	26.05.25	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		26.05.25
15.05.25	LUS	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,4		16.05.25	26.05.25	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0		
					1,5	+		26.05.25	LUS	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		27.05.25
15.05.25	LUS	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,03		16.05.25	26.05.25	LUS	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0		
					1,03			27.05.25	LUS	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		28.05.25

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.05.25	LUS	576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, 0	0,65		28.05.25	05.06.25	LUS	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		06.06.25
27.05.25	LUS	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			05.06.25	LUS	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		06.06.25
27.05.25	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		28.05.25	05.06.25	LUS	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0		
27.05.25	LUS	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,6		28.05.25	05.06.25	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,32		06.06.25
27.05.25	LUS	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0			05.06.25	LUS	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0		
27.05.25	LUS	A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		28.05.25	05.06.25	LUS	SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, 0	0,13		06.06.25
					0,25	+		06.06.25	LUS	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,16		09.06.25
27.05.25	LUS	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0			06.06.25	LUS	784686	DE0007846867	Viscom SE, 0	0		
27.05.25	LUS	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		28.05.25	06.06.25	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0		
27.05.25	LUS	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,5		28.05.25	06.06.25	LUS	A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, 0	0		
27.05.25	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,82		28.05.25	06.06.25	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
27.05.25	LUS	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			06.06.25	LUS	A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, 0	0		
28.05.25	LUS	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0			06.06.25	LUS	A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, 0	1,75		09.06.25
28.05.25	LUS	522877	DE0005228779	ORBIS SE, 0	0,1		29.05.25	11.06.25	LUS	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25
28.05.25	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,15		29.05.25	11.06.25	LUS	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0		
					0,05	+		12.06.25	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,27		13.06.25
28.05.25	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,73		29.05.25	12.06.25	LUS	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		
28.05.25	LUS	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,28		29.05.25	12.06.25	LUS	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25
28.05.25	LUS	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, 0	0,75		29.05.25	13.06.25	LUS	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		16.06.25
28.05.25	LUS	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0			13.06.25	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25
28.05.25	LUS	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0			17.06.25	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2		
28.05.25	LUS	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		29.05.25	18.06.25	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		
28.05.25	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		29.05.25	18.06.25	LUS	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		
28.05.25	LUS	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		29.05.25	24.06.25	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		
30.05.25	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0			25.06.25	LUS	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25
02.06.25	LUS	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,3		03.06.25	26.06.25	LUS	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		
02.06.25	LUS	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0,04		03.06.25	26.06.25	LUS	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,48		
03.06.25	LUS	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			27.06.25	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		
03.06.25	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			27.06.25	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,11		
03.06.25	LUS	696800	DE0006968001	PWO AG, 0	1,75		04.06.25						2,22	+	
03.06.25	LUS	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,1	026	04.06.25	04.07.25	LUS	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0,06		
03.06.25	LUS	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			09.07.25	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		
03.06.25	LUS	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,75		04.06.25	18.07.25	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,6		
03.06.25	LUS	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,3		04.06.25								
03.06.25	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
03.06.25	LUS	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0										
03.06.25	LUS	A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, 0	0										
04.06.25	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,85		05.06.25								
04.06.25	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0										
04.06.25	LUS	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,1		05.06.25								
04.06.25	LUS	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, 0	0,59		05.06.25								
04.06.25	LUS	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0										
04.06.25	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,04		05.06.25								
04.06.25	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
04.06.25	LUS	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,3		05.06.25								
04.06.25	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0										
04.06.25	LUS	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
04.06.25	LUS	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0										
04.06.25	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,35		05.06.25								
04.06.25	LUS	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,42		05.06.25								
05.06.25	LUS	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
05.06.25	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		06.06.25								
05.06.25	LUS	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0										
05.06.25	LUS	701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, 0	0,12		06.06.25								
05.06.25	LUS	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,7		06.06.25								
05.06.25	LUS	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,72		06.06.25								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p>- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p>Namensänderungen</p>	<p>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" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Handelswährung</td> <td style="width: 70%;">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 901535 ISIN FR0000130692 Extag 15.04.2025 Alter Name: Chargeurs S.A. Neuer Name: Compagnie Chargeurs Invest S.A.</p> <p>WKN A3DGND ISIN IE000LG4J7E7 Extag 16.04.2025 Alter Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF Neuer Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Recycling UCITS ETF</p> <p>WKN A3EKKT ISIN IE000KH9DX6 Extag 16.04.2025 Alter Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF Neuer Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF</p> <p>WKN A2JBL6 ISIN IE00BDFC6Q91 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3DG6W ISIN IE000QGWZZ00 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2DWM6 ISIN IE00BF4G6Y48 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76D ISIN IE00BF59RX87 Extag 17.04.2025</p>	<p>Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3C4Y6 ISIN IE000CN8T855 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF</p> <p>WKN A3CPEQ ISIN IE00BMDV7578 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3DGX9 ISIN IE00008S1EX4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3CYEH ISIN IE000WKG3YY5 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active 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 A3C4Y4 ISIN IE0000UW95D6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3DEH3 ISIN IE00004PGEY9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2JG3C ISIN IE00BD9MMF62 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2PWZJ ISIN IE00BKKCKJ46 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3CR0R ISIN IE000DS9ZCL4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2DWM4 ISIN IE00BF4G7183 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2DWM5 ISIN IE00BF4G6Z54 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS</p>	<p>WKN A2N8HQ ISIN IE00BG8BCY43 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2PUSW ISIN IE00BJ06C044 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF</p> <p>WKN A3CYEG ISIN IE000HFXPOD2 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3CPER ISIN IE00BP2NF958 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3DG6X ISIN IE000YK1TO74 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2DWM7 ISIN IE00BF4G7076 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF</p> <p>WKN A3CPEP ISIN IE00BMDV7354 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS Neuer Name: ETPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -</p>	<p>AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity UCITS ETF</p> <p>WKN A3CR8E ISIN IE00005YSIA4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A3DEJU ISIN IE000783LRG9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF</p> <p>WKN A2DHZX ISIN US30712A1034 Extag 22.04.2025 Alter Name: AIX Inc. Neuer Name: AIFU Inc.</p> <p>WKN A0HFV0 ISIN ID1000102502 Extag 23.04.2025 Alter Name: PT XL Axiata TBK Neuer Name: PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk</p> <p>WKN A0YFVM ISIN AU0000000PNR8 Extag 23.04.2025 Alter Name: Pantoro Ltd. Neuer Name: Pantoro Gold Ltd.</p> <p>WKN A2DPT0 ISIN CNE100002FK9 Extag 28.04.2025 Alter Name: Guotai Junan Securities Co. Ltd. Neuer Name: Guotai Haitong Securities Co. Ltd.</p> <p>WKN A141F9 ISIN IE00BYXVWC37 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2DLP2 ISIN IE00BD8D5H32 Extag 29.04.2025 Alter Name: EPMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2DLP1 ISIN IE00BD8D5G25 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2N9R7 ISIN FI4000348909 Extag 29.04.2025 Alter Name: Rush Factory OYJ Neuer Name: Sunborn International OYJ</p> <p>WKN A1W99P ISIN BMG524181036 Extag 29.04.2025 Alter Name: Kerry Logistics Network Ltd. Neuer Name: KLN Logistics Group Ltd.</p> <p>WKN A1W6DH ISIN IE00BF8HV600 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JU1K ISIN IE00B7N3YW49 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A0RGEN ISIN IE00B3DKXQ41 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EO Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN A2PRGZ ISIN IE00BKT6BH25 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF</p>	<p>WKN A0RPWP ISIN IE00B4L5ZY03 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN A3CWP2 ISIN IE000APK27S2 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN A3ECDL ISIN IE000CR3ZDF9 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN A3DENG ISIN IE000U58JOM1 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</p> <p>WKN A0MWOM ISIN IE00B1XNHC34 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</p> <p>WKN A3CUJK ISIN IE000U6US1Q0 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSS4 ISIN IE000NM0ALX6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF</p>	<p>WKN A3DSTB ISIN IE000ENYES77 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTM ISIN IE00052T92P8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0RD ISIN LU1920015440 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSS7 ISIN IE0005NYD352 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTE ISIN IE000LTA2082 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTF ISIN IE00026BEVM6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0QY ISIN LU2361257269 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSS5 ISIN IE00061J0RC6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTG ISIN IE000E7E19P0 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTK ISIN IE000WP7CVZ7 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0MB ISIN LU0677077884 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTA ISIN IE000KYX7IP4 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTJ ISIN IE000FCGBU62 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSS6 ISIN IE000ZIJ5B20 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTC ISIN IE0006FM6MI8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTD ISIN IE000JKS50V3 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTH ISIN IE000GEHNQU9 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DSTL ISIN IE000PMX0MW6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3VZ ISIN IE00B99FL386 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF</p> <p>WKN A2JH17 ISIN LU1806495575 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI</p>	<p>Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG</p> <p>WKN A3DEGS ISIN LU2439113387 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG</p> <p>WKN 727533 ISIN NO0006000900 Extag 02.05.2025 Alter Name: Sparebanken Vest Neuer Name: Sparebanken Norge</p> <p>WKN A2ATY6 ISIN LU1437018168 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG</p> <p>WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG</p> <p>WKN A3C6TS ISIN IE00B6YX5H87 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corpo</p> <p>WKN A3DSS3 ISIN IE000ANYHV73 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0YZ ISIN LU1686830065 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG</p> <p>WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG</p> <p>WKN A3DESC ISIN LU2439733507 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG</p> <p>WKN A3DESY ISIN IE00BYTH5602 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF</p> <p>WKN A3DLDL ISIN LU2470620845 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG</p> <p>WKN A3DSS2 ISIN IE000EFHIFG3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A2QP8C ISIN LU2300294316 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG</p> <p>WKN A3DESB ISIN LU2439734141 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI</p>	<p>Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG</p> <p>WKN A3DLDK ISIN LU2470620761 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG</p> <p>WKN A2PQEM ISIN LU2037748774 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG</p> <p>WKN A2QB0R ISIN IE00BLF7VX27 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ET Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF</p> <p>WKN A2QN4F ISIN LU2297533809 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG</p> <p>WKN A3DSS9 ISIN IE0009SJ3GE3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A408V6 ISIN LU2780870932 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG</p> <p>WKN A2P6TL ISIN LU2182388236 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions -</p>	<p>Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG</p> <p>WKN A3DSS8 ISIN IE000J0LN0R5 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF</p> <p>Hamburg, den 05.05.2025 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
A2N34W	11,248	23.04.2025 16:20:06	29.000
statt	11,246		
A2P56J	7,650	24.04.2025 15:29:31	100
statt	6,000		
A4AFDY	13,850	23.04.2025 17:24:42	681
statt	13,830		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 28.April 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
889287	91,460	24.04.2025 17:30:07	1
statt	120,000		
ALVBKP	98,320	24.04.2025 13:11:47	48
statt	97,275		

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
873608	7,500	24.04.2025 07:32:39	120
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 28.April 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2NB05	0,424	25.04.2025 09:06:38	1.096
statt	0,456		
A2NB05	0,414	25.04.2025 09:12:52	4.405
statt	0,454		

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3H2V1	100,000	29.04.2025 11:51:40	40.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29.April 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen									
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr DroneShield Limited WKN A2DMAA / ISIN AU000000DRO2					Diverse Kursstreichungen Freiverkehr DroneShield Limited WKN A2DMAA / ISIN AU000000DRO2					Diverse Kursstreichungen Freiverkehr DroneShield Limited WKN A2DMAA / ISIN AU000000DRO2									
Am 28. April 2025 von 22:36:52 Uhr bis 22:36:53 Uhr haben die fehlerhaften Quotierungen in der oben genannten Gattung zu falschen Preisfeststellungen geführt. Nachfolgend sind die aus den fehlerhaften Quotes resultierenden Trades aufgelistet, die aufgrund der Diskrepanz vom Market Maker storniert worden sind.					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	2.757	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	120	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	120
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	205	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	250	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	250
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	600	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	1	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	1
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	25	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	150	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	150
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	150	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.000
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	800	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	400	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	400
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	1.350	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	100	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	250	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	50	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	50
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	1.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	200	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	200
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	500	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	60	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	60
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	100	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	170	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	170
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	600	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	202	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	202
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.250	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.250
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	250	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.500	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.500
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	500	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	49	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	49
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	300	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	300	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	300
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	800	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	375	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	400	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	400
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	300	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	729	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	729
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	265	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	600	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	600
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	650	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	97	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	97
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	700	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	1.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.000
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	389	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	258	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	258
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	2.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.234	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.234
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	82	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	100	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	400	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	400
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	50	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	30	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	4.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	4.000
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	950	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.500	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.500
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	500	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	150	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	150
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	500	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	100
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	2.800	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	300	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	300
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	100	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.118	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.118
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	230	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	333	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	333
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:52	20	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	499	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	75	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	75
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	1.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:52	1.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	3.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	3.000
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	852	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	200
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	750	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	650	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	650
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	160	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	160
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	250	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	6.000	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	50	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	50
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	500	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.009	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	1.009
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	800	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	21	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	21
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	200	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	100
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	300	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	300
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	630	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	100	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	100
					A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	250	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	485	A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	485
					A2DMAA	0,066	28.04.2025	22:36:53	400	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	1.500	A2DMAA	0,070	28.04.2025	22:36:53	1.500

Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr DroneShield Limited WKN A2DMAA / ISIN AU000000DRO2				
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	4.900	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	5.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	250	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	300	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	55	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	500	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	1.141	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	500	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	450	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	1.500	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	100	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	10.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	300	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	196	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	550	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	9.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	120	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	100	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	3.000	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	300	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	100	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	4.500	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	200	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	350	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	110	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	200	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	2.500	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	2.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	2.500	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	2.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	800	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	50	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	400	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	560	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	250	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	450	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	150	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	300	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	500	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	600	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	100	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	120	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	500	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	200	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	100	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	379	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	777	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	300	

Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr DroneShield Limited WKN A2DMAA / ISIN AU000000DRO2				
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	10	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	200	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	500	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	239	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	3.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	1.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	280	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	700	
A2DMAA 0,066	28.04.2025	22:36:53	3.000	
A2DMAA 0,070	28.04.2025	22:36:53	5.000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 29.April 2025				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A40D1T	0,063	29.04.2025 07:32:13	7.009	
statt	0,106			
A40D1T	0,063	29.04.2025 07:35:38	7.009	
statt	0,106			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 30.April 2025				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A4AGVY	21,812	28.04.2025 14:46:36	933	
statt	21,798			
Löschungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A2R3UP	62,010	30.04.2025 08:54:25	20.000	
A2R3UP	62,010	30.04.2025 09:08:22	20.000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 2.Mai 2025				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Löschungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
914421	70,750	30.04.2025 17:23:03	250	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 2.Mai 2025				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Löschungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
914421	70,800	30.04.2025 17:13:10	1	
914421	70,800	30.04.2025 17:13:11	1	
914421	70,800	30.04.2025 17:22:00	745	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 5.Mai 2025				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
873570	27,880	30.04.2025 09:26:11	1.000
statt	27,840		

A4AFDY	14,580	30.04.2025 14:51:16	137
statt	14,662		

A4AFDY	14,050	30.04.2025 15:45:24	212
statt	13,867		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0CA55	0,2445	05.05.2025 11:25:20	1.000
A0CA55	0,2445	05.05.2025 11:30:09	1.000
A0MQ1C	4,220	05.05.2025 07:31:48	500
A0MQ1C	4,220	05.05.2025 07:40:33	500

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

Hamburg, den 5.Mai 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 / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.04.25		A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	Registered Shares DL -,01	19.05.25	22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
28.04.25	24.02.36	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(36) Ser.14	20.05.25	23.05.25	A3K3E0	FR0014009A50	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
28.04.25	24.02.32	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(32) Ser.10	20.05.25	23.05.25	A19HWW	XS1617845083	International Business Machines Corp.	0,95% EO-Notes 2017(17/25)
28.04.25	30.04.25	920512	FI0009007637	Innofactor Oyj	Registered Shares o.N.	21.05.25	24.05.25	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc.	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
28.04.25	02.05.25	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V.	1,625% EO-Notes 2015(25)	21.05.25	26.05.25	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S	0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
28.04.25		A3LG8E	XS2618508340	The Bank of Nova Scotia	3,036% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	21.05.25	26.05.25	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2015(25)
28.04.25	01.05.25	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	21.05.25	24.05.25	A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2022(2025/2025)
28.04.25		A2PFVY	US98420X1037	X4 Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,001	21.05.25	26.05.25	A28XTF	XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,125% EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)
29.04.25		A3D4GD	US02155X2053	Alterity Therapeutics Ltd.	Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N.	21.05.25	26.05.25	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,75% EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)
29.04.25		A4AHWT	DE000A4AHWT9	DDA ETP AG	OPEN END ETP 24(24/O.End)	21.05.25	26.05.25	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)
29.04.25		A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT	Registered Units o.N.	22.05.25	27.05.25	A1HLEN	XS0936339208	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
29.04.25	05.05.25	891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Nam.Akt. SF 11	23.05.25	28.05.25	A28XVJ	XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)
29.04.25		A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	23.05.25	28.05.25	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	0,75% Inh.-Schv.v.2015(2025)
30.04.25		A3ENYV	CA9575984021	Alaska Silver Corp.	Reg.Sub.Vtg Shares o.N.	26.05.25	29.05.25	A191AZ	FR0013335767	Société Foncière Lyonnaise S.A.	1,5% EO-Obl. 2018(18/25)
30.04.25		A0DJZ9	US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc.	Registered Shares DL -,01	27.05.25	30.05.25	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc.	1,3% EO-Notes 2017(17/25)
30.04.25		A1J1ME	CA0832981090	Benton Resources Inc.	Registered Shares o.N.						
30.04.25		A1J4U3	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	Registered Shares DL -,01						
30.04.25	06.05.25	A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)						
30.04.25		A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	Registered Shares o.N.						
30.04.25		A0MZ15	GB00B23KOM20	Capita PLC	Reg. Shares LS -,02066666						
02.05.25	07.05.25	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,375% EO-Notes 2013(13/25)						
02.05.25		A40YPM	CA60251N2086	Universal Digital Inc.	Registered Shares o.N.						
05.05.25		A3ENYV	CA9575984021	Alaska Silver Corp.	Reg.Sub.Vtg Shares o.N.						
05.05.25		A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Namens-Aktien SF -,02						
05.05.25		A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Registered Shares o.N.						
05.05.25		A2NB6R	CA7481401007	Quebec Precious Metals Corp.	Registered Shares o.N.						
05.05.25		A40YPM	CA60251N2086	Universal Digital Inc.	Registered Shares o.N.						
07.05.25	12.05.25	A1808R	XS1408317433	Orange S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)						
07.05.25	12.05.25	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/25)						
08.05.25	13.05.25	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A.	1,25% EO-Notes 2016(16/25)						
09.05.25	14.05.25	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(25)						
09.05.25	14.05.25	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co.	0,697% EO-Notes 2019(19/25)						
12.05.25	15.05.25	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	1% EO-Notes 2015(15/25)						
12.05.25	15.05.25	A1Z04Q	XS1227287221	Crown European Holdings S.A.	3,375% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S						
12.05.25	15.05.25	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance Iberia S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)						
12.05.25	15.05.25	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj	2,375% EO-Medium-Term Notes 20(20/25)						
13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	1,125% Medium-Term Nts 2018(25/25)						
14.05.25	19.05.25	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)						
14.05.25	19.05.25	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,75% EO-Notes 2016(16/25) Reg.S						
14.05.25	19.05.25	A28XCV	XS2176686546	UBS AG	0,45% EO-Medium-Term Notes 2020(25)						
19.05.25	22.05.25	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE	0,875% MTN v.2018(2025)						
19.05.25	22.05.25	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	LUS	06.05.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

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
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	ETF262	FR001400U5Q4	24.302.200 Stück	Amu.PEA Monde(MSCI Wld)ETF Act.Nom. EUR Acc. oN	1		LUS	28.04.25	
Banque Cantonale du Jura SA	549300BLETICMY13WN65	A2DRA8	CH0350665672	3.000.000 Stück	Banque Cantonale du Jura SA Namens-Aktien SF 14	1		LUS	02.05.25	
Banque Cantonale Vaudoise	K1MOBB3OPSBBO554R76	A2P4UM	CH0531751755		Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A4EAJ7	FR001400ZBF3		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	100.000	07.05.2035	LUS	02.05.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40XDC	IE000RJL5A30	5.050.000 Stück	iShs III-DL Cor.Bd Enh.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	28.04.25	
Blackstone Resources AG	254900KCY6PNE768MD37	A2N6M6	CH0460027110		Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	1		LUS	02.05.25	
CPH Group AG	506700O001G9RW029H49	913709	CH0001624714		CPH Group AG Namens-Aktien A SF 0,20	1		LUS	02.05.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.2030	LUS	06.05.25	
Easterly Government Properties Inc. ESR-REIT	549300ERMCEFC6S8HL77	A417BU	US27616P3010		Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	29.04.25	
Evolva Holding AG	5493008PFX3JN1RMMD48	A4189M	SGXC55341835	3.173.802.121 Stück	ESR-REIT Registered Units o.N.	1		LUS	02.05.25	
Georg Fischer AG	506700IF701J35J34N57	A3D7AP	CH1262055788		Evolva Holding AG Namen-Aktien SF 12,50	1		LUS	02.05.25	
Gurit Holding AG	529900CMRQYW4U1W2456	A3DHG1	CH1169151003		Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	1		LUS	02.05.25	
Heineken N.V.	529900VOD3V5IBEW8G44	A3DHG2	CH1173567111		Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	1		LUS	02.05.25	
International Business Machines Corp.	724500K5PTSPST86UQ23	A4EACB	XS3060780973	900.000.000 Euro	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	100.000	29.10.2032	LUS	05.05.25	
Intershop Holding AG	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A3LDVG	XS2583742239	1.250.000.000 Euro	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	100.000	06.02.2031	LUS	05.05.25	
Invesco Investment Management Ltd.	506700CGX4K77JX3R725	A40A93	CH1338987303		Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 2	1		LUS	02.05.25	
KWESST Micro Systems Inc.	549300FEA3DT84FOZ304	A40V71	IE000LUZJN17	16.022.300 Stück	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	30.04.25	
Magma Silver Corp.	549300K3FOFYQUHFFF47	A415KV	CA5015068029	530.363 Stück	KWESST Micro Systems Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.04.25	
MilDef Group AB	5493004JBYO34GDFNH77	A411DV	CA5589221004	16.016.970 Stück	Magma Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.04.25	
New Wave Holdings Corp.	9845009F7Q0D56B38270	A3CSTF	SE0016074249	43.925.272 Stück	MilDef Group AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.04.25	
Nidda Healthcare Holding GmbH	8945002IZINYHLZPMA65	A4177B	CA64913V6089	7.173.160 Stück	New Wave Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.05.25	
Nordea Bank Abp	549300Q89C4WA06L0L19	A4DFHG	XS3067482896	570.000.000 Euro	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.25(26/30) Reg.S	100.000	30.10.2030	LUS	06.05.25	
Orascom Development Holding AG	529900ODI3047E2LIV03	A4EAJC	XS3062936649		Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30)	100.000	02.05.2030	LUS	02.05.25	
Plazza AG	506700SVMTV3NE436S31	A0NJ37	CH0038285679		Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	1		LUS	02.05.25	
Sandoz Group AG	50670040KK2FWN321957	A14VKT	CH0284142913		Plazza AG Namens-Aktien A SF -,50	1		LUS	02.05.25	
Santhera Pharmaceuticals Holding AG	5493000JWK6XWFEUD320	A3ETYP	CH1243598427	431.000.000 Stück	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	1		LUS	02.05.25	
Schweiter Technologies AG	54930035HAOFTTQH0U85	A3EJMQ	CH1276028821		Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,10	1		LUS	02.05.25	
SF Urban Properties AG	894500D6OYCP8P8P7317	A3ECF6	CH1248667003		Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
SGS S.A.	2138009LVDKNZ3WF7R21	A0RFC0	CH0032816131		SF Urban Properties AG Nam.-Aktien SF 9,00	1		LUS	02.05.25	
SoftwareONE Holding AG	2138007JNS19JHNA2336	A3D68K	CH1256740924		SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	1		LUS	02.05.25	
StarragTornos Group AG	529900GBI88JKWXLGI05	A2PTSZ	CH0496451508		SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01	1		LUS	02.05.25	
Swiss Steel Holding AG	506700HT4CY9HM064662	908306	CH0002361068		StarragTornos Group AG Namens-Aktien SF 8,5	1		LUS	02.05.25	
Valartis Group AG	529900PTQ0Z1J44SHZ08	A40EQB	CH1351577726		Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16	1		LUS	02.05.25	
Varia US Properties AG	50670085K974R32G1406	A2DYEE	CH0367427686		Valartis Group AG Namens-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
Vetropack Holding S.A.	529900S3JDM7SWNEVWV59	A2AUDC	CH0305285295		Varia US Properties AG Vinkulierte Nam.-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
Wartec Invest AG	894500HGD08C8B6GS128	A2P3SQ	CH0530235594		Vetropack Holding S.A. Namens-Aktien A SF 1	1		LUS	02.05.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	50670096DRU8U0S8H007	875838	CH0002619481		Wartec Invest AG Namens-Aktien SF 10	1		LUS	02.05.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4A5UY	XS3003323741	10.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	1	30.11.2062	LUS	05.05.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4A5X2	XS3022291473	10.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x	1	30.11.2062	LUS	05.05.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	06.05.25
A4EAQ5	XS3064423174	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	06.05.25
A4EAQ6	XS3064425468	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/37)	06.05.25
A4EAQ7	XS3064427837	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/45)	06.05.25
A4EAQ8	XS3064430385	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54)	06.05.25
A254PW	XS2077546682	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.19(31/31)	05.05.25
A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	Pantoro Gold Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
------------------------	------	----------	-------------------------------	-----------

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0G1AD	XS0274147296	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A289QC	NO0010886369	momox Holding SE	momox Holding AG FLR-Notes v.20(20/25)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy	PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A28T7Z	XS2124979753	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A3LC6V	XS2577033553	Raiffeisenbank a.s.	Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A3LB6C	FI4000541685	PHM Group Holding Oy	PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A3L3AD	DE000A3L3AD6	ADLER Financing S.à.r.l.	ADLER Financing S.à.r.l. EO-Notes 2024(24/28)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A3L3AF	DE000A3L3AF1	ADLER Financing S.à.r.l.	ADLER Financing S.à.r.l. EO-Notes 2024(24/29)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A3L3AE	DE000A3L3AE4	ADLER Financing S.à.r.l.	ADLER Financing S.à.r.l. EO-Notes 2024(24/29)	05.05.25 16:53	b.a.w.	Kündigung
A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	05.05.25 14:09	06.05.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QCW3	AU0000104374	NewPeak Metals Ltd.	NewPeak Metals Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 10:46	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A.	Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	05.05.25 10:32	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0N9JU	SG1Y45946619	PEC Ltd.	PEC Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 09:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JDHD	IL0011417206	Sol-Gel Technologies Ltd.	Sol-Gel Technologies Ltd. Registered Shares IS -,10	05.05.25 09:04	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A409DM	CA37452L1085	Giant Mining Corp.	Giant Mining Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 12:29	02.05.25 12:36	Analog Heimatbörse
A40YSH	CA81752V2003	Serra Energy Metals Corp.	Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	02.05.25 10:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	02.05.25 10:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N.	02.05.25 10:16	05.05.25 10:47	analog Handhabung anderer Börsen
A3EQ4P	US91854V2006	Vacasa Inc.	Vacasa Inc. Reg.Shares Cl.A New o.N.	02.05.25 10:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Liberio Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 10:16	05.05.25 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.25 09:51	05.05.25 10:47	analog Handhabung anderer Börsen
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	02.05.25 08:56	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01	02.05.25 08:52	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	30.04.25 19:38	02.05.25 09:31	analog Handhabung an anderen Börsen
A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	30.04.25 19:34	02.05.25 10:17	analog Handhabung an anderen Börsen
A40D5E	CA03990E1051	Argo Corp.	Argo Corp. Registered Shares o.N.	30.04.25 16:08	02.05.25 12:29	Analog Heimatbörse
A1J4U3	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01	30.04.25 08:46	30.04.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A1J1ME	CA0832981090	Benton Resources Inc.	Benton Resources Inc. Registered Shares o.N.	30.04.25 08:46	30.04.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	Arika Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.25 08:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.25 08:28	02.05.25 11:14	Analog Heimatbörse
A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	29.04.25 18:04	30.04.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A3ENYV	CA9575984021	Alaska Silver Corp.	Alaska Silver Corp. Reg.Sub.Vtg.Shares o.N.	29.04.25 16:19	05.05.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	29.04.25 12:15	30.04.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A3CSQZ	CA84761T8692	Spectra7 Microsystems Inc.	Spectra7 Microsystems Inc. Registered Shares o.N.	29.04.25 09:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.25 08:41	30.04.25 08:40	Analog Heimatbörse
A0DJZ9	US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc.	Beacon Roofing Supply Inc. Registered Shares DL -,01	29.04.25 08:24	30.04.25 23:00	Analog Heimatmarkt
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	29.04.25 08:23	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666	29.04.25 08:08	30.04.25 23:00	Analog Heimatmarkt
A2NB6R	CA7481401007	Quebec Precious Metals Corp.	Quebec Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	28.04.25 15:00	05.05.25 23:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 545

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ASE5 A287SZ A2PFVY A14NJ2 A1Z0TA A3C4K8 A119BD A4170S 860823 920512 A3D7YE 633879 A3CWE4 A2JH72 A1C1KW	CA0076361033 XS2286041517 US98420X1037 US27616P1030 DE000A1Z0TA4 AU0000153256 US2946281027 CA45780T4046 ES0117160111 FI0009007637 CA98402E2069 AU000000DEG6 AU0000166613 AU0000007627 CA16890P1036	Aequus Pharmaceuticals Inc. Wintershall Dea Finance 2 B.V. X4 Pharmaceuticals Inc. Easterly Government Properties Inc. JAB Holdings B.V. Askari Metals Ltd. Equity Commonwealth InPlay Oil Corp. Corporación Financiera Alba S.A. Innofactor Oyj Xebra Brands Ltd. De Grey Mining Ltd. Greenwing Resources Ltd. Infinity Lithium Corporation Ltd. China Gold International Resources Corp. Ltd.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) X4 Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares DL -,01 JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25) Askari Metals Limited Registered Shares o.N. Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 InPlay Oil Corp. Registered Shares o.N. Corporación Financiera Alba SA Acciones Port. EO 1 Innofactor Oyj Registered Shares o.N. Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N. Greenwing Resources Ltd. Registered Shares o.N. Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N. China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.25 13:49 28.04.25 12:10 28.04.25 09:05 28.04.25 09:04 28.04.25 09:03 28.04.25 08:50 25.04.25 14:05 25.04.25 12:04 24.04.25 19:39 24.04.25 14:12 24.04.25 09:07 23.04.25 12:22 23.04.25 08:50 23.04.25 08:50 22.04.25 14:09	b.a.w. 29.04.25 23:00 28.04.25 23:00 28.04.25 23:00 28.04.25 23:00 30.04.25 08:39 b.a.w. 28.04.25 13:06 b.a.w. 28.04.25 23:00 28.04.25 13:49 b.a.w. 28.04.25 12:15 28.04.25 13:49 30.04.25 09:02	Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Endfälligkeit Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A0CBE5 A3EWGJ A3DZ0Q A0YHKC 907473 A3KWH3 A3DW8L A1W2NL A2PREX A2JM5R A1JU59 A0MYJD A0M62T A0DFNS	AU000000PEN6 CA37953Y2033 US98417P2048 US87089E1001 FR0000035784 XS2389112736 CA0467971069 AU000000CNJ3 US00901B1052 CA09369M1077 CA8779052080 AU000000BUX1 GRS496003005 FR0010128835	Peninsula Energy Ltd. Global Hemp Group Inc. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Swiss Life Holding AG Transition Evergreen S.A. Itelyum Regeneration S.p.A. Atco Mining Inc. Conico Ltd. AIM ImmunoTech Inc. BlockchainK2 Corp. Tearlach Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. Terna Energy SA Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Conico Ltd. Registered Shares o.N. AIM ImmunoTech Inc. Registered Shares DL -,001 BlockchainK2 Corp. Registered Shares o.N. Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	17.04.25 07:56 16.04.25 14:45 16.04.25 08:08 15.04.25 17:21 09.04.25 10:32 08.04.25 12:48 07.04.25 16:16 07.04.25 10:20 04.04.25 16:36 03.04.25 14:56 03.04.25 14:56 03.04.25 14:10 02.04.25 12:15 02.04.25 12:14	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 Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Bafin-Meldung Analog Heimatbörse Analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen
A2AGS2 A0YA2K A1JRKG	KYG2116D1198 KYG3940K1058 KYG844081060	China Huarong Energy Co. Ltd. Glorious Property Holdings Ltd. China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	01.04.25 10:17 01.04.25 10:17 01.04.25 10:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2PRSH A14Y51	KYG803251068 HK0000264595	S-Enjoy Service Group Co. Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 10:16 01.04.25 08:31	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2DRU6 A2PXTF A0ML39 A3CW1P A1H70E	KYG4134L1077 KYG4644T1031 BMG3122U1457 US8438783073 KYG5138B1023	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Huijing Holdings Co. Ltd. Esprit Holdings Ltd. Southern States Bancshares Inc. Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. Huijing Holdings Company Ltd Registered Shares HD -,01 ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Southern States Bancshares Inc Registered Shares DL 5 Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01	01.04.25 08:31 01.04.25 08:31 01.04.25 08:05 31.03.25 14:15 28.03.25 10:41	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen Analog Heimatbörse
A3CN9T	IE00BLRPRQ96	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	A.I.Ul-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	25.03.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
892606 A0RM6R A0B987 918692	AU000000CTO0 CA82967M1005 SE0001174970 US0240611030	Citigold Corporation Ltd. Sirona Biochem Corp. Millicom International Cellular S.A. American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	Citigold Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 American Axle & Mfg Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	21.03.25 12:08 19.03.25 20:28 18.03.25 12:38 13.03.25 09:10	05.05.25 10:47 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N.	11.03.25 16:12	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A14U22	FR0012789667	Amplitude Surgical	Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01	11.03.25 09:48	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3D36L	CA04952E2087	Atmfizer Technologies Inc.	Atmfizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N.	07.03.25 10:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DR4C	GB00BQ2K3557	River Global PLC	River Global PLC Registered Shares LS -,01	07.03.25 08:36	b.a.w.	Delisting
A3EJH8	FR001400K4B1	PHAXIAM Therapeutics S.A.	PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur EO 1	06.03.25 15:06	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2DPPEM	CA95942C1041	Western Resources Corp.	Western Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C58J	AU000000AGR4	Agua Resources Ltd.	Agua Resources Ltd. Registered Shares AD -,20	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QP5J	CA57383V1085	Marvel Discovery Corp.	Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
906916	GRS124153008	VIS Container Manufacturing Co.	VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80	05.03.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
899026	BRELETACNOR6	Centrais Elébricas Brasileiras S.A.	Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	28.02.25 19:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MSCV	AU000000TDO8	3D Energi Ltd.	3D Energi Ltd. Registered Shares o.N.	28.02.25 09:44	28.04.25 16:16	analog Handhabung anderer Börsen
A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	Velocity Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	28.02.25 09:44	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E4N1	AT0000A38M45	Cleen Energy AG	Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	25.02.25 13:30	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3D7BW	US41150T3068	Harbor Custom Development Inc.	Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QAG9	US44183U2096	Houston American Energy Corp.	Houston American Energy Corp. Registered Shares DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7B0	US0390143032	Arcadia Biosciences Inc.	Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEVM	US66979P3001	Nova Lifestyle Inc.	Nova Lifestyle Inc. Registered Shares DL -,01	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EW0P	US00808Y4061	Aethlon Medical Inc.	Aethlon Medical Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1	ID1000107600	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100	18.02.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A.	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	17.02.25 16:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:14	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.25 10:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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 Heimatbörse
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
922406	BE0003463685	Cumulex N.V.	Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N.	10.02.25 11:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	06.02.25 08:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	NuLegacy Gold Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 15:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QFH4	CA7900141044	St. James Gold Corp.	St. James Gold Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QN66	CA35954F1080	FuelPositive Corp.	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E1ZL	CA00036H1001	AAPKI Ventures Inc.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF0	FR0010882886	Eduform'Action S.A.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 13:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQRS	US92765F1084	Viracta Therapeutics Inc.	Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	04.02.25 08:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGS9	FR0013310281	Octopus Biosafety S.A.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,20	03.02.25 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DVHU	FR0013270626	Maison Internationale de l'Informatique S.A. [M2I]	Maison Intl. de l'Informatique Actions au Porteur EO -,10	03.02.25 11:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2CS	FR001400M1R1	Geci International S.A.	Geci International S.A. Actions Port. EO 1,-	03.02.25 11:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
876074	FR0000061244	Altheora S.A.	Altheora S.A. Actions Port. EO 1	03.02.25 11:03	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
887013	ID1000072309	PT Solusi Bangun Indonesia TBK	Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500	31.01.25 09:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P4XN A3D4GD A1W0G8 A3ESGW A0DLN4 A40ZYP A2QGf2 A2N9L8 A0QYA0 A2QN65 A1JFYJ A40YPM A403TR A0DYWY	CA67054W1032 US02155X2053 GB00B8GJBS16 US02028M1053 BMG3156P1032 CA52637M1032 KYG5700Y2097 KYG8651P1101 TH0975010016 KYG6485S1021 KYG4509G1055 CA60251N2086 KYG7415M1327 XS0212581564	Numinus Wellness Inc. Alterity Therapeutics Ltd. Sumo Resources PLC Almacenes Exito S.A. ASA Gold & Precious Metals Ltd. Leocor Mining Inc. Lufax Holding Ltd. SPI Energy Co. Ltd. Bangchak Sriracha PCL KYG6485S1021 New Horizon Health Ltd. Hilong Holding Ltd. Universal Digital Inc. Recon Technology Ltd. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Numinus Wellness 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. 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 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.)	30.01.25 17:03 30.01.25 12:41 30.01.25 11:32 30.01.25 09:23 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 24.01.25 16:02 23.01.25 14:11 23.01.25 13:18	b.a.w. 29.04.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.05.25 23:00 b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Delisting 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 Heimatbörse Analog Heimatbörse Delisting an der Heimatbörse
A2PQ6N A3CUNA A0CA2K A3D38R A1ZUTR A2PPQK A1Z04Q A1KCYZ A143NB A2PZHU A3CUJU A3D83A A0N9QU 867183 A40XR2 A1W0Q1 A1ZT1A A3CPJ7 A0M4XD	CA78029U2056 BMG464011086 AU000000CDD7 US0547548588 FR0012444750 US4495851085 XS1227287221 CA1352081063 CH0303692047 JP3386700003 CA37892G1072 CA73938G1081 KYG853951203 AU000000JRV4 CA40054T3055 GB00B8YZTJ80 XS1156024116 CA5362211040 CNE1000002F5	Royal Helium Ltd. Hua Yin Intl. 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. GlobalBlock Digital Asset Trading Ltd. PowerStone Metals Corp. Strong Petrochemical Holdings Ltd. Jervois Global Ltd. G2 Energy Corp. Versarien PLC Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. The Lion Electric Co. China Communications Construction Co. Ltd.	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. 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 Assic. 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	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 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.05.25 23:00 b.a.w. 02.05.25 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. b.a.w.	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 Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Probleme bei Preisfeststellung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog andere Börsen
A3CTL4 A19RLS A19WX2 A3DRQA A3CRS0 A2PMRU A0MP37 A18137 A0RBTQ A3CQXA	CA05455W1086 XS1577947440 ES0213900220 US4657121079 AU0000155335 CA0682943059 AU000000ZNC9 FR0013176310 HK0000049939 CA36468X1069	Awakn Life Sciences Corp. INEOS Finance PLC Banco Santander S.A. Mondee Holdings Inc. Critical Resources Ltd. Baroyeca Gold & Silver Inc. Zenith Minerals Ltd. Vivendi SE China Unicom [Hong Kong] Ltd. GameOn Entertainment Technologies 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 Critical Resources 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.	17.12.24 08:29 16.12.24 09:18 13.12.24 17:50 13.12.24 15:16 12.12.24 08:43 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	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 anderer inländischer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A1W8UJ A3D6H0 A2832F A3KLAB A3KQR1	CA3935762029 CA50046B2057 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253	Greenbank Capital Inc. Komo Plant Based Foods Inc. Slowenien, Republik Slowenien, Republik ENI S.p.A.	Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	05.12.24 14:09 05.12.24 14:09 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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	Sunborn International OYJ	Sunborn International OYJ Registered Shares o.N.	22.11.24 12:23	05.05.25 13:21	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	FR0014001V58	Aventador	Aventador Actions Nom. EO 0,0001	13.11.24 10:48	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
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
872598	PTINA0AP0008	Inapa-Investimentos, Participações e Gest ^o S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Ações 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
A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	Gritstone bio Inc. Registered Shares DL -,0001	22.10.24 10:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PU92	CA76156R1029	RevoluGROUP Canada Inc.	RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N.	18.10.24 17:17	b.a.w.	Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture
A2DJ44	CA15722J1030	Ceylon Graphite Corp.	Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N.	17.10.24 15:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CMTQ	CA95081C1059	Wesana Health Holdings Inc.	Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N.	17.10.24 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 549

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatboerse
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 Referenzboersen
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 Referenzboersen
A2QDGS	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 Referenzboerse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
A2ARLD	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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 Referenzboersen
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 Referenzboersen
A2QGU6	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzboersen
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
A1KCZ1	CA09064N1033	Bioasis Technologies Inc.	Bioasis Technologies Inc. Registered Shares o.N.	25.03.24 14:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A141DH	HK0000268943	China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A0LA9M	GB00B03HDJ73	Esken Ltd.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
924834	SG1G47869290	CSE Global Ltd.	CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05	14.03.24 09:12	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3EZZT	US45827R1068	Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Integrated Rail and Resources Registered Shares Ser.A o.N.	12.03.24 09:09	b.a.w.	analog Referenzboersen
A2QES2	CA60855E1097	Molecule Holdings Inc.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.03.24 17:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 10:46	b.a.w.	analog Referenzboersen
A1H5Q8	AU000000AKP0	Audio Pixels Holdings Ltd.	Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.24 09:06	b.a.w.	analog Referenzboersen
A3EQW9	CA45675G2027	Infinity Stone Ventures Corp.	Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N.	01.03.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzboersen
A2QPL4	US0484531043	Atlantic Coastal Acquisition Corp.	Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001	27.02.24 19:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0NA2L	AU000000CLZ3	Classic Minerals Ltd.	Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.24 14:19	b.a.w.	analog Referenzboersen
A3D3XX	US88362L2097	ThermoGenesis Holdings Inc.	ThermoGenesis Holdings Inc. Registered Shares NEW	13.02.24 17:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QEY3	CA45250L2049	Imagin Medical Inc.	Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N.	06.02.24 17:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CSRT	CA91725D5001	Urbanimmersive Inc.	Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N.	05.02.24 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RM7	CA87243W1032	THC Biomed Intl Ltd.	THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.24 20:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QEYM	CA5266813099	Leonovus Inc.	Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	01.02.24 08:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AE3E	US38045R2067	GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.	GOL Linhas Aéreas Inteligentes Reg.Pfd Sh.(Sp.ADRs)1/2 o.N.	26.01.24 07:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMJH	CA88165V2066	Tevano Systems Holdings Inc.	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.01.24 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	05.01.24 17:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 551

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P6LQ	CA5495464060	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	27.12.23 12:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EVVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
564604	FR0000066219	Groupe ETPO S.A.	Groupe ETPO S.A. Actions Port. EO 20	07.11.23 08:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
A3EJLR	CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Namens-Aktien SF 15	10.08.23 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EP76	CH1276062754	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50	06.07.23 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3EEVK	CH1263676327	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1	06.07.23 07:30	02.05.25 07:30	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 552

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DLDG A0TUQG A3D4WK A3EEHV A0LG6V	CA0521041065 XS0359924643 IT0005523797 CA18453N1033 LU0250172185	Auscan Resources Inc. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The CleanTech Power Corp. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	15.06.23 15:55 14.06.23 19:27 13.06.23 09:51 07.06.23 11:38 02.06.23 12:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ A3DDLZ A3DR7H A3C36K A3D9T1 A12FLK A3C9XP A3C6S4 A3ECG1 A2JMZC A14VNS A2QJAJ A2AQ95	AU000000KLL6 CA94946J1084 CA36269A2065 CA76151T1030 CA73108T1049 CA8491131055 CA9534001081 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA5367361014 CA74624U1049 DE000A2AQ952	Kalium Lakes Ltd. Wellbeing Digital Sciences Inc. Gaia Grow Corp. Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Polaris Northstar Capital Corp. SponsorsOne Inc. West Island Brands Inc. The Well Told Company Inc. PeakBirch Commerce Inc. Khiron Life Sciences Corp. Lite Access Technologies Inc. Pure Extracts Technologies Corp. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N. Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N. Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	02.06.23 08:06 25.05.23 14:01 11.05.23 10:10 10.05.23 09:10 09.05.23 19:29 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 08.05.23 19:06 08.05.23 19:06 08.05.23 17:27 08.05.23 16:50 04.05.23 09:07 25.04.23 11:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
754902 909696 A2PBDG A2N461 A2AKVK A2PA4W A14UCJ A2AFQV A2QGU5 A1J88D A0X758	FR0000064156 FR0000038499 CA0519188035 KYG212151016 CA89237Y1034 CA89356V1040 AU000000DNK9 KYG5139G1001 KYG812901018 AU000000EQE3 DE000A0X7582	Carpinienne de Participations S.A. Foncière Euris S.A. Aurcana Silver Corp. China Renaissance Holdings Ltd. TrackX Holdings Inc. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Jiayuan International Group Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Equus Mining Ltd. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15 Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15 Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N. ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	24.04.23 10:18 24.04.23 10:18 17.04.23 09:07 13.04.23 12:07 11.04.23 12:17 06.04.23 16:04 03.04.23 12:16 03.04.23 12:15 03.04.23 09:35 16.03.23 07:30 14.03.23 19:58	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 Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme
A0B9WT A2QEPQ A2DHZS A3C3DQ A118Z6 805813 A3DR7D A3C9SK A1JZZA A2AHUG A3DMEW A2DLBP A2QQNT A3C9VV A2QG5V A2JBQH A3CNAR A2ASKP A3DLKE	PTGMC0AM0003 CA29877A2056 US0192222075 CA5274241051 GB00BP41S218 BE0003723377 CA45251C2031 CA1358702027 GB00B7LHJ340 CA4234071054 CA39115V3092 AU000000AC89 CA4622024095 CA09076N2086 AU0000114522 CA45826Y2015 CA55183P1071 CA1266321084 CH1176493729	Grupo Media Capital SGPS S.A. European Electric Metals Inc. Allied Healthcare Products Inc. Levitee Labs Inc. Savannah Energy PLC Beluga N.V. iMining Technologies Inc. Canadian GoldCamps Corp. Phoenix Global Resources PLC Hello Pal International Inc. Great Panther Mining Ltd. AusCann Group Holdings Ltd. Ionic Brands Corp. Binovi Technologies Corp. Firefinch Ltd. Intact Gold Corp. Lynx Global Digital Financial Corp. CVR Medical Corp. Bachem Holding AG	Grupo Media Capital SGPS S.A. Açges Port. EO 1,06 European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N. Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 Beluga N.V. Actions Nom. o.N. iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N. Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N. AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N. Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	06.03.23 10:12 01.03.23 17:09 08.02.23 09:37 06.01.23 18:20 12.12.22 12:20 05.12.22 12:15 05.12.22 09:21 10.10.22 12:40 15.09.22 09:15 08.09.22 12:18 06.09.22 17:03 31.08.22 12:10 09.08.22 09:08 07.07.22 10:42 27.06.22 07:37 19.05.22 15:13 10.05.22 13:57 09.05.22 13:48 09.05.22 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 553

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds 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	FundRock Management Company 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
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8	US7496552057	Ros Agro PLC	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	20.09.21 12:43	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dotikon ES Holding AG	Dotikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 554

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascorm Holding AG	Ascorm Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCN AG	HOCN AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 11	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 556

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6 851354	CH0239518779 CH0001341608	HIAG Immobilien Holding AG Hypothekarbank Lenzburg AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8 A2AFKR	CH0305951201 CH0312309682	Walliser Kantonalbank Züblin Immobilien Holding AG	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10 Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627 870191	CH0009236461 CH0001340204	Basler Kantonalbank Graubündner Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5 Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU A2PFTD	CH0231351104 CH0468525222	Thurgauer Kantonalbank Medacta Group S.A.	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE A2ACPS	CH0432492467 CH0002178181	Alcon AG Stadler Rail AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK A2PLW7	CH0466642201 CH0478634105	Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA	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	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCN AG	HOCN AG Nam.-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 11	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.05.2025

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 560

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.05.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0001OGLP52	A40PJR	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shs HGD GBP Dis. oN	0,0308	17.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550680	A1W6FE	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C/D o.N.	0,17	02.05.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1385	10.04.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	3,75	15.04.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F3799	A2AHK7	V.E.Vec.ETF Tr.-ChinaAMC Ch.Bd Registered Shares o.N.	0,0342	01.05.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4292	A2AHNG	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF Registered Shares o.N.	0,0872	01.05.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4458	A2AHH5	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd Registered Shares o.N.	0,088	01.05.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F3534	A2AHM0	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd Registered Shares o.N.	0,1105	01.05.25

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					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	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						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	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 HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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 77	15 81,5 69,5 120 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 Fondsmangement 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 7 2 2 25 25	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 Jähnckestraße 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		
	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 Neuhoof						
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 Arnshausen 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						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5318	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5319	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5320	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5321	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5322	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5323	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5324	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5325	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5326	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5327	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5328	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5329	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5330	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5331	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5332	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5333	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5345	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5346	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

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

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

Kenn- zeichen	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 35	25.000 15.000	24.11.2009 21.07.2010	50	13,5 90
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		
IA3411	Ideenkaptal AG						
IA3412	Ideenkaptal VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkaptal VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkaptal US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkaptal 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						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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, Muggenburg 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 85	15.000 10.000	15.12.2009 29.09.2009	28 60	 78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

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. / Niederhöhnstadt					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 Göhrner 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 Hanseatika 2 - Halbinsel Köpenick						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	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		31 20 45 102,5 50 56 53 34	51.129 25.565 51.129 30.678 25.565 51.129 190.000 5.000	23.09.2009 19.08.2009 17.02.2009 19.02.2009 13.10.2008 16.12.2009 14.09.2009 12.05.2009	45 55 90 85	

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 Alicante						
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					32	98,5
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						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						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 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weisshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	70 70 80	100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT 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
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG 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	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	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	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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		
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/Ilhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

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

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 vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25