

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

Dienstag, den 06. Mai 2025

Nr. 86

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	16	3
Optionsanleihen	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	78	5
Festverzinsliche Wertpapiere	445	8
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	17	21
Einführungen	4	22
Aussetzungen	1	23
Impressum		24

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	442	25
HV-Kalender	194	34
Ausländische Aktien	911	36
Zertifikate / Optionsscheine	95	76
Optionsanleihen	101	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	82
Festverzinsliche Wertpapiere	5.490	83
Bekanntmachungen		317
Notierungseinstellungen	133	318

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	18	320
Notierungsaufnahmen	1	321
Aussetzungen	102	322
Wiederaufnahmen	44	325

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	326
Zertifikate / Optionsscheine	47	327
Optionsanleihen	47	329
Offene Fonds	2.850	330
Bekanntmachungen		385
Notierungseinstellungen	5	387
Aussetzungen	86	388
Ausschüttungskalender Fonds	104	391

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	394
Ausländische Aktien	6	395
Festverzinsliche Wertpapiere	1	396

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	397

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	398

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	197	399
Bekanntmachungen		401
Notierungseinstellungen	78	410
Einführungen	1	412
Einbeziehungen	42	413
Notierungsaufnahmen	7	414
Aussetzungen	598	415
Wiederaufnahmen	179	428
Ausschüttungskalender Fonds	85	432

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	434
Geschlossene Schiffsfonds	107	436
Sonstige geschlossene Fonds	2	438

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	439
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	478
Geschlossene Windenergiefonds	189	502

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 05.05.2025	Fortlaufende Notierung 06.05.2025	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	375,6	375,2-5,2-5,7-6,8-7-6,6-7,3-6,4-2,4-2,9-3-3,1-5,9-6,4-6,4-6,8-6,5-6,7-6,8-6,7-6,9-7,6	377,6	292,1
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,3	76,35G-5,85	95,1	70,25
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	42,44	42,25G-2,1-1,95-1,86G-1,79-1,52-1,36-0,99-1,17-1,31-1,37-1,48-1,56-2,11-2,1-2,02-2,06-2,09-2,18-2,16-2,21-2,17-2,38-2,33-2,33	55,02	38,39
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	24,11	24,08G-4,125-3,79-3,87-3,765-3,715-3,865	25,19	18,7
Euro 248	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	127,25	126,65G-6,85-6,55-1,8	137,75	112
Euro 8,1	1	3	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,7G	43,2	34,05
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	70,44	70,9G	72	56,52
Euro 4.987,527	1	0,68	* 0,45	22.05.25*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	23,93	24,025G-3,765-3,6-3,32-3,51-3,6-3,59-3,705-3,71-3,62	24,02	16,33
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,07	37-7,21-7,18-6,77-6,47-6,51-6,55-7-7,12-6,96	43,81	31,62
Euro 20,582	1	0,04	* 0,04	13.05.25*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6,1 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	31,92	32,02-2,01-2,01-2,02-2,02-2,04-2,06-2,04-2,06-2-2	35,82	28,77
Euro 10,34	1	0,25	* 0,2	21.05.25*		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,5G	9,55	7,85
Euro 2.641,319	1	0,55	* 0,53	15.05.25*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,48	15,435G-5,65-5,57-5,565-5,515-5,48-5,57-5,64-5,68-5,685-5,695	15,7	10,49
Euro 1,53	1	0	0			06.05	778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	0,51	* 0,51	04.06.25*			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35 G	35G	43	28
Euro 29,073	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G	4,11	2,79
Euro 6,708	1	1,5	* 1,3	11.06.25*			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,1 G	35,1G	38	31
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fiellmann Group AG, (Glob.)	1	54,9	54,1G-3,8-3,5C-3,3	54,9	38,4
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	57,7	57,65G	58,55	47,36
Euro 95,156	1	0,1	* 0,1	27.05.25*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,95 G	3,97G	4,41	3,32
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,73 B	0,73B-0,73-0,7bG	0,9	0,26
Euro 3		2,75 %	2,75	28.05.25			HSH4RG	DE000HSH4RG5	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	1000	102,53 G	102,53G-/102,53G/	102,53	101,46
Euro 72,515	1	0,16	* 0,08	18.06.25*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18	17,85G	19,1	15,06
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	134,8	133,5G-2,7-1,7-2-1,8	161,3	107,7
Euro 13,709	1	1,3	* 1,3	11.06.25*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,8G	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	69,3	68,84G-9,06-8,5-8,5-8,58-8,88	87,32	66,6
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	173,9	173,3G-68,4-70	185,5	126,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,09	
Euro 48	1	0,8	* 0,75	20.05.25*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,82	32,72G	37,38	23,8
Euro 179,1	1	0,15	* 0,7	14.05.25*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,55	15,44G	15,55	10,37
Euro 111,511	1	8,1	* 5,7	13.05.25*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.647,5	1654,5-7-7-62bB-2B-56bG-64-4-48-1-25-4,5-7-9,5-5-2-17,5-24,5-0,5-598C-7-85,5-6-5-79-68-0,5-85-5,5-9-9-90-81-79,5-5-2-85-96-9,5-609-16-3-4-2,5-0,5-8-9-25,5-4-19,5-4-3-23,5-5-5-40-37-43-6-5bG-5-5-3,5-3,5-2-8-7,5	1.664	595,8
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,84G	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	(exD)-9,8G	10,3	9
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	99,45	99,35G	114,3	85
Euro 527,886	1	6,36	* 9,06	16.05.25*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97	97,52G-5,2-5,22-5,1-5,26-5,12-6,02-6	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								

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 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	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 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	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)		100,056-T-100,066G/	100,057 G	2,07	2,05
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,747-T-99,737G/-9,747	99,74 G	1,94	1,93
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,423-T-100,407G/	100,428 G	1,94	1,93
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	99,209-T-99,206G/	99,2 G	1,91	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,2-T-99,2G/	99,168 G	1,92	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,75-100,71G/	100,72	1,88	1,87
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,058-T-99,05G/	99,045 G	1,01	1,01
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,585-T-100,575G/	100,582	1,82	1,82
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	98,375-T-98,413G/	98,36 G	1,75	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,216-T-101,224G/	101,219 G	1,78	1,77
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,858-T-97,865G/	97,856 G	1,71	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,23-T-101,237G/	101,23 G	1,77	1,76
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	97,58-T-97,591G/	97,578 G	1,73	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,36-T-100,381G/	100,365 G	1,75	1,75
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,448-T-97,46G/	97,456 G	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)		100,775-T-100,797G/	100,796 G	1,75	1,75
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	96,696-T-96,708G/	96,699 G	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)		99,865G-9,861-99,896G/	99,864 G	1,75	1,75
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		109,951-T-109,985G/	109,94 G	1,74	1,74
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,223-T-97,247G/	97,23 G	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		98,913-T-98,929G/	98,921 G	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	98,896-T-98,919G/	98,91 G	1,76	1,75
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,645-T-95,671G/	95,656 G	1,77	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,864-T-109,887G/	109,892 G	1,78	1,77
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,501-T-96,542G/	96,526 G	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	101,034-T-101,067G/	101,062 G	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	108,795-T-108,836G/	108,771 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,938-T-94,984G/	94,976 G	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	101,624-T-101,667G/	101,662 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,648-T-93,699G/	93,683 G	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)		94,026-T-94,079G/	94,068 G	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	100,483-T-100,535G/	100,536 G	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		100,504-T-100,562G/	100,557 G	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)		91,976-T-92,032G/	92,039 G	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	101,978-T-102,034G/	102,045 G	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 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	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)		100,281-T- 100,328G/	100,34 G	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)		118,492-T- 118,608G/	118,639 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,83-T- 90,885G/	90,897 G	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)	S 191	101,479-T- 101,543G/	101,568 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,738-T- 89,808G/	89,829 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,768-T- 89,835G/	89,859 G	2,06	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,32-T- 101,386G/	101,415 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,686-T- 117,737G/	117,792 G	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)		88,53-T- 88,603G/	88,632 G	2,12	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,331-T- 87,401G/	87,441 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,378-T- 87,433G/	87,486 G	2,17	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,972-T- 86,057G/	86,096 G	2,24	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,014-T- 96,099G/	96,184 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,518-T- 99,605G/	99,687 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,549-T- 99,632G/	99,747 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,32-T- 101,403G/	101,523 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,885-T- 97,968G/	98,107 G	2,46	2,46
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	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		118,561-T- 118,66G/	118,82 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,752-T- 100,835G/	100,988 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,617-T- 99,712G/	99,879 G	2,53	2,53
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		99,633-T- 99,73G/	99,885 G	2,53	2,53
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		-	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)		77,395-T- 77,472G/	77,5	2,58	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,81-T- 74,89G/	75,031 G	2,66	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,009-T- 113,109G/	113,326 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,72-T- 80,825G/	81,035 G	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	116,651-T- 116,785G/	117,102 G	2,8	2,8
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		123,15-T- 123,283G/	123,638 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		96,273-T- 96,404G/	96,732 G	2,88	2,88
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		104,578-T- 104,7G/	105,114 G	2,9	2,9
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		93,785-T- 93,935G/	94,353 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		92,926-T- 93,067G/	93,567 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		71,613-T- 71,749G/	72,242 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		48,162-T- 48,274G/	48,671 G	2,92	

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 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	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)		48,074-T- J48,18G/	48,589 G	2,93	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		45,227-T- J45,392G/	45,742 G	2,94	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		77,491-T- J77,698G/	78,235 G	2,98	2,98
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		77,647-T- J77,835G/	78,37 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		90,336-T- J90,557G/	91,173 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		97,524-T- J97,513G/	98,517 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach	
										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)					
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	66,74G-/66,38G/	66,74 G	2,8	2,8
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	80,68-T-/80,687-T/-0,755-TT-0,649-T-0,781-T	80,837 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	96,705G-/96,713G/	96,723 G	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	83,508-T-/83,513-T/-3,604-T-3,454-T-3,639-T	83,741 -T	3,08	3,08
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	51,332G-/51,385G/	51,678 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	80,444G-/80,488G/	80,555 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	62,43G-/62,494G/	62,648 G	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	92,7G-/92,709G/	92,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	89,043G-/89,056G/	89,066 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	95,71G-/95,717G/	95,725 G	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	84,85G-/84,889G/	85,789 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	41,987G-/42,039G/	42,677 -T	3,79	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	45,392-T-/45,361-T/-5,454-T-5,278-T-5,49-T	45,641 -T	3,42	
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	81,205-T-/81,125-T/	81,466 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	87,377-T-/87,34-T/	87,52 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,77G-/74,845G/	75,009 G	2,64	2,64
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	50,185G-/50,232G/	50,514 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	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	99,372G-/99,372G/	99,37 G	2,74	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	101,46G-/101,555G/	101,666 G	2,78	2,77
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	103,715-T-/103,705-T/-3,735-T-3,66-T-3,889-T	103,78 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	100,78-T-/100,788-T/	100,903 -T	2,62	2,62
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	100,279-T-/100,238-T/	100,44 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	101,657-T-/101,655-T/	101,755 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	100,526-T-/100,524-T/	100,565 -T	2,38	2,37
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	100,09-T-/100,06-T/	100,22 -T	2,74	2,74
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	100,635-T-/100,68-T/	100,68 -T	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	85,399-T-/85,363-T/	85,483 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,284-T-/93,277-T/	93,3 -T	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	102,575-T-/102,56-T/	102,685 -T	2,61	2,61
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	48,01G-/48,087G/	48,387 G	1,87	1,87
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	65,247-T-/65,193-T/	65,537 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Länderschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		100,215-T-/100,21-T/	100,3 -T	2,58	2,58
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)		96,833-T-/96,83-T/-6,853-T--6,84-T-6,865-T	96,843 -T	1,8	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		87,73-T-/87,704G/	87,732 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		97,413-T-/97,368G/	97,358 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		97,075-T-/97,095-T/	97,085 -T	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)		95,23-T-/95,22-T/	95,217 -T	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)		94,35-T-/94,33-T/	94,37 -T	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)		90,119G-/90,122G/	90,132 G	2,4	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		102,53-T-/102,5-T/-2,54-T-2,51-T-2,6-T	102,55 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		99,2-T-/99,18-T/-9,25-TT-9,17-T-9,3-T	99,31 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,421G	86,421 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,236-T-/95,185-T/	95,192 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		95,805-T-/95,82-T/	95,875 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,758-T-/100,744-T/	100,824 -T	2,46	2,46
						Hamburg, Freie und Hansestadt Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		81,31-T-/81,28-T/-1,37-T--1,23-T-1,43-T	81,56 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		84,565-T-/84,485-T/	84,67 -T	1,89	1,89
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		64,368G-/64,357G/	64,725 G	3,35	3,35
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)		96,164G-/96,17G/	96,141 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,8-T-/88,755-T/-8,875--T-8,765-T-8,915-T	88,92 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		90,495G-/90,504G/	90,551 G	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	100,144-T-/100,144-T/-0,145-T-0,145-T-0,145-T	100,145 -T	1,77	1,76
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		99,574G	99,574 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCQ	DE000A1YQCQ3	2,571%, zinsv. v. 26.02.25-25.08.25, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,291-T-/100,291-T/	100,295 -T	1,6	1,59
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		98,59-T-/98,592-T/-8,595-TT-8,603-T-8,598-T	98,587 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQNT	DE000A2LQNT9	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		53,595-T-/53,595-T/	53,595 -T	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	100,575G-/100,575G/	100,58 G	2,43	2,42
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	0 7/10%, v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		98,172G-/98,174G/	98,165 G	2,04	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)		88,424-T-/88,428-T/	88,455 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		93,407G-/93,416G/	93,417 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		46,736G-/46,785G/	47,075 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,473G-/73,522G/	73,635 G	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	101,359G-/101,359G/	101,362 G	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)		62,961-T-/62,963-T/-3,054-T-2,92-T-3,102-T	63,228 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		93,55-T-/93,546-T/	93,518 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,841G	84,841 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		51,15G-/51,15G/	51,33 G	1,56	1,56
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	101,423G-/101,423G/	101,428 G	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	100,773G-/100,773G/	100,779 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,585%, zinsv. v. 24.01.25-23.07.25, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	99,961G-/99,961G/	99,962 G	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)		103,07-T-/103,034-T/	103,145 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		99,93-T-/99,915-T/-9,965-TT-9,91-T-100,01-T	99,985 -T	2,37	2,37
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)		100,225-T-/100,185-T/	100,32 -T	2,59	2,59
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)		101,5-T-/101,485-T/	101,56 -T	2,42	2,42
						Rheinland-Pfalz, Land Länderschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		87,12G-/87,117G/	87,146 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	2,343%, zinsv. v. 06.05.25-05.11.25, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	98,9G-/99,67G/	98,9 G	2,4	2,4
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	100,05G-/100,05G/	100,05 G	2,16	2,14
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	100,2G-/100,25G/	100,2 G	2,15	2,15
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	99,685-T-/99,65-T/	99,845 -T	2,92	2,92
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	99,2G-/99,2G/	99,2 G	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	98,4G-/98,4G/	98,4 G	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	94,8G-/94,85G/	94,8 G	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	97,1G-/97,1G/	97,1 G	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	98,5G-/98,5G/	98,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	93,25G-/93,25G/	93,25 G	1,07	1,07

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
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	94,45G- 94,45G/	94,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	91,3G- 91,35G/	91,3	G	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	65,45G- 65,5G/	65,45	G	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	88,4G- 88,4G/	88,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	99,6G- 99,6G/	99,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	97,05G- 97,05G/	97,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	89,7G- 89,7G/	89,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	96,2G- 96,25G/	96,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	85,65G- 85,65G/	85,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	99,3G- 99,3G/	99,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	97G- 97,05G/	97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,5G- 98,5G/	98,5	G	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	97,85G- 97,8G/	97,85	G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	101,1G- 101,1G/	101,1	G	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	100,1G- 100,15G/	100,1	G	2,23	2,22
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	101,85G- 101,9G/	101,85	G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,4G- 102,4G/	102,4	G	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	101,65G- 101,6G/	101,65	G	2,78	2,78
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	99,52G- 99,52G/	99,52	G	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	101,65G- 101,65G/	101,65	G	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	100,35G- 100,3G/	100,35	G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	SHFM94	DE000SHFM949	2 7/8%, v. 25.06.24(29), Landesschatzanw.v.24(29) A.1	A 1	101,95G- 101,95G/	101,95	G	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	100,251G- 100,277G/	100,375	G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	99,9G- 99,9G/	99,9	G	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	99,68G- 99,67G/	99,68	G	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	98,65G- 98,5G/	98,65	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,8G- 97,9G/	97,8	G	2,88	2,88
						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	98,505-T- 98,505-T/-8,51-T-8,515-T-8,52-T	98,5	-T	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	99,15G	99,05	G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	63,3G	63,3	G	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	93,137G- 93,146G/	93,147	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	71,91G	71,91	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	99,238G- 99,238G/	99,231	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	71,62-T- 71,77-T/-1,81-T--1,7-T-2,03-T	71,98	-T	0,72	0,72
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	70,38-T- 70,54-T/-0,58-T--0,46-T-0,79-T	70,74	-T	0,82	0,82
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	92,05G	92,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	92,284G- 92,311G/	92,314	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	97,965-T- 97,975-T/-7,995-T-7,98-T-8-T	97,975	-T	1,02	1,02
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	94,55G	94,45	G	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	97,12-T- 97,13-T/-7,15-T--7,135-T-7,165-T	97,11	-T	1,53	1,53
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	99,18-T- 99,19-T/-9,185-TT-9,195-T-9,19-T	99,175	-T	1,01	1,01
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	91,8G	91,7	G	2,24	2,24
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	96,35G	96,35	G	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	87,25G	87,2	G	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	93,6G	93,55	G	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	94,624-T- 94,622-T/-4,651-T-4,623-T-4,685-T	94,647	-T	1,84	1,84
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	76,7G	76,75	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	96,05G	96 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	95,4G	95,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 18.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	84,31-T/-84,295-T/	84,47 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	61,61G	61,61 G	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	90,644G-/90,655G/	90,654 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	96,516-T-/96,523-T/-6,535-T-6,527-T-6,547-T	96,514 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	95,04-T-/95,045-T/-5,075-TT-5,055-T-5,08-T	95,015 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	103,138-T-/103,144-T/	103,148 -T	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	102,359-T-/102,367-T/-2,37-T-2,397-T-2,376-T	102,396 -T	2,14	2,14
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	99,5G	99,5 G	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	100,84-T-/100,835-T/	100,945 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	102,04-T-/102,04-T/	102,21 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,835-T-/101,788-T/	101,952 -T	2,72	2,72
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	108,2G	108,1 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	102,643G-/102,666G/	102,665 G	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	98,3G	98,5 G	3	2,99
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	100,3G	100,3 G	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	100,31-T-/100,295-T/-0,37-T-0,28-T-0,41-T	100,43 -T	2,68	2,68
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	100,415G-/100,477-T/	100,467 -T	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	100,215G-/100,279-T/	100,552 -T	2,97	2,97
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	96,35G	96,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	88,05G	88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	86,946-T-/86,913-T/	86,987 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	96,944-T-/96,952-T/	96,952 -T	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	88,451G-/88,487G/	88,597 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,08-T-/91,1-T/	91,125 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	85,7G	85,65 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	96,55G	96,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,853-T-/92,867-T/	92,855 -T	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	94,435-T-/94,495-T/	94,615 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,95G	101,85 G	2,27	2,27
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1241 23(28)	S 1257	101,8G	101,95 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	103,233-T-/103,186-T/	103,383 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A3MQU5	DE000A3MQU52	3 3/8%, v. 30.05.23(25), MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	S 1259	100,017G-/100,017G/	100,019 G	2,45	2,42
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	100G	100 G	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	98,5-/99-T/-9,5	99,306	2,58	2,58
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,634-T-/100,635-T/	100,643 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101,845-T-/101,804-T/	101,986 -T	2,73	2,73
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	99,55G	99,6 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	99,7G	99,75 G	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	90,5G	90,45 G	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	94,75G	94,7 G	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	94,4G	94,35 G	1,19	1,19
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	97,15G	97,15 G	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	99,25G	99,2 G	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	98,4G	98,4 G	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	95,85G	95,85 G	1,56	1,56
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	92,45G	92,45 G	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	99,35G	99,35 G	1,6	1,6

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	99,9G	99,9 G	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	98,8G	98,75 G	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	96,55G	96,55 G	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	97,35G	97,3 G	1,81	1,81
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	89,15G	89,1 G	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	89,65G	89,6 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	96,75G	96,75 G	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	84,65G	84,6 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	85G	85 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G	91,8 G	0,02	0,02
Euro	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	100,918G/-100,92G/	100,922 G	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	79,535-T/-79,54-T/-9,63-T-9,525-T-9,675-T	79,73 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdr.1098 23(34)	R 1098	103,9G	103,85 G	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	103,5G	103,4 G	2,53	2,53
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	102,5G	102,4 G	2,22	2,21
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	101,45G	101,4 G	2,15	2,15
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	99,45G	99,45 G	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	99,218G/-99,436-T/	99,436 -T	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	100,052-T/-100,032-T/-0,117-T-0,017-T-0,127-T	100,147 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1096	101,942-T/-101,951-T/	101,96 -T	2,18	2,18
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	97,3G/-97,3G/	97,3 G	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	95,7G/-95,7G/	95,7 G	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	94,56G/-94,56G/	94,56 G	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	98,91G/-98,89G/	98,91 G	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	93,59G/-93,61G/	93,59 G	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	97,95G/-97,95G/	97,95 G	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	100,33G/-100,31G/	100,33 G	3,56	3,54
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	104,934G/-105,131-T/	105,08 -T	3,35	3,35
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	101,507-T/-101,515-T/	101,497 -T	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	96,24G/-96,24G/	96,24 G	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	90,25G/-90,27G/	90,25 G	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	99,68G/-99,68G/	99,68 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	103,702-T/-103,609-T/	103,7 -T	2,89	2,88
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	100,022G/-100,215-T/	100,174 -T	3,45	3,44
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	100,41G/-100,41G/	100,41 G	1,03	1,03
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	100G/-99,99G/	100 G	3,01	2,98
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	85,48G/-85,38G/	85,48 G	4,85	4,85
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	100G/-99,99G/	100 G	3,01	2,98
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	100,28G/-100,29G/	100,28 G	2,2	2,19
Euro	100	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	99,66G/-99,66G/	99,66 G	2,98	2,97
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	99,88G/-99,88G/	99,88 G	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	94,14G/-94,13G/	94,14 G	3,75	3,75
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	99,35G/-99,35G/	99,35 G	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	99,86G/-99,86G/	99,86 G	2,92	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	94,01G/-94G/	94,01 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	SHS41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	99,49G- 99,49G/	99,49	G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	SHS41M	DE000HSH41M6	2,386%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,76G- 99,76G/	99,76	G	2,69	2,68
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SHS41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	99,85G- 99,84G/	99,85	G	2,89	2,86
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SHS41W	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	93,86G- 93,85G/	93,86	G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	SHS4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		95,9G- 95,88G/	95,9	G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.10.26		SHS4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		159,03G- 159,03G/	159,03	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	SHS4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	99,96G- 99,96G/	99,96	G	4,86	4,75
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	SHS4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	99G- 99G/	99	G	4,14	4,14
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	SHS4KX	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	99,19G- 99,12G/	99,19	G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	SHS4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	95,3G- 95,26G/	95,3	G	4,7	4,69
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	SHS4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	99,91G- 99,9G/	99,91	G	3,23	3,22
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	SHS4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	100,5G- 100,5G/	100,5	G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	SHS4P8	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	100,05G- 100,06G/	100,05	G	3,98	3,98
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	SHS4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	94,71G- 94,66G/	94,71	G	4,75	4,75
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	SHS4PS	DE000HSH4PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		96,52G- 96,43G/	96,52	G	4,84	4,84
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	SHS4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	98,05G- 98,06G/	98,05	G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	SHS4QY	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	100G- 100,01G/	100	G	4	4
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	SHS4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	99,96G- 99,97G/	99,96	G	4,01	4,01
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	SHS4RV	DE000HSH4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		99,86G- 99,87G/	99,86	G	4,03	4,03
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	SHS4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	97,24G- 97,25G/	97,24	G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	SHS4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	95,94G- 95,95G/	95,94	G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	SHS4TE	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	99,71G- 99,72G/	101	G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	SHS4TZ	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	99,67G- 99,67G/	99,67	G	4,08	4,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	SHS4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	94,19G- 94,2G/	94,19	G	4,1	4,1
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	SHS4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		96,95G- 96,95G/	95,43	G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	SHS4UD	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	95,59G- 95,6G/	95,59	G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	SHS4US	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	99,61G- 99,61G/	99,61	G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	SHS4V4	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	95,35G- 95,35G/	95,35	G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	SHS4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	95,18G- 95,18G/	95,18	G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	SHS4WZ	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	95,09G- 95,09G/	95,09	G	4,16	4,15
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	SHS4XL	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	94,96G- 94,96G/	94,96	G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	SHS4XM	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	89,16G- 89,08G/	89,16	G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	SHS4YM	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	94,79G- 94,79G/	94,79	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	SHS4Z1	DE000HSH4Z11	2 1/2%, rat. v. 03.07.24-02.07.25, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	99,91G- 99,91G/	99,91	G	3,07	3,03
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	SHS4Z2	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	94,29G- 94,29G/	94,29	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	SHS4ZA	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	94,63G- 94,63G/	94,63	G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	SHS4ZG	DE000HSH4ZG8	2,822%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101,32G- 101,33G/	101,32	G		
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	SHS4ZK	DE000HSH4ZK0	2,442%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.26, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	93,14G- 93,22G/	93,14	G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	SHS5V2	DE000HSH5V22	2,244%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	2,54	2,52
Euro	50	23.10.25(16)	23.JAJO	SHS5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	99,46G- 99,46G/	99,46	G	2,46	2,44
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	SHS5W4	DE000HSH5W47	2 1/2%, rat. v. 22.12.23-21.12.25, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	99,79G- 99,79G/	99,79	G	2,83	2,82
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	SHS5W5	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	93,38G- 93,37G/	93,38	G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	SHS5WC	DE000HSH5WC1	2 1/2%, rat. v. 30.10.23-29.10.25, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	99,83G- 99,82G/	99,83	G	2,87	2,84
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	SHS5WD	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	93,7G- 93,69G/	93,7	G	3,8	3,79
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	SHS5WG	DE000HSH5WG2	2,822%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	100,97G- 100,98G/	100,97	G	0,9	0,9
Euro	100	20.11.25(16)	20.11.	SHS5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	SHS5WN	DE000HSH5WN8	2 1/2%, rat. v. 27.11.23-26.11.25, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	99,81G- 99,8G/	99,81	G	2,85	2,84
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	SHS5WP	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	93,53G- 93,52G/	93,53	G	3,82	3,81
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	SHS5WV	DE000HSH5WV1	2,654%, zinsv. v. 10.12.24-09.06.25, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	100,68G- 100,68G/	100,68	G	1,49	1,49
Euro	100	17.12.25(16)	17.12.	SHS5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	99,04G- 99,04G/	99,04	G	2,51	2,51
Euro	100	18.02.26(17)	18.02.	SHS5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	98,76G- 98,75G/	98,76	G	2,42	2,42
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	SHS5X3	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	86,59G- 86,56G/	86,59	G	3,85	3,85
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	SHS5X5	DE000HSH5X53	2,389%, zinsv. v. 03.03.25-02.09.25, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	99,87G- 99,87G/	99,87	G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	SHS5XA	DE000HSH5XA3	2,641%, zinsv. v. 14.01.25-13.07.25, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	100,37G- 100,38G/	100,37	G	2,09	2,08
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	SHS5XE	DE000HSH5XE5	2 1/2%, rat. v. 22.01.24-21.01.26, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	99,77G- 99,77G/	99,77	G	2,82	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	2,536%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	100,15G-/100,15G/	100,15 G	2,34	2,33	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	2%, rat. v. 13.05.24-12.05.26, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	99,2G-/99,2G/	99,2 G	2,81	2,81	
						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	99,61G-/99,61G/	99,61 G	2,88	2,87	
Euro	100.000	07.10.26	07.JAJO	HCB0B7	DE000HCB0B77	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	2,749%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 07.10.24(26), FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770	S 2770	100,08G-/100,06G/	100,08 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	91,84G-/91,86G/	91,84 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	96,01G-/96,02G/	96,01 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,06G-/99,08G/	99,06 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	100,87-T-/100,87-T/	100,885 -T	2,34	2,34	
						3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	102,739-T-/102,74-T/	102,751 -T	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)		103,328-T-/103,363-T/	103,347 -T	3,37	3,37	
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	100,24G-/100,24G/	100,24 G	2,45	2,42	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe						
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	S 2765	100,88-T-/100,885-T/	100,89 -T	2,37	2,36	
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	2,836%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	99,9G-/99,88G/	99,9 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	2,826%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772	99,94G-/99,93G/	99,94 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	02.01.26	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	99,93G-/99,93G/	99,93 G	2,7	2,67	
						2,35%, v. 18.12.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	S 2774	99,93G-/99,93G/	99,93 G	2,45	2,44	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	94,08G-/94,1G/	94,09 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	98,58G-/98,58G/	98,58 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	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	93,37G-/93,39G/	93,41 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	93,3G-/93,31G/	93,31 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	101,35G-/101,36G/	101,34 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3,44%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43	101,05G-/101,05G/	101,06 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	102-T-/101,955-T/	102,065 -T	2,63	2,63	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	102,255G-/102,26G/	102,291 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	86,42G-/86,43G/	86,45 G	0,02	0,02	
						0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	97,428G-/97,441G/	97,498 -T	1,54	1,54	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	100,72-T-/100,69-T/	100,706 -T	1,62	1,62	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	99,91G-/99,91G/	99,9 G	2,2	2,18	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	93,04G-/93,05G/	93,07 -GT	3,3	3,3	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	99,52G-/99,52G/	99,52 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	99,48G-/99,48G/	99,49 G	2,27	2,25	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	93,98G-/93,99G/	94,01 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	93,76G-/93,77G/	93,77 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	99,01G-/99,01G/	99,01 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	98,2G-/98,2G/	98,2 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	99,75G-/99,75G/	99,75 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	97,82G-/97,84G/	97,83 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	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	98,9G-/98,91G/	98,91 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	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	99,06G-/99,06G/	99,06 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	86,2G-/86,21G/	86,31 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	99,01G-/99,01G/	99,01 G	1,51	1,51	
						1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	95,67G-/95,69G/	95,68 G	2,08	2,08	

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 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	99,75G-/99,75G/	99,75	G	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	97,58G-/97,6G/	97,58	G	2,39	2,39
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	99,42G-/99,42G/	99,42	G	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	97,73G-/97,75G/	97,74	G	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	93,3G-/93,31G/	93,31	-GT	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	98,43G-/98,43G/	98,44	G	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	94,4G-/94,4G/	94,4	G	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	100,36G-/100,36G/	100,36	G	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	101,3G-/101,31G/	101,3	G	2,2	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 878	101,77G-/101,78G/	101,79	G	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	99,76G-/99,77G/	99,76	G	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	100,91G-/100,91G/	100,92	G	2,16	2,16
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	99,36G-/99,36G/	99,37	G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A30VKT	DE000A30VKT7	2%, v. 03.07.22(25), Inh.-Schv.R.865 v.2022(2025)	R 865	99,96G-/99,96G/	99,96	G	2,25	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	100,13G-/100,14G/	100,14	G	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	99,68G-/99,68G/	99,69	G	2,61	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	99,25G-/99,25G/	99,25	G	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	99,99G-/99,99G/	99,99	G	2,26	2,25
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	100,9G-/100,9G/	100,9	G	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	100,27G-/100,27G/	100,27	G	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	99,41G-/99,42G/	99,41	G	2,77	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	101,17G-/101,18G/	101,19	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	101,84G-/101,85G/	101,87	G	2,68	2,68
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	101,43G-/101,44G/	101,47	G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	100,88G-/100,89G/	100,88	G	2,2	2,19
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A35120	DE000A351207	2 3/4%, v. 18.02.24(27), Inh.-Schv.R.898 v.2024(2027)	R 898	100,92G-/100,92G/	100,94	G	2,21	2,21
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	100,66G-/100,68G/	100,68	G	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	99,12G-/99,14G/	99,16	G	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	100,07G-/100,13G/	100,29	G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3513D	DE000A3513D0	3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	R 901	101,82G-/101,82G/	101,84	G	2,22	2,22
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	101,3G-/101,31G/	101,31	G	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	100,83G-/100,84G/	100,86	G	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	102,35G-/102,35G/	102,36	-GT	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	102,26G-/102,26G/	102,27	G	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	106,9-T-/106,935-T/	106,96	-T	2,42	2,42
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	101,39G-1,39-/101,39G/	101,38	G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	101,72G-/101,72G/	101,73	G	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	103,1G-/103,1G/	103,1	G	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	99,72G-/99,72G/	99,72	G	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	101,37G-/101,37G/	101,37	G	2,14	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	101,99G-/101,99G/	102,01	G	2,32	2,32
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	101,55G-/101,57G/	101,57	G	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	102,41G-/102,41G/	102,42	G	3,42	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	101,22G-/101,22G/	101,22	G	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	101,4G-/101,4G/	101,41	G	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	100,21G-/100,21G/	100,22	G	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	101,22G-/101,23G/	101,25	G	2,57	2,57
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	100,05G-/100,06G/	100,08	G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3829M	DE000A3829M1	2 3/4%, v. 26.04.24(27), Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	R 904	100,97G-/100,97G/	100,2	G	2,24	2,24
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	101,08G-/101,08G/	101,1	G	3,02	3,02
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	100,35G-/100,36G/	100,34	G	2,33	2,33
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	99,57G-/99,58G/	99,58	G	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	99,9G-/99,9G/	99,9	G	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	101,46G-/101,47G/	101,48	G	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	101,2G-/101,21G/	101,23	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	97,6G- 97,62G/	97,66 G	3,07	3,07
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	98,68G- 98,68G/	98,71 G	2,92	2,92
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	99,02G- 99,04G/	99,04 G	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	96G- 96,01G/	96,05 G	3,05	3,05
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	97,8G- 97,81G/	97,83 G	2,67	2,67
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	98,29G- 98,28G/	98,33 G	2,74	2,74
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	90,73G- 90,73G/	90,74 G	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	86,21G- 86,21G/	86,26 G	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	93,02G- 93,04G/	93,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	94,4G- 94,41G/	94,43 G	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	96,99G- 97,01G/	97 G	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	98,69G- 98,69G/	98,69 G	1,11	1,11
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	98,45G- 98,45G/	98,45 G	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	94,41G- 94,42G/	94,44 G	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	97,14G- 97,14G/	97,14 G	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	100G- 100G/	99,99 G	1,02	0,99
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	99,16G- 99,17G/	99,16 G	2,1	2,1
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	96,95G- 96,95G/	96,96 G	2,57	2,57
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	97,25G- 97,26G/	97,3 G	3,02	3,02
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	98,72G- 98,74G/	98,73 G	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	98,06G- 98G/	98,13 G	3,12	3,12
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	99,875-T- 99,855-T/	99,912 -T	2,9	2,9
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	98,76G- 98,77G/	98,82 G	3,15	3,15
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A35114	DE000A351140	2 3/4%, v. 08.01.24(26), Kassenobl.Ser.368 v.24(26)	S 368	100,34G- 100,34G/	100,35	2,22	2,21
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370	100,24G- 100,24G/-0,24	100,24 G	2,18	2,17
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43	3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25)	S 358	100,17G- 100,17G/-0,17	100,17 G	2,22	2,2
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A351YY	DE000A351YY7	3 1/4%, v. 29.08.23(25), Kassenobl.Ser.362 v.23(25)	S 362	100,3G- 100,3G/	100,3 G	2,24	2,22
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	100,45G- 100,45G/	100,46 G	2,24	2,23
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	100,39G-0,39- 100,39G/	100,39 G	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	100G- 100G/	100 G	2,23	2,2
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	A383EZ	DE000A383EZ9	2 1/4%, v. 21.06.24(25), Kassenobl.Ser.376 v.24(25)	S 376	99,99G- 99,99G/	100 G	2,27	2,25
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A383PN	DE000A383PN1	2 3/4%, v. 27.05.24(25), Kassenobl.Ser.374 v.24(25)	S 374	100,02G- 100,02G/	100,02 G	2,34	2,31
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,92G- 100,93G/	100,93 G	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	100,21G- 100,21G/	100,21 G	2,25	2,23
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	100,42G- 100,42G/	100,42 G	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	99,71G- 99,71G/	99,71 G	2,25	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	99,05G- 99,06G/	99,07 G	2,17	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	98,82G- 98,82G/-8,84	98,84 G	2,2	2,2
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	99,23G- 99,23G/-9,24	99,23 G	2,14	2,14
						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	100G- 100G/	100 G	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	100G- 100G/	100 G	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	99,54G- 99,6G/	99,7 G	3,01	3,01
						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	98,33G- 98,33G/	98,33 G	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	96,03G- 96,05G/	96,03 G	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	97,84G- 97,84G/	97,84 G	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	96,11G- 96,13G/	96,11 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.05.2025	Einheitskurs 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	96,32G- 96,35G/	96,32 G	2,67	2,67
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	97,65G- 97,66G/	97,65 G	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	94,67G- 94,7G/	94,67 G	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	84,49G- 84,43G/	84,49 G	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	100,32G- 100,32G/	100,33 G	2,61	2,59
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	101,21G- 101,21G/	101,21 G	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	101,19G- 101,19G/	101,19 G	2,49	2,48
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	93,7G- 93,73G/	93,7 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	89,43G- 89,45G/	89,43 G	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	85,86G- 85,86G/	85,86 G	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	84,99G- 84,99G/	84,99 G	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	86,27G- 86,27G/	86,27 G	1,04	1,04
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	99,31G	99,31 G	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	99,58G	99,58 G	2,48	2,47
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	99,66G	99,66 G	2,57	2,55
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	97,67G	97,67 G	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	98,85G- 98,853G/	98,845 G	2,37	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	99,96G	99,96 G	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)		85,305-T- 85,29-T/	85,37 -T	0,12	0,12
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.)		100B- 100B/	100 B		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.05.2025	Fortlaufende Notierung 06.05.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	60,01 G	60,01G-59,76G	70,43	53,5
1	Euro 0,8	Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	72,82 G	73,32G-2,77G	86,52	62
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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
06.05.2025

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
06.05.2025

Impressum
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel
<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> <p>- 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> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
Maklerabkürzungen
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Renditeberechnungen
ISMA (vorm. AIBD)
<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>

Impressum
Zeichenerklärung
<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>

--

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 6,077	1	0	*	0			A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,25G	2,5	2,06
Euro 239,74	1	2,13		02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	89,2	88,7G-8,95-8,85-7,15-7,75G-4,75	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 0,04	08.05.24	06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30G	30,1	26,4
Euro 1,359	1	0		0			A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,41	0,41G	1,5	0,41
Euro 5	1	0,1		0,1	02.09.24		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,46	37,36G	56,2	25,2
Euro 4,486	1	0,26		0,65	25.06.24		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	19,1	15
Euro 110,396	7	0		0,06	26.11.24		549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,35	3,305G	3,35	2,9
Euro 21,847	10	0		0		12.05	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,08G	3,54	2,07
Euro 83,566	1	0,21		0			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,904G	2,53	1,68
Euro 9,984	1	0,5	*	0,45	11.06.25*		526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,2 bB	9,2bB-9,2-9,6bB	9,8	8,4
Euro 144,385	1	2,1	*	2,1	22.05.25*		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	59,04 G	59,16G	67,7	52,7
Euro 10,948	1	0		0,22	21.06.24		A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	16 G	16,15G	27,6	14,15
Euro 9,9	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,31 G	1,35G	1,42	1,25
Euro 31,515	1	1	*	1	24.06.25*		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,15 G	27,25G	27,8	22,28
Euro 2,311	1	0		0			A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,242G	0,51	0,12
Euro 89,441	10	1,1		0,6	27.03.25		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	61,5	60,05G	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	3,12 G	3,13G	3,58	2,36
Euro 8,368	1	0	*	0,04	04.06.25*		540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,96 G	8,2G	8,65	7,1
Euro 12,252	1	0,04		0,04	25.06.24		540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	65 bB	65-5,5bB-5,5bB	70	52,5
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,88G	3,96	3
Euro 7,98	6	0,15		0,15	11.11.24		540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	15,45	15,5G-6,15	17	5,65
Euro 19,349	1	2,85	*	2,6	04.06.25*		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,8 G	100,6G	103,4	92,9
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,81 G	0,764G	1,16	0,56
Euro 14,8	1	0		0			A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	G	0,005-T	0,01	
Euro 75,356	1	0,06	*	0	04.07.25*		A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G	1,75	1,59
Euro 7,072	1	0,2		0,2	29.08.24		A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,2	11,8-T-1,6-1,5bG-1,6	12,9	11,5
Euro 6,509	1	0,04		0,04	05.04.24		A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,82G	5,99	3,15
Euro 1.184,669	1	0,65	*	0,35	15.05.25*		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	24,2	24,22G-4,32-3,77-4,2-4,16-4,25-4,28-4,29-4,45	25,02	15,43
Euro 53,735	1	0,5		1	23.05.24		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	22,1 G	22,14G	23,48	21,52
Euro 2,555	1	0		0			A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,052G	2,7	1,03
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	58,84	58,72G	59,28	55,62
Euro 87,25	3	0,6		0,2	17.07.24	11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7 bG	13,7G-3,7bG-3,7-3,78-3,62	13,96	12,8
Euro 96	1	1,66	*	1,43	21.05.25*		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104,4 G	106,1G	107,6	81,85
Euro 21,678	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,56G	3,24	2,5
Euro 791,868	1	1,9	*	1,9	27.05.25*		DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	35,76	35,71G-5,12-4,7-4,67-5,01-5,22-5,54-5,55	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	22,4 G	22,4G	27,4	21,2
Euro 8,349	10	1,5		1	19.03.25		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	56,1 G	56G	56,3	35,3
Euro 4	1	0,2		0,2	01.07.24		A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,9G	7,9	6,55
Euro 1,463	1	0	*	0	14.05.25*		A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,96	4,96G	6,9	4,6
Euro 21,589	1	0		0			A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,4	3,96G-4,4-4,3bG-4,5-4,4-4,5bB	4,8	3,6
Euro 10,242	1	0,05	*	0,08	12.06.25*		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	26,05G	32,37	20,01
Euro 14,831	1	0,12	*	0	09.07.25*		514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,15G	2,46	1,93
Euro 53,84	1	0,9	*	0,88	26.06.25*		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39 G	39,45G	42,15	32,8
Euro 8,629	1	0,3	*	0	26.06.25*		A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	6,1	5,6G-6,1-5,9-5,9	6,5	5,2
Euro 0,105	1	0		0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.650 G	1650G	1.850	1.350
Euro 66,733	1	1	*	1	27.05.25*		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G-5,9	27,75	21,35
Euro 188,3	1	4	*	3,8	14.05.25*		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	292,7	293,5G-2,4-89,6-92-2	294,4	219

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,264G	0,47	0,22
Euro 76,464	1	1	*	2,6		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,52 G	19,04G	20,25	16,42
Euro 2,05	1	0,6	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,95G	8,15	6,8
Euro 3.067,691	1	0,3	*	0,3		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,63	6,622G-6,58-6,43-6,486	8,14	5,55
Euro 380,376	1	0,15	*	0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,29G	6,2	4,54
Euro 4,896	1	2	*	1,75			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,75G	39,7	29,35
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,75G	24,55	19,56
Euro 354,739	1	0,17	*	0,17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,53	7,765-7,8-7,715-7,755-7,595-7,375-7,315-7,23- 7,33-7,505	9,27	4,01
Euro 29,176	1	0	*	0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2bG	6,4	5,65
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1	0,89
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46 G	45,9G	46,5	44,9
Euro 107,692	10	0	0				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,56G	20,42	9,31
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,46G	12,7	6,52
Euro 455,5	1	0,82	*	2,31			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,27	44,84G-5,02-4,04-4,14-4,2-4,15-4,49	63,02	41
Euro 25	1	7	%	2		28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,05 -T	0,05-T-0,05-T-0,05-T-0,05-T	0,1	
Euro 28,57	1	1,97	*	1,74			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,4 G	49,5G	54,2	39,2
Euro 22,016	1	2,03	*	1,8			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,3	60,8G-0,9	68,5	44,65
Euro 177,157	1	0,7	*	0,7		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,35	21,2G	26,42	17,52
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,4	2,1G	3,4	1,5
Euro	1						A40UT7	DE000A40UT70	“-“, junge, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,5	2
Euro 200	1	2,2	*	2,1 4			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,16	49,04G-9,72	54,05	34,86
Euro 7,548	1	0,38	0,38			05.07.24	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	17,7	16,8G-6,1-6,1-6bG-6,5	18,6	14,6
Euro 21,172	1	0,5	*	0,05			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	59,9	59,95G	61,9	42,9
Euro 3,518	1	0,82	0,47			01.07.24	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	12,5 G	12,9G	14	10,5
Euro 22,735	10	0,3	0,3			28.03.25	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,06 G	4,08G	4,82	3,94
Euro 5,04	1						A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,6 G	66,1G	67,2	54,4
Euro 45,056	10	0,6	0,5			24.03.25	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	15	14,6G-4,6-5-4,7bG	15,9	11,2
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,6	0,45
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,22 -T	0,203-T	0,29	0,15
Euro 17,7	1	1	*	0,85			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	62 G	58,1G-9,8	79,4	47,65
Euro 63,36	1	0,15	*	0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,89 G	5,06G	5,06	4,07
Euro 161,723	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,76 bG	17,74bG-7,82-7,76bG-7,76bG-7,76bG-7,78bG- 7,8-7,78bG-7,96-7,8-7,78bG-7,98-7,78bG- 7,78bG-7,78bG-7,8-7,78bG	19,38	17,32
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1		0,0006G	0,01	
Euro 5,113	1	71,7	%	81,5		07.04.25	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	1.060,6 G	1060,6-GT-/1060,6-GT/	1.250	1.000
Euro 13,982	1	0,5	*	1,2			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	47,55	47,25G	62	37,35
Euro 15	1	2	3			26.06.24	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	34,6 G	35,2G	36,1	28,2
Euro 0,877	1	0	*				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,98 G	1-T	1,53	0,7
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	4,3	2,86
Euro 6,76	1	1,5	*	1,3			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,4 bB	35,4G-5,6bG	39	31,6
Euro 5,485	1	0,5	+	0,5			A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,22G	0,8	0,2
Euro 466	1	1,17	*	1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,84	19,99G-9,74-9,72-9,89	22,29	16,34
Euro 177,553	1	0	*	0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	7,5	6,844G-7,196-7,342	9,29	5,13
Euro 26,883	1	0	*	0			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,11G	3,48	2,2
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	3,88 G	3,74G	4,22	3,64
Euro 8		3,76	%	1,25		30.06.25	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH, Gewinnber. ab 30.06.2024 Kurs in Prozent	1000	104,25 -T	104,214-T-/104,214-T/	104,56	100

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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 70,4	1	1,4 *	1,35	15.05.25*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,24 G	37,7G-8,71-8,31	46,77	31,61
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,04	
Euro 6,872	1	0 *	0	03.06.25*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	204,5 G	206G	218,2	154,8
Euro 4,75	1	0 *	0	26.05.25*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,62G	7,72	5,54
Euro 2,75	1	0 *	0	27.05.25*			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,5 bG	2,5G	3,2	2
Euro 69,928	1	1,2 *	1,2	27.05.25*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,05 G	24,9G	28	19,9
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,14	30,045-29,495-9,46-9,305-9,505-9,35	39,31	23,77
Euro 10,04	1	0,8 *	0,7	22.05.25*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,5G	43,5	34,1
Euro 46,988	1	0,26 *	0,33	11.06.25*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,91 G	7,92G	8,73	7,1
Euro 14,582	1	0 *	0	16.05.25*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,67	1,68G	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	1,915G	5,5	1,75
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	6,5 bG	6,2G	6,55	4,1
Euro 140	1	0 *	0	13.05.25*			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	31,35	32,05G-2,25	32,25	21
Euro 17,719	1	0,28 *	0,26	28.05.25*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,55G	18,65	14,65
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	19,65 G	20,1G	23,5	18,35
Euro 148,819	1	0,38 *	0,35	12.06.25*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	18,39	18,16G-7,59-7,87	24,54	14,64
Euro 14,9	1	1,5 *	1,5	08.05.25*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	52	51,6G	55	42,6
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,23 G	2,13G-2,16G	4,06	1,48
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	21,2 bG	21,2G-1,2bB-1,2bG-1,4bG	21,6	18,4
Euro 131,199	1	0,82 *	0,7	27.05.25*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	38,78	38,56G-7,26	47,61	28,88
Euro 4,825	1	0,15	0,15	19.06.24		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,5G	3,86	3,26
Euro 249,375	1	0,2 *	0,2	28.05.25*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,07 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	13,26 G	13,34G	17,82	11,92
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	87,65 G	87,75G	96,5	68,35
Euro 42,964	1	0 *	0	04.06.25*		06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,78 G	15,52G	17,4	13,46
Euro 41,153	10	0 *	0	30.05.25*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,808	0,87	0,65
Euro 40	1	2,6 *	2,2	27.05.25*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	131,2 G	132,4G	139,4	102,6
Euro 22,666	1	26,5 *	26	08.05.25*		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	870 -T	850-T	870	640
Euro 22,106	1	26,76 *	26,26	08.05.25*		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	808	796-T	834	580
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs 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	56,7 G	55,8G	60,9	51
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,63G	5,02	3,63
Euro 86,346	1	0,1 *	0,1	22.05.25*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,24	26,08G-6,28-6,06-5,76	33,61	20,9
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G	9,8	7,45
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	75,15 G	76,15G-5,45	81,78	63,7
Euro 30	1	1,15 *	0,95	28.05.25*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,6 G	22,3G-2,4	22,4	15,8
		0,05 +	0,1											
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	8,35G	9,26	6,91
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,3 G	6,35G	6,9	5,7
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,98 G	4,18G-4,1	7,85	2,92
Euro 9,446	1	0 *	0,15	22.05.25*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,5G	18,4	11,7
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,36G	17,48	13,66
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,01B-0,0065	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,16	0,1552G-0,152-0,2	1,5	0,13
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.24		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	178 -T	178,5-T	203	156,5
Euro 9,752	1	0,27 *	0,25	12.06.25*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,5 G	9,54G	10,9	8,42
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,3 G	1,44G	1,72	1,15
Euro 41,243	1	0 *	0	23.05.25*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,5 G	5,38G	6,2	5,38
Euro 5,436	1	1,11 *	1,01	27.06.25*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	160,4 G	157G	161,8	96,9

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	62 bB	60,5G-2bB-1-0,5bG-1,5	64	56,5
Euro 50,054	7	0,6	0,6	22.11.24		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,9	15,4	13,7
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,95 G	25,05G	26,14	20,35
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	17,6 -T	17,6-T	19,1	10,4
Euro 75	1	1,32 *	1,2	05.06.25*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	104,6 G	106,4G	106,4	84,7
Euro 6,5	1	2,73 *	2,36	28.05.25*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	207,5 G	210,5G	217	110,6
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,98G	5,15	4,64
Euro 17,382	1	0 *	0	22.05.25*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,45 G	24,25G-4,7	28	16,18
Euro 313,194	1	0 *	0	21.05.25*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,63 G	3,575G	4,63	2,84
Euro 6,436	1	0 *	0	13.05.25*			A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6 G	6G	9,3	5,5
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	212	211,05-1,1-2-6,3-6-4,8-6-6-7,5-8,2-7,95	243,05	166,62
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	73,2	73,2G-3,78-3,02-2,56-2,2,02-2,02-2,06-1,66-2,2-2,18-2,18-2,4-2,34	73,78	41,97
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,85	48,28-7,2	58,16	41,4
Euro 120	1	0,2 *	1,2	12.05.25*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	37,72 G	37,32G-6,78	50,7	32,48
Euro 8,897	1	0 *	0	21.05.25*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,2G-2,22	4,29	1,1
Euro 77,74	1	2,7 *	3,9	05.06.25*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	86,4	87,4G	88,95	66,15
Euro 42,435	1	2,72 *	3,92	05.06.25*		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,4	60G	63,7	47,05
Euro 34,7	1	0 *	0,5	03.06.25*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,01G	24,72	11,91
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,65G	12,65	8,74
Euro 5,521	1	0,21 *	0	20.05.25*			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,95G	7,25	6,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	67,6 G	68G	68,8	61,8
Euro 9,926	1	0,1	0,13	09.05.24			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,88	2,88
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,1	0,104G-0,105-0,105bG-0,105bG-0,111-0,111-0,138B-0,138	0,14	0,03
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,25	1,24bG-1,24	1,25	1
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,022-T	0,28	0,02
Euro 198,889	1	0,13 *		05.06.25*			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,72	17,48G	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	25,25	24,8G-3,85	33,3	18,96
Euro 14,083	1	0,4	0				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23,45 G	23,3G	28,7	17,88
Euro 6,5	1	1	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	54,4	53,6G-3,6bG	58	46,9
Euro 6,497	1	0,31 *	0,31	18.06.25*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	125,6	122,8G	150,4	105
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	31,8	19,8
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	24,15 G	24,4G-4,9	36,6	21,9
Euro 55,848	1	2,3 *	1,85	04.06.25*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,2 G	52,5G	58,9	45,02
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	35,18 G	34,2G-3,04-3,18	52,4	27,02
Euro 139,772	1	1,2 *	1,1	20.05.25*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,3	104,15G-4,7	104,7	89,84
Euro 6,878	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,64	3,2G	5,28	2,71
Euro 222,222	1	0 *	0	16.05.25*			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	12,85	12,82G-2,84-2,84-2,84-2,82bG-2,82-2,83-2,84bG	13	11,1
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	2,32 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	14,52	14,58G	14,79	11,76
Euro 65,61	1	0,6 *	0,6	21.05.25*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,91 G	7,9G	8,46	7,06
Euro 322,786	1	2,7 *	2,35	08.05.25*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	102,7 G	105,7G	105,7	80,8
Euro 170	1	0 *	0	28.05.25*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,25 G	13,04G-2,9-1,4-1,51-1,21-1,42	13,42	9,45
Euro 6,908	1	0,53 *	0,62	16.05.25*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	17,8	18,75G	20	15,05
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,5 bG	0,5G-0,5bB	0,7	0,28
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,21	2,202-2,202-2,2-2,2-2,202-2,2-2,192-2,2bG-2,2bG-2,23	2,25	2,02
Euro 232,783	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,52	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	10,2 G	10,75G	10,75	7,7
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01

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
06.05.25	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			15.05.25	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,4		16.05.25
06.05.25	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,3		07.05.25						1,5	+	
06.05.25	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			15.05.25	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,65		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	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2		16.05.25
07.05.25	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	7		08.05.25	16.05.25	MWB	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0		
					2	+		16.05.25	MWB	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0		
07.05.25	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,4		08.05.25	16.05.25	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,95		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	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0,15		19.05.25
07.05.25	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2,5		08.05.25	16.05.25	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,12		19.05.25
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	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		19.05.25
								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	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,3		22.05.25
08.05.25	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5		09.05.25						1,1	+	
08.05.25	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	2,24		09.05.25	21.05.25	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25
08.05.25	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	2,7		09.05.25	21.05.25	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25
08.05.25	MWB	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, 0	0			21.05.25	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
09.05.25	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,97		12.05.25	21.05.25	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
09.05.25	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,03		12.05.25	21.05.25	MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0,22		22.05.25
09.05.25	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		12.05.25	21.05.25	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,61		22.05.25
09.05.25	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,9		12.05.25	21.05.25	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
12.05.25	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,2		13.05.25	21.05.25	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		22.05.25
13.05.25	MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0			21.05.25	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,66		22.05.25
13.05.25	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,35		14.05.25	22.05.25	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25
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						0,23		23.05.25
13.05.25	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		14.05.25	22.05.25	MWB	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,8		23.05.25
					0,04	+		22.05.25	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	1,44		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	0,2		23.05.25
13.05.25	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,3		23.05.25
13.05.25	MWB	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			22.05.25	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0		23.05.25
13.05.25	MWB	A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, 0	0			22.05.25	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
13.05.25	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,4		14.05.25	22.05.25	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,03		23.05.25
14.05.25	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1,7		15.05.25	22.05.25	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
14.05.25	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0			22.05.25	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
14.05.25	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG 0	0			22.05.25	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		23.05.25
								22.05.25	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	2,1		23.05.25
14.05.25	MWB	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	0,14		15.05.25	23.05.25	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0		
14.05.25	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,27		15.05.25	23.05.25	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,91	019	26.05.25
14.05.25	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	1		15.05.25	23.05.25	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		26.05.25
14.05.25	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	15		15.05.25	23.05.25	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	1		26.05.25
14.05.25	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,3		15.05.25	23.05.25	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0		
14.05.25	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,32		15.05.25	23.05.25	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		26.05.25
14.05.25	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		15.05.25	26.05.25	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		27.05.25
14.05.25	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4		15.05.25	26.05.25	MWB	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0		
14.05.25	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,4		15.05.25	26.05.25	MWB	A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG, 0	0		
15.05.25	MWB	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,3		16.05.25						0		
15.05.25	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	1		16.05.25	27.05.25	MWB	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0		
15.05.25	MWB	575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, 0	0			27.05.25	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		28.05.25
15.05.25	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,03		16.05.25	27.05.25	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		28.05.25
15.05.25	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		16.05.25						0,25	+	
15.05.25	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0			27.05.25	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		

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	783078	DE0007830788	ifa systems AG, 0	0			05.06.25	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,7		06.06.25
27.05.25	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			05.06.25	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,72		06.06.25
27.05.25	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,82		28.05.25	05.06.25	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
27.05.25	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		28.05.25	06.06.25	MWB	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,16		09.06.25
27.05.25	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,5		28.05.25	06.06.25	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
27.05.25	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		28.05.25	06.06.25	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0		
27.05.25	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,6		28.05.25	11.06.25	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25
27.05.25	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		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	576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, 0	0,65		28.05.25								
27.05.25	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			11.06.25	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5 0,5	+	12.06.25
28.05.25	MWB	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0			11.06.25	MWB	A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, 0	0		
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 0,05	+	29.05.25	11.06.25	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,26		12.06.25
28.05.25	MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, 0	0			11.06.25	MWB	A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, 0	10		12.06.25
28.05.25	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,73		29.05.25	12.06.25	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25
28.05.25	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,28		29.05.25	12.06.25	MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0,15		13.06.25
28.05.25	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		29.05.25	12.06.25	MWB	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,05		13.06.25
28.05.25	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		29.05.25	12.06.25	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,27		13.06.25
28.05.25	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		29.05.25	13.06.25	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		
28.05.25	MWB	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0		29.05.25	13.06.25	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25
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
30.05.25	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0			17.06.25	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0		
02.06.25	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,3		03.06.25	17.06.25	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2		
02.06.25	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0,04		03.06.25	18.06.25	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		19.06.25
03.06.25	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,3		04.06.25	18.06.25	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31 3	+	
03.06.25	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0			18.06.25	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		
03.06.25	MWB	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0			24.06.25	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		
03.06.25	MWB	A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, 0	0			25.06.25	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25
03.06.25	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			26.06.25	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		
03.06.25	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,75		04.06.25	26.06.25	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,48		
03.06.25	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, 0	0			26.06.25	MWB	A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, 0	0,3		
03.06.25	MWB	696800	DE0006968001	PWO AG, 0	1,75		04.06.25	27.06.25	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,11 2,22	+	
03.06.25	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,1	026	04.06.25	27.06.25	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		
03.06.25	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			04.07.25	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, 0	0,06		
03.06.25	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			09.07.25	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		
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	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
04.06.25	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,1		05.06.25								
04.06.25	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,04		05.06.25								
04.06.25	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0										
04.06.25	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0										
04.06.25	MWB	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0										
04.06.25	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,3		05.06.25								
04.06.25	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
04.06.25	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,42		05.06.25								
04.06.25	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,35		05.06.25								
05.06.25	MWB	SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, 0	0,13		06.06.25								
05.06.25	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		06.06.25								
05.06.25	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0										
05.06.25	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,32		06.06.25								
05.06.25	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrsheimer AG, 0	1,25		06.06.25								
05.06.25	MWB	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0										
05.06.25	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0										
05.06.25	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,545 US\$ 538,181	1 1	1 1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73	14.02.25		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	1,71 G 124,98 G	1,748G-1,7285G 123,7G-2,92G	4,53 148,88	1,53 104,04	
A\$ 28.933,813		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0006G			
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.579 G	1579G-66,5G	1.783	1.209,5	
skr 444,954		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,18 G	24,14G-3,88G	30,54	21,28	
sfrs 1.860,615	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	47,66 G	48,68G-6,76G	48,68	46	
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	Abbott Laboratories	1	116,74 G	116,7G-6,62G	134,1	107,52	
kann.\$ 298,424	1	1					A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	2 G	1,923G-1,9C-1,875- 1,8855G	3,39	1,7	
skr 181,068		1					A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,37 G	1,372G-1,33G	1,63	1,15	
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		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	271,9 G	270,55G-68,65G	382,45	241,15	
Euro 244,967		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	44,67 G	44,6G-4,82G	50,5	36	
Euro 23,193		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,08	3G-3,16	3,16	1,87	
kann.\$ 5,597	1	1					A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,168G-0,165G	0,22	0,13	
sfrs 168,427	1	1	2023 J=2,5	2024 J=1	23.04.25		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	23,22 G	22,56G	23,22	22,56	
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,22 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	338,15 G	334G-9,1G	446	299,05	
US\$ 79,962	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23		A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,93 G	6,892G-6,854G	11,33	6,44	
US\$ 1.616,297	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	89,16 G	89,1G-8,46-8,61-7,41G	125,26	69,49	
A\$ 575,973		7					875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0126G-0,0132G	0,02	0,01	
Euro 31,494		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.480,8 G	1471,8G-1,2-7,6G	1.848,6	1.154,6	
Euro 1.652,797	1	1	2023 J=0,16	2024 I=0,16 S=0,19	16.06.25		A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,88 G	5,818G-5,876G	6,5	5	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2023 J=7,66	2024 J=9,76	22.04.25		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	230 G	229,2G-32,8G	232,8	195	
US\$ 545,815	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58 Q=0,58	21.05.25		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	93,62 G	92,9G-3,82G	104,95	89,64	
Euro 198,938		1	2023 I=1,5	2024 S=2	04.06.25		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	55,85 G	55,55G-6,25G	56,65	46,54	
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	95,79 G	95,34G-3,45G	146,56	87,41	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	100,7	101,9G-3-2,8G	109,95	75
kann.\$ 32,025 CNY 4.955,611	1 1 zu je CNY 1	9 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A3EMKY A0M4WT	CA00135V1094 CNE1000001S0	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. Air China Ltd.	1 1	0,25 G 0,51 G	0,246G 0,5448G-0,5282G	0,34 0,64	0,15 0,47
Euro 262,77 nz\$ 3.336,308	1 1	1 7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125	06.03.25			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	8,32 G 0,29 G	8,268G-8,112G 0,293G-0,293G	12,11 0,34	6,98 0,27
US\$ 431,602 Euro 792,284	1 1 zu je Euro 1	10 1	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	112,1 G 158,86	109,32G-8,68G 158,66-9,08-5,16-5,26- 5,38-5,6-6,26-6,5-6,04-6,1- 7,06-6,14	154 176,98	92,51 128,24
US\$ 146,115 Euro 170,785	1 1	1 1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	73,76 G 58,28 G	72,93G-3,28G 58,3G-7,34G	99,28 61,96	60,28 49,18
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	51,4 G	51,01G-0,78G	94,32	45,05
US\$ 258,902	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	22,27 G	21,905G-1,99G	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	86,62 G	85,96G-4,9G	86,62	84,9
A\$ 1.586,429 H\$ 19.103,195	1 1	7 4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A1CTT8 A2PVFU	AU000000AJX6 KYG017191142	Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd.	1 1	G 13,77 G	0,0005G 13,986G-4,23G	0,01 17,15	9,71
US\$ 2.387,899	1	4	2023 I=1 S=1		13.06.24			A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,2	112,2G-4G	137,8	78,4
A\$ 605,542 PLN 1.056,905 kann.\$ 282,781 US\$ 130,388 US\$ 5.820	1 1 1 1 1	1 1 10 10 1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			863617 A2QEGF A1JSSD A0CBCK A14Y6F	AU000000ALK9 LU2237380790 CA0203981034 US02043Q1076 US02079K3059	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.) Almonty Industries Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1 1 1	0,43 G 7,34 G 1,51 G 235,7 G 145,78	0,438G-0,44G 7,352G-7,242G 1,486G-1,496G 239,4G-41,8G 144,3G-3,76-3,98-3,94- 3,88-3-4,5G	0,46 8 1,8 270 199	0,28 5,78 0,94 191,45 123,4
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	146,82 G	145,72G-6-6,22G	199,44	126,46
Euro 461,511		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,54 G	21,38G-1,49-1,67G	25,83	17,07
US\$ 16,079 A\$ 574,503 A\$ 9.127,371 US\$ 1.684,452	1 1 1 1	1 1 7 1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02	25.03.25		06.07	A2PRW6 A2H82D A2PHDZ 200417	US47089W1045 AU000000AZI3 AU0000043945 US02209S1033	ALT5 Sigma Corp. Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altria Group Inc.	1 1 1 1	5,1 G 0,01 G 52,58 G	5,05G-4,9G (ausg) 0,006G-0,006G 52,68G-2,94-3,15G	7,1 0,01	3,1 47,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	70,3 G	70,14G-0,78G	75,36	63
US\$ 10.616,353	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	165,22	164,02G-3,98-3,78-3,08-3,06-2,7-4,46G-4,56	233,65	143,2
US\$ 433,144	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,33 G	2,3305G-2,357G	3,94	2,26
US\$ 243,304	1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,5 G	19,1G-9,5G	22,94	14,3
US\$ 659,512	zu je US\$ 1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,6	9,311G-9,25G	18,12	7,85
US\$ 533,692	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	09.05.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,4 G	94,6G-5,6G	102	86,5
US\$ 700,589	1	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	2025 Q=0,93 Q=0,93	04.04.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	247,4 G	245,05G-2,85-4,7G	311,75	201,55
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	American International Group Inc.	1	73,83 G	72,95G-3,24G	80,63	67,51
kann.\$ 220,44	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,21 G	0,2142G-0,2186G	0,43	0,21
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	69,95 G	69,9G-70,9G	75,05	66,2
US\$ 537,706	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	245,3 G	246,25G-39,8G	305,6	236,55
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	174,86 G	171,8G-2,44G	232,75	142,32
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,7 G	61,1G-0,6G	62,75	46
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	24,01 G	24,36G-4,3G	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	36,96 G	37,16G-8,09G	40,06	21,95
Euro 1.797,2		1	2023 J=0,82	2024 J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,3 G	(exD)-57,28G-7,9-7,8G	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	17,7 G	17,6G-7,6G	22,8	15,1

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	25,7 G	25,72G-5,66G	32,82	23,88	
AS\$ 928,457 US\$ 14.935,826	1	7 10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	12.05.25			A0M5PT 865985 AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	G 176,14	0,0015G 175,04G-4,52-4,76-4,26- 5,32G	0,01 242,8	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	137,42 G	136,06G-4,88G	191,64	108,22	
AS\$ 2.464,329 US\$ 852,81		7 1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,275	15.05.25			787896 A2DRTZ AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,11 G 26,95 G	0,1081G-0,1081G 26,62G-6,56G	0,12 32,07	0,07 21,06	
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25	12.11.24			A2DRY4 US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,8 G	26,6G-6,4G	32	21	
US\$ 479,707	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	18.02.25			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,91 G	41,805G-2,935G	51,38	37,01	
kann.\$ 134,175 Euro 61,06	1 1	1 1						A2N7AW A2H9WD CA04016E2024 US04016X1019	Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	0,06 G 575 G	0,0538G-0,0522G 570G-60G	0,08 645	0,04 466	
AS\$ 633,509		7						A40R3U AU0000355000	Arika Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	(ausg)-(+AL)-0,0055G- 0,0055G	0,02	0,01	
US\$ 1.047,835 Euro 1.536,398	1 1	1 1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A3EUCD A2DW8Z US0420682058 LU1673108939	ARM Holdings PLC Aroundtown SA, (Glob.)	1 1	106,8 G 2,62 G	106,2G-6,8-7G 2,612G-2,584G	171,8 2,91	71,9 2,19	
AS\$ 2.528,529 kann.\$ 111,237 Euro 393,831	1 1 1	7 1 1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	25.04.25			A0MK5T A3DE8V A1J4U4 AU000000ARV3 CA04368A1057 NL0010273215	Artemis Resources Ltd., (Glob.) ASEP Medical Holdings Inc. ASML Holding N.V.	1 1 1	G 608,7	0,0035G-0,0035G (ausg) 602,6G-597-8,6-601,1G	0,01 0,06 750,7	0,03 515,3	
AS\$ 2.470,012 US\$ 238,45 £ 936,275 US\$ 1.550,638	1 1 1 1	7 1 4 1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0	07.08.25			A0NGFS A3CL8W A2QJD4 886455 AU000000ASP3 US00217D1000 GB00BN7CG237 GB0009895292	Aspermont Ltd. AST SpaceMobile Inc. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1 1 1	G 21,8 G 0,82 G 127,3 G	0,0025G 21,6G-1,6G 0,8205G-0,822G 127,2G-7,45-6,35G	31,6 1,45 146,55	17 0,7 111,8	
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,66 G	15G	15	10,7	
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	AT & T Inc.	1	24,18 G	24,235G-4,575G	26,45	20,99	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,068	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	59,26 G	58,88G-9,9G	62,82	37,59	
US\$ 51,27 Euro190.358,734	1	1 1					A3ERLQ A411MH	US0477263026 FR001400X2S4	Atlanta Braves Holdings Inc. Atos SE	1 1	35,2 G 34,21	34,4G-5G 34,22-4,22-4,515-5,185- 5,175-5,515-5,9-6-5,9	39 38,48	31,6 33,02	
A\$ 1.692,573		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20		A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,157G-0,158G	0,16	0,09	
kann.\$ 56,214 A\$ 421,18	1	1 7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23		A4ZZ0W 918412	CA05156X8504 AU000000ASB3	Aurora Cannabis Inc. Austral Ltd.	1 1	4,17 G 2,84 G	4,11G-4,06G 2,88G-2,82G	6,59 2,94	3,3 1,78	
A\$ 602,767 A\$ 1.398,512 A\$ 329,463		1 7 7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22		763858 A0BLDP A0ND5K	AU000000AAC9 AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,81 G 0,01 G 0,05 G	0,825G-0,82G 0,0062G-0,0062G 0,044G	0,9 0,01 0,09	0,72 0,04	
US\$ 213 A\$ 3.528,73 Euro 2.214,798	1	1 7 1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25		869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	249,2 G 41,63	245,2G-7,2G (ausg) 41,15G-0,87G	303,95 42,99	205,4 32,82	
US\$ 2.268,941 US\$ 278,228	1 1	1 1					A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	9,83 G 79,7 G	9,911G-9,901G 79,7G-80,7G	12,1 97,4	8,55 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	32,2 G	(exD)-31,96G-2,185G	46,78	30,57	
kann.\$ 299,833 sfrs 45,8	1 1	1 1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25		A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	1,08 G 200,4 G	1,105G-1,0635G 200,2G	1,98 200,4	0,9 198,3	
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41	08.04.25		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	12,41 G	12,37G-2,475G	13,7	9,26	
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	Banco Santander S.A.	1	6,37 G	6,357G-6,346G	6,67	4,39	
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,74 G	1,74G-1,702G	1,97	1,22	
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	Bank of America Corp.	1	36,47 G	36,155G-6,275G	46,11	29,75	
A\$ 178,841 £ 14.278,495		7 1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029 S=0,055	27.02.25		A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Energy Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	1,44 G 3,64 G	1,418G-1,404G 3,585G-3,548G	2,1 3,82	0,99 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	16,47 G	16,652G-6,744G	18,45	14,91	
sfrs 5,489	1	9	2022 J=29	2023 J=29	07.01.25		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	799,5 G	784,5G	799,5	784,5	
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	Baxter International Inc.	1	27,04 G	26,62G-6,66G	34,35	23,61	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	32,65 G	32,45G	32,65	31,5	
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	0,65 G	0,665G-0,665G	0,91	0,6	
Euro 34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 I=0,64	20.06.25		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,12 G	26,9G	27,24	19,46	
A\$ 445,797		7					911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2695G	0,33	0,18	
US\$ 0,545	1	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1680.000	G	675000G-8000G	744.000	646.500	
US\$ 1.339,906	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"-	1	459	455-4-2,3-3,05-1,85-2,75G-2,55-1	497,65	419,05	
kann.\$ 11,197	1	1					A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,08 G	0,1045G-0,1115G	0,34	0,08	
US\$ 76,382	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,24 G	2,224G-2,268G	4,22	2,14	
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	21,41 G	21,43G-1,51G	25,2	18,31	
kann.\$ 355,781	1	10					A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,07 G	0,0641G-0,0646G	0,13	0,05	
US\$ 335,62	1	1					A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	16 G	15,8G-5,8G	22,6	13,6	
US\$ 62,711	1	1					A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	3,78 G	3,5G-3,58G	6,65	3,16	
US\$ 146,528	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	107,9 G	106,6G-7,7-5G	148,75	99,02	
£ 187,829	1	1					A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	46,08 G	46,1G-6,22G	59,72	37,44	
kann.\$ 539,2	1	1					A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	0,86 G	0,8488G-0,8402G	1,75	0,61	
US\$ 84,708	1	1					A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	15,9 G	15,6G-6,1G	25	13,7	
kann.\$ 49,716	1	1					A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,51 G	0,492G-0,515G	0,71	0,42	
kann.\$ 596,234	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,18 G	3,145G-3,207G	5,87	2,35	
US\$ 155,022	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21	07.03.25		A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	821,2 G	811,1G-1,7G	1.039,8	655,4	
US\$ 555,001		1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	41,08	41G-1-1,965G	90,23	39,02	
US\$ 232,229	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,8 G	14,07G-4,472G	27,5	13,62	
kann.\$ 114,035	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,26 G	0,261G-0,259G	0,28	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	13,4 G	13,3G-3,3G	15,3	10,6	
Euro 1.130,811		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	76,43 G	76,42G-5,82G	81,49	58,23	
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	3,66 G	3,684G-3,676G	3,76	3	
US\$ 754,005	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	164,7 G	163,84G-3,16-3,72G	180,08	118,04	
kann.\$ 46,299	1	1					A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	G	0,005G	0,09		
kann.\$ 87,669	1	2					A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	53,14 G	52,3G-2,62G	68,18	47,47	
US\$ 32,54	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	07.03.25		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.604 G	4543G-73G	5.040	3.636	
Euro 378,958		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,86 G	37,54G-7,9G	39,08	28,24	
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	4,27	4,275G-4,1705-4,154-4,188-4,2005-4,191G-4,192	5,69	3,8	
A\$ 2.025,742		1					A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13	0,1231G-0,1271G	0,26	0,09	
kann.\$ 263,709	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,3 G	15,8G-5,9G	23	13,7
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,35 G	1,35G-1,38G	1,82	1,23
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	Bristol-Myers Squibb Co.	1	43,73 G	43,95G-2,825G	58,42	41,51
£ 2.199,918		1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 I=0,6006	27.03.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,39 G	38,47G-8,5-8,91G	40,81	33
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	178,16 G	175,16G-5,26-6,74G	236,7	120
£ 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	2,02G-2G	2,06	1,65
A\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G	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			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	69,46 G	68,94G-9,56G	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	8,6 G	8,586G-8,512G	14,85	7,24
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	44,39	44-4-4,07-4,35-4,4G	50,42	31,16
	zu je CNY 1														
US\$ 118,731	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	79G-8G	105	76,5
US\$ 129,239	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	19,37 G	19,146G-9,14G	36,13	14
£ 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	11,2 G	11,3G-1,7G	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	40,83 G	40,61G-0,91G	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	31,39 G	31,15G-1,06G	40,81	31,06
US\$ 352,121	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,56 G	0,542G-0,532G	2,26	0,53
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80	27.06.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,39 G	27,61G-7,42G	32,85	24,8
kann.\$ 183,865	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	1,14	1,112G-1,088G	2,96	0,7
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	142,25 G	141,5G-3,85G	185,95	120,8
A\$ 430,908		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,4G	5,55	3,7

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 377,843		7	2023 I=0,1725 Q=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 I=0,1925 I=0,1925	14.03.25			A14PN8 AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G-9,3G	24,8	16,8	
A\$ 4.090,219 US\$ 1.166,607	1	7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A0MJ31 AU000000CAV5 120100 PA1436583006	Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1	G 17,5 G	0,002G-0,002G 17,212G-6,852-7,308G	27,43	14	
Euro 677,969		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362 FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,54 G	13,51G-3,615G	14,24	12,45	
US\$ 134,343	1	1						A2DPW1 US1468691027	Carvana Co.	1	229,4 G	227,15G-8,55G	279,55	142	
US\$ 96,624	1	1						A403W8 MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)	2,8	2,42	
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	287 G	284G-4G	391	240,5	
kann.\$ 239,137 nkr 33,618	1	1 1						A40KCF CA14919F2061 A40EDQ NO0013219535	Cathedra Bitcoin Inc. Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1 1	0,01 G 0,7 G	0,0106G-0,0152G 0,704G-0,7-0,738-0,736- 0,716	0,07 0,74	0,37	
skr 696,271		1						A3DL44 SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,0023G	0,02		
Euro 29,817		1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,1	0,092G-0,1-0,1	0,19	0,08	
£ 193,796	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	0,71 G	0,71G-0,7255G	2,26	0,53	
US\$ 161,476	1	1						A2QJL8 US15687V1098	Certara Inc.	1	11,26 G	11,05G-0,005G	13,77	7,85	
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	71,7 G	70,95G-2,03G	94,83	60,14	
A\$ 389,027		7						A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6292G-0,641G	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	3,98 G	4,02G-4,02G	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	2,54G-2,54G	3,7	2,14	
US\$ 140,364	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	346,6 G	343,25G-50,75G	354,95	277,95	
- 109,983	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	194,85 G	192,3G-4,35G	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 Q=1,71	19.05.25			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	119,7 G	119,52G-20,22G	160,28	116,82	
US\$ 30,171	1	1		2023 J=0,8	30.07.24			727493 US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,42 G	3,35G-3,43G	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	0,45 G	0,444G	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	0,91 G	0,885G-0,885G	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	0,46G-0,46G	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	0,7281G-0,7341G	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)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,78G-0,775G	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	0,09G-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	1,65 G	1,6425G-1,6425G	1,99	1,47
H\$ 1.025,028	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,04 G	3G-2,98G	3,86	2,56
H\$ 20.681,51	1	1	2023 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6 S=2,49	06.06.25			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	0,4501G-0,4501G	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	3,14 G	3,1G-3,06G	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	3,27 G	3,252G-3,245G	4,04	3,22
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	80,72 G	80,1G-0,4G	124,3	72,76
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23	17.03.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,22 G	4,16G-4,16G	4,76	3,76
US\$ 142,146	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	64,58 G	63,68G-3,84G	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	295,35 G	291,55G-4,6G	306,65	264,9
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
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	52,61	52,23G-2,1G	63,72	45,8
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	Citigroup Inc.	1	62,5 G	61,8G-1,76G	80,75	50,42
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	4,92 G	4,983G-5,068G	6,1	4,44
Euro 356,034		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,84 G	3,824G-3,89G	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	10,07 G	9,975G	10,07	9,83
US\$ 223,964	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,34 G	1,316G-1,327-1,344G	3,4	1,14
A\$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0735G-0,068G	0,08	0,05
A\$ 50,124		7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	6,42 G	6,42G-6,385G	7,6	5,42
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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,573 A\$ 65,397	1	10 7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15	20.03.25			A2DU6V 898321	US1897631057 AU000000COH5	Co-Diagnostics Inc. Cochlear Ltd., (Glob.)	1 1	0,32 G 153,34 G	0,296G-0,312G 151,52G-1,8G	0,94 190,2	0,25 134,24
US\$ 638,903 kann.\$ 89,557 US\$ 492,942	1 1 1	1 4 1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cogentivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,78 G 69,43 G	4,909G-4,894G (ausg) 68,12G-8,69G	7,05 86,47	4,2 59,35
US\$ 211,208 US\$ 810,42	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	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		A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	178,34 79,98 G	175,42G-5,96-4,98-3,26G 79,82G-80,38G	298,5 91,44	122 78,8
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	Comcast Corp.	1	30,41 G	30,225G-0,37G	36,66	28,84
US\$ 34,64 A\$ 1.673,462	1	1 7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25	19.02.25			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,8 G 94,88 G	0,785G-0,795G 94,52G-3,97G	2,38 101,04	0,72 78,5
Euro 499,054	1, 10 zu je Euro 4	1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	97,8 G	97,86G-7,94G	106,2	76,26
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	156,7 G	156,2G	156,7	155
Euro 705,747		1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,73 G	32,5G-2,52G	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	13,1 G	13,2G-3,3G	14,7	11
US\$ 161,83 US\$ 1.264,165	1 1	1 1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78	14.02.25			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	1,86 G 78,25 G	1,8G-1,81G 77,54G-8,51G	4,38 102,7	1,67 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	216,95 G	216,95G-38,3G-43,35	334,85	143,78
US\$ 53,445	1	1		2025 Q=0,1	03.03.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	65,35 G	64,95G-4,95G	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	40,24 G	39,82G-9,61G	52,23	33,77

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,41 G	54,55G-5,14G	63,32	47,16
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	0,1G-0,0985G	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	0,66 G	0,69G-0,68G	0,95	0,58
CNY 2.971,82	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	1,37 G	1,368G-1,3615G	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	0,4582G-0,4582G	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	892,6 G	892,3G-2-2,5G	1.029	792
US\$ 1.657,582	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	21,25 G	21,025G-1,1G	24,73	17,38
Euro 138,67	1	1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	17,47 G	17,48G	18,21	14,78
Euro 3.025,902	1	1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	16,57 G	16,49G-6,56G	17,31	13,11
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	86,6 G	86,52G-3,5-3,62G	105,25	70,94
kann.\$ 174,88	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,0105G-0,0115G	0,02	0,01
A\$ 484,212	1	7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3	10.03.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	146,56 G	140,76G-1,16G	173,22	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	25,32 G	25,005G-4,845G	32,17	23,4
Euro 224,338	1	1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,13	3,004G-3,012-3,04- 3,008G-3,008	4,67	2,25
A\$ 225,954	1	7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 287,824	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	6,51 G	6,352G-6,208-6,196G- 6,148	10,79	3,82
A\$ 368,334	1	1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 679,554	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	74,88 G	74,84G-4,78G-4,34	77,04	63,66
US\$ 67,193	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A\$ 972,869	1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,664G-0,6485G	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	427 G	423,25G-2,5G	489,25	358
kann.\$ 54,725	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,63 G	0,616G-0,614G	1,11	0,08
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	83,93 G	82,47G-2,5G	120,4	60,5

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,31 G	12,105G-2,015G	19,36	10,78
kann.\$ 30,116	1	1						A40MYX	CA2519361000	DevvStream Holdings Inc.	1		(ausg)		
US\$ 392,107	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	71,49 G	70,2G-2,47G	87,2	52,57
£ 2.225,281	1	7	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148	27.02.25			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,11 G	24,94G-5,345G	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	118,48 G	118,62G-7,62G	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	1,286G-1,265G	1,9	1,17
US\$ 4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,74 G	3,64G-3,7G	5	2,98
A\$ 1.203,624	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0294G-0,0274G	0,04	0,02
kann.\$ 131,213	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,19 G	0,19G-0,1885G	0,26	0,16
sfrs 4,2	1	7	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	750 G	746G	750	744
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	25,9 G	25,4G-5,5G	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	3,18G-3,2G	3,38	2,72
A\$ 874,09		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,75	0,738G-0,713G	0,77	0,36
US\$ 214,091		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,73 G	25,28G-5,65G	31,78	21,73
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=0,0932	09.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	96,98 G	96,24G-5,64G	108,1	83,66
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	Duke Energy Corp.	1	106,68 G	106G-8,6G	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	58,35 G	57,3G-7,47G	80,59	48,5
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	DXC Technology Co.	1	14,14 G	13,98G-3,925G	22,49	12,16
kann.\$ 475,371	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0972G-0,0982G	0,13	0,09
kann.\$ 122,015	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,04 G	0,0366G-0,031G	0,1	0,03
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	15,4 G	15,7G-5,3G	25,2	7,6
US\$ 80,766	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,53 G	5,885G-5,44G	7,67	4,61

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,18 G	6,098G-6,124G	6,68	4,8
US\$ 461	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	eBay Inc.	1	62,25 G	61,64G-1,53G	67,86	52,8
US\$ 155,203	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	21 G	21G-1G	30,2	18
A\$ 454,132		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,142G-0,1445-0,144G	0,28	0,05
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	AU0000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,52G-3,52G	4,5	3,1
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	136,04 G	135,82G-7,12G	142,6	110,04
A\$ 236,132		7						A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,01
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	Eli Lilly and Company	1	722,6 G	722G-1,4G-689,7	886,9	620
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	41,3 G	42,1G-0,1G	51,5	32,5
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	Emerson Electric Co.	1	96,09 G	95,16G-4,76G	125,74	82,74
A\$ 635,619		7						A0M8BN	AU0000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09	0,073G-0,069G	0,09	0,04
kann.\$ 275,465	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,02 G	3,114G-3,08G	4,65	2,8
Euro 1.058,752		1	2023 S=0,5	2024 I=0,5 S=0,8177	27.06.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	26,32 G	26,25G-6,55G	26,55	20,53
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	ENEL S.p.A.	1	7,74	7,694G-7,751-7,753- 7,698G	7,8	6,6
US\$ 5,364	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)	2,58	1,06
A\$ 405,396,219		7						865906	AU0000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G		
A\$ 1.551,409		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0336G-0,0322G	0,06	0,02
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	18,11	17,975G-8,305G	19,11	15,3
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	ENI S.p.A.	1	12,59 G	12,54G-2,672G	14,45	11,13
Euro 639,541	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,86 G	7,84G-7,994G	9,18	5,65
Euro 14,678		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,48 G	7,33G-7,55G	8,06	5,6
kann.\$ 111,09	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,19 G	0,184G-0,181G	0,19	0,12
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.241,125		1	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,43 G	25,52G-5,26G	32,97	20,61

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 131,445 nkr 2.792,781		7 1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=0,37	15.05.25		570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,06 G 20,24 G	0,069G-0,069G 20,39G-0,59-0,47-0,55- 0,63G	0,08 25,39	0,04 19,61	
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	63,55 G	63,85G-5,55G	69,86	53,65	
Euro 457,507		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	256,6 G	258G-1,3G	296,5	229,6	
kann.\$ 10,108 Euro 182,163	1	1 1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25		A40FFM A2QJCT	CA2985962067 FR0014000MR3	Eureka Lithium Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,08 G 57,46 G	0,085G-0,084G 57,56G-7,1G	0,13 57,56	0,05 45,21	
A\$ 207,445 Euro 475,178		1 7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22		A14XRL A0HGPT	AU000000EMH5 FR0010221234	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Eutelsat Communications S.A.	1 1	0,13 G 4,5 G	0,122G-0,127G 4,505G-4,24G	0,2 8,13	0,06 3,33	
A\$ 2.002,379		7	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,07	04.03.25		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	4,67 G	4,824G-4,844G	4,9	2,86	
A\$ 162,522		7	2023 I=0,14 S=0,2	2024 I=0,16	05.03.25		A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,35G-8,3G	8,5	6,55	
US\$ 6,365 US\$ 1.009,536	1 1	1 1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4	12.05.25		A3EEVY 852011	US30162V8054 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	(ausg) 40,51 G	40,165G-0,905G	42,69	36,21	
US\$ 122,041	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4	06.03.25		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	146,96 G	144,82G-6,16G	196,38	120,66	
US\$ 137,757	1	1	2023	2024	02.12.24		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	98,66 G	97,76G-3,76G	115,8	90,16	
US\$ 4.325,293	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=0,99	15.05.25	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	91,33 G	91,31G-3,04G	113,48	87	
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,2 G	17,2G	19,05	15,5	
US\$ 573,621	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44	25.04.25		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	72,92 G	72,43G-2,18-0,19G	74,3	63	
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	Fedex Corp.	1	192,88 G	191,02G-88,26G	271,05	175,1	
Euro 179,044		1	2023 J=2,443	2024 J=2,986	22.04.25		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	410,5 G	410G-9,9-3,8G	489	358,6	
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	42,31G-2,98G	43,88	36,82	
A\$ 748,764 kann.\$ 73,68 kann.\$ 484,266	1 1 1	7 4 1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	28.02.25		A2ABY7 A3C40W A0LHKJ	AU000000FGR3 CA32057N1042 CA32076V1031	First Graphene Ltd., (Glob.) First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1 1	0,02 G 0,31 G 5,23 G	0,0218G-0,0214G 0,302G-0,321G 5,352G-5,396-5,4G	0,05 0,45 6,73	0,02 0,24 4,77	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 272,482 - 792,782	1 1	1 1		2024 I=0,001 I=0,0046	19.02.25			A4081Q A0LF43	CA33583M1077 SG1U27933225	First Nordic Metals Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	0,26 G 0,17 G	0,263G-0,272G 0,171G-0,1679G	0,4 0,19	0,24 0,15
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
US\$ 554,434 US\$ 383,103 Euro 176,74	1 1 1	1 4 1		2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20		881793 890331 A14RX5	US3377381088 SG9999000020 IE00BWT6H894	Fiserv Inc. Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1 1	164 G 32,7 G 220,3 G	162,52G-4,24G 31,875G-2,305G 218,1G-8,6G	227,15 43 283,6	155,02 22,27 178,2
A\$ 286,559 US\$ 3.905,696	1 1	7 1		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15	12.05.25		A0F610 502391	AU000000FML4 US3453708600	Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1	0,13 G 8,98 G	0,129G-0,129G 8,761G-8,829-9,271G	0,13 10,42	0,1 7,76
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	9,13 G	9,049G-9,154G	11,9	7,45
- 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	0,83 G	0,825G-0,825G	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	40,3 G	41,8G	42,1	26,5
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	15,77 G	15,645G-5,665G	18,59	10,85
US\$ 22,715 Yen 2.071,108	1	11 4		2023 I=130 S=130	2024 I=14 S=14	28.03.25		A40CAW 855182	US35952H7008 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	3,43 G 19,15 G	3,3005G-3,3185G 19,17G-9,25G	13 19,98	3,26 16,17
sfrs 1.065,997 US\$ 447,301	1 1	1 1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0YBKX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	0,1 G 23,3 G	0,1G-0,0996G 23,505G-2,77G	0,1 32,33	0,1 19,11
sfrs 191,29		1		2024 Q=0,75		13.12.24		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	167 G	166G-4G	167	160
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	GE Aerospace	1	184,6 G	183,6G-4,6G	203	144,4
US\$ 272,935	1	10		2023 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.04.25		A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	353,5 G	352,5G-0,5-2G	422	220
H\$ 10.078,043	1	1		2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,9 G	1,9075G-1,9005-1,89G	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	0,052G-0,0445G	0,09	0,03

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024 2025											
US\$ 616,301	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.02.25			A2PUXE US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,8 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	241,05 G	239,3G-9,2G	262,6	205,05	
US\$ 961,435	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	40,17 G	39,92G-40,245G	53,21	37,23	
Euro 1.569,152		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312 IT0000062072	Generali S.p.A.	1	33,58	33,54G-4-4,07G	34,07	27,42	
kann.\$ 6,294	1	7						A413WM CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,05 G	0,055G-0,055G	0,09	0,05	
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	90,61 G	90,53G-88,09G	110,84	85,71	
US\$ 12.026,962	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,95 G	2,9705G-2,91G	4,59	2,6	
Euro 213,837		1						A2PLUG LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,26 G	0,255G	0,33	0,2	
A\$ 694,653		7						A0HMVW AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G	0,02	0,01	
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,03G-0,033G	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	35,27 G	34,76G-5,46G	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	20 G	20,2G-0,4G	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	1,82 G	1,8345G-1,83G	1,89	1,22	
A\$ 1.097,256		7						904458 AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
US\$ 3.909	1	1						A3C8H0 KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,39 G	4,234G-4,226G	5,31	3,1	
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,48 G	10,66G	11,72	9,24	
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,105G	0,14	0,09	
kann.\$ 21,558	1	1						A3CRDA CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,88 G	1,93G-1,84G	3,76	1,84	
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	0,02 G	0,017G-0,017G	0,03	0,01	
A\$ 279,884		1						A3C9JR AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,437G-0,4442G	0,5	0,4	
£ 4.109,731	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	17,19 G	17,1G-7,18G	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	34,4 G	34,2G-4,2G	37,4	29,4	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,1871 Q=0,1233 2022 I=0,03 J=0,08											
H\$ 6.537,821	1	1	2023 I=0,1871 Q=0,1233 S=0,0727	2024 I=0,2397 S=0,0727	25.06.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,68 G	0,6955G-0,6925G	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	0,021G	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	12,71 G	12,72G-2,695G	13,7	10,8
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	9,35 G	9,3G-9,45G	10,1	8,2
£ 9.016,052	1	4	2023 S=0,02	2024 S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	4,66 G	4,646G-4,725G	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	17,78 G	17,714G-7,416G	29,68	16,89
kann.\$ 129,464	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,63	0,63G-0,63G	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	14 G	13,9G-4,15G	15,85	7,75
A\$ 188,866		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1798G-0,1802G	0,21	0,14
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,42 G	1,415G-1,405G	1,68	1,14
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 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	15,4G-5,6G	20,2	15,4
kann.\$ 218,577	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,92 G	0,9035G-0,9045G	1,4	0,8
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	Heineken N.V.	1	78,98 G	78,58G-9,26G	82,4	63,9
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	13,2 G	13,2G	14	11,4
US\$ 122,512	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,04 G	58,24G-9,26G	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	2.468 G	2467G-31-6G	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	14,86 G	14,622G-4,494G	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	8,46 G	(exD)-8,394G-8,336	11,56	7,91
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,662G-1,568G	3,85	1,42
nkr 428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,14 G	0,1252G-0,1274G-0,135	0,5	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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,2 G	1,2G	1,2	1,2
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	100,35 G	100,45G-99,92G	100,45	98,7
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,72 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	8,96 G	8,894G-8,842G	9,72	7,5
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	Honeywell International Inc.	1	188,78 G	187,92G-7,1G	220,8	162,12
A\$ 2.140,286		7						A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G	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	23,02 G	22,87G-2,66G	33,37	19,5
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	HSBC Holdings PLC	1	10,07 G	9,921G-10,008G	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 S=1,8	07.03.25			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	49,4G-50G	58	41,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,0877	10.09.24			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,498G-0,52G	0,53	0,43
US\$ 104,167	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	11,26 G	11,32G-1,04G	27,8	8,2
nkr 82,822	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,3305G	0,48	0,33
Euro 6.440,561		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,91 G	15,93G-5,95-5,9G	15,97	13,06
sfrs 225,288	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	1,52 G	1,52G-1,516G	1,59	1,38
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IG04	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,2585G-2,2635G	3,23	1,65
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	2,275G-2,32G	3,29	1,7
kann.\$ 10,075		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,1 G	0,093G-0,0905G	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	1,97 G	1,95G-1,81G	2,16	1,22
kann.\$ 509,045	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,72 Q=0,72	04.06.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	59,54 G	60,12G-0,06G	69,14	52,8
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	47,82 G	47,64G-7,39G	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	6,59 G	6,595G-6,445G	10,01	5,78
- 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	15,8 G	15,55G-5,75G	22,2	14,1

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,35 S=0,756											
Euro 3.147,391	1	1			24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	18,19 G	18,118G-7,82-7,876G	19,01	14,3
kann.\$ 286,938 A\$ 2.365,284	1	1 7			18.02.25			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 4,66 G	0,1G 4,68G-4,7G	0,15 5,4	0,1 3,94
US\$ 4.362	1	1			07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,01 G	17,84G-7,588-7,582G	26,2	16,04
US\$ 929,397	1	1			09.05.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	219,35 G	219,7G-8,65-9,95G	254,35	183,88
US\$ 527,876	1 zu je US\$ 1	1			24.02.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,09 G	38,76G-8,65G	56,96	38,65
Euro 18.282,799		1			19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	4,8 G	4,8025G-4,753-4,7565G	4,95	3,75
US\$ 279,562	1	10			10.04.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	564,9 G	552,5G-6,1G	615	476
US\$ 358,418 A\$ 269,587	1	1 7			25.02.25			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	470,05 G 2,56 G	466,55G-9,45-7,55G 2,56G-2,54G	591,9 3	377 2,26
Euro 43,203		1			01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,22 G	42,12G-2,7G	48,46	37,54
US\$ 12,715 A\$ 186,789	1	1 1			10.03.25			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	46,6 G 4,64 G	45,6G-4,8G 4,52G-4,54G	59,5 5,75	42,6 3,92
- 448,59		1			04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,216G-0,214G	0,25	0,17
£ 617,371 Euro 271,215	1	4 1			22.04.25			A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	0,37 G 14,4 G	0,367G-0,3696G 14,31G-4,12G	0,48 17,09	0,29 8,97
Yen 56,06		4			28.03.25			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,39 G	14,4G-4,31G	14,77	11,99
A\$ 109,334		7			20.02.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-9G	61	45,2
US\$ 3.199,665 US\$ 1.577,116	1 1	4 1			08.04.25			A2QJHB A112ST	KYG5074A1004 US47215P1066	JD Health International Inc. JD.com Inc.	1 1	4,32 G 30,3 G	4,26G-4,28G 29,5G-30,25-0,05G	4,78 42,25	3,2 28
Euro 488,179	1	1			19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	21,68 G	21,58G-1,74G	21,74	15,93
US\$ 53,155	1	10			15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,56 G	15,36G-6,02G	26,65	11,92

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	Johnson & Johnson	1	136,72 G	136,56G-6,44-6,74G	159,48	129,2	
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	36,8G-7,2G	51	34	
US\$ 2.779,094	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	JPMorgan Chase & Co.	1	224,55 G	222,25G-2,05G	268,1	179,4	
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	5,75 G	5,75G-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	32,25 G	31,99G-2,09G	37,64	29,18	
A\$ 1.279,886		7					A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,014G	0,03	0,01	
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	Kellanova Co.	1	72,96 G	72,46G-2,84G	79,84	71,12	
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	20,7 G	20,635G-0,76G	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	4,51 G	4,477G-4,513G	4,92	3,74	
Euro 123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2 S=4	05.05.25		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	176,6 G	176,06G-5,34G	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	4,79	4,5G	6,94	2,94	
kann.\$ 232,409	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
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	1,58G-1,58G	2	0,95	
A\$ 257,752	1	7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,042G-1,062G	1,06	0,7	
kann.\$ 13,423	1	4					A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,18	0,1605G-0,162G	0,25	0,14	
US\$ 132,241	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	613,5 G	605,5G-3,2G	746,9	455,1	
Yen 238,003		1	2024 J=18	2025 J=18	28.03.25		A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,3G	23	10,7	
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	54,74 G	54,8G-4,96G	56,56	45	
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,74 G	2,739G-2,75G	3,99	2,31	
Euro 912,934		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5 S=0,67	11.04.25		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	36,37 G	36,27G-6,59G	36,59	31,43	
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	4,08	4,063G-4,083G	4,08	3,38	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 939,939	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,56 G	22,17G-1,82G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,44 G	22,8G	25,94	17,61
A\$ 655,132	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1		(ausg)	0,03	0,02
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	25,16 G	25,215G-5,115G	30,72	25
US\$ 3.563,473	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,99 G	6,011G-5,995G	7,73	4,78
sfrs 120,754	1	1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	204,4 G	205,8G-198G	205,8	198
US\$ 232,694	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	29,61 G	29,51G-9,26G	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	183,5 G	183,76G-3,58G	185,6	154,36
Euro 534,315		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7	05.05.25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	389,1	387,9G-1,3G	393,85	326,25
Euro 141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,2 G	19,12G-9,32G	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	65,7 G	64,49G-4,43G	85,51	48,01
US\$ 73,266	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	26,84 G	26,74G-8,84-6,41G	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	1,05 G	1,052G-1,052G	1,67	0,83
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	28,05 G	28,2G-7,75G	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	48,82 G	49,29-8,06-8,18G	49,6	25,88
A\$ 8.589,186		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
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	Levi Strauss & Co.	1	14,47 G	14,29G-4,195G	18,82	10,93
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	11 G	11,006G-1,182G	15,8	9
kann.\$ 47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,2 G	1,165G-1,175G	2,3	1
kann.\$ 51,969	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,252G	1,51	0,23
kann.\$ 453,835	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18 G	0,1932G-0,1848G	0,25	0,15
US\$ 63,729	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	66 G	65,5G-5G	77	55
US\$ 222,842	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	79,92 G	80,44G-0,66G	97,12	67,1
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,05	0,0468G-0,0524-0,045-0,05-0,043-0,043G	0,35	0,03
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	Linde PLC	1	401,4	399,8G-8,6	449	363
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,49 G	1,44G	1,9	0,45
A\$ 2.427,469		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,285G-0,3001G	0,42	0,24
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0085G-0,009G	0,01	0,01
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,01 G	0,0075G	0,02	0,01
kann.\$ 158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,45 G	0,442G-0,442G	0,71	0,42
A\$ 1.690,507		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0044G-0,0044G	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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 60.142,754		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106 S=0,0211	10.04.25		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,83 G	0,835G-0,85G	0,9	0,63	
sfrs 168,994	1	4	2022 J=1,06	2023 J=1,16	23.09.24		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	68,88 G	68,82G	68,88	67,2	
Euro 2,884		1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	248 G	248G	250	224	
sfrs 72,226	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=2	2024 J=2	13.05.25		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	645,4 G	640,2G	645,4	636,8	
Euro 251,63		1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25		A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	20,74 G	20,82G-0,82G	20,82	12,38	
Euro 991,996		1		2024 J=0,005	06.05.25		A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,4 G	(exD)-1,3495G-1,3805G	1,53	1,2	
US\$ 266,638	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,4 G	29,2G-8,6G	35	22,6	
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	492,7 G	493,5G-0,05-0,05G	758	471,55	
A\$ 934,718		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,75 G	4,721G-4,744-4,741- 4,752G	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	2,44 G	2,456G-2,486G	2,71	2,05	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,12 G	0,097G	0,14	0,08	
A\$ 79.908,406		1					A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,0135G	0,03	0,01	
A\$ 381,138		4	2023 I=2,55 S=3,85	2024 I=2,6	11.11.24		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	109,86 G	110,76G-0,42G	144,14	92,02	
- 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	1,34 G	1,329G-1,3338G	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	4,46 G	4,454G-4,218G	4,86	3,8	
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	220,1 G	216,05G-22,25G	294,95	185	
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	54,77 G	54,22G-3,96G	123,88	39,76	
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	Mastercard Inc.	1	496,95 G	494,05G-7,3G	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	27,23 G	26,52G-6,345G	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	0,0336G-0,0336G	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	14,46 G	13,93G-4,735G	21,05	12,37	
A\$ 81,246		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,9G-3,76G	4,36	2,62	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
Euro 20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,7 G	76,9G-6,8G	85,4	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	5,46 G	5,432G-5,456G	6,75	4,75	
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	McDonald's Corp.	1	279,75	278,05G-7,95G	300,3	262,05	
kann.\$ 283,902	1	1					A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,0318G	0,06	0,03	
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	74,13 G	73,51G-2,86G	89,94	70,7	
kann.\$ 35,75	1	10					A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	G	0,002G-0,001G	0,02		
US\$ 2.511,031	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2025 Q=0,81	17.03.25		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,3 G	72,9G-1G	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	2,26 G	2,21G-2,17G	3,61	1,44	
A\$ 1.277,782		7					A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,96G-0,96G	2	0,79	
US\$ 2.171,148	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	14.03.25		A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	532,5	525,3G-2,7-1,3--3G	707	420,8	
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2935G-0,2935G	0,42	0,24	
kann.\$ 113,808	1	1					A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	1,02 G	1,04G-1,02G	3,1	1,01	
A\$ 1.098,582		5	2023 I=0,11 S=0,085	2024 I=0,085	13.12.24		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G-1,83G	1,93	1,59	
A\$ 6.091,878		7					A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G	0,04	0,02	
US\$ 537,819	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	24.02.25		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	42,16 G	41,77G-1,495G	61,08	30,5	
US\$ 1.117,572	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115	31.03.25		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	70,62 G	70,23G-69,87-9,83-70,09G	106,42	54,01	
US\$ 7.432,544	1	7	2023 Q=0,75	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	15.05.25		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	387,85	383,15G-2,6-1,65-2,55- 2,05-4,45G	429,6	306	
US\$ 182,995	1	1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	332,3 G	340G-35,7-5,7G-6,6	404,9	213,4	
US\$ 325,589	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,77 G	1,7405G-1,6755G	2,55	1,02	
US\$ 172,096	1	1	2024 J=1	2025 I=0,75	08.04.25		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,4 G	29,4G-9,6G	29,8	23,2	
kann.\$ 87,695	1	1					A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,34 G	0,334G-0,308G	0,48	0,18	
A\$ 196,519	1	7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,89 G	11,538G-1,568G	22,35	7,67	
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	2,45 G	2,45G-2,44G	3,27	2,15	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 12.067,711		4	2023 I=20,5 S=20,5	2024 I=25 S=35	28.03.25			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,91G-0,854G	13,75	9
US\$ 386,742	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	24,7 G	24,5G-3,46G	47,86	21
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	Mondelez International Inc.	1	59,71 G	59,55G-9,44G	63,81	51,31
US\$ 975,212	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,62 G	53,5G-2,87G	54,57	44,34
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	106,1 G	104,88G-4,52G	136,56	87
US\$ 166,916	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	354,4 G	356,1G-60,9G	467,6	346,9
A\$ 1.179,552		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 21,724	1 zu je Euro 1,85	1	2024 J=0,44	2024 J=0,44	14.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6,01 G	6,01G	6,25	4,6
kann.\$ 68,074	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,16 G	0,1608G	0,24	0,13
kann.\$ 61,755	1	1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,002G-0,002G	0,01	
US\$ 92,171	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,65G	14,4	6,2
A\$ 803,302		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 3.062,518		10	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84 S=0,85	12.11.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	20,23 G	19,934G-9,896G	24,84	17,35
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=1,03	29.05.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	9,56 G	9,54G-9,652-9,43G	10,29	7,56
£ 979,425	1	4	2023	2024	22.11.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	61G-3G	64	53,5
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,02	0,02
£ 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	NatWest Group PLC	1	5,79 G	5,75G-5,66G	5,9	4,42
US\$ 115,215	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	20 G	19,6G-9,5G	33,6	18,2
Yen 1.364,249		4	2023 I=60 S=60	2024 I=70 S=70	28.03.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	21,7 G	21,8G-1,89G	99,36	16,73
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	5,5 G	5,45G-5,4G	8,55	4,76
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	"-", (Glob.)	1	0,19	0,1907G-0,1893G-0,1909- 0,1906	0,32	0,17
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	1,01 G	1,005G-1,01G	1,91	0,63
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	93,3 G	94,01G-4,01G	94,01	93,2

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	82,42 G	81,32G-1,83G	121,42	65,38	
US\$ 425,571	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	1.004,6	993,9-3,9-1006,4G	1.019,6	734,2	
kann.\$ 259,402	1	5					A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,09 G	0,1005G-0,0972G	0,18	0,08	
kann.\$ 103,27	1	1					A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)			
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	Newmont Corp., (Glob.)	1	46,4 G	47,1G-7G	48,9	35,6	
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	-	1	46,66 G	47,015G-7,455-7,235G	49,55	36,03	
US\$ 260,874	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,49 G	6,424G-6,422G	8,7	5,01	
kann.\$ 143,553	1	4					A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,01 G	0,0182G-0,015G	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)			
A\$ 564,605	1	7					A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,01G	0,01	0,01	
A\$ 487,017	1	7	2023 I=0,15 S=0,14	2024 I=0,13	06.03.25		A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,68G-3,82G	3,96	3,12	
US\$ 1.181,239	1	6	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,97 G	50,7G-0,54-0,47-0,59-0,62G	78,19	46,92	
US\$ 84,468	1	10					A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)	1,79	0,14	
Yen 333,586	1	4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,89 G	8,734G-8,768G	10,57	7,83	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,48 G	3,405G-3,415-3,4-3,45-3,405G	4,84	2,8	
Yen 3.713,999	1	4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,1245G-2,1135G	2,94	1,91	
US\$ 69,693	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,21 G	3,15G-3,15G	4,53	1,62	
Euro 5.455,851	1	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	4,42 G	4,421G-4,435G-4,395	4,99	4,1	
Yen 3.163,563	1	4	2023 I=8 S=15	2024 I=23 S=34	28.03.25		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,79G-4,809G	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	4,1 G	4,38G-4,42G	4,6	3,78	
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	198 G	196G-4G	250	183	
nkr 2.009,016	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,73 G	4,661G-4,706G	6,02	4,28	
A\$ 1.430,447	1	7	2023 I=0,15 S=0,25	2024 I=0,25	05.03.25		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	10,98 G	11,37G-1,448G	13,31	9,22	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 443,44 A\$ 489,612 sfrs 2.112,422	1	1 7 1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	15,54 G G 99,73 G	15,306G-5,246-5,25G 0,001G 99,96G-9,2G	27,96 0,02 100,24	13,41 98,8
US\$ 160,844 Euro 43,03	1	1 4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A2PKMZ A3CSWZ	US6700024010 LU2356314745	Novavax Inc. Novem Group S.A.	1 1	5,62 G 3,93 G	5,501G-5,447G 3,83G	10,56 5,16	4,59 3,73
DKK 3.390,128		1	2024 J=3,5	2025 J=7,9	28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	61,65	61,2G-0,73-0,54-0,22-0,5-- 0,03-59,94-9,39-9,2-9,09G- 8,71	90,21	50,93
US\$ 3.768,058 kann.\$ 78,008 US\$ 24.598,342	1 1 1	1 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			A3C82G A3DNSU 918422	KYG6683N1034 CA67059R1091 US67066G1040	Nu Holdings Ltd. NurExone Biologic Inc. NVIDIA Corp.	1 1 1	11,09 G 0,42 G 101,44	10,878G-1,04G 0,419G-0,42G 100,02G-99,6-9,62-9,21- 9,5-9,38-9-9,12-8,6-8,61- 8,58-9,36-9,6G-9,46-100,5- 0,56	13,52 0,5 147,86	7,69 0,34 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	163,5 G	163G-0,5G	233	132
US\$ 57,241 US\$ 939,783	1 1	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		A1H5JY 851921	US67103H1077 US6745991058	O'Reilly Automotive Inc.[New] Occidental Petroleum Corp.	1 1	1.235,5 34,63 G	1218,5G-23,5G 34,805G-4,865G-4,65	1.327 52,01	1.142,5 31,5
- 430,61 US\$ 292,028 A\$ 288,433	1	1 7		2019 J=0,04	01.09.20			A2DG57 A2PSZH A2P2UB	SG1DD2000002 US67577C1053 AU0000082489	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Ocugen Inc. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 0,66 G 0,86 G	0,008G 0,6702G-0,6302G 0,91G-0,91G	0,02 0,91 0,92	0,01 0,47 0,68
Euro 327,273 kann.\$ 96,638 US\$ 2.796,956	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25	06.03		874341 A2QQEL 871460	AT0000743059 CA68405H1001 US68389X1054	OMV AG OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1 1	45,24 G 0,11 G 132,18 G	45,52G-5,28G 0,116G-0,126G 130,56G-0,68G	47,86 0,15 183,92	37,32 0,09 106,52
Euro 2.660,057		1	2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,72 G	12,725G-2,815G	12,81	9,54
A\$ 487,361		10	2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19 S=0,28	22.11.24			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,35G-9,35G	10,5	8,1
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	6,05 G	6,05G-6,05G	6,8	5,2
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,75 G	29,55G-9,25G	33,05	28,5
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	85,94 G	85,34G-5,38G	96,8	80,1
A\$ 4.795,01 - 756,342		7 1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01 S=0,01	13.05.25			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,63 G	0,006G-0,006G 0,615G-0,62G	0,01 0,71	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 524,959	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	79,64 G	78,67G-9,07G	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	0,1863G-0,1854G	0,21	0,17	
A\$ 398,96		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,451G-3,481G	5,52	2,16	
US\$ 2.262,683	1	2					A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	110,2	98,81G-9,87-100,08-99,93-100,46-99,56-100-99,93-9,72-7,78-4,69-3,97-4,27-4,64-4,24-4,5-6,6-5,34G-6-5,58-5,39-4,88-5,27	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	20,93 G	21,5G-1,61-1,52-1,42G	24,89	18,91	
kann.\$ 13,9	1	1					A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,1 G	0,104G-0,104G	0,21	0,06	
A\$ 389,257		7					A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,64G-1,66G	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	9,99 G	9,754G-9,891G	11,13	9,27	
- 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	2,84 G	2,85G-2,849G	2,85	2,56	
Euro 30,703		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7 G	7,1G-7,14G	10,2	2,99	
kann.\$ 5,455	1	11					A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,24 G	0,241G	0,5	0,21	
US\$ 360,191	1	6	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	12.05.25		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	132,72 G	131,44G-1,26G	146,44	118,5	
US\$ 972,533	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	60,67	60,4G-0,59-0,38G	90,05	49,7	
US\$ 373,899	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,9 G	5,976G-5,972G	9,65	4,2	
A\$ 159,636		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,94	0,3	
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	PepsiCo Inc.	1	117,34	116,72G-6,64-5,48G-5	149,84	115	
A\$ 929,031		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03	19.03.25		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G	0,87	0,61	
Euro 252,269		7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35 S=2,35	25.11.24		853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	96,38 G	95,62G-7,16G	111,95	84,58	
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	1,9 G	1,9985G-2,004G	2	1,54	
US\$ 239,544	1	10					A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,78 G	2,6925G-2,696G	3,96	2,1	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2291 S=0,2529	2024 I=0,2403 S=0,25	17.06.25			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6638G-0,674G	0,78	0,58
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 Q=0,43 Q=0,43	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,46 G	3,465G-3,445G	4,03	2,9
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	Pfizer Inc.	1	21,17 G	21,04G-1.02-1,035-1,015-1,03-0,71G-0,495	26,34	18,85
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	95,15 G	94,86G-3,92G	125,9	82,93
US\$ 20,171	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	2,49 G	2,499G-2,478G	5,82	2,15
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	0,8381G-0,8288G	1,45	0,68
kann.\$ 70,781	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G	0,07	0,02
- 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	20,2 G	20,4G-0,6G	22,8	18,4
US\$ 1.022,915	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	0,71	0,7097G-0,7016-0,6901G-0,6839	3,2	0,68
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
US\$ 467,977	1	1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,92 G	0,916G-0,959-0,93G	1,17	0,78
Euro 502,111	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,89 G	0,8975G-0,853G	1,09	0,85
H\$ 2.131,105	1	1	2023 I=0,78 S=2,04	2024 I=0,78 S=2,04	26.05.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,9G-5,9G	6,7	5,3
kann.\$ 222,375	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,72 G	0,736G-0,748G	1,22	0,69
skr 52,142	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,29 G	2,302G-2,22G	3,37	1,97
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	42,98 G	42,935G-3,68G	46,1	33,1
US\$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,46 G	34,26G-4,7G	42,9	27,5
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)	0,01	
Euro 338,025	1	1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,65 G	6,63G-6,635G	6,93	4,77
£ 2.606,117	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	9,75 G	9,8G-9,65G	10,2	7,1
A\$ 1.513,199		7		2024 J=0,264	11.03.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,212G-5,214G	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	12,3 G	12,1G-2,1G	13,1	10,4
Euro 222,291	1	1						A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	38	37,66G	43,5	33,55
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0592G-0,0584G	0,07	0,05
US\$ 1.098	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	123,98 G	122,32G-2,44-2,62G	169,5	106,02
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,29 G	0,281G-0,281G	0,43	0,2
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,03 G	0,0295G-0,035G	0,06	0,03

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,4 S=0,4											
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	24,2 G	24,12G-3,9G	26,94	18,9
US\$ 107,412	1	10	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4	06.03.25			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	45,48 G	44,25G-3,77G	65,16	37,17
A\$ 230,83	7							874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,3G-9,4G	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	35,58 G	35,51G-5,76G	43,67	31,52
US\$ 891,769	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	01.05.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,53 G	50,17G-0,19-0,36G-49,98	55,08	46,95
£ 681,051	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	58,86 G	58,7G-8,78G	64,32	54,06
kann.\$ 265,642	1	4	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88	20.05.25			A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,38 G	0,356G-0,361G	0,93	0,27
Euro 20,342	1	1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	134,6	136,5G	142,6	107,7
US\$ 106,148	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	533,6 G	522G-9,2G	713,2	470,4
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	2,53 G	2,601G-2,621G	2,7	1,52
£ 1.845,112	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182 S=0,448	08.05.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	48,62 G	48,5G-8,46G	49,78	40,94
A\$ 2.543,115		7	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0367G-0,0367G	0,04	0,02
Euro 295,722		1						893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	47,68 G	47,34G-8,06G	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	27 G	27G-7G	43,6	25
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	10,8 G	10,775G-0,97G	13,12	9,59
US\$ 148,494	1	10	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,6 G	15,4G-5,4G	22,6	13
A\$ 2.129,05		7						794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,3102G-0,314G	0,31	0,2
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	66,21 G	65,41G-6,03G	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	52,65 G	53,18G-2,38-2,78G-2,71	62,32	46,8

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.253,972	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	52,4 G	52,4G-2,6G	61,5	46,8
US\$ 357,264	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	6,88 G	6,988G-6,83G	13,71	5,42	
US\$ 1.138,6	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	11,56 G	11,86G-1,7G	16,2	8,95	
US\$ 767,047	1	1					A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	42,34 G	41,705G-1,545-1,76G	62,73	26,7	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	313,6 G	311,8G	313,6	307	
kann.\$ 108,097	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,65 G	0,636G-0,642G	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 Q=1,31	19.05.25		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	225,9 G	221,8G-2,7G	294,9	192,95	
£ 8.472,526	1	1		2024 S=0,06	17.04.25		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,36	9,232G-9,204-9,262- 9,324G-9,288-9,252	10,45	6,43	
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40 G	39,6G-9,8-9,8G	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	125,06 G	124,24G-4,86G-4,54C-4,28	151,04	110,7	
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	32,3	31,55G-1,6-2,45	36,45	26,65	
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=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177	31.03.25		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,5 G	13,1G-3G	17,3	11,9	
Euro 423,633	1	1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	29.05.25		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	243,2 G	242,4G-3,4G	266,9	197,8	
- 15,391	1	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	722 G	723G--16G	818	668	
- 236,786	1	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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	860 G	862G-58-4G	982	812	
A\$ 458,705	1	7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,85G	6,75	4,36	
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	Sanofi S.A.	1	96,55 G	95,94G-5,61G	110,14	86,62	
A\$ 3.247,773	1	1	2023 I=0,087 S=0,175	2024 I=0,13 S=0,1632	24.02.25		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,255G-3,22G	4,33	2,84	
A\$ 11.543,296	1	7	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11	22.05.25		A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,01 G 214,7 G	0,0103G-0,0105G 212,2G-5,5G	0,02 215,5	0,01 184,5	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 2024											
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	18,45 G	18,34G-8,47G	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	NZSACLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,18 G	2,18G-2,18G	2,36	1,99
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	29,7G-9,85G	43,35	27,4
Euro 575,632		1	2023 J=3,5	2024 J=3,9	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	213,5 G	211G-1,8-2,3G	273	177,04
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,9	31,9G-2,05G	36,95	28,15
US\$ 62,163	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	20,02 G	19,52G-20,74G	38,06	16,06
US\$ 212,217	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	82,64 G	81,92G-2,03G	106,58	57,54
- 3.391,01		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	(exD)-1,31G-1,3G	1,8	1,08
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 G	11,8G-1,9G	15,7	10,2
US\$ 94,548	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,49 G	1,522G-1,458G	1,58	0,86
US\$ 25,208	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,36 G	0,361G-0,329G	0,52	0,26
US\$ 33,965	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	49,2 G	48,4G-8,1G	330	25
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	7,33 G	7,276G-7,384G	10,79	5,8
A\$ 406,998		7		2024 J=0,3	10.03.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	28,6G-8,6G	33	23,4
Yen 650,407		4	2022 I=0 S=0 I=0 I=0	2023 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,23 G	5,226G-5,248G	6,26	4,47
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	29,05	28,9G-9,025-8,975-8,995-8,95G	34,1	26
US\$ 1.217,811	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	87,15 G	85,62G-4,49G	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	4,1 G	4,18G-4,3G	4,44	2,9
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G-1,06G	1,08	0,73
- 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	0,106G-0,106G	0,11	0,1
A\$ 238,103		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,5G-1,5G-1,5	3,88	1,32
A\$ 1.779,775		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0527G-0,0529G	0,07	0,04
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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	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			24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,46 G	20,21G-0,05G	26,7	16,19
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12			23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	20,7 G	20,7G-0,65G	26,6	16,52
Euro 118,222	1	1			18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	82,7 G	83,6G-0,4-1,5-1,5G	83,6	40,05
- 71,716	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	8,42 G	8,364G-8,482G	12,29	7,5
kann.\$ 48,91	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,07 G	0,0728G-0,0713G	0,12	0,06
A\$ 2.866,898	1	7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0995G-0,1G	0,14	0,07
A\$ 154,305	1	7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,21 G	0,193G-0,195G	0,31	0,14
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1			15.05.25			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,3G-3,5G	16,7	11
Euro 400					31.10.24			A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	104,87 -T	104,883-T-/104,883-T/-4,88-T-4,878-T-4,877-T	105,35	103,8
- 2.683,542		1			02.05.25			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,75 G	0,7394G-0,7528G	0,9	0,67
US\$ 596,789	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	28,95 G	28,26G-8,1-8,65G	63,3	23,98
kann.\$ 165,024	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,15 G	0,1652G-0,158G	0,28	0,15
DKK 31,549		1			11.04.25			A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	37 G	37G-6,98G	37,75	27,2
sfrs 28,728		1			16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	892,2 G	904,8G	904,8	890
sfrs 317,497	1	1			15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	157,6 G	163,1G-1,65G	163,1	152,95
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	587 G	585G	591	585
US\$ 40,72	1 zu je US\$ 1	1			08.04.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	52,8 G	52G-1,95G	78,1	49,34
A\$ 1.042,245		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1579G-0,158-0,1584G	0,17	0,09
US\$ 1.135,445	1	1			30.05.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	219,15	218,9G-20,05G	262,25	201,3
Yen 1.590,95		4			28.03.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,65 G	26,68G-6,78G	28,34	24,21
US\$ 454,36	1	1			14.05.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	84,54 G	82,62G-2,98G	138,08	78,38
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3438G-0,3581G	0,36	0,24

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
skr 3.086,496	1	1	2023 J=0,1222	2024	27.03.25			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,3G-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	7,36 G	7,312G-7,37G	8,44	6,09
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	4,48 G	4,449G-4,539G	4,54	3,73
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,52 G	9,52G-9,54G	9,54	7,45
A\$ 11.432,302		7	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,095	26.02.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,544G-2,551G	2,56	2,3
H\$ 9.203,373	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	55,83 G	56,13G-7,01G-7,2	66	45,8
£ 6.708,003	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,34 G	4,34G-4,46G	4,82	3,7
US\$ 3.220,956	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	244,3 G	244,85G-1C-0,9--2,4G-0,1	426,8	191
- 1.145,839	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	14,25 G	14,4G-4,55G-4,3	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	144,26 G	142,26G-1,24G	194,86	126,12
Euro 205,942		1	2023 I=0,8 S=2,6	2024 I=0,85 S=2,85	20.05.25			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	251,7 G	250-G	262	193
nz\$ 724,019	1	7		2024 J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,79 G	4,643G-4,657G	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	0,5284G-0,5284G	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	176,6 G	176G-7,7G	194,85	161,3
US\$ 4.304,267	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	The Coca-Cola Co.	1	63,24 G	63,17G-3,4-3,49-3,52- 3,03G-3,11	68,74	58,21
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	The Goldman Sachs Group Inc.	1	499 G	492,1G-89,3G	641,6	402,55
US\$ 147,99	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	145,52 G	146,18G-7,14G	175,7	135,02
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	320,65 G	317,75G-6,7-7,55G	409	299,5

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	0,79 G	0,7912G-0,7912G	0,8	0,69
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	The Procter & Gamble Co.	1	140,44 G	140,02-0,48-0,72-0,5G	170,06	138,52
US\$ 1.099,055	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	The Southern Co.	1	80,18 G	80,02G-0,6G	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	151,8 G	149,15G	152	149,15
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	236 G	234,5G-6,4G	248,8	206,1
US\$ 1.807,789	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,91	81,15G-0,94-1,42G	110,5	72,6
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	52,81 G	52,8G-1,35G	58,03	46,5
£ 710,79		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01	0,003G-0,003G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 1.009,181	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,39 G	0,3955G-0,3801G	1,44	0,38
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,015G-0,0165G	0,02	0,01
nkr 296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,16 G	14,08G-3,96G	16,22	10,86
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,72 G	4,676G-4,588G	5,85	4
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,58 G	5,66G	7,62	4,89
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=0,85	19.06.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	50,51 G	50,82G-0,83-1,15G	60,55	47,99
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=50	28.03.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,07 G	16,822G-6,952G	18,9	14,19
kann.\$ 9,261	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,15 G	0,159G	0,21	0,13
US\$ 531,615	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23	26.02.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	45,31 G	44,85G-4,965G	55,58	42,46
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
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	8,2 G	8,1G-8,1G	8,21	7,13
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	2,86G-2,88G	3	2,38

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 162,062 kann.\$ 26,133 US\$ 118,091 A\$ 1.568,389 US\$ 220,615 £ 412,475 CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1 10 4 1	2023 J=2,19	2024 J=2,2	23.05.25			A3EVV5 CA89624B3020 A40X6R CA8959792018 A1JRLK US8969452015 A0NGHD AU000000TON7 A3CYXD US25400Q1058 A2QRZ2 GB00BNK9TP58 A0M4ZB CNE1000004K1	Trillion Energy International Inc. Trilogy AI Corp. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Trump Media & Technology Group Corp. Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1 1	0,02 G 11,4 G G 21,64 G 2,67 G 6,41 G	0,0251G-0,0216G (ausg) 11,07G-1,225G 0,001G-0,001G 21,12G-1,12G 2,665G-2,665G 6,305G-6,275G	0,05 0,17 17,68	0,02 0,08 9,39	
kann.\$ 236,711 US\$ 46,531	1	4 1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19		A3D078 CA89901T1093 901014 US8998961044	Tudor Gold Corp. Tupperware Brands Corp.	1 1	0,37 G	0,3555G-0,3725G (ausg)	0,57	0,33		
sfrs 7,472 US\$ 1.558,01	1 zu je sfrs 11,5	1 1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	31.03.25		A0M2K9 CH0033361673 917523 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	90,8 G 36,96 G	89,2G-7,7G 36,235G-6,39G	90,8 49,62	87,7 31,54		
US\$ 2.091,789 Euro 130,849 Euro 150	1	1	2023	2024	21.05.25		A2PHHG US90353T1007 901581 FR0000054470 A3KQGX AT0000A2QS11	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBM Development AG, Kurs in Prozent	1 1 500	75,59 G 10,94 G 97,15 -T	74,96G-5,14G 10,94G-0,89G 97,15-T-/97,255-T-/7,305- T-7,305-T-7,305-T	77,89 14,8 98,5	54,84 8,42 90,25		
sfrs 3.341,582 US\$ 45,148 Euro 246,4	1	1 1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25 28.04.25		A12DFH CH0244767585 A0M240 US90384S3031 A2H5A3 BE0974320526	UBS Group AG Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1 1	26,95 G 350,9 G 8,15 G	27,34G 345,6G-4,5G 8,07G-8,055G	27,34 420,6 10,7	26,7 288,6 7,39		
Euro 138,472 Euro 1.551,42	1	1 1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25		A2JH5S FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	76,94 G	76,36G-6,72G	83,54	63,18		
Euro 1.551,42	1	1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261 S=1,4764	22.04.25		A2DJV6 IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	52,03 G	51,92G-2,24G-2,31	55,43	38,13		
kann.\$ 76,35 £ 2.501,101	1 1	4 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		A3C87U CA90468F1027 A0JNE2 GB00B10RZP78	Unidoc Health Corp. Unilever PLC	1 1	0,19 G 55,98 G	0,1794G-0,1832G 56G-6,44G	0,34 57,38	0,16 51,68		
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 Q=1,34	28.02.25		858144 US9078181081	Union Pacific Corp.	1	192,38 G	190,62G-88,58G	242,2	183,4		
US\$ 326,601 - 61,155	1	1 1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085 S=0,145	05.05.25		A1C6TV US9100471096 932794 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	66,7 G 5,1 G	66,04G-5,57G 5,05G-5,1G	109,62 5,3	49,64 4,8		
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	United Parcel Service Inc.	1	85,19	84,07G-3,54-3,51G	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	37,98 G	37,675G-7,54G	42	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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	358,2 G	357G-7-1,25G	537,6	350,2	
kann.\$ 25,223		10					A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,09 G	0,0973G-0,0973G	0,12	0,08	
US\$ 389,573	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	10.03.25		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,26 G	11,006G-0,85G	25,84	8,5	
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	Vale S.A.	1	8,51 G	8,581G-8,502G	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	8,26 G	8,3G-8,22G	9,72	7,3	
Euro 167,272		1					A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,95	2,944G-2,9G	4,04	2,06	
H\$ 409,718	1	4	2023 I=0,0136 S=0,0286	2024 I=0,0137	25.11.24		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,434G-0,436G	0,49	0,36	
kann.\$ 38,194		1					A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,07 G	0,0605G-0,0605G	0,12	0,06	
Euro 740,653		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	32,2 G	32,06G-2,41G	32,61	26,32	
Euro 120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7	13.05.25		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	29,4 G	29,22G-9,38G	29,64	22,44	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	67,2 G	(exD)-64,7G-4,3G	74,2	61,3	
US\$ 93,9	1	1		2025 Q=0,77	19.05.25		911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	251,5	251,1G-1G	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	259,4 G	256,4G-60,9G	285,7	243,2	
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	Verizon Communications Inc.	1	38,32 G	38,275G-8,495-8,73G	42,96	35,49	
£ 84,979	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	64 G	62,6G-2,6G	66	42,2	
US\$ 257,081	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	444,1 G	428,55G-391,2G	471,85	386,5	
DKK 1.009,867	1	1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25		A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	11,88 G	12,11G-2,475-2,53-2,86- 2,765G-3,11	15,65	11,03	
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	7,68 G	7,486G-7,592G	12,22	6,29	
US\$ 222,137	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,85 G	7,85G-7,8G	12,3	7,8	
Euro 128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	43,5 G	43,7G-3,2G	43,7	29,95	
US\$ 220,921	1	1					757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,8 G	5,8G	7,2	5,1	
US\$ 23,505	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,68 G	3,68G-3,8G	5	3,1	
A\$ 1.343,949	1	7					A1CWLK	AU000000VKAB	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G			
kann.\$ 112,337	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,63 G	0,596G-0,583G	0,81	0,43	

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 165,033 Euro 582,414	1	1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			A3CQ1L 867475	US92719V1008 FR0000125486	Vimeo Inc. VINCI S.A.	1 1	4,54 G 125,1 G	4,36G-4,14G 125,4G-5,8G	6,55 125,8	4,06 98,62
US\$ 39,991 US\$ 1.710,985	1 1	1 1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59	13.05.25			A40EFX A0NC7B	US92766K4031 US92826C8394	Virgin Galactic Holdings Inc. VISA Inc.	1 1	2,6 G 308,9	2,5685G-2,5265G 307,75G-7,75G	6,34 349,25	2,06 259,95
kann.\$ 50,437 A\$ 5.895,067 Euro 1.029,918		10 7 1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			A3DK5S A0F5YD 591068	CA9284621005 AU000000VML1 FR0000127771	Vital Battery Metals Inc. Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1 1	0,1 G G 2,72 G	0,0985G-0,0935G 0,0012G 2,721G-2,75G	0,13 0,01 3,11	0,05 2,3
US\$ 4,44 US\$ 24.888,895	1 1	4 4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189	21.11.24			A2DJ2T A1XA83	GB00BD3VDH82 GB00BH4HKS39	VivoPower International PLC Vodafone Group PLC	1 1	3,12 G 0,85 G	2,96G-2,84G 0,8466G-0,8582G	4,06 0,9	0,58 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	8,4 G	8,45G-8,5G	9	7,35
Euro 178,549 skr 2.979,524	1	4 1	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200 A40AE9	AT0000937503 SE0021628898	voestalpine AG Volvo Car AB, (Glob.)	1 1	23,8 G 1,57 G	23,72G-3,16G 1,5825G-1,5885G	26,72 2,29	17,15 1,47
Euro 171,767 US\$ 8.000,887	1	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			A3C4US 860853	NL0015000M91 US9311421039	Wallbox N.V., (Glob.) Walmart Inc.	1 1	0,32 G 87,99	0,3164G-0,3144G 87,54G-7,53G	0,64 100,98	0,23 71,21
US\$ 2.473,835 US\$ 144,981	1 1	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			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Warner Music Group Corp.	1 1	7,5 G 26,6 G	7,345G-7,389G 26,48G-6,71G	11,03 34,76	6,76 23,9
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
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	1,7605G-1,7425-1,735G	2,02	1,45
kann.\$ 252,906 US\$ 3.254,182	1 1 zu je US\$ 1,666	4 1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	09.05.25			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	2,48 G 65,87 G	2,4G-2,437G 64,46G-5,23G	4,85 78,07	2,27 52,79
A\$ 1.134,305		7	2023 I=0,91 S=1,07	2024 I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	44,73 G	45,115G-4,95G	47,46	36,8
kann.\$ 101,15	1	1	2024 I=0,11	2024	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,48 G	0,498G-0,498G	0,58	0,34
US\$ 347,824	1	6	2024	2024	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,26	57,47
A\$ 3.423,202		10	2022 I=0,72 S=0,9	2023 I=0,76 S=0,76	08.05.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	18,47 G	17,978G-8,18G	20,91	15,56

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 725,273	1 zu je US\$ 1,25	1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,21	07.03.25		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,03 G	22,51G-2,51G	30,08	21,61
kann.\$ 453,836	1	1		2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165	01.04.25		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	73,02 G	74,08G-4,36G	74,62	54,28
A\$ 836,601		7		2023 I=0,07 S=0,13	2024 I=0,09	27.02.25		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,858G-2,865G	3,85	2,37
Euro 109,498	1, 10	1		2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,06 G	31,94G-1,8G	36,86	24,26
- 6.242,733		1		2023 I=0,06 S=0,11	2024 I=0,06 S=0,1	29.04.25		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,047G-2,077G	2,3	1,99
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WiSeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	3,82 G	3,64G-3,6G	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	54,51 G	51,83G-1,59G	77,81	39,44
US\$ 127,713	1	6		2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83 S=1,5	19.05.25		A3C4QG A0J2R1	US9778521024 NL0000395903	Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1	3,84 G 157,05 G	3,725G-3,547G-3,48 156,45G-6,7G	7,47 180,5	1,86 134,7
kann.\$ 661,261	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,14 G	0,1356G-0,1322G	0,26	0,11
A\$ 1.221,594		7		2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39	05.03.25		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,4G-8,5G	19	16
kann.\$ 4,639		2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,03 G	0,033G-0,0335G	0,14	
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	74,5 G	73,78G-4,05G	89,71	59
US\$ 21.430,838	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,21	5,932-5,904-5,913-5,914- 5,899-5,931-5,9-5,907- 5,96-5,979-6,004-5,96- 5,961G	7,32	4
kann.\$ 57,223	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,08 G	0,072G-0,0775G	0,1	0,04
H\$ 9.078,447	1	1		2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24		A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,2951G-0,2901G	0,44	0,27
US\$ 1.554,842		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	8,71 G	8,512G-8,601G	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	1,42 G	1,36G-1,42G	2,3	1,2
kann.\$ 134,236	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,15 G	0,1565G-0,17G	0,17	0,08
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	38,37 G	38,64G-8,74G	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	131	129,45G-9,45G	151,5	120,1
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1		2023 J=0,044	2024 J=0,05	04.06.25		A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,04 G	2,1G-2,12G	2,2	1,37

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08 G	0,0802	0,1	0,05
US\$ 262,606	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	69,64 G	68,34G-9,16G	85,47	58,27
US\$ 338,415	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8 G	7,9G-7,9G	11,9	6,5
Euro 43,147	1	5			06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,71 G	4,71G-4,67G	5,28	4,17
sfrs 146,356	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,25	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	633,2 G	632,4G-5G	635	623
			2023 J=26	2024 J=28											

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,97 G	13,841G	21,11	11,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			15,06 G	14,92G	33,85	12,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			75,66 G	75,29G-5,44	95,62	63,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			86,36 G	88,2G	116,76	86,36
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			94,01	95,41G-6,13	97,28	81,55
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			268,38 G	273,98G	299,06	258,48
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			190,97 G	197,93G	203,6	155,61
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			174,5 G	178,52G	185,7	159,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,55 G	1,538G	3,42	1,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			92,52 G	95,69G-5,745	97,41	81,69
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			81,37 G	80,98G	102,28	67,76
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			52,67 G	52,925-T	55,38	45,8
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,67 G	44,8G	47,71	39,83
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			41,37 -T	41,935-T	43,47	35,56
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			130,41 G	130,47G	139,63	115,29
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,47 G	13,54G	13,54	11,57
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			36,25 -T	36,34-T	43,31	33,44
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			37,01 -T	37,12-T	40,02	30,82
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,16 -T	51,33G	59,46	45,09
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,93 G	19,1G	19,82	14,52
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			152,49 -T	152,37-T	162,15	135,63
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,69 G	35,05G	37,7	31,06
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,36 G	84,92G	91,62	75,25
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,4 G	52,32G	52,32	42,13
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			105,23 G	105,665-T	118,45	88,16
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,68 G	36,82G	38,11	32,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			85,62 G	85,81G	85,82	74,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			50,32 G	50,45G	57,91	42,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			157,4 G	158,76G	158,76	133,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			23,43 G	23,49G	23,93	21,75
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			287,79 -T	297,155-T	302,43	253,63
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			28,59 -T	29,15-T	31,91	27,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			76,17 G	78,06G	78,06	66,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			63,07 -T	63,365-T	66,16	51,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			27,81 G	28,09G	28,93	23,66
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			123,94 -T	125,64-T	125,64	102,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			51,59 G	53,12G	57,28	40,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			28,29 -T	(ausg)	28,69	23,71

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSJGS	Put/Call			95,69 G	95,92G	100,07	85,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			12,92 G	12,96G	13,67	10,42
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			23,02 -T	23,675-T	25,15	20,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			27,01 G	28,08G	29,18	20,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			17,36 -T	17,335-T	20,71	15,39
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			176,19 -T	175,365-T	212,46	149,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			78,44 G	78,78G	82,73	64,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			52,42 G	52,41G	56,15	43,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			80,28 -T	79,99-T	91,16	72,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			22,57 -T	22,635-T	24,09	20,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			68,25 G	68,57G	69,58	57,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,72 G	5,84G	6,19	5,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,54 G	34,71G	35,9	26,64
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			42,3 G	42,4G	42,4	35,92
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			46,69 G	47,95G	47,95	38,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			42,68 G	42,83G	43,77	33,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			65 -T	65,67-T	66,53	50,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			46,6 -T	46,45-T	51,82	41,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,13 G	23,67G	26,32	20,88
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,98 G	26,115-T	27,29	21,02
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,23 G	106,55G	119,63	94,52
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			80,12 G	80,08G	90,34	68,17
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,55 G	25,6G	25,9	22,71
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			495,63 G	498G	606,88	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			270,42 -T	272,05-T	284,21	225,93
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			126,79 G	127,415-T	132,04	109,04
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			119,35 -T	119,74-T	126,09	105,25
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			125,11 -T	125,735-T	127,97	106,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			132,21 -T	132,7-T	136,41	113,92
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			50,41 -T	51,055-T	52,72	43,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,03 G	20,21G	21,27	17,28
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ S Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			72,19 G	72,575-T	72,58	60,72
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			54,27 G	54,675-T	54,67	45,02
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			19,08 G	19,2G	19,24	16,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			166,85 G	167,88G	191,05	146,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			162 -T	(ausg)	184,54	162
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			115,59 G	116,01G	117,97	99,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			138,91 G	140,15G	140,15	115,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			110,66 G	111,47G	127,64	97,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			81,27 G	81,76G	84,37	64,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			39,61 G	39,53G	47,07	34,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			288,03 G	287,76G	301,58	252,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			178,21 G	178,02G	178,56	145,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			104,9 G	105,73G	121,14	92,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			54,65 G	55,06G	56,44	41,22
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			139,83 G	138,84G	166,2	120,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			91,79 G	92,09G	92,09	79,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			151,97 G	151,17G	162,67	133,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			281,12 G	281,64G	299,27	227,69
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			109,29 G	110,43G	118,46	97,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			204,32 G	204,39G	247,15	184,85
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			145,87 G	146,29G	146,29	128,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			213,15 G	211,79G	235,77	188,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			194,47 G	194,75G	204,92	159,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			132,87 G	134,87G	134,87	108,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			107,64 G	109,59G	122,34	98,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			235,17 G	235,63G	263,85	213,49

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					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, TDXK 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										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.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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	99,784-T	99,783 -T		
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	99,617-T-9,636-T-9,634-T-9,637-T	99,616 -T		
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	98,946-T	98,94 -T		
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	98,77-T	98,765 -T		
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	98,623-T	98,611 -T		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,433-T- 99,374G/	99,364 G	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)		100,621-T- 100,727G/	100,717 G	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)		96,278-T- 96,318G/	96,238 G	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)		81,965-T- 82,201G/	82,215 G	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Bons d'Etat 2025(35)		84,68-T-/84,685-T/	84,76 -T	2,61	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			88,895-T-/88,925-T-/8,94-T- 8,865-T-8,945-T	88,98 -T	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722			99,714-T	99,896 -T	3,13	3,13
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)		33,49-T-/33,445-T/	34,14 -T	3,66	3,66
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)	S 31	109,558-T-/109,579-T-/9,61-T- 9,567-T-9,617-T	109,6 -T	2,04	2,04
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	116,348-T-/116,313-T/- 6,468-T-6,248-T-6,441-T	116,597 -T	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	64,295-T-/64,195-T/	65,04 -T	3,92	3,92
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	99,055-T-/99,074-T-/9,069-T- 9,078-T-9,07-T	99,046 -T	1,84	1,84
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	97,695-T-/97,72-T/-7,722-T-- 7,712-T-7,707-T	97,702 -T	1,63	1,63
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	89,105-T-/89,095-T-/9,195-T- 9,035-T-9,155-T	89,24 -T	2,79	2,79
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	108,159-T-/108,13-T-/8,223-T- 8,041-T-8,305-T	108,496 -T	3,56	3,56
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	108,146-T-/108,145-T/- 8,224-T-8,11-T-8,202-T	108,263 -T	2,68	2,68
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,23-T-/102,22-T/	102,235 -T	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	100,796-T-/100,763-T/- 0,909-T-0,631-T-0,932-T	101,193 -T	3,68	3,68
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	84,27-T-/84,27-T/	84,63 -T	3,41	3,41
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	100,15-T-/100,13-T/	100,43 -T	2,98	2,98
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	99,84-T-/99,83-T/	99,83 -T	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	91,258-T-/91,272-T/-1,299-T- 1,218-T-1,299-T	91,315 -T	2,17	2,17
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,555-T-/63,53-T-/3,645-T-- 3,47-T-3,66-T	63,81 -T	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			94,739-T-/94,76-T/-4,799-T-- 4,729-T-4,785-T	94,8 -T	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			65,84-T-/65,82-T-/5,97-T-- 5,705-T-5,925-T	66,19 -T	3,84	3,84
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			58,535-T-/58,44-T/	59,155 -T	3,84	3,84
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			92,388-T-/92,354-T/	92,807 -T	3,45	3,45
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			98,404-T-/98,397-T/	98,656 -T	3,05	3,04
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700		92,58-T-/92,495-T/	93,445 -T	3,93	3,93	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		106,79-T-/106,83-T/	106,78 -T	2,96	2,96
Euro	0,01	22.05.25		A4DMKX	EU000A4DMKX4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 22.5.2025		99,941-T-9,943-T-9,943-T- 9,943-T	99,938 -T		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,605-T-/99,608-T/	99,605 -T	2	2
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			87,055-T-/87,005-T/	87,295 -T	2,97	2,97
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			98,83-T-/98,835-T/	98,83 -T	1,01	1,01
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			90,586-T-/90,553-T/-0,631-T- 0,532-T-0,691-T	90,673 -T	2,48	2,48
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			97,745-T-/97,735-T/	97,745 -T	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,265-T-/89,265-T/-9,345-T-9,245-T-9,385-T	89,385 -T	2,65	2,65
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,577-T-5,617-T-5,577-T-5,647-T	95,597 -T	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,625-T-/93,63-T/-3,67-T-3,625-T-3,67-T	93,65 -T	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,159-T-/85,162-T/	85,268 -T	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,92-T-/97,92-T/	97,935 -T	2,01	2,01
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,191-T-/101,169-T/	101,226 -T	2,34	2,34
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,732-T-/107,705-T/-7,8-T-7,705-T-7,847-T	107,855 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,101G-/102,151G/	102,331 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,05-1,85-/101,45-T/-1,45-T-1,45-T-1,45-T	101,849 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,01-T-/97-T/-7,02-T--7-T-7,035-T	97,01 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,305-T-/98,305-T/-8,31-T-8,33-T-8,32-T	98,31 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		85,48-T-/85,377-T/-5,514-TT-5,341-T-5,517-T	85,72 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		68,64-T-/68,64-T/-8,71-T--8,535-T-8,79-T	68,955 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,394-T-/98,394-T/	98,395 -T	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)		77,665-T-/77,635-T/-7,74-T-7,58-T-7,83-T	77,955 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		72,935-T-/72,895-T/-3,035-T-2,785-T-3,065-T	73,325 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,725-T-/97,735-T/-7,73-T-7,75-T-7,76-T	97,725 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,735-T-/99,735-T/-9,735-T-9,735-T-9,735-T	99,73 -T	1	1
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		74,32-T-/74,28-T/-4,395-TT-4,205-T-4,43-T	74,645 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,582-T-/97,587-T/-7,607-T-7,585-T-7,622-T	97,592 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,879-T-/98,877-T/-8,878-T-8,884-T-8,881-T	98,875 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,235-T-/82,22-T/-2,285-T--2,195-T-2,365-T	82,41 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,59-T-/89,557-T/	89,627 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		51,707-T-/51,624-T/	52,094 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,893-T-/95,887-T/	95,916 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,305-T-/98,274-T/-8,369-T-8,284-T-8,4-T	98,444 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,875-T-/100,876-T/-0,89-T-0,902-T-0,934-T	100,89 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		101,265-T-/101,25-T/-1,335-T-1,24-T-1,38-T	101,39 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,805-T-/102,806-T/-2,846-T-2,802-T-2,863-T	102,841 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,8-T-/102,792-T/-2,845-T-2,775-T-2,875-T	102,875 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,945-T-/99,92-T/	100,12 -T	2,88	2,88
FI Emissions GmbH Anleihen											
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	31.03.27 31.03.27	30.MJSD 30.06.	A3824T A3824U	DE000A3824T7 DE000A3824U5	FI Emissions GmbH Anleihen 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,279-T-/100,281-T/- 0,281-T-0,268-T-0,268-T	100,287 -T	2,22	2,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.26 15.09.28	15.04. 15.09.	A18YM5 A195EC	FI4000197959 FI4000348727	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)		98,755-T-/98,765-T/ 94,802-T-4,865-T-4,822-T- 4,847-T	98,765 -T 94,83 -T	1,01 1,05	1,01 1,05
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.47 15.09.27 15.04.34 04.07.28	15.04. 15.09. 15.04. 04.07.	A19DB5 A19NR8 A19WBB A1G0EU	FI4000242870 FI4000278551 FI4000306758 FI4000037635	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)		68,542-T-/68,433-T/ 96,675-T-/96,702-T/ 86,131-T-/86,123-T/ 102,065-T-/102,08-T-2,102- T-2,062-T-2,1-T	69,031 -T 96,691 -T 86,307 -T 102,087 -T	3,45 1,03 2,61 2,05	3,45 1,03 2,61 2,05
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,416-T-/90,361-T/-0,466- T-0,259-T-0,434-T	90,738 -T	3,37	3,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.04.31 15.09.30	15.09. 15.04. 15.09.	A1Z5VZ A1ZX60 A281HW	FI4000167317 FI4000148630 FI4000441878	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)		99,572-T-/99,56-T/ 90,39-T-/90,405-T/ 87,9-T-/87,93-T-7,98-TT- 7,89-T-7,96-T	99,558 -T 90,492 -T 87,98 -T	1,75 1,66 2,43	1,75 1,66 2,43
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,48-T-/72,48-T-2,57-T-- 2,43-T-2,54-T	72,66 -T	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.40 15.09.29	15.09. 15.09.	A28YTG A2RXL7	FI4000440557 FI4000369467	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		62,916-T-/62,885-T/ 92,69-T-/92,71-T-2,76-T-- 2,715-T-2,775-T	63,278 -T 92,75 -T	0,79 1,07	0,79 1,07
Euro 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 1.000	15.09.32 15.04.52 15.09.31 15.04.38 15.04.55 15.09.34 15.04.45 15.09.35	15.09. 15.04. 15.09. 15.04. 15.04. 15.09. 15.04. 15.09. 15.04. 15.09.	A3K558 A3KLLU A3KRNM A3LDQE A3LTVN A3LX02 A4D54T A4EAQL	FI4000523238 FI4000480488 FI4000507231 FI4000546528 FI4000566294 FI4000571104 FI4000586284 FI4000587415	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) 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		91,92-T-/91,92-T/ 42,795-T-/42,705-T/ 85,955-T-/85,97-T/ 94,76-T-/94,765-T/ 89,605-T-/89,505-T/ 100,546-T 96,634-T 99,55G	92,035 -T 43,219 -T 86,065 -T 95,17 -T 90,35 -T 100,793 97,076 -T	2,73 0,59 0,29 3,25 3,52 2,93 3,44	2,73 0,59 0,29 3,25 3,52 2,93 3,44
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik OII 5,068482%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		111,03-T-/111,12-T-1,155- T-1,12-T-1,175-T	111,095 -T	2,26	2,26
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		103,38-T-/103,465-T-3,72- T-3,47-T-3,675-T	103,765 -T	2,3	2,3
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		70,615-T-/70,74-T-0,93-T- 0,61-T-0,865-T	71,02 -T	0,35	0,35
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,14-T-/87,225-T-7,365-TT- 7,2-T-7,375-T	87,365 -T	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,482681%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,01-T-/104,065-T-4,08- T-4,085-T-4,095-T	104,025 -T	0,61	0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1	25.07.30 25.07.31 01.03.29 25.07.53 25.07.43	25.07. 25.07. 01.03. 25.07. 25.07.	A1ZKR A288CB A2RZRQ A3K1QP A3LZGG	FR0011982776 FR0014001N38 FR0013410552 FR0014008181 FR001400QCA1	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,119827%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) 0,973%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		100,34-T-/100,425-T/ 95,875-T-/95,96-T/ 98,242-T-/98,338-T/ 64,716-T-/64,839-T/ 89,201G	100,405 -T 96,025 -T 98,302 -T 65,397 -T 89,49 G	0,8 0,25 0,36 1,67	0,8 0,25 0,36 1,67
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,9-T-/111,91-T-1,965-TT- 1,907-T-1,94-T	111,937 -T	2,31	2,31

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		101,81-T-/101,815-T/-1,815-T-1,815-T-1,815-T	101,825 -T	2	1,99
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,05-T-/119,065-T/-9,165-T-9,055-T-9,21-T	119,2 -T	2,85	2,85
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,86-T-/112,84-T/-2,99-T-2,795-T-2,945-T	113,085 -T	3,21	3,21
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		100,47-T-/100,315-T/-0,425-T-0,095-T-0,47-T	100,87 -T	3,97	3,97
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		105,18-T-/105,03-T/-5,215-T-5-T-5,21-T	105,395 -T	3,51	3,5
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		55,67-T-/55,66-T/-5,77-T--5,485-T-5,725-T	56,07 -T	3,94	3,94
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,629-T-/98,628-T/	98,618 -T	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)		80,815-T-/80,71-T/-0,855-T--0,67-T-0,82-T	80,955 -T	3,05	3,05
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,927-T-/94,928-T/	94,962 -T	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)		80,405-T-/80,345-T/-0,45-T-0,27-T-0,46-T	80,64 -T	3,53	3,53
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,122-T-/98,15-T/	98,13 -T	1,93	1,93
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		72,295-T-/72,23-T/	72,865 -T	3,84	3,84
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,315-T-/85,28-T/-5,405-T--5,255-T-5,395-T	85,475 -T	2,89	2,89
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		110,229-T-/110,126-T/-0,318-T-0,032-T-0,305-T	110,504 -T	3,64	3,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		99,685-T-/99,47-T/-9,685-T--9,28-T-9,62-T	100,15 -T	4,02	4,02
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,56-T-/101,56-T/-1,57-T-1,57-T-1,57-T	101,565 -T	1,84	1,84
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,705-T-/101,73-T/-1,752-T-1,722-T-1,745-T	101,722 -T	2,01	2,01
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		92,971-T-/92,934-T/-3,063-T-2,779-T-3,032-T	93,311 -T	3,75	3,75
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,52-T-/97,53-T/-7,55-T--7,535-T-7,545-T	97,525 -T	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,47-T-/99,47-T/-9,49-T--9,49-T-9,49-T	99,475 -T	1,94	1,93
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,545-T-/93,515-T/	93,622 -T	2,68	2,68
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,967-T-/99,96-T/	100,045 -T	2,51	2,51
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,92-T-/99,93-T/	99,918 -T	1	1
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		29,705-T-/29,642-T/-9,677-T-9,511-T-9,66-T	29,92 -T	3,32	3,32
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		48,055-T-/48,015-T/-8,12-T-7,9-T-8,075-T	48,34 -T	3,07	3,07
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,085-T-/64,055-T/-4,17-T-3,995-T-4,145-T	64,325 -T	1,55	1,55
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,725-T-/86,727-T/-6,785-T-6,72-T-6,777-T	86,795 -T	2,59	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,925-T-/92,94-T/-2,982-T--2,927-T-2,977-T	92,957 -T	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		62,28-T-/62,2-T/-2,325-TT-2,075-T-2,32-T	62,59 -T	3,88	3,88
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,024-T-/81,989-T/	82,158 -T	2,86	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,459-T-/76,399-T/	76,794 -T	3,22	3,22
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,445-T-/56,415-T/	56,865 -T	1,76	1,76
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		46,808-T-/46,696-T/	47,294 -T	3,16	3,16
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		86,907-T-/86,821-T/	87,563 -T	3,85	3,85
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		87,095-T-/87,014-T/	87,875 -T	4	4
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		98,615-T	98,84 -T	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		95,23-T	95,77 -T	4,02	4,02
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5		99,47-T	99,641 -T	3,26	3,26	
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7		100,236G	100,24 G	2,65	2,65	
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,295-T	99,285 -T		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718		99,138-T	99,136 -T			
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726		99,013-T	98,998 -T			
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734		98,863-T	98,857 -T			
Euro	1	30.07.25		A4SJV4	FR0128838465		99,531-T	99,524 -T			
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742		98,725-T	98,72 -T			
Euro	1	28.01.26		A4SJV7	FR0128838499		98,593-T	98,588 -T			
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515		98,316-T	98,301 -T			
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998		98,165G	98,133 G			
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)		103,706-T-/103,526-T/- 3,607-T-3,296-T-3,531-T	102,651 G	3,91	3,91
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		104,692-T-/104,599-T/- 4,586-T-4,47-T-4,426-T	104,809 -T	3,53	3,53	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		105,602-T-/105,478-T/-5,52- T-5,434-T-5,541-T	105,636 -T	3,08	3,08	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		104,537-T-/104,54-T/-4,53- T-4,455-T-4,515-T	104,56 -T	2,03	2,03	
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)		101,075-T-/100,94-T/ 98,802-T	101,09 -T 99,287 -T	3,25 4,2	3,25 4,2
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842						
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)		88,71-T-/88,585-T/-8,66-T-- 8,61-T-8,67-T	88,74 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731		88,125-T-/88,01-T/-8,105-T-- 7,98-T-8,07-T	88,155 -T	3,33	3,33	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679		99,958-T-/99,949-T/-9,944- T-9,933-T-9,914-T	99,894 -T	1,95	1,94	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693		105,592-T-/105,585-T/- 5,582-T-5,557-T-5,547-T	105,612 -T	2,35	2,35	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721		92,161-T-/92,077-T/ 66,108-T-/65,595-T/	92,255 -T 66,32 -T	3 3,99	3 3,99	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418		Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		99,2-T-/99,195-T-/9,205--T- 9,19-T-9,195-T	99,21 -T	1,8
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	86,395-T-/86,315-T/-6,41-T- 6,17-T-6,36-T		86,6 -T	3,07	3,07	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	96,935-T-/96,93-T/-6,925-T-- 6,895-T-6,93-T		96,94 -T	1,84	1,84	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	90,095-T-/90,035-T/-0,055- T-89,955-T-90,045-T		90,23 -T	2,7	2,7	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	100,5-T-/100,485-T/-0,505- T-0,415-T-0,48-T		100,575 -T	2,3	2,3	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	81,45-T-/81,205-T/-1,275-TT- 1,005-T-1,145-T		81,705 -T	3,31	3,31	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	85,177-T-/85,187-T/-5,19-T- 5,04-T-5,115-T		85,275 -T	2,53		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	78,16-T-/78,155-T/		78,36 -T	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		96,78-T/-96,795-T/-6,775-TT-6,77-T-6,78-T	96,79 -T	0,41	0,41	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		88,95-T/-88,94-T-8,955-TT-8,855-T-8,93-T	89,035 -T	0,45	0,45	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		69,29-T/-69,325-T/-9,455-TT-9,06-T-9,34-T	69,61 -T	3,32	3,32	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,35-T/-94,34-T/-4,345-TT-4,265-T-4,32-T	94,415 -T	2,4	2,4	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		96,012-T/-96,027-T/-6,015-T-5,97-T-5,985-T	96,015 -T	2,15	2,15	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,735-T/-97,555-T/	97,985 -T	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,57-T/-101,542-T/-1,527-T-1,52-T-1,52-T	101,552 -T	2,19	2,19	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,752-T/-101,782-T/	101,807 -T	2,02	2,01	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		101,69-T/-101,652-T/	101,7 -T	2,37	2,37	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,92-T/-93,92-T/	93,975 -T	2,59	2,59	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,492-T/-95,495-T/	95,61 -T	2,28	2,28	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		101,55-T/-101,625-T/	101,585 -T	2,62	2,62	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		88,36-T/-88,36-T/	88,345 -T	2,54	2,54	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,99-T/-77,89-T/	78,045 -T	3,61	3,61	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		108,04-T/-107,98-T/	108,055 -T	3,07	3,07	
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)	S s	81,2-T/-81,18-T/	80,975 -T	3,33	3,33	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,196-T/-97,215-T/	97,165 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,89-T/-95,952-T/	95,815 -T	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,03-T/-75,035-T/	75,505 -T	3,99	3,99	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		100,085-T/-100,06-T/	99,51 -T	1,21	1,2	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,79-T/-70,125-T/-0,155-TT-0,115-T-0,14-T	69,405 -T	3,81	3,8	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,78-T/-83,752-T/	83,775 -T	3,07		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,785-T/-90,81-T/	90,855 -T	2,63		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,645-T/-89,465-T/	89,59 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,72-T/-102,75-T/	102,925 -T	2,36	2,36	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,58-T/-102,64-T/	102,575 -T	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,155-T/-104,14-T/-4,145-T-4,15-T-4,175-T	104,325 -T	3,28	3,28	
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)			97,52-T/-97,487-T/-7,487-TT-7,492-T-7,487-T	97,22 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)			74,781-T/-74,721-T/	74,39 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			99,97-T/-99,93-T/	99,63 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)			88,68-T/-88,66-T/	88,58 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,705-T/-99,73-T/	99,95 -T	2,31	2,3	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,67-T/-45,605-T/-5,645-TT-5,56-T-5,6-T	45,725 -T	2,17	2,17	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,642-T/-90,607-T/	90,665 -T	1,66	1,66	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,832-T/-92,16-T/-2,305-T--2,225-T-2,18-T	91,85 -T	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,54-T/-67,575-T/-7,62-T--7,54-T-7,625-T	67,395 -T	3,67	3,67	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,775-T/-93,81-T/	93,785 -T	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,545-T/-48,33-T/	48,49 -T	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	Litauen, Republik Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,89-T-2,85-T-2,83-T-2,84-T	102,905 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,245-T- /101,14-T/	101,305 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,485-T	100,4 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,97-T	96,975 -T	3,9	3,9
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,132G- /82,14G/	82,212 G	2,71	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,466-T- /97,463-T/-7,47-T-7,47-T-7,469-T	97,459 -T	1,71	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		97,699-T- /97,686-T/	97,73 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		81,588-T- /81,523-T/	82,033 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,999-T- /100,986-T/	101,174 -T	2,75	2,75
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)		86,965-T- /86,978-T/	87,106 -T	1,14	1,14
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		101,322-T- /101,342-T/	101,367 -T	2,19	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)		99,884-T	99,879 -T		
Euro	1	27.06.25		A4SJWQ	NL0015002CO2	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,715-T	99,716 -T		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		109,265-T- /109,29-T/-9,32-T-9,29-T-9,315-T	109,3 -T	1,91	1,9
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,875-T- /110,875-T/-0,985-T-0,785-T-0,935-T	111,14 -T	2,88	2,88
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		97,66-T- /97,709-T/	97,658 -T	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,22-T- /96,257-T/-6,28-T--6,242-T-6,275-T	96,235 -T	1,55	1,55
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,73-T- /99,748-T/	99,894 -T	2,54	2,53
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,47-T- /98,47-T/	98,47 -T	1,01	1,01
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,667-T- /99,667-T/	99,645 -T	0,5	0,5
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		44,78-T- /44,725-T/	45,32 -T	3,06	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,015-T- /97,035-T/-7,045-T-7,025-T-7,036-T	97,02 -T	1,8	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,325-T- /70,31-T/-0,425-T--0,225-T-0,355-T	70,56 -T	1,42	1,42
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,555-T- /92,597-T/-2,615-T-2,577-T-2,617-T	92,587 -T	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		98,726-T- /98,732-T/	98,723 -T	1,88	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,465-T- /86,505-T/	86,562 -T	2,37	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		109,078-T- /109,095-T/-9,11-T-9,11-T-9,127-T	109,125 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		50,88G- /52,161-T/-2,329--T-2,134-T-2,237-T	52,396 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		98,478-T- /98,479-T/-8,483-T-8,492-T-8,49-T	98,492 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		70,579-T- /70,517-T/-0,624-T-0,409-T-0,555-T	70,841 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		97,314-T- /97,344-T/	97,332 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		105,743-T- /105,589-T/-5,657-T-5,368-T-5,671-T	106,249 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		99,603-T- /99,647-T/-9,605-T-9,616-T-9,617-T	99,645 -T	2,06	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,702-T-/109,663-T/-9,799-T-9,65-T-9,808-T	109,946 -T	3,15	3,14
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		64,645-T-/64,488-T/	65,54 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,547-T-/96,56-T-/6,575-T--6,562-T-6,575-T	96,548 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102,542-T-/102,539-T/-2,541-T-2,551-T-2,549-T	102,539 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,276-T-/96,275-T-/6,4-T-6,148-T-6,37-T	96,596 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,36-T-/60,19-T-0,295-TT-0,13-T-0,255-T	60,47 -T	3,33	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,451-T-/89,449-T-/9,502-T-9,469-T-9,516-T	89,48 -T	2,34	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		54,556-T-/54,437-T-/4,536-T-4,337-T-4,478-T	54,873 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		34,371-T-/34,234-T-/4,107-T-3,825-T-4,02-T	34,612 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,9-T-/93,965-T-/3,98-TT-3,885-T-3,96-T	93,94 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,237-T-/89,26-T/	89,416 -T	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)		86,657-T-/86,647-T-/6,71-T-6,625-T-6,725-T	86,737 -T	2,49	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,468-T-/72,433-T/	72,774 -T	0,69	0,69
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,12-T-/100,135-T/	100,355 -T	2,88	2,88
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,842-T	100,84 -T	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)		99,15-T-9,265-T-9,065-T-9,215-T	99,365 -T	3,27	3,27
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,815-T	99,966 -T	2,97	2,97
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,867-T-/96,885-T-/6,9-T-6,88-T-6,892-T	96,897 -T	2,04	2,04
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		62,73-T-/62,69-T-/2,765-TT-2,58-T-2,715-T	62,9 -T	4,11	4,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		100,91-T-/100,91-T-/0,91-T-0,915-T-0,91-T	100,905 -T	2,19	2,18
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		104,455-T-/104,46-T/	104,462 -T	2,35	2,34
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,82-T-/92,84-T-/2,885-TT-2,83-T-2,9-T	92,895 -T	1,61	1,61
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,71-T-/71,67-T/	71,73 -T	1,05	1,05
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,655-T	102,595 -T	3,25	3,25
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHV	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,84-T-/102,8-T/	102,975 -T	3,38	3,38
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,815061%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		101,006-T-/101,033-T/	100,971 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,49-T-/101,555-T/	101,482 -T	0,97	0,97
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,475-T-/113,467-T-/3,52-T-3,46-T-3,51-T	113,53 -T	2,19	2,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,495-T-/114,295-T-/4,43-T-4,14-T-4,41-T	114,69 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		87,527-T-/87,362-T-/7,595-T-7,158-T-7,531-T	87,993 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,715-T-/97,725-T-/7,71-T-7,7-T-7,73-T	97,74 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,079-T-/98,084-T/	98,113 -T	2,07	2,07

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,99-T-/81,82-T/-2-T-1,715-T-1,955-T	82,28 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,105-T-/111,94-T/-2,11-T-1,845-T-2,1-T	112,325 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		104,884-T-/104,889-T/-4,896-T-4,894-T-4,907-T	104,882 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,867-T-/109,847-T/-9,892-T-9,83-T-9,882-T	109,907 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,343-T-/118,187-T/-8,396-T-8,045-T-8,366-T	118,669 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,315-T-/86,295-T/-6,32-T-6,28-T-6,325-T	86,315 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,575-T-/92,55-T/-2,585-T--2,55-T-2,59-T	92,575 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,915-T-/96,895-T/-6,946-T-6,875-T-6,937-T	96,947 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,415-T-/88,26-T/-8,385-T--8,215-T-8,385-T	88,47 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,969-T-/86,928-T/	87,067 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,776-T-/65,628-T/	66,315 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,985-T-/97,945-T/	98,12 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,275-T-/74,22-T/	74,555 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,085-T-/87,045-T/	87,167 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,664-T-/65,544-T/	66,015 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		101,212-T	101,19 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,794-T	100,772 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,654-T	99,79	3,19	3,19
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		119,205-T-/119,18-T/-9,28-T-9,15-T-9,29-T	119,38 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,945-T-/107,855-T/-8,02-T-7,79-T-7,97-T	108,155 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,085-T-/100,081-T/-0,081-T-0,088-T-0,084-T	100,076 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,365-T-/86,215-T/-6,39-T-6,11-T-6,365-T	86,645 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,23-T-/99,24-T/-9,26-T--9,235-T-9,255-T	99,255 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,66-T-/95,54-T/-5,67-T--5,525-T-5,66-T	95,745 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,715-T-/98,71-T/-8,75-T-8,707-T-8,73-T	98,722 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		100,554-T-/100,553-T/-0,557-T-0,556-T-0,554-T	100,558 -T	2,15	2,13
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,195-T-/99,19-T/-9,2-T-9,2-T-9,195-T	99,19 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		100,1-T-/100,1-T/-0,1-T-00,1-T-0,1-T	100,1 -T	1,93	1,92
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,425-T-/97,385-T/-7,475-T-7,37-T-7,47-T	97,505 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,965-T-/90,96-T/-1,02-T-0,925-T-1,01-T	91,04 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,775-T-/53,685-T/-3,805-T-3,57-T-3,795-T	54,055 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28Vf1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,55-T-/97,53-T/	97,495 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,51-T-/93,482-T/-3,535-TT-3,425-T-3,502-T	93,565 -T	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,14-T-/71,07-T/-1,205-TT-0,99-T-1,18-T	71,365 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,231-T-/95,078-T/	95,668 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,775-T-/46,505-T/	47,17 -T	4	4
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		94,598-T-/94,598-T/	94,621 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,39-T	102,42 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,257-T-/99,095-T/	100,006 -T	4,05	4,05
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,485-T	102,595 -T	3,14	3,14
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)		99,48-T-9,48-T-9,48-T-9,48-T	99,47 -T		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,325-T	99,32 -T		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,15-T	99,145 -T		
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)					
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	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,115-T-/101,11-T/	101,1 -T	1,93	1,92
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,55-T-/92,54-T/-2,58-T--2,51-T-2,585-T	92,56 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,43-T-/73,43-T/-3,43-T--3,43-T-3,43-T	74,185 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		75,239-T-/75,375-T/	75,059 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,96-T-/84,335-T/-4,44-T--4,16-T-4,295-T	84,5 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,645-T-/100,645-T/	100,61 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,185-T-/99,305-T/-9,285-T-9,265-T-9,285-T	99,41 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,875-T-/90,825-T/	90,85 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,41-T-/98,445-T/	98,38 -T	2,1	2,1
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)		97,95-T-/97,985-T/-7,98-T--7,98-T-7,98-T	97,995 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,5-T-/97,5-T/-7,5-T--7,5-T-7,5-T	97,45 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,678-T	101,642 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,7-T	101,715 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		99,506-T	99,742 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,007G-/76,125G/	76,252 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,895-T	98 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	97,803-T-/97,802-T/-7,809-T-7,826-T-7,813-T	97,821 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	102,514-T	102,505 -T	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,216-T-/91,217-T/-1,2-T-1,169-T-1,147-T	91,243 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		97,07-T-/97,08-T/-7,117-TT-7,077-T-7,12-T	97,1 -T	2,41	2,4
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)		89,054-T-/88,8-T/-8,942-T--8,684-T-8,929-T	89,241 -T	4,04	4,04
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)		100,201-T-/100,2-T/-0,203-T-0,226-T-0,2-T	100,235 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		90,787-T-/90,746-T/	90,796 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,457-T-/92,376-T/	92,561 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		87,365-T-/87,31-T/-7,38-T-7,285-T-7,38-T	87,43 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,12-T-/94,105-T/	94,12 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,526-T-/102,477-T/	102,731 -T	3,14	3,14
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)		88,375-T-/88,305-T/	88,715 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		86,619-T-/86,587-T/-6,638-T-6,551-T-6,637-T	86,681 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,312-T-/91,407-T/-1,512-T-1,357-T-1,497-T	91,457 -T	3,06	3,06
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)		100,026-T-/100,058-T/-0,088-T-99,997-T-100,059-T	100,13 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,634-T-9,693-T-9,557-T-9,688-T	99,785 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		95,176-T-5,3-T-5,057-T-5,28-T	95,274 -T	3,84	3,84
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)		102,47-T-/102,399-T/-2,536-T-2,359-T-2,54-T	102,627 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		107,075-T-/107,045-T/	107,32 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		99,85-T-/99,85-T/-9,85-T--9,85-T-9,85-T	99,845 -T	1	1
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,181-T-/95,177-T/-5,219-T-5,21-T-5,225-T	95,181 -T	1,31	1,31
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	98,195-T-/98,19-T/-8,195-T--8,2-T-8,2-T	98,195 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	93,24-T-/93,235-T/	93,212 -T	2,21	
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	100,786-T-/100,772-T/-0,852-T-0,755-T-0,916-T	100,939 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	98,09-T	98,225 -T	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanzw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	99,361G	99,376 G	2,61	2,61
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)		95,818-T/ 95,796-T/-5,828-T -5,779-T-5,835-T	95,85 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,525-T/ 96,495-T/ 82,415-T/ 82,35-T/	96,655 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)			82,57 -T	1,69	1,69
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)		95,491-T/ 95,469-T/ 95,965-T/ 95,94-T/	95,472 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)			95,96 -T	2,54	2,54
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)		98,951G	98,742 G	2,77	2,77
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)		104-T/ 104,085-T/-4,19--T- 4,055-T-4,25-T	106,015 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,295-T/ 96,195-T/-6,316-T -6,288-T-6,321-T	96,298 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	101,14-T/ 101,119-T/	101,215 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	99,764G-99,735G/	99,8 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	101,506-T/ 101,522-T/	101,543 -T	2,21	2,21
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	100,358G	100,339 G	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	98,927-T	99,083 -T	2,88	2,88
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	92,38-T/ 92,4-T/	92,415 -T	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	84,907-T/ 84,876-T/	84,999 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	49,601-T/ 49,523-T/	49,999 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	99,391-T/ 99,396-T/-9,391-T -9,396-T-9,391-T	99,391 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	103,943-T/ 103,98-T/	103,998 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,634-T/ 95,667-T/-5,706-T -5,661-T-5,779-T	95,713 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		78,511G- 78,511G/	78,595 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	98,975-T	99,09 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,66-T/ 89,652-T/	89,708 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	100,239-T/ 100,236-T/- 0,237-T-0,236-T-0,239-T	100,237 -T	1,44	1,43
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		89,595-T/ 89,595-T/	89,635 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,54-T/ 88,54-T/	88,655 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		101,68-T	101,815 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		106,5-T	106,5 -T		
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		101,245-T	101,29 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		100,663-T	100,669 -T	2,01	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,881G	101,041 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	101,824-T/ 101,795-T/	101,849 -T	2,34	2,34
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	101,756-T	101,851 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	99,835-T/ 99,806-T/	100,019 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00		S 35	86,167-T/ 86,155-T/	86,292 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	99,469G	99,633 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	99,99-T/ 99,99-T/100-T- 99,99-T-9,99-T	99,99 -T	1	1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	97,463-T/ 97,469-T/7,494- T-7,488-T-7,498-T	97,462 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	100,705-T	100,66 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	46,545-T/ 46,5-T/	46,94 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,462-T/ 89,472-T/	89,635 -T	3,07	3,07
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		3,9B	3,33 G		
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)		99,105-T/ 99,116-T/9,123- T-9,132-T-9,126-T	99,121 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			97,492-T/ 97,49-T/7,524-T- 7,529-T-7,517-T	97,497 -T	2,65	2,65
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	90,674-T/ 90,683-T/0,727- T-0,673-T-0,722-T	90,702 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	98,736-T/ 98,886-T/8,891- T-8,891-T-8,881-T	98,687 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,163-T/ 94,163-T/4,177- T-4,15-T-4,187-T	94,188 -T	3,02	3,02
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)		103,875-T/ 103,55-T/3,55- T-3,55-T-3,55-T	103,725 -T	10,25	10,26
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			101,36-T/ 102,27-T/2,27-T- 1,326-T-1,188-T	101,279 -T	10,1	10,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,547-T/ 99,55-T/9,55-T- 9,55-T-9,55-T	99,55 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			85,098-T/ 85,061-T/5,095- T-5,104-T-5,093-T	85,182 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			101,994-T/ 102,043-T/2,085- T-2,061-T-2,045-T	102,098 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			101,784-T/ 101,837-T/1,871- T-1,857-T-1,857-T	102,001 -T	3,91	3,91

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	99,593G	99,583 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	95,318-T-/95,322-T/-5,347-T-5,343-T-5,337-T	95,315 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	92,415-T-/92,425-T/	92,445 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	88,925-T-/88,911-T/	88,978 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	96,172-T-/96,159-T/	96,202 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	100,027G-/100,054G/	100,053 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	101,753-T-/101,757-T/-1,775-T-1,761-T-1,797-T	101,76 -T	2,23	2,22
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,771-T-/101,772-T/-1,774-T-1,784-T-1,776-T	101,776 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	103,077-T-3,142-T-3,092-T-3,177-T	103,147 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	99,43-T	99,42 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	100,243-T-0,255-T-0,294-T-0,315-T	100,356 -T	2,69	2,68
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)		93,4-T-/93,405-T/	93,433 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,443-T-/100,4-T/	100,383 -T	2,56	2,53
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)		96,95-T-/96,95-T-6,95-T--6,95-T-6,95-T	96,95 -T	5,17	5,17
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)		93,353-T-/93,279-T/-3,286-T-3,397-T-3,439-T	93,458 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,98-T-/101,961-T/-1,946-T-1,949-T-1,939-T	101,967 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,874-T-/96,889-T/-7,166-T-7,16-T-6,894-T	97,159 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,13-T-/93,135-T/-3,155-TT-3,125-T-3,19-T	93,135 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		97,123-T-/97,128-T/-7,148-T-7,142-T-7,151-T	97,119 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,175-T-/113,168-T/-3,175-T-3,155-T-3,149-T	113,155 -T	6,3	6,29
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.)		100,05-T-/100,5-T/-0,488-T--0,56-T-0,555-T	100,125 -T		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,411-T-/87,451-T/-7,48-T-7,451-T-7,465-T	87,43 -T	2,89	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,948-T-/102,081-T/-2,087-T-2,069-T-2,065-T	102,061 -T	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,89-T-/98,895-T/-8,892-TT-8,897-T-8,904-T	98,873 -T	2,31	2,3
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,117-T-/95,166-T/-5,161-T-5,178-T-5,187-T	95,032 -T	0,79	0,79
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)		97,47-T-/97,4-T/	97,775 -T	5,11	5,11
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,955-T-/98,94-T/	98,935 -T	4,32	4,32
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,505-T-/98,534-T/-8,519-T-8,532-T-8,515-T	98,483 -T	2,57	2,57
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,7-T-/94,63-T/	94,84 -T	5,26	5,26
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,49-T-/97,595-T/-7,615-TT-7,605-T-7,67-T	97,675 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,86-T-/99,96-T/-9,98-T--9,955-T-9,98-T	99,975 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,867-T-/95,845-T/-5,84-T-5,848-T-5,831-T	95,831 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,3-T-/89,364-T/-9,42-TT-9,348-T-9,442-T	89,368 -T	2,78	2,78
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)		113,335-T-/113,33-T/-3,39-T-3,32-T-3,43-T	113,47 -T	4,3	4,29
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	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.)		99,658-T-/99,698-T/-9,695-T-9,695-T-9,655-T	99,678 -T		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,322-T-/98,071-T/-8,119-T-8,03-T-8,068-T	98,346 -T		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,304-T-/96,313-T/-6,314-T-6,335-T-6,316-T	96,304 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,489-T-/97,52-T/-7,51-T-7,5-T-7,5-T	97,475 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,522-T-/94,557-T/-4,588-T-4,544-T-4,579-T	94,547 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,618-T-/99,616-T/-9,61-T-9,607-T-9,611-T	99,63 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,429-T-/95,501-T/-5,509-T-5,503-T-5,514-T	95,398 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,495-T-/90,472-T/-0,543-T-0,463-T-0,553-T	90,536 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,36-T-/99,305-T/-9,339-TT-9,358-T-9,37-T	99,361 -T	2,65	2,64
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,662-T-/98,631-T/-8,65-T-8,62-T-8,634-T	98,687 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,209-T-/99,202-T/-9,206-T-9,211-T-9,194-T	99,212 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		97,601-T-/97,59-T/-7,59-T-7,596-T-7,59-T	97,59 -T	2,05	2,05

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		99,196-T-/99,197-T-/9,197-T-9,204-T-9,202-T	99,196 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		91,221-T-/91,22-T-/1,246-T-1,21-T-1,257-T	91,261 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,394-T-/90,362-T-/0,429-T-0,36-T-0,465-T	90,468 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		82,64-T-/82,565-T-/2,66-T-2,535-T-2,755-T	82,815 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		89,35-T-/89,325-T-/9,415-TT-9,32-T-9,455-T	89,47 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,641-T-/80,593-T-/0,667-T-0,547-T-0,727-T	80,846 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,832-T-/94,8-T-/4,807-T-4,765-T-4,806-T	94,817 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		78,019-T-/78,02-T-/8,02-T-8,02-T-8,01-T	78,147 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	75,691-T-/75,601-T-/5,6-T-5,605-T-5,579-T	75,815 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		88,308-T-/88,267-T-/8,344-T-8,254-T-8,456-T	88,472 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov. Med.-Term Nts. 22(37)		74,859-T-/74,829-T/	75,057 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		62,181-T-/62,148-T-/2,218-T-2,102-T-2,266-T	62,44 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		101,116-T-1,136-T-1,121-T-1,16-T	101,13 -T	2,1	2,1
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)		96,99-T-/96,995-T-/7,011-TT-7,022-T-7,011-T	97,003 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		99,936-T-/99,936-T-/9,941-T-9,936-T-9,941-T	99,936 -T	2,31	2,29
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,435-T-/98,44-T-/8,46-T-8,46-T-8,46-T	98,45 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,079-T-/83,111-T/	83,175 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		89,619-T-/89,668-T/	89,666 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,118-T-0,181-T-0,111-T-0,141-T	100,275 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,641-T-/104,692-T/-4,721-T-4,665-T-4,732-T	104,66 -T	3,17	3,16
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		106,984-T-/106,99-T-/7,074-T-6,96-T-7,08-T	107,143 -T	3,61	3,6
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,594-T-/103,604-T/	103,601 -T	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)		101,565-T	101,58 -T	4,2	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.)		98,605-T-/98,625-T-/8,612-T-8,655-T-8,664-T	98,749 -T		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,21-T-/100,211-T-/0,281-T-0,284-T-0,284-T	100,235 -T		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		104,65-T-3,725-T-3,575-T-4,1-T	104,65 -T	6,68	6,68

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,4-T-/99,394-T/-9,381--T-9,38-T-9,38-T	99,378 -T	2,6	2,59
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,695-T-/97,688-T/-7,679-T-7,687-T-7,68-T	97,67 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,013-T-/102,02-T/-2,025-T-1,983-T-1,992-T	102,008 -T	3,49	3,49
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.)		101,453-T-1,548-T-1,547-T-1,548-T	101,46 -T		
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	AccorInvest Group S.A. Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,3-T-99,665-T-9,555-T-9,555-T	100,32 -T	5,66	5,65
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)		98,27-T-/98,282-T/-8,281-TT-8,294-T-8,286-T	98,274 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,649-T-/97,69-T/-7,698-T--7,676-T-7,679-T	97,683 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,682-T-/89,628-T/-9,588-T-9,532-T-9,551-T	89,67 -T	2,79	2,79
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)		93,195-T-/93,24-T/-3,24-T-3,19-T-3,2-T	93,175 -T	1,6	1,6
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)		98,625-T-/98,627-T/-8,653-T-8,646-T-8,635-T	98,634 -T	2,19	2,19
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)		104,055-T-4,14-T-4,045-T-4,145-T	104,22 -T	5,28	5,27
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		94,872-T-/94,908-T/-4,942-T-4,884-T-4,945-T	94,935 -T	2,94	2,93
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.)		95,713-T-/95,713-T/-5,713-T-5,713-T-5,713-T	95,667 -T		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		98,769-T-/98,759-T/-8,765-T-8,765-T-8,759-T	98,75 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,56-T-/71,54-T/-1,61-T--1,49-T-1,66-T	71,715 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,856-T-/101,848-T/-1,915-T-1,867-T-1,932-T	101,917 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		102,353-T-/102,34-T/	102,35 -T	2,09	2,08
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,961G-/99,938G/	100,052 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,677-T-0,677-T-0,677-T-0,687-T	100,682 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,915-T- 76,849-T - 6,959-T -6,84-T-6,922-T	77,055 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,564-T- 89,556-T - 9,595-T -9,553-T-9,606-T	89,689 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,64-T- 94,555-T - 4,71-T -4,525-T-4,69-T	94,825 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR001400JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,685-T- 62,545-T - 2,638-T -2,554-T-2,495-T	62,801 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,047-T- 85,054-T - 5,087-T -5,033-T-5,073-T	85,118 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		103,211-T- 103,095-T -3,149-T-3,003-T-3,125-T	103,33 -T	3,82	3,82
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)		93,671-T- 93,651-T - 3,641-T -3,564-T-3,57-T	93,675 -T	2,66	2,66
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)		92,042-T- 92,023-T - 2,028-T -2,01-T-2,048-T	92,023 -T	0,27	0,27
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)		84,308-T- 84,355-T - 4,372-T -4,286-T-4,362-T	84,362 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,385-T-8,75-T-8,77-T-8,85-T	98,475 -T	3,58	3,57
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		93,74-T- 93,701-T - 3,692-T -3,68-T-3,689-T	93,649 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,987-T- 99,996-T -100,013-T-0,007-T-0,012-T	99,899 -T	2,24	2,23
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		91,934-T- 91,954-T - 1,984-T -1,945-T-1,972-T	91,923 -T	2,49	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,288-T- 100,284-T -0,276-T-0,275-T-0,275-T	100,28 -T	2,46	2,45
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		102,052-T- 102,094-T -2,135-T-2,096-T-2,141-T	102,097 -T	2,62	2,61
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,723-T- 76,758-T - 6,817-T -6,69-T-6,705-T	76,821 -T	1,62	1,62
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)		97,684-T- 97,69-T - 7,711-T -7,69-T-7,686-T	97,694 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		97,891-T- 97,846-T - 7,846-T -7,846-T-7,876-T	97,651 -T	5,3	5,3
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)		84,7-T- 84,679-T - 4,656-T -4,681-T-4,658-T	84,668 -T	1,76	1,76
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.)		100,011-T- 100,056-T -0,056-T-0,08-T-0,08-T	100,11 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,21-T-/98,235-T/-8,255-TT-8,246-T-8,238-T	98,199 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,909-T-1-T-0,94-T-0,995-T	100,986 -T	3,19	3,19
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		96,382-T-/96,405-T/-6,443-T-6,405-T-6,435-T	96,383 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,402-T-/100,4-T/-0,443-T-0,434-T-0,404-T	100,41 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,671-T-/99,695-T/-9,69-T-9,699-T-9,691-T	99,665 -T	2,35	2,34
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,64-T-/98,67-T/-8,695-TT-8,65-T-8,725-T	98,7 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		93,382-T-/93,42-T/-3,42-T-3,412-T-3,429-T	93,412 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,805-T-/88,757-T/-8,794-T-8,758-T-8,786-T	88,885 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,895-T-/81,841-T/-1,888-T-1,791-T-1,872-T	81,908 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		83,45-T-/83,267-T/-3,259-TT-3,171-T-3,199-T	83,502 -T	3,74	3,74
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)		97,857-T-/97,861-T/-7,87-T-7,888-T-7,875-T	97,882 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,09-T-/100,085-T/-0,09-T-0,095-T-0,08-T	100,088 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,707-T-/92,648-T/-2,607-T-2,636-T-2,628-T	92,658 -T	1,72	1,72
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)		88,17-T-/88,2-T/-8,23-T--8,178-T-8,22-T	88,175 -T	2,49	2,49
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)		98,19-T-/98,23-T/-8,265-TT-8,23-T-8,265-T	98,27 -T	3,36	3,36
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.)		91,074-T-/91,086-T/-1,164-T-1,159-T-1,155-T	91,109 -T		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,879%, zinsv. v. 07.02.25-06.05.25, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		96,22-T-/96,22-T/-6,28-T--6,28-T-6,28-T	96,22 -T		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,677-T-/96,685-T/-6,722-T-6,7-T-6,712-T	96,697 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,28-T-/100,272-T/-0,275-T-0,28-T-0,275-T	100,265 -T	1,98	1,98

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,047-T-/91,027-T/-1,056-T-1,014-T-1,056-T	91,05 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		91,2-T-/91,175-T/-1,227-T-1,151-T-1,241-T	91,303 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,606-T-/102,581-T/-2,68-T-2,55-T-2,661-T	102,755 -T	3,11	3,11
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)		91,74-T-/91,74-T/-1,8-T-1,74-T-1,78-T	91,76 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,135-T-/102,119-T/-2,21-T-2,107-T-2,2-T	102,219 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,572-T-/101,584-T/-1,64-T-1,548-T-1,622-T	101,644 -T	2,64	2,64
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		99,74-T-/99,695-T/	99,83 -T	5,08	5,08
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		86,161-T-/86,161-T/-6,16-T-6,175-T-6,203-T	86,342 -T	9,22	9,22
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		86,2-T-/86,455-T/-6,395-T-6,375-T-6,365-T	86,385 -T	9,48	9,48
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		91,417-T-/91,456-T/-1,456-T-1,455-T-1,452-T	91,469 -T	1,91	1,91
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)		99,036-T-/99,06-T/-9,086-T--9,078-T-9,1-T	99,024 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,17-T-/100,17-T/	100,166 -T	3,47	3,46
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		96,72-T-/96,74-T/-6,73-T--6,735-T-6,74-T	96,7 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		107,323-T-/107,394-T/-7,417-T-7,397-T-7,425-T	107,405 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		99,96-T-/99,96-T/-9,96-T--9,96-T-9,96-T	99,96 -T	2,49	2,47
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,57-T-/99,575-T/-9,58-T--9,565-T-9,565-T	99,585 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,704-T-2,796-T-2,713-T-2,805-T	102,865 -T	4,28	4,27
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		104,685-T-4,787-T-4,77-T-4,77-T	105,125 -T	13,67	13,64
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,265-T-/1,265-T/-1,265-TT-1,265-T-1,265-T	1,265 -T		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		104,139-T-/104,135-T/-4,116-T-4,112-T-4,115-T	104,168 -T	3,25	3,24

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		112,358-T-/112,414-T/-2,414-T-2,413-T-2,409-T	112,436 -T	3,76	3,76
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,894-T-4,044-T-3,976-T-3,967-T	103,86 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,885-T-/100,897-T-/0,9-T-0,9-T-0,896-T	100,908 -T	3,06	3,06
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	101,008-T-1,114-T-1,014-T-1,086-T	101,107 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,895-T-/97,975-T/	98,125 -T	4,81	4,8
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,34-T-/96,407-T/-6,425-TT-6,424-T-6,415-T	96,393 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,533-T-/97,383-T/-7,401-T-7,392-T-7,39-T	97,394 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,899-T-/99,911-T/-9,91-T-9,91-T-9,91-T	99,901 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,246-T-/94,258-T/-4,286-T-4,215-T-4,252-T	94,252 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,863-T-/89,907-T/-9,915-T-9,883-T-9,927-T	89,85 -T	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		99,116-T-/99,183-T/-9,193-T-9,1-T-9,188-T	99,163 -T	3	3
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,37-T-/86,375-T/-6,404-TT-6,319-T-6,388-T	86,39 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,535-T-/80,55-T/-0,608-T--0,499-T-0,604-T	80,619 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,995-T-/94,04-T/-4,045-T--4,008-T-4,036-T	94,02 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,09-T-/85,081-T/-5,118-TT-5,08-T-5,149-T	85,178 -T	1,88	1,88
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)		99,07-T-/99,083-T/-8,581-TT-8,605-T-8,628-T	98,568 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,22-T-/92,259-T/-2,275-TT-2,285-T-2,295-T	92,26 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,332-T-/98,368-T/-8,387-T-8,361-T-8,343-T	98,36 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,01-T-/99,055-T/-9,082-TT-9,061-T-9,068-T	99,033 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,295-T-/96,316-T/-6,332-T-6,343-T-6,383-T	96,366 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,916-T-/98,912-T/-8,912-T-8,923-T-8,929-T	98,92 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,881-T-/94,84-T/-4,906-T--4,808-T-4,896-T	94,883 -T	2,71	2,71
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)		83,056-T-/83,022-T/-3,014-T-2,911-T-2,906-T	83,213 -T	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,999-T-/92,018-T/-2,028-T-2-T-2,018-T	92,037 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,625-T-/98,092-T/-8,577-T-9,015-T-9,049-T	97,64 -T	3,8	3,79
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)		98,647-T-/98,645-T/-8,65-T-8,656-T-8,65-T	98,645 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		92,78-T-/92,785-T/	92,82 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,1-T-/99,1-T/-9,105--T-9,105-T-9,111-T	99,116 -T	2,11	2,11
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)		93,038-T-/93,096-T/-3,093-T-3,09-T-3,1-T	93,054 -T	3,16	3,16
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)		96,372-T-/96,396-T/-6,407-T-6,405-T-6,401-T	96,267 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,85-T-/90,926-T/-0,931-TT-0,94-T-0,927-T	91,009 -T	3,5	3,5
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)		99,359-T-9,239-T-9,121-T-9,253-T	99,549 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		94,97-T-/94,97-T/	95,01 -T	4,4	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		99,805-T-/99,835-T/-9,805-T-9,8-T-9,805-T	100,41 -T	3,59	3,59
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		100,195-T-/100,102-T/-0,083-T-0,042-T-0,025-T	99,735 -T	3,4	3,37
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		99,275-T-/99,265-T/-9,265-T-9,26-T-9,26-T	99,26 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,768-T-/93,805-T/-3,84-T-3,815-T-3,845-T	93,824 -T	3,44	3,44
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)		98,993-T-/99-T/-9-T-9-T--8,998-T	98,992 -T	1,26	1,26
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)		99,415-T-/99,45-T/-9,475-T--9,455-T-9,46-T	99,425 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,657-T-/98,659-T/-8,662-T-8,666-T-8,67-T	98,655 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,398-T-/94,42-T/-4,438-T--4,425-T-4,448-T	94,444 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,499-T-/91,525-T/-1,53-T-1,527-T-1,527-T	91,55 -T	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,477-T- 99,471-T/-9,47-T-9,475-T-9,47-T	99,48 -T	2,42	2,42
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)		97,447-T- 97,447-T/-7,447-T-7,447-T-7,447-T	97,447 -T	3,4	3,4
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		98,712-T- 98,706-T/-8,716-T-8,716-T-8,712-T	98,72 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,425-T- 88,42-T/-8,455-T-8,42-T-8,44-T	88,525 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		86,38-T- 86,43-T/-6,47-T-6,38-T-6,445-T	86,46 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	91,756-T- 91,839-T/-1,872-T-1,826-T-1,876-T	91,858 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		96,769-T- 96,781-T/-6,804-T-6,777-T-6,789-T	96,776 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	102,477-T- 102,487-T/-2,505-T-2,568-T-2,574-T	102,468 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	88,438-T- 88,592-T/-8,627-T-8,563-T-8,558-T	88,502 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,287-T- 99,261-T/-9,256-T-9,27-T-9,262-T	99,29 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		94,632-T- 94,785-T/-4,752-T-4,929-T-4,748-T	94,77 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		81,138-T- 81,11-T/-1,175-T-1,122-T-1,148-T	81,321 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,199-T- 2,21-T-2,179-T-2,234-T	102,252 -T	2,72	2,72
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)		96,88-T- 96,88-T/-6,885-TT-6,89-T-6,9-T	96,875 -T		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		92,909-T- 92,948-T/-2,968-T-2,942-T-3,001-T	92,951 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,15-T- 100,195-T/-0,21-T-0,22-T-0,225-T	100,105 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		101,089-T- 101,125-T/-1,173-T-1,182-T-1,268-T	101,28 -T	4,17	4,17
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		103,8-T- 103,845-T/-3,868-T-3,87-T-3,856-T	103,72 -T	4,21	4,21
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)		99,864-T- 99,917-T/-9,91-T-9,916-T-9,906-T	99,856 -T	2,25	2,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		84,485-T- 84,52-T/-4,665-T-4,79-T-5,155-T	84,675 -T		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		90,78-T- 90,842-T/-0,865-TT-0,854-T-0,902-T	90,835 -T	1,76	1,76
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		82,03-T- 82,035-T/-2,11-T-2,155-T-2,105-T	81,99 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,404-T-/98,559-T/-8,559-T-8,559-T-8,559-T	98,344 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,052-T-/99,004-T/	99,015 -T	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)		101,3-T-/101,336-T/-1,32-T--1,321-T-1,327-T	101,234 -T	5,24	5,24
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,803G-9,93G-9,931G-9,925G		2,52	2,52
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,111G-9,318G-9,253G-9,308G		3,1	3,1
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,531G-8,683G-8,699G-8,691G		3,51	3,51
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,651G-9,08G-8,831G-9,002G		3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		98,096G-8,662G-8,325G-8,539G		4,09	4,09
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,33-T-/89,385-T/-9,395-TT-9,37-T-9,385-T	89,34 -T	3,1	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,035-T-/97,035-T/-7,04-T-7,04-T-7,04-T	97,035 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,87-T-/94,89-T/-4,89-T--4,89-T-4,89-T	94,875 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,235-T-/88,25-T/-8,255-T--8,24-T-8,245-T	88,285 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		98,246-T-/98,249-T/-8,246-T-8,246-T-8,245-T	98,237 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		97,382-T-/97,381-T/-7,369-T-7,362-T-7,361-T	97,383 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altearea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		95,208-T-/95,249-T/-5,249-T-5,266-T-5,282-T	95,246 -T	3,75	3,74
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)		(ausg)	99,74 -T	4,6	4,51
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		74,301-T-/74,301-T/-4,301-T-4,301-T-4,301-T	73,911 -T	7,97	7,97
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,845-T-/74,845-T/-4,845-T-4,845-T-4,845-T	74,869 -T	11,21	11,21
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		34,149-T-/33,999-T/-3,999-T-3,915-T-3,915-T	34,768 -T	26,83	26,83

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		29,065-T-/29,065-T/-9,065-T-9,065-T-9,065-T	29,093 -T	26,68	26,68
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		86,615-T-/86,687-T/-6,685-T-6,688-T-6,688-T	86,72 -T	13,31	13,31
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		80,985-T-/81,082-T/-1,132-T-1,162-T-1,158-T	80,991 -T	10,01	10,01
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		79,114-T-/79,159-T/-9,188-T-9,218-T-9,236-T	79,212 -T	8,41	8,41
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,005-T-/81,095-T/-1,105-T-1,115-T-1,095-T	81,1 -T	9,71	9,71
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		81,144-T-/81,25-T/-1,26-T-1,295-T-1,275-T	81,315 -T	9,75	9,72
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,889-T-/99,883-T/-9,88-T-9,88-T-9,88-T	99,884 -T	2,86	2,83
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,979-T-/98,902-T/-8,902-T-8,915-T-8,896-T	98,922 -T	2,75	2,74
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,326-T-/97,357-T/-7,404-T-7,378-T-7,395-T	97,342 -T	3,61	3,61
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,863-T-/98,863-T/-8,878-T-8,87-T-8,884-T	98,867 -T	2,34	2,33
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,17-T-/97,215-T/-7,217-T-7,192-T-7,224-T	97,197 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,84-T-/100,849-T/-0,845-T-0,854-T-0,858-T	100,897 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,141-T-/102,135-T/-2,169-T-2,11-T-2,151-T	102,149 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		79,45-T	80,065 -T	5,72	5,72
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,953-T	98,005 -T	4,14	4,13
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,155-T-/94,275-T/	94,76 -T	5,5	5,5
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,424-T-/96,426-T/-6,436-T-6,443-T-6,426-T	96,474 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,268-T-/98,232-T/-8,231-T-8,226-T-8,237-T	98,262 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,075-T-/96,075-T/-6,055-T-6,065-T-6,06-T	96,125 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	92,583-T-/92,633-T/-2,654-T-2,632-T-2,633-T	92,628 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,688-T-/102,718-T/-2,707-T-2,699-T-2,699-T	102,713 -T	2,6	2,6

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,559-T-/98,558-T/-8,542-T-8,558-T-8,544-T	98,574 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,666-T-/96,709-T/-6,688-T-6,71-T-6,716-T	96,699 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,78-T-/87,771-T/-7,819-T-7,759-T-7,819-T	87,849 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,212-T-/92,24-T/-2,27-T-2,193-T-2,26-T	92,275 -T	3,1	3,09
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,312-T-/99,328-T/-9,319-T-9,322-T-9,322-T	99,332 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,93-T-/93,93-T/-3,96-T--3,93-T-3,97-T	93,945 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,164-T-/85,16-T/-5,167-T--5,093-T-5,192-T	85,246 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,564-T-/96,569-T/-6,579-T-6,574-T-6,57-T	96,557 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,841-T-/91,865-T/-1,88-T-1,842-T-1,855-T	91,884 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,915-T-/82,9-T/-2,96-T-2,865-T-2,975-T	82,96 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,109-T-/96,12-T/-6,114-T--6,105-T-6,109-T	96,106 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,36-T-/88,287-T/-8,32-T--8,237-T-8,351-T	88,34 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,781-T-/99,781-T/-9,795-T-9,794-T-9,795-T	99,788 -T	2,26	2,25
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)		98,437-T-/98,408-T/-8,404-T-8,419-T-8,408-T	98,391 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,171-T-/98,163-T/-8,166-T-8,144-T-8,167-T	98,18 -T	2,57	2,56
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)		101,534-T-/101,527-T/-1,544-T-1,569-T-1,573-T	101,567 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,336-T-/103,259-T/-3,254-T-3,259-T-3,259-T	103,456 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		103,257-T-/103,272-T/-3,287-T-3,268-T-3,28-T	103,266 -T	2,83	2,82
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,523-T-/103,5-T/-3,54-T-3,47-T-3,523-T	103,607 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,133-T-0,154-T-0,098-T-0,152-T	100,191 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		97,028-T-6,953-T-6,845-T-6,865-T	97,188 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		78,898-T-/78,831-T/-8,767-T-8,732-T-8,75-T	78,94 -T	1,58	1,58
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)		87-T-/87-T/-7-T--7-T-7-T	87 -T	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,785-T-/97,785-T-/7,785-T-7,785-T-7,785-T	97,745 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		89,96-T-/89,889-T-/9,888-TT-9,809-T-9,836-T	89,878 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,722-T-/99,724-T-/9,712-T-9,711-T-9,711-T	99,707 -T	2,43	2,41
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)		99,331-T-/99,338-T-/9,335-T-9,323-T-9,328-T	99,344 -T	2,44	2,43
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)		106,011G-/106,051G/	106,151 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,63-T-/104,675-T/	104,57 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	102,315-T-/102,342-T/-2,336-T-2,323-T-2,319-T	102,329 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,265-T-/102,295-T/-2,28-T-2,21-T-2,16-T	102,28 -T	3,76	3,76
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,235-T-/82,225-T/	82,68 -T	5,67	5,67
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)		99,256-T-/99,366-T-/9,277-T-9,272-T-9,244-T	99,121 -T	2,28	2,27
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		93,47-T-/93,303-T-/3,441-TT-3,255-T-3,405-T	93,886	3,49	3,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQU	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,04-T-/98,03-T-/8,045-TT-8,04-T-8,065-T	98,01 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		89,055-T-/89,045-T-/9,04-T-9,04-T-9,035-T	89,178 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,365-T-/100,366-T/-0,366-T-0,313-T-0,409-T	100,436 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,444-T-/100,441-T/-0,445-T-0,456-T-0,446-T	100,432 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,418-T-/94,378-T-/4,47-T-4,515-T-4,555-T	94,45 -T	2,69	2,69
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)		99,096-T-/99,123-T-/9,14-T-9,118-T-9,152-T	99,085 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,12-T-/98,123-T-/8,163-TT-8,077-T-8,175-T	98,189 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,851-T-/96,736-T-/6,916-T-6,787-T-6,992-T	97,059 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,308-T-/97,336-T-/7,333-T-7,321-T-7,357-T	97,318 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,64-T-/92,719-T-/2,747-TT-2,717-T-2,702-T	92,677 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,276-T-2,35-T-2,287-T-2,327-T	102,356 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,657-T-6,739-T-6,542-T-6,691-T	96,943 -T	4,21	4,21
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)		97,818-T-/97,861-T-/7,88-T-7,882-T-7,889-T	97,838 -T	1,83	1,83
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)		90,912-T-/90,982-T/-0,944-T-0,992-T-1,06-T	91,082 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		94,675-T-/94,68-T/	94,66 -T	0,42	0,42

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,152-T-/100,16-T/-0,152-T-0,145-T-0,154-T	100,152 -T	2,72	2,72
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)		99,133-T-/99,15-T/-9,134-T-9,14-T-9,141-T	99,136 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,79-T-/91,805-T/-1,815-TT-1,785-T-1,805-T	91,785 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,814-T-/82,84-T/-2,869-T-2,83-T-2,838-T	82,863 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Group GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,508-T-/100,505-T/-0,505-T-0,505-T-0,516-T	100,728 -T	4,35	4,34
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		105,125-T-5,265-T-5,225-T-5,17-T	105,14 -T	4,68	4,68
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)		99,31-T-/99,325-T/	99,497 -T	4,16	4,15
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,892-T-/98,898-T/	98,954 -T	4,04	4,04
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,325-T-/83,295-T/	83,785 -T	5,66	5,66
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,47-T-/98,48-T/	98,61 -T	4,04	4,03
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,939-T-/99,93-T/-9,925-T-9,924-T-9,925-T	99,92 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,597-T-/95,632-T/-5,666-T-5,665-T-5,686-T	95,649 -T	2,51	2,51
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,565-T-/97,582-T/	97,63 -T	4,03	4,02
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,685-T-/76,66-T/	77,43 -T	5,67	5,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,718-T-/97,719-T/	97,732 -T	4	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)		76,565-T-/76,485-T/	77,06 -T	5,68	5,68
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,525-T-/81,39-T/	82,11 -T	5,57	5,57
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,995-T-/98,015-T/	98,07 -T	4,15	4,14
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,185-T-/78,195-T/	78,82 -T	5,7	5,7
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,985-T-/100-T/	99,978 -T	3,21	3,15
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,742-T-/95,825-T/	95,875 -T	4,18	4,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		79,595-T-/79,485-T/	79,955 -T	5,52	5,52
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,342-T-/99,373-T/-9,399-T-9,365-T-9,369-T	99,341 -T	2,28	2,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,99-T-9,042-T-9,04-T-9,036-T	99,006 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,14-T-/75,155-T/	75,755 -T	5,61	5,61
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,767-T-/98,762-T/-8,792-T-8,791-T-8,796-T	98,797 -T	2,36	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,695-T-/86,765-T/-6,806-T-6,737-T-6,821-T	86,721 -T	1,15	1,15
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)		99,312-T-9,31-T-9,3-T-9,3-T	99,312 -T	2,19	2,18
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)		98,474-T-/98,477-T/-8,487-T-8,489-T-8,487-T	98,477 -T	2,19	2,18
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)		94,39-T-/94,38-T/-4,445-TT-4,37-T-4,415-T	94,43 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		91,61-T-/91,625-T/-1,615-TT-1,52-T-1,545-T	91,63 -T	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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)		88,235-T-/88,267-T/-8,294-T-8,256-T-8,283-T	88,234 -T	3,25	3,24
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		91,203-T-/91,234-T/-1,25-T-1,222-T-1,217-T	91,231 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,329-T-/98,309-T/-8,321-T-8,308-T-8,32-T	98,31 -T	2,28	2,27
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,368-T-/94,399-T/-4,395-T-4,345-T-4,323-T	94,409 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		96,94-T-/96,948-T/-6,939-T-6,922-T-6,913-T	96,951 -T	2,45	2,44
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,525-T-/92,52-T/-2,53-T-2,554-T-2,526-T	92,527 -T	2,53	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,32-T-/99,22-T/-9,23-T--9,23-T-9,23-T	99,31 -T	3,76	3,75
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)		99,626-T-/99,627-T/-9,624-T-9,629-T-9,624-T	99,615 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,944-T-9,863-T-9,857-T-9,863-T	99,942 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		98,474-T-8,572-T-8,611-T-8,612-T	98,465 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,536-T-/99,533-T/-9,547-T-9,546-T-9,54-T	99,502 -T	2	2
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		4,294-T-/4,356-T/-4,356-T-4,356-T-4,356-T	4,368 -T	163,03	163,03
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,057-T-/85,127-T/-5,127-T-5,078-T-5,212-T	84,976 -T	7	7
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		92,543-T-/92,574-T/-2,644-T-2,675-T-2,693-T	92,567 -T	4,3	4,3
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		88,625-T-/88,615-T/-8,645-T-8,65-T-8,645-T	88,455 -T	4,77	4,77
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		96,624-T-/96,645-T/-6,666-T-6,668-T-6,69-T	96,659 -T	3,17	3,17
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)		97,217-T-/97,218-T/-7,208-T-7,193-T-7,203-T	97,243 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,395-T-/95,425-T/	95,39 -T	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,495-T-/93,51-T/ 85,545-T-/85,535-T-/5,585-T- 5,515-T-5,625-T 63,629-T-/63,555-T/ 100,228-T	93,535 -T 85,621 -T 63,965 -T 100,26 -T	1,6 0,02 1,57 2,84	1,6 0,02 1,57 2,83
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397						
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685						
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)		99,266-T-/99,265-T/-9,281-T- 9,281-T-9,287-T 96,88-T-/96,91-T-6,93-T-- 6,92-T-6,915-T	99,263 -T 96,87 -T	1,51 2,06	1,5 2,06
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) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		78,665-T-/78,425-T/-8,695-T- 9,035-T-9,2-T 64,06-T-/63,575-T/-3,855-TT- 3,57-T-3,515-T 58,2-T-/58,67-T/-8,41-TT- 8,535-T-8,535-T 61,485-T-/61,4-T/-1,31-T- 1,4-T-1,4-T 66-T-/66,1-T/-5,9--T-6,3-T- 6,32-T	78,735 -T 63,735 -T 58,745 -T 60,68 -T 66,395 -T	1,26 9,79 7,59 7,52 8,87	1,26 9,79 7,59 7,52 8,87
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						
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017						
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)		74,47-T-/74,12-T/-4,07-T-- 4,295-T-4,34-T	74,135 -T	0,34	0,34
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	100,715-T-0,715-T-0,725-T- 0,685-T 97,152-T-/97,101-T/-7,166-T- 7,116-T-7,135-T	100,755 -T 97,095 -T	3,45 2,92	3,45 2,92
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	97,837-T-/97,86-T/-7,895-T-- 7,852-T-7,892-T 92,682-T-/92,66-T/-2,698-T-- 2,643-T-2,763-T 101,85-T-/101,875-T/-1,9-T- 1,865-T-1,91-T	97,862 -T 92,798 -T 101,885 -T	1,53 2,9 2,41	1,53 2,9 2,4
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)		98,109-T-/98,098-T/-8,094-T- 8,097-T-8,078-T 91,47-T-/91,511-T/-1,52-T-- 1,506-T-1,531-T 101,989-T-/102,06-T/-2,08-T- 2,063-T-2,085-T	98,036 -T 91,507 -T 102,061 -T	2,52 1,63 3,09	2,52 1,63 3,09
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)		98,192-T-/98,179-T/-8,182-T- 8,177-T-8,202-T	98,207 -T		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,172-T-(ausg)	99,154 -T	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,542-T-/95,559-T/-5,561-T-5,54-T-5,543-T	95,56 -T	3,36	3,35
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,149-T-(ausg)	98,18 -T	3,29	3,28
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,791G-/95,791G/	95,781 G	3,68	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,435-T-(ausg)	99,434 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,272-T-/94,211-T/-4,178-T-4,147-T-4,149-T	94,161 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		94,389-T-/94,412-T/-4,439-T-4,457-T-4,438-T	94,399 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,843-T-3,878-T-3,8-T-3,857-T	103,905 -T	3,78	3,78
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.)		(ausg)	89,712 B		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		86,892-T-/86,901-T/-6,905-T-6,905-T-6,905-T	86,975 -T		
£	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.)		93,753-T-/93,737-T/	94,275 -T		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,361-T-/92,242-T/-2,2-T-2,2-T-2,2-T	91,997 -T		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		98,476-T-(ausg)	98,481 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,279-T-/101,289-T/-1,36-T-1,36-T-1,36-T	101,294 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,027-T-/99,029-T/-9,048-T-9,045-T-9,049-T	99,028 -T	2,43	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,507-T-/99,502-T/-9,503-T-9,503-T-9,501-T	99,502 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,884-T-/92,891-T/-2,914-T-2,885-T-2,907-T	92,869 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,041-T-/96,033-T/-6,047-T-6,036-T-6,05-T	96,03 -T	0,7	0,7
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)		92,093-T-/92,167-T/-2,185-T-2,143-T-2,176-T	92,131 -T	0,54	0,54
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		94,915-T-/94,86-T/-4,855-T--4,83-T-4,945-T	94,925 -T	4,01	4,01
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)		95,65-T-/95,51-T/	95,685 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,62-T	100,745 -T	2,82	2,82
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)		95,338-T-/95,496-T/-5,573-T-5,468-T-5,585-T	95,497 -T	2,96	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,938-T-/98,944-T-/8,949-T-8,953-T-8,948-T	98,939 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,554-T-/98,619-T-/8,644-T-8,596-T-8,646-T	98,554 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,741-T-/88,694-T-/8,731-T-8,661-T-8,742-T	88,75 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,272-T-/92,301-T-/2,344-T-2,297-T-2,361-T	92,291 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		100,63-T-/100,625-T-/0,625-T-0,63-T-0,62-T	100,615 -T	5,07	5,07
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		98,15-T-/98,205-T-/8,218-TT-8,218-T-8,228-T	98,095 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		115,887-T-/115,885-T-/5,885-T-5,885-T-5,885-T	115,865 -T	5,6	5,6
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		99,11-T-/99,135-T-/9,119-TT-9,112-T-9,112-T	98,925 -T		
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,14-T-0,164-T-0,054-T-0,134-T	100,339 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,117-T-/97,061-T-/7,068-T-7,061-T-7,043-T	97,058 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,274-T-/91,27-T-/1,313-T-1,257-T-1,312-T	91,454 -T	0,82	0,82
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,84-T-/97,87-T/	97,87 -T	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.)		84,375-T-/84,375-T-/4,375-T-4,375-T-4,375-T	84,375 -T		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,665-T-/99,68-T/	99,67 -T	4,48	4,47
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,225-T-/97,3-T/	97,745 -T	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		93,315-T-/93,395-T/	94 -T	6,27	6,27
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,898-T-/92,891-T-/3,068-T-3,136-T-3,385-T	93,067 -T	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,94-T-/93,985-T/	94,565 -T	6,04	6,04
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,662-T-/100,658-T/-0,742-T-0,697-T-0,807-T	100,776 -T	3,43	3,42
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		81,88-T-/81,89-T/	82,545 -T	6,07	6,06
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		79,665-T-/79,425-T/	80,09 -T	6,24	6,24
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,418-T-/100,432-T/-0,438-T-0,443-T-0,418-T	100,384 -T	2,78	2,76
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VHV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,133-T-/84,959-T/	85,667 -T	6,24	6,24
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		98,59-T-/98,592-T-/8,706-TT-8,624-T-8,649-T	98,677 -T	2,92	2,91
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,38-T-/93,39-T/	93,72 -T	5,43	5,43
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,02-T-/83,97-T/	84,6 -T	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	AT & T Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,827-T-/97,779-T/-7,901-T-7,834-T-7,936-T	97,952 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,158-T-/89,167-T/-9,482-T-9,447-T-9,633-T	89,35 -T	3,73	3,72
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,124-T-/97,154-T/-7,18-T-7,153-T-7,169-T	97,13 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,188-T-/92,236-T/-2,309-T-2,265-T-2,335-T	92,295 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85,031-T-/85,014-T/-5,198-T-5,29-T-5,448-T	85,261 -T	4,06	4,06
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,293-T-/98,304-T/-8,306-T-8,3-T-8,3-T	98,286 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,535-T-/90,495-T/-0,56-T-0,58-T-0,65-T	90,515 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,378-T-/76,395-T/-6,517-T-6,435-T-6,65-T	76,687 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,191-T-/99,214-T/-9,217-T-9,217-T-9,217-T	99,196 -T	2,4	2,4
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)		94,494-T-/94,51-T/-4,504-T--4,501-T-4,52-T	94,47 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,823-T-/96,823-T/-6,83-T-6,832-T-6,829-T	96,832 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		99,619-T-/99,626-T/-9,626-T-9,625-T-9,625-T	99,636 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,74-T-/96,769-T/-6,784-TT-6,767-T-6,771-T	96,764 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		95,861G-/95,891G/	95,894 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,843-T-/89,893-T/-9,914-T-9,888-T-9,902-T	89,883 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		85,736-T-/85,716-T/-5,762-T-5,728-T-5,72-T	85,755 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,855-T-/96,745-T/-6,76-T-6,825-T-6,705-T	96,903 -T	4,85	4,85
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)		90,532-T-/90,493-T/-0,497-T-0,497-T-0,502-T	90,734 -T	5,69	5,69
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)		89,821-T-/89,804-T/-9,833-T-9,8-T-9,871-T	89,849 -T	0,28	0,28
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)		94,26-T-/94,305-T/-4,495-TT-4,505-T-4,5-T	94,55 -T	6,55	6,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,69-T-/100,702-T/-0,694-T-0,696-T-0,671-T	100,728 -T	2,48	2,47
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,983-T-/99,993-T/-9,993-T-9,993-T-9,993-T	99,987 -T	1,27	1,27
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)		84,818-T-/84,896-T/-4,918-T-4,898-T-4,972-T	84,91 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,086-T-/98,068-T/-8,079-T-8,089-T-8,073-T	98,101 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		97,062-T-/97,051-T/-7,058-T-6,938-T-6,934-T	97,055 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,762-T-/97,759-T/-7,767-T-7,779-T-7,778-T	97,774 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,842-T-/100,845-T/	100,835 -T	2,41	2,4
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		97,53-T-/97,535-T/-7,54-T--7,535-T-7,53-T	97,533 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,518G-/99,513G/	99,614 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,91-T-/99,885-T/-9,875-TT-9,892-T-9,902-T	99,922 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,398-T-8,33-T-8,263-T-8,396-T	98,446 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,609-T-/98,612-T/-8,612-T-8,612-T-8,612-T	98,612 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,85-T-/98,86-T/-8,848-TT-8,846-T-8,856-T	98,851 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,071-T-/96,972-T/-6,873-T-6,883-T-6,901-T	97,116 -T	3,23	3,23
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)		97,006-T-/97,03-T/-7,03-T-7,035-T-7,02-T	96,995 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,659-T-/91,549-T/-1,588-T-1,573-T-1,635-T	91,631 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,605-T-/99,595-T/-9,615-T-9,61-T-9,615-T	99,603 -T	3,47	3,44
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)		98,16-T-/98,16-T/-8,176-TT-8,194-T-8,177-T	98,158 -T	2,32	2,32
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)		89,047-T-/89,053-T/-9,091-T-9,069-T-9,116-T	89,108 -T	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,985-T-/98,93-T/-8,885-T--8,8-T-8,765-T	99,173 -T	7,68	7,67
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,905-T-/98,591-T/-8,605-T-8,581-T-8,606-T	99,073 -T	7,56	7,55
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,175-T-/98,188-T/-8,185-T-8,196-T-8,182-T	98,222 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100,188-T-/100,18-T/-0,169-T-0,167-T-0,166-T	100,19 -T	3,36	3,36
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		96,364-T-/96,36-T/-6,388-T--6,458-T-6,465-T	96,383 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,004-T-/89,987-T/-90,023-T-89,974-T-9,985-T	89,979 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,105-T-/97,077-T/-7,08-T-7,081-T-7,077-T	97,112 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,946-T-/103,941-T/-3,937-T-3,934-T-3,937-T	103,96 -T	2,95	2,95
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.)		95,667-T-/95,712-T/-5,707-T-5,707-T-5,682-T	95,637 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		97,917-T-/98,097-T/-8,097-T-8,144-T-8,144-T	97,947 -T		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,77-T-/100,832-T/-0,847-T-0,82-T-0,836-T	100,802 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,128-T-/99,119-T/-9,205-T-9,24-T-9,285-T	99,093 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,241-T-/100,193-T/-0,193-T-0,193-T-0,192-T	100,141 -T		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		87,341-T-/87,437-T/-7,505-T-7,415-T-7,481-T	87,41 -T	2,8	2,8
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)		100,821-T-/100,802-T/-0,826-T-0,886-T-0,875-T	100,781 -T	4,18	4,18
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)		87,222-T-/87,234-T/-7,247-T-7,241-T-7,314-T	87,265 -T	2,31	2,31
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)		108,49-T-/108,517-T/-8,609-T-8,568-T-8,677-T	108,626 -T	4,77	4,77
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)		98,349-T-/98,354-T/-8,353-T-8,358-T-8,362-T	98,36 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,189-T-/97,191-T/-7,19-T-7,182-T-7,177-T	97,171 -T	0,51	0,51
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		99,145-T-/99,17-T/-9,16-T-9,17-T-9,17-T	99,15 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,032-T-/101,012-T/-1,011-T-1,01-T-1,01-T	101,021 -T	2,33	2,32
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,578-T-/102,595-T/-2,605-T-2,607-T-2,58-T	102,591 -T	2,87	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,008-T-/103,055-T/-3,08-T-3,005-T-3,075-T	103,078 -T	3,4	3,39
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		101,58-T-/101,58-T/-1,58-T-1,58-T	101,469 -T	5,21	5,21
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	96,024-T-/96,16-T/-6,087-T--6,081-T-6,082-T	96,126 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			100,574-T-/100,574-T/-0,584-T-0,535-T-0,563-T	100,595 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,263-T-/98,231-T/-8,37-T-8,369-T-8,378-T	98,179 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			68,849-T-/68,827-T/-9,011-T-8,972-T-8,962-T	68,909 -T	4,37	4,37
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,244-T-/101,236-T/-1,256-T-1,244-T-1,244-T	101,232 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,042-T-/109,207-T/	109,223 -T	3,58	3,58
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)		96,84-T-/96,865-T/-6,855-TT-6,839-T-6,835-T	96,84 -T	2,78	2,78
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)		91,739-T-/91,775-T/-1,765-T-1,775-T-1,79-T	91,765 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187		90,423-T-/90,308-T/-0,323-T-0,393-T-0,402-T	90,445 -T	3,91	3,91	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142		88,784-T-/88,783-T/	88,773 -T	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)		97,653-T-/97,722-T/-7,725-T-7,698-T-7,87-T	97,811 -T	2,7	2,7
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)		123,365-T-/123,355-T/-3,365-T-3,37-T-3,64-T	122,47 -T	4,24	4,23
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)		103,845-T-/103,84-T/	103,873 -T	6,72	6,72
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)		99,638-T-9,117-T-9,109-T-9,081-T	99,651 -T	5,32	5,31
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)		95,354-T-/95,36-T/	95,352 -T	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)		97,079-T-/97,077-T/-7,077-T-7,093-T-7,083-T	97,064 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		99,879-T-/99,885-T/-9,88-T-9,88-T-9,88-T	99,88 -T	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,113-T-1,112-T-1,041-T-1,141-T	101,183 -T	4,24	4,24
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,24-T-/101,257-T/-1,278-T-1,271-T-1,264-T	101,23 -T	2,75	2,74
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,245-T-/101,245-T/-1,245-T-1,245-T	101,365 -T		
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,04-T-/99,225-T/-9,175-TT-9,165-T-9,185-T	99,245 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		98,758-T-/98,771-T/-8,78-T-8,773-T-8,771-T	98,734 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		102,255-T	102,283 -T	3,65	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)		100,752-T-/100,712-T/	100,779 -T	5,11	5,11
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		98,866-T-/98,866-T/-8,861-T-8,867-T-8,878-T	98,869 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,361-T-/96,374-T/	96,366 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		105,575-T-/105,605-T/-5,62-T-5,6-T-5,62-T	105,61 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,999-T-/106,006-T/-6,045-T-6,011-T-6,049-T	106,038 -T	3,49	3,49
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,32-T-/103,34-T/	103,35 -T	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)		102,465-T-2,457-T-2,493-T-2,495-T	102,475 -T	3,04	3,04
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		101,125-T-/101,125-T/-1,125-T-1,125-T-1,125-T	101,201 -T		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		101,324-T-1,318-T-1,32-T-1,32-T	101,325 -T	2,06	2,05
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,9-T-/104,904-T/	104,932 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,528-T-/99,524-T/	99,529 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		92,226-T-/92,205-T/-2,205-T-2,205-T-2,2-T	92,22 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,987-T-/95,987-T/	95,967 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,837-T-/100,83-T/	100,835 -T	2,11	2,1
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,729-T-/103,683-T/	103,72 -T	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,36-T-/100,357-T/-0,369-T-0,375-T-0,363-T	100,351 -T	3,34	3,33
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,309-T-/98,309-T/-8,312-T-8,314-T-8,319-T	98,313 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		93,357-T-/93,36-T/-3,369-T--3,349-T-3,381-T	93,349 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,79-T-/102,785-T/	102,775 -T	3,41	3,4
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.)		90,822-T-/91,692-T/	90,377 -T		
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)	S s	83,525-T-/83,534-T/	83,593 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,027-T-/90,026-T/	90,077 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,395-T-/91,391-T/	91,387 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,286-T-/88,285-T/	88,325 -T	0,28	0,28
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)		96,547-T-/96,542-T/-6,547-T-6,573-T-6,56-T	96,531 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,454-T-/99,469-T/-9,458-T-9,459-T-9,46-T	99,47 -T	2,21	2,2
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,08-T-/97,11-T/	97,085 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,212-T-/97,195-T/	97,181 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		93,445-T-/93,465-T/-3,48-T-3,495-T-3,505-T	93,425 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,012-T-/86,028-T/-6,061-T-6,02-T-6,054-T	86,067 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,018-T-/101,014-T/	101,02 -T	2,24	2,23
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,189-T-/103,226-T/	103,204 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		106,033-T-6,108-T-6,062-T-6,111-T	106,107 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		107,512-T-/107,515-T/	107,64 -T	3,55	3,54
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,082-T-/102,062-T/	102,183 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,024-T	102,989 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,371-T	103,54 -T	3,68	3,68
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)		104,49-T-/104,495-T/-4,554-T-4,51-T-4,573-T	104,57 -T	4,37	4,37
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,675-T-0,695-T-0,685-T-0,68-T	100,72 -T	2,48	2,47
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,986-T-/101,02-T/	100,952 -T	2,5	2,49
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,842-T-/97,838-T/	97,765 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,79-T-/90,826-T/-0,887-TT-0,84-T-0,929-T	90,87 -T	3,48	3,47
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	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.)		99,22-T-/99,2-T/-9,16-T--9,19-T-9,19-T	99,3 -T		
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)		92,61-T-/92,56-T/	92,66 -T	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,64-T-2,65-T-2,67-T-2,67-T	102,7 -T	4,61	4,61
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)		86,648-T-/86,765-T-/6,808-T-6,761-T-6,825-T	86,734 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		102,073-T-/102,279-T-/2,325-T-2,272-T-2,311-T	102,1 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,808%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		99,988-T-/99,987-T-/9,993-T-9,993-T-9,992-T	99,986 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		93,851-T-/93,864-T-/3,898-T-3,893-T-3,968-T	93,849 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		92,821-T-/92,89-T-/2,948-T-2,905-T-2,962-T	92,828 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,949%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,72-T-/99,719-T/	99,703 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,364-T-/95,424-T/	95,415 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		88,662-T-/88,71-T-/8,727-T-8,697-T-8,788-T	88,691 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		95,26-T-/95,32-T/	95,259 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		87,22-T-/87,321-T-/7,386-TT-7,345-T-7,415-T	87,32 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,29-T-/100,287-T/	100,285 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,197-T-/99,204-T-/9,222-T-9,23-T-9,235-T	99,215 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,07-T-/98,1-T-/8,111-TT-8,098-T-8,12-T	98,052 -T	2,33	2,33
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)		104,005-T-4,11-T-4,073-T-4,119-T	104,003 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,905-T-/99,91-T/	99,885 -T	4,29	4,22
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)		102,635-T-/102,52-T/	102,725 -T	6,13	6,12
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,195B-/99,142B/	99,138 B	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)		99,924-T-/99,922-T/	99,916 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,777-T-/97,791-T-/7,803-T-7,81-T-7,803-T	97,758 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		107,506-T-/107,549-T-/7,584-T-7,543-T-7,61-T	107,567 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,107-T-/105,163-T/	105,091 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,885-T-/97,91-T-/7,929-T-7,93-T-7,935-T	97,91 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,369-T-/107,395-T/	107,364 -T	5,55	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.)		100,472-T-/100,483-T/-0,498-T-0,511-T-0,522-T	100,714 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,355-T-/100,353-T/-0,35-T-0,349-T-0,349-T	100,369 -T			
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)		100,003-T	100,001 -T	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)		96,652-T-/96,664-T/ 99,039-T-/99,04-T/ 90,478-T-/90,476-T/	96,668 -T 99,04 -T 90,492 -T	0,26 2,02 0,11	0,26 2,02 0,11	
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191							
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508							
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,46-T-/100,469-T/-0,456-T-0,464-T-0,457-T	100,456 -T	2,52	2,52	
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		100,648-T-/100,652-T/	100,668 -T	2,24	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)		103,392-T-/103,395-T/	103,335 -T	4,06	4,05	
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)		97,081G-/97,081G/	97,081 G	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)		100,492-T-0,696-T-0,649-T-0,737-T	100,576 -T	3,38	3,38	
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)		95,209-T-/95,21-T/-5,226-T--5,237-T-5,234-T	95,213 -T	1,31	1,31	
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,244-T-/98,253-T/-8,254-T-8,26-T-8,259-T	98,262 -T	1,77	1,77	
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		95,665-T-/95,66-T/	95,659 -T	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		97,685-T-/97,335-T/	97,95 -T	8,8	8,75	
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)		97,461-T-/97,474-T/-7,463-T-7,482-T-7,468-T	97,444 -T	2,53	2,53	
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	95,174-T-/95,189-T/	95,139 -T	1,31	1,31	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	85,418-T-/85,47-T/	85,5 -T	2,62	2,62	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,525-T-/92,583-T/	92,602 -T	0,54	0,54	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		101,8-T-/101,84-T/-1,955-TT-1,875-T-1,985-T	101,938 -T	3,45	3,45	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,055-T-/103,09-T/-3,114-T-3,102-T-3,114-T	103,073 -T	2,67	2,66	
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,201-T-/102,221-T/-2,218-T-2,174-T-2,194-T	102,292 -T	3,67	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,993-T-/101,028-T/	101,02 -T	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)		99,057-T-/99,088-T-/9,093-T-9,083-T-9,1-T	99,096 -T	2,81	2,8
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,796-T-/98,83-T-/8,83-T-8,84-T-8,847-T	98,845 -T	2,67	2,66
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,76-T-/99,765-T-/9,775-T-9,766-T-9,77-T	99,77 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,662-T-/97,669-T-/7,673-T-7,674-T-7,689-T	97,658 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,51-T-/96,525-T-/6,54-T-6,515-T-6,574-T	96,51 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,085-T-/100,086-T-/0,1-T-0,09-T-0,095-T	100,095 -T	2,69	2,67
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,721-T-/93,761-T-/3,805-T-3,77-T-3,811-T	93,72 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,185-T-/84,131-T/	84,15 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,685-T-/106,604-T/	106,765 -T	4,1	4,1
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.)		99,752-T-/99,742-T-/9,742-T-9,742-T-9,742-T	99,712 -T		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		85,594-T-/84,91-T-/4,91-T-4,91-T-5,2-T	85,24 -T	5,12	5,12
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		102,207-T-/102,209-T/-2,226-T-2,237-T-2,232-T	102,222 -T	2,64	2,63
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)	S s	96,852-T-/96,868-T/	96,84 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	3,526%, zinsv. v. 12.02.25-11.05.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,025-T-/100,022-T/	100,023 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		86,573-T-/86,641-T/	86,656 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)		98,267-T-8,368-T-8,259-T-8,358-T	98,505 -T	4,13	4,13
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		106,352-T-/106,399-T/-6,444-T-6,403-T-6,443-T	106,46 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	3,335%, zinsv. v. 10.02.25-07.05.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,239-T-0,244-T-0,244-T-0,244-T	100,22 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,101-T-2,207-T-2,135-T-2,236-T	102,226 -T	4,07	4,07
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		92,701-T-/92,71-T-/2,721-T-2,697-T-2,735-T	92,728 -T	1,24	1,24
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)		98,014-T-/98,014-T-/8,005-T-8,01-T-8,004-T	98,005 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,863-T-/97,89-T-/7,888-T-7,799-T-7,814-T	97,877 -T	1,53	1,53
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)		90,301G-/90,251G/	90,251 G	3,31	3,31

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	BASF SE Medium - Term Notes 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) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)	92,211G-/92,321G/ 95,714-T-/95,708-T-/5,697-T-5,718-T-5,702-T 88,995-T-/89,014-T-/9,112-T-9,053-T-9,191-T 87,409-T-/87,671-T-/7,712-T-7,643-T-7,679-T 96,889-T-/96,934-T-/6,93-T-6,727-T-6,941-T 77,96-T-/77,81-T-/8,065-TT-8-T-8,141-T 95,536-T-/95,51-T-/5,59-T-5,57-T-5,62-T 99,937-T-/99,937-T-/9,937-T-9,945-T-9,938-T 101,687-T-/101,75-T-/1,743-T-1,716-T-1,732-T 103,32-T-/103,388-T-/3,453-T-3,373-T-3,442-T 104,536-T-/104,622-T-/4,663-T-4,596-T-4,637-T 106,733-T-/106,763-T-/6,786-T-6,646-T-6,755-T 106,752-T-/106,651-T-/6,777-T-6,64-T-6,79-T 91,969-T-/91,931-T-/2,085-T-1,997-T-2,072-T 98,638-T-/98,646-T-/8,654-T-8,67-T-8,651-T	92,421 G 95,716 -T 89,238 -T 87,612 -T 96,943 -T 78,175 -T 95,55 -T 99,935 -T 101,715 -T 103,436 -T 104,641 -T 106,851 -T 106,865 -T 91,972 -T 98,629 -T	4,01 0,52 1,95 3,29 1,8 3,86 2,43 1,74 2,54 3,2 2,71 3,13 3,66 3 1,52	4,01 0,52 1,95 3,29 1,8 3,86 2,43 1,74 2,54 3,2 2,71 3,13 3,66 3 1,52	
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						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)
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 81,072-T-/81,052-T/	81,205 -T	0,49	0,49	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4 85,265-T-/85,235-T/	85,345 -T	0,47	0,47	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)	89,497-T-/89,497-T/ 91,985-T-/91,98-T/	89,517 -T 91,99 -T	0,56 0,02	0,56 0,02	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	108,845-T-/108,869-T/-8,879-T-8,828-T-8,89-T	108,76 -T	5,45	5,44	
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) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	101,575-T-/101,574-T/-1,605-T-1,581-T-1,603-T 102,368-T-/102,354-T/-2,355-T-2,358-T-2,355-T	101,578 -T 102,395 -T	2,18 2,45	2,18 2,44	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	97,615-T-/97,635-T-/7,645-T-7,635-T-7,65-T 80,715-T-/80,673-T/ 95,027-T-/95,034-T-/5,046-T-5,028-T-5,045-T 89,465-T-/89,485-T-/9,535-T-9,49-T-9,535-T	97,63 -T 80,856 -T 94,995 -T 89,54 -T	1,53 1,54 0,79 0,02	1,53 1,54 0,79 0,02	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		84,235-T-/84,215-T/-4,28-T-4,2-T-4,295-T	84,325 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,926-T-/95,933-T/-5,957-T-5,932-T-5,985-T	95,944 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,435-T-/85,41-T/-5,48-T-5,4-T-5,51-T	85,485 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,857-T-/102,869-T/-2,862-T-2,86-T-2,871-T	102,846 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		102,42-T-/102,38-T/-2,445-T-2,405-T-2,49-T	102,535 -T	2,66	2,65
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,92-T-/99,921-T/-9,921-TT-9,921-T-9,921-T	99,915 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,866-T-/93,879-T/-3,89-T-3,867-T-3,888-T	93,897 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,932-T-/104,925-T/-4,983-T-4,979-T-5,041-T	105,01 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,965-T-/104,78-T/-4,923-T-5,155-T-5,325-T	105,175 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,728-T-/101,787-T/-1,791-T-1,793-T-1,792-T	101,79 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,781-T-/99,79-T/-9,79-T-9,79-T-9,79-T	99,74 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		96,593-T-/96,583-T/-6,572-T-6,583-T-6,565-T	96,598 -T	3,26	3,26
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)		105,296-T-/105,295-T/-5,278-T-5,278-T-5,275-T	105,231 -T	6,28	6,28
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)		101,094-T-0,993-T-0,995-T-0,984-T	100,989 -T	5,43	5,43
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		99,372-T-/99,389-T/-9,402-T-9,403-T-9,375-T	99,162 -T	4,53	4,53
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,654-T-/98,912-T/-8,912-T-8,912-T-8,912-T	98,443 -T	5,44	5,44
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)		97,083-T-/97,15-T/-7,147-T--7,145-T-7,149-T	97,122 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,218-T-/91,192-T/-1,22-T-1,21-T-1,257-T	91,232 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,652-T-/85,649-T/-5,66-T-5,635-T-5,715-T	85,628 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		90,673-T-/90,715-T/-0,772-T-0,772-T-0,797-T	90,663 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		83,906-T-/83,923-T/-3,99-T-3,956-T-4,015-T	83,903 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		73,55-T-/73,394-T/-3,586-TT-3,509-T-3,666-T	73,614 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,312-T-/95,337-T/-5,36-T-5,364-T-5,395-T	95,307 -T	3,22	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,706-T-/98,699-T/-8,712-T-8,709-T-8,711-T	98,714 -T	2,67	2,66
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)		102,434-T-/102,448-T/ 102,633-T-/102,646-T/- 2,666-T-2,65-T-2,693-T	102,435 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9		102,657 -T		1,98	1,98	
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)		102,345-T 93,153-T-/93,067-T/-3,019-T-2,999-T-3,044-T	102,406 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0		92,992 -T		0,27	0,27	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,643-T-/103,653-T/	103,633 -T	2,46	2,46
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)		99,3-T-/99,3-T/ 99-T-/101,5-T/ 90,55G-/90,55G/ 95,875-T-/95,875-T-5,875-T-5,875-T-5,875-T	100,249 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		99 -T		1,66	1,66	
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6		90,55 G		3,56	3,56	
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		95,875 -T		3,03	3,02	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		99,523-T-/99,519-T/-9,522-T-9,522-T-9,522-T	99,516 -T	1,75	1,75
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)		97,057-T-/97,057-T/-7,072-T-7,065-T-7,072-T 93,737-T-/93,735-T/-3,74-T-3,74-T-3,74-T 108,58-T-/108,605-T/	97,024 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630		93,73 -T		2,29	2,29	
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837		108,635 -T		5,71	5,7	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		76,25-T-/76,215-T/ 101,595-T-/101,585-T/	76,465 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6		101,7 -T		2,58	2,58	
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.)		(ausg)			
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		96,915-T-/96,865-T/-6,86-T-6,855-T-6,855-T	96,82 -T	5,82	5,81
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		101,882-T-2,092-T-2,092-T-2,092-T	101,888 -T	4,15	4,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, 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)		98,723-T-/98,721-T/-8,719-T-8,716-T-8,716-T 76,87-T-/76,87-T/-6,87-T-- 6,87-T-6,87-T 65,85-T-/65,736-T/-5,833-TT- 5,677-T-5,795-T 92,472-T-/92,493-T/-2,504-T-2,474-T-2,503-T	98,717 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426		77,117 -T		3,14	3,14	
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656		66,049 -T		4	4	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		92,472 -T		0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,06-T-/99,04-T-/9,05-T--9,045-T-9,04-T	99,015 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,342-T-/99,342-T-/9,334-T-9,334-T-9,334-T	99,32 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,229-T-/101,23-T-/1,281-T-1,204-T-1,286-T	101,322 -T	3,27	3,27
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		99,352-T-/99,286-T-/9,255-T-9,249-T-9,243-T	99,199 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,567-T-/99,672-T-/9,704-T-9,711-T-9,654-T	99,429 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,388-T-/95,459-T-/5,494-T-5,46-T-5,433-T	95,322 -T	4,27	4,26
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	95,885-T-/95,88-T-/5,915-T--5,875-T-5,945-T	95,895 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	89,11-T-/89,075-T-/9,145-TT-9,095-T-9,165-T	89,145 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,806-T-/100,814-T/	100,886 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		99,366-T-/99,361-T/	99,359 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,04-T-/99,042-T-/9,05-T--9,05-T-9,047-T	99,049 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,124-T-/97,14-T-/7,15-T-7,155-T-7,15-T	97,12 -T	2,24	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,479-T-/98,475-T-/8,49-T-8,485-T-8,48-T	98,48 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,352-T-/93,36-T-/3,395-T--3,36-T-3,4-T	93,362 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		95,4-T-/95,41-T-/5,44-TT-5,435-T-5,445-T	95,405 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	103,508-T-3,585-T-3,54-T-3,59-T	103,559 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,39-T-/102,409-T-/2,42-T-2,41-T-2,461-T	102,44 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	97,365-T-/97,37-T-/7,39-T-7,39-T-7,38-T	97,36 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		89,56-T-/89,54-T-/9,58-T--9,549-T-9,62-T	89,625 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, Zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	90,985-T-/91,018-T/	90,969 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,064-T-0,075-T-0,094-T-0,083-T	100,093 -T	3,04	3,04
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.)		(ausg)	99,59 -T		
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	Benin, Republik Government Bonds 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S		100,2-T-/100,2-T/	100,2 -T	5,49	5,48

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		80,685-T-/80,63-T/	80,635 -T	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)		69,5-T-/58G-8,877--T-62,5-T-3,5-T	69,5 -T	16,1	16,1
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		104,283-T-/104,229-T/-4,236-T-4,297-T-4,292-T	104,239 -T	7,9	7,9
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)		94,03-T-/94,068-T/-4,096-TT-4,062-T-4,07-T	94,058 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,743-T-/89,762-T/-9,774-T-9,715-T-9,744-T	89,787 -T	3,36	3,36
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)		99,215-T-/99,204-T/	99,073 -T	4,12	4,11
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,393-T-/99,366-T/-9,368-T-9,386-T-9,368-T	99,372 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,874-T-/84,734-T/-4,801-T-4,674-T-4,813-T	85,247 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,766-T-/97,785-T/-7,767-T-7,777-T-7,776-T	97,801 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		59,916-T-/59,909-T/-9,898-T-9,772-T-9,901-T	60,053 -T	1,67	1,67
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)	S 211	86,45-T-/86,435-T/	86,54 -T	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		99,36-T-/99,36-T/-9,33-T--9,33-T-9,36-T	99,357 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		101,29-T-/101,305-T/-1,325-T-1,295-T-1,33-T	101,305 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,92-T-9,905-T-9,825-T-9,935-T	100,02 -T	2,64	2,63
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)		99,363-T-/99,393-T/-9,387-T-9,378-T-9,342-T	99,322 -T	1,9	1,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,822-T-/97,884-T/-7,921-T-7,918-T-7,935-T	97,853 -T	2,78	2,78
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)		97,84-T-/97,853-T/-7,902-TT-7,9-T-7,907-T	97,828 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		93,001-T-/93,051-T/-3,06-T-3,031-T-3,077-T	93,05 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		98,928-T-/98,937-T/-8,94-T-8,946-T-8,943-T	98,935 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,589-T-/99,564-T/-9,56-T-9,562-T-9,56-T	99,56 -T	2,38	2,37
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,277-T-/102,215-T/-2,21-T-2,204-T-2,21-T	102,276 -T	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,589-T/ 99,569-T/-9,594-T -9,572-T-9,492-T	99,534 -T	3,52	3,52
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)		97,11-T- 97,01-T/-7,002-TT -7,009-T-7,025-T	97,04 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,645-T/ 88,704-T/	88,596 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,435-T- 97,407-T/-7,39-T -7,368-T-7,393-T	97,369 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,775-T- 101,781-T/-1,772-T -1,767-T-1,775-T	101,744 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,65-T- 97,624-T/-7,646-TT -7,62-T-7,662-T	97,676 -T	3,47	3,47
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)		93,048-T- 93,122-T/-3,195-T -3,125-T-3,099-T	93,124 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,288-T- 101,317-T/-1,301-T -1,292-T-1,301-T	101,368 -T	4,95	4,95
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,91-T- 94,97-T/-4,991-TT -4,953-T-4,982-T	94,855 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,973-T- 97,96-T/-7,96-T -7,972-T-7,967-T	97,966 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,966-T- 99,971-T/-9,969-T -9,964-T-9,962-T	99,968 -T	3,24	3,18
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		98,062-T- 98,009-T/-8-T -7,996-T-8,001-T	98,049 -T	3,08	3,07
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)		99,837-T- 99,825-T/-9,81-T -9,816-T-9,816-T	99,852 -T	3,06	3,02
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)		96,485-T- 96,485-T/-6,485-T -6,495-T-6,49-T	96,48 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,589-T- 93,492-T/-3,475-T -3,406-T-3,44-T	93,68 -T	3,61	3,6
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,757-T- 99,788-T/-9,741-T -9,699-T-9,684-T	99,844 -T	3,7	3,69
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,995-T- 94,005-T/-4,005-T -4,01-T-3,91-T	94,01 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,309-T- 90,31-T/-0,315-T --0,275-T-0,255-T	90,355 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,598-T- 97,584-T/-7,583-T -7,572-T-7,564-T	97,596 -T	2,04	2,04
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)		100,046-T- 100,046-T/-0,043-T -0,043-T-0,043-T	100,043 -T	2,27	2,25

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,044-T-/99,05-T-/9,045-T-- 9,049-T-9,047-T	99,053 -T	2,06	2,06	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,657-T-9,67-T-9,672-T- 9,673-T	99,666 -T	1,99	1,99	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,618-T-/96,641-T-/6,618- T-6,626-T-6,63-T	96,606 -T	2,32	2,32	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,574-T-/98,575-T-/8,577- T-8,522-T-8,508-T	98,564 -T	2,25		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,484-T-/79,57-T-/9,617-T-- 9,56-T-9,645-T	79,725 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,864-T-/96,889-T-/6,906- T-6,893-T-6,901-T	96,847 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,123-T-/86,12-T-/6,21-T- 6,19-T-6,257-T	86,245 -T	2,02	2,02	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,253-T-/98,281-T-/8,27-T- 8,273-T-8,269-T	98,288 -T	1,52	1,52	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,671-T-/95,751-T-/5,654- T-5,6-T-5,618-T	95,756 -T	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,727-T-/95,738-T-/5,794- T-5,742-T-5,778-T	95,78 -T	2,7	2,7	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,682-T-/95,697-T-/5,704- T-5,678-T-5,699-T	95,733 -T	2,07	2,07	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,241-T-/101,267-T-/1, 269-T-1,252-T-1,271-T	101,235 -T	2,39	2,39	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,925-T-/101,92-T-/2-T- 1,975-T-1,98-T	102,172 -T	2,83	2,83	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,175-T-/99,167-T-/9,283- T-9,269-T-9,432-T	99,39 -T	3,69	3,69	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,994-T-/104,056-T-/4, 038-T-4,022-T-4,066-T	104,057 -T	2,61	2,61	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,56-T-/104,615-T-/4,565- T-4,686-T-4,786-T	104,871 -T	3,46	3,45	
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)		100,231-T-0,224-T-0,224-T- 0,223-T	100,233 -T	2,68	2,67	
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,185-T-1,202-T-1,112-T- 1,163-T	101,165 -T	2,47	2,47	
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,365-T-0,34-T-0,335-T- 0,45-T	100,335 -T	3,03	3,03	
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,9-T-7,99-T-7,865-T- 8,023-T	98,137 -T	3,63	3,63	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,792-T-1,841-T-1,77-T- 1,809-T	101,892 -T	2,7	2,7	
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,705-T-0,79-T-0,736-T- 0,829-T	100,813 -T	3,37	3,37	
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		100,921-T-1,07-T-1,023-T- 1,063-T	101,024 -T	2,85	2,85	
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,697-T-9,79-T-9,785-T- 9,867-T	99,77 -T	3,52	3,52	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,482-T-/98,421-T/	98,495 -T	4,61	4,6	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,57-T-/97,6-T/	97,6 -T	4,68	4,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,408-T-/97,418-T-/7,412-T-7,417-T-7,358-T	97,41 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,78-T-/97,774-T-/7,868-TT-7,831-T-7,939-T	97,931 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,042-T-/101,001-T-/0,985-T-0,993-T-0,998-T	101,068 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,305-T-/78,275-T-/8,365-T-8,23-T-8,385-T	78,49 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,384-T-/99,378-T-/9,381-T-9,386-T-9,383-T	99,38 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	82,065-T-/82,03-T-/2,02-T-2,02-T-2,01-T	82,199 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,055-T-/97,059-T-/7,074-T-7,088-T-7,071-T	97,059 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,46-T-/96,482-T-/6,509-TT-6,483-T-6,508-T	96,478 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,985-T-/93,95-T-/4,03-T-3,925-T-4,02-T	93,99 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,71-T-/81,68-T-/1,745-TT-1,659-T-1,778-T	81,814 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,339-T-/86,312-T-/6,333-T-6,315-T-6,351-T	86,41 -T	2,61	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		89,734-T-/89,717-T-/9,752-T-9,732-T-9,791-T	89,786 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,683-T-/74,596-T-/4,67-T-4,617-T-4,718-T	74,775 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		98,353-T-/98,347-T-/8,352-T-8,356-T-8,353-T	98,347 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,454-T-/80,417-T-/0,472-T-0,411-T-0,529-T	80,582 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		80,066-T-/80,07-T-/0,055-T--0,055-T-0,035-T	80,153 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		99,107-T-/99,12-T-/9,109-T--9,113-T-9,112-T	99,109 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,593-T-/94,58-T-/4,596-T--4,594-T-4,594-T	94,609 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,022-T-/90,003-T-/0,064-T-0,005-T-0,062-T	90,042 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,16-T-/85,178-T-/5,192-TT-5,174-T-5,222-T	85,255 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,978-T-/80,913-T/	81,2 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,3-T-/94,293-T/	94,404 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,525-T-/101,525-T/-1,558-T-1,54-T-1,567-T	101,553 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		80,92-T-/80,91-T-/0,97-T--0,88-T-1,04-T	81,055 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,138-T-/72,135-T/	72,355 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,373-T-8,403-T-8,297-T-8,428-T	98,501 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,9-T-/102,845-T-/2,93-T--2,805-T-2,985-T	103,02 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		102,66-T-/102,61-T-/2,7-T-2,555-T-2,8-T	102,91 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,66-T-/98,663-T/	98,74 -T	2,93	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100,18-T-/100,19-T-0,191-T-0,195-T-0,199-T	100,155 -T		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,018-T-/96,006-T/-6,048-T-6,022-T-6,068-T	96,045 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,321G-/99,333G/	99,326 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		104,447G-/104,468G/	104,481 G	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.)		92,525-T-/92,605-T/-2,605-T-2,605-T-2,605-T	92,515 -T		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		105,235-T-/105,29-T/-5,348-T-5,278-T-5,331-T	105,341 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		106,205-T-/106,3-T/	106,295 -T	3,77	3,77
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		97,775-T-/97,827-T/-7,837-T-7,833-T-7,833-T	97,793 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,652-T-/95,677-T/	95,645 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		90,782-T-/90,835-T/	90,776 -T	1,91	1,91
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,92-T-/99,96-T/	99,938 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		104,047-T-/104,103-T/	104,098 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,139-T-/104,169-T/	104,175 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		99,934-T-/99,926-T/	99,846 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,125-T-/96,154-T/-6,175-T-6,165-T-6,159-T	96,134 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		94,924-T-/94,971-T/	94,953 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		94,928-T-/94,972-T/	94,957 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		96,882-T-/96,893-T/	96,856 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		90,93-T-/90,975-T/	90,95 -T	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)		101,873-T-/101,84-T/	102,117 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		90,605-T-/90,71-T/-0,768-T--0,725-T-0,774-T	90,814 -T	3,63	3,63
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,146-T-/102,213-T/-2,26-T-2,26-T-2,238-T	102,226 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		105,608-T-/105,679-T/	105,732 -T	3,31	3,31
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,97-T-/99,97-T/	99,967 -T	4,35	4,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,614-T-/99,62-T/	99,614 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,621-T-/93,745-T/-3,783-T-3,706-T-3,788-T	93,668 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,956-T-/96,969-T/	96,955 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,559-T-/99,552-T/-9,557-T-9,561-T-9,559-T	99,568 -T	2,19	2,18
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,289-T-/97,287-T/	97,287 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,62-T-/99,62-T/-9,625-TT-9,62-T-9,614-T	99,632 -T	2,24	2,23
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		98,609-T-/98,61-T/	98,605 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,46-T-/96,504-T/	96,464 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,304-T-/80,305-T/	80,346 -T	1,55	1,55
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)		101,385-T-1,5-T-1,49-T-1,425-T	101,475 -T	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	91,762-T-/91,798-T/ 98,64-T-/98,6-T/ 99,467-T-/99,467-T/ 96,365-T-/96,38-T/	91,789 -T 98,577 -T 99,465 -T 96,33 -T	1,89 2,72 2,48 1,7	1,89 2,72 2,48 1,7	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
Euro	1.000	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) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	100,051-T-/100,045-T/ 88,77-T-/88,824-T/ 100,327-T-/100,338-T/ 0,342-T-0,33-T-0,33-T	100,035 -T 88,798 -T 100,35 -T 99,232-T-/99,231-T/	2,68 3,6 2,62 2,72	2,67 3,6 2,62 2,72	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)	105,778-T-/106,185-T-/6,2-T-5,855-T-5,866-T	105,875 -T			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	99,766-T-/99,775-T-/9,77-T-9,77-T-9,77-T	99,77 -T	1,25	1,25	
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) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	65,13-T-/65,15-T/ 67,07-T-/67,08-T/	65,67 -T 67,5 -T	6,51 6,6	6,51 6,6	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	103,694-T-3,712-T-3,756-T-3,719-T	103,696 -T	4,96	4,97	
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	98,937-T-/98,892-T-/8,911-T-8,911-T-9,002-T	99 -T	8,1	8,06	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	100,37-T	100,37 -T	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) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)	98,772-T-/98,794-T-/8,793-T-8,776-T-8,766-T 93,979-T-/93,978-T-/3,959-T-3,954-T-3,975-T 102,307-T-/102,326-T-/2,315-T-2,309-T-2,298-T 105,005-T-/104,995-T-/5,02-T-5,01-T-5,1-T 102,546-T-/102,54-T-/2,549-T-2,567-T-2,588-T 103,574-T-/103,58-T-/3,714-T-3,659-T-3,759-T 101,965-T-/102,035-T-/2,032-T-2,04-T-2,044-T 98,45-T-/98,295-T-/8,395-T-8,295-T-8,47-T 101,348-T-/101,387-T-/1,465-T-1,47-T-1,471-T 95,498-T-/94,968-T-/5,185-T-4,78-T-4,916-T	98,752 -T 93,992 -T 102,305 -T 105,08 -T 102,619 -T 103,718 -T 102,05 -T 98,73 -T 101,534 -T 95,526 -T	2,5 1,06 2,43 2,89 2,84 3,58 2,92 3,93 3,38 4,4	2,5 1,06 2,43 2,89 2,83 3,58 2,92 3,92 3,38 4,4	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060						
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035						
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730						
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281						

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,5-T-/96,5-T-6,5-T--6,5-T-6,5-T	96,5 -T	15,24	15,06
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,462-T-/85,573-T-5,594-T-5,605-T-5,62-T	85,589 -T	2,31	2,31
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)		95,384-T-/95,357-T-5,377-T-5,369-T-5,357-T	95,366 -T	1,31	1,31
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)		98,08-T-/98,085-T-8,103-T-8,103-T-8,093-T	98,066 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,623-T-/95,634-T-5,652-T-5,623-T-5,642-T	95,636 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,234-T-/98,223-T-8,266-T-8,211-T-8,268-T	98,277 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		96,218-T-/96,085-T-6,215-T-6,172-T-6,184-T	96,331 -T	3,64	3,64
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,839-T-/89,821-T-9,846-T-9,818-T-9,811-T	89,866 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		108,396-T-/108,425-T-8,454-T-8,44-T-8,452-T	108,515 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		113,242-T-/113,227-T-3,238-T-3,165-T-3,209-T	113,467 -T	4,27	4,27
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)		97,915-T-/97,865-T/	97,815 -T	4,68	4,67
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)		66,519-T-/66,484-T-6,526-T-6,471-T-6,456-T	66,654 -T	4,35	4,35
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)		62,302-T-/62,228-T-2,273-T-2,173-T-2,211-T	62,366 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,184-T-/103,168-T-3,209-T-3,184-T-3,289-T	103,172 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,425-T-/104,346-T-4,383-T-4,329-T-4,328-T	104,48 -T	3,8	3,8
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)		97,128-T-7,214-T-7,117-T-7,159-T	97,164 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,858-T-/99,857-T-9,859-T-9,859-T-9,859-T	99,854 -T	2,14	2,12
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,401-T-/95,427-T-5,423-T-5,441-T-5,416-T	95,387 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,495-T-/100,498-T-0,509-T-0,508-T-0,509-T	100,536 -T	2,32	2,31
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,757-T-/99,75-T-9,769-T--9,769-T-9,759-T	99,76 -T	2,39	2,38
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,636-T-/98,638-T-8,661-T-8,637-T-8,654-T	98,622 -T	2,36	2,35
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,727-T-/99,779-T-9,763-T-9,774-T-9,783-T	99,81 -T	2,6	2,6

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,406-T-/96,301-T/-6,365-T-6,318-T-6,39-T	96,333 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,23-T-/96,23-T/-6,215-TT-6,192-T-6,204-T	96,145 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,923-T-/88,892-T/-8,914-T-8,928-T-8,93-T	88,932 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,34-T-/79,27-T/-9,312-TT-9,292-T-9,412-T	79,35 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,792-T-/99,744-T/-9,742-T-9,773-T-9,767-T	99,758 -T		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,301-T-/98,347-T/-8,365-T-8,38-T-8,417-T	98,357 -T		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		97,177-T-/97,225-T/-7,223-T-7,232-T-7,248-T	97,188 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		96,535-T-/96,535-T/-6,58-T-6,55-T-6,565-T	96,54 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,543-T-/96,588-T/	96,546 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,678-T-/105,739-T/-5,782-T-5,771-T-5,778-T	105,843 -T	3,98	3,98
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		102,11-T-/102,15-T/	102,255 -T	3,8	3,8
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)		94,678-T-/94,731-T/-4,76-T-4,73-T-4,738-T	94,715 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		97,083-T-/97,116-T/-7,146-T-7,133-T-7,148-T	97,113 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,278-T-/99,276-T/-9,281-T-9,286-T-9,284-T	99,29 -T	2,21	2,21
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		96,101-T-/96,135-T/-6,124-T-6,142-T-6,14-T	96,09 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		84,951-T-/85,045-T/-5,086-T-5,009-T-5,085-T	85,043 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		90,088-T-/90,104-T/-0,139-T-0,113-T-0,118-T	90,09 -T	1,38	1,38
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		98,713-T-/98,717-T/-8,715-T-8,72-T-8,721-T	98,711 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,254-T-/96,289-T/-6,323-T-6,316-T-6,309-T	96,287 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,537-T-/84,574-T/-4,62-T-4,592-T-4,631-T	84,654 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		98,674-T-/98,681-T/	98,673 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,54-T-/98,55-T/	98,555 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,238-T-/94,326-T/	94,397 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,686-T-/85,729-T/-5,764-T-5,707-T-5,795-T	85,766 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		104,058-T-/104,155-T/-4,187-T-4,143-T-4,168-T	104,208 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		104,575-T-/104,655-T/	104,75 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,281-T-/102,305-T/	102,271 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,757-T-/104,8-T/-4,83-T-4,792-T-4,842-T	104,802 -T	2,52	2,51
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		93,026-T-/93,055-T/	93,07 -T	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)	98,03-T-/98,058-T/	98,045 -T	2,56	2,56	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		97,03-T-/97,04-T/	97,05 -T	1,71	1,71	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		86,955-T-/86,975-T/	87,27 -T	2,95	2,95	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		104,91-T-/104,948-T/	105,017 -T	4,48	4,48	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		103,765-T-/103,788-T/	103,9 -T	4,42	4,42	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100,228-T-/100,227-T/-0,227-T-0,237-T-0,237-T	100,261 -T	2,62	2,62	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	78,153-T-/78,066-T/	78,299 -T	1,28	1,28	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346		97,92-T-/97,927-T-/7,936-TT-7,929-T-7,947-T	97,92 -T	1,53	1,53	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		96,473-T-/96,48-T/	96,484 -T	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		84,985-T-/84,946-T/	85,083 -T	0,88	0,88	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		93,81-T-/93,8-T/	93,84 -T	1,6	1,6	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		93,031-T-/93,015-T/	93,102 -T	2,42	2,42	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		92,706-T-/92,656-T/	92,802 -T	2,92	2,92	
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1		100,658-T-0,703-T-0,67-T-0,734-T	100,742 -T	2,58	2,58	
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)	98,605-T-/98,615-T/-8,621-T-8,63-T-8,625-T	98,62 -T	1,26	1,26
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)	99,945-T-/99,945-T/-9,945-T-9,945-T-9,945-T	99,944 -T	1	1	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000		96,291-T-/96,295-T/-6,344-T-6,295-T-6,366-T	96,372 -T	2,65	2,65	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101		89,33-T-/89,325-T/-9,345-TT-9,3-T-9,36-T	89,375 -T	0,56	0,56	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		89,742-T-/89,73-T/-9,785-T--9,715-T-9,772-T	89,777 -T	0,11	0,11	
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604		95,179-T-/95,162-T/-5,192-T-5,15-T-5,196-T	95,05 -T	1,83	1,83	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5		92,333-T-/92,331-T/-2,319-T-2,312-T-2,35-T	92,329 -T	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70		93,365-T-/93,39-T/-3,39-T-3,405-T-3,425-T	93,394 -T	2,26		
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4		102,072-T-/102,03-T/-2,125-T-2,025-T-2,105-T	102,205 -T	3,06	3,05	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4		101,324-T-/101,321-T/-1,337-T-1,35-T-1,34-T	101,34 -T	1,97	1,97	
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)	98,275-T-/98,29-T/-8,29-T-8,31-T-8,3-T	98,3 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	97,825-T-/97,843-T/-7,86-T-7,851-T-7,858-T		97,816 -T	2,02	2,02	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	98,768-T-/98,769-T/-8,782-T-8,782-T-8,782-T	98,787 -T	2,31	2,31	

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		97,651-T-/97,67-T/-7,663-T--7,67-T-7,675-T	97,635 -T	2,51	2,5
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)		58,245-T-/58,625-T/-8,625-T-8,625-T-8,675-T	58,25 -T	7,49	7,49
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)		109,915-T-/109,835-T/	110,085 -T	5,01	5,01
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)		101,502-T-/101,502-T/-1,502-T-1,502-T-1,502-T	101,502 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,506-T-/99,485-T/-9,483-T-9,466-T-9,465-T	99,495 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,59-T-/90,614-T/-0,62-T--0,597-T-0,605-T	90,618 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	101,216-T-1,256-T-1,163-T-1,212-T	101,326 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	102,733-T-2,775-T-2,756-T-2,752-T	102,738 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,688-T-/99,69-T/-9,69-T-9,69-T-9,69-T	99,695 -T	3,27	3,22
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,992-T-/99,979-T/-9,973-T-9,973-T-9,968-T	99,964 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,326-T-/86,253-T/-6,291-T-6,228-T-6,291-T	86,503 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,576-T-/98,56-T/-8,64-T-8,67-T-8,67-T	98,612 -T		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		96,55-T-/96,471-T/-6,471-TT-6,471-T-6,471-T	96,485 -T		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,46-T-/99,465-T/-9,47-T--9,481-T-9,483-T	99,473 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,052-T-/99,054-T/-9,127-T-9,023-T-9,18-T	99,365 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,307-T-/99,31-T/-9,308-T--9,314-T-9,311-T	99,319 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,985-T-/97,986-T/-8,018-T-7,994-T-8-T	97,999 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,353-T-/99,33-T/-9,357-T--9,31-T-9,363-T	99,367 -T	1	1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,035-T-/93,003-T/-3,066-T-3,018-T-3,085-T	93,09 -T	2,4	2,4

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,623-T-/98,637-T/-8,659-T-8,623-T-8,653-T	98,622 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,376-T-/100,399-T/-0,417-T-0,404-T-0,43-T	100,366 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,415-T-/99,397-T/-9,47-T-9,373-T-9,52-T	99,558 -T	3,45	3,45
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)		102,532-T-2,847-T-2,92-T-2,636-T	102,371 -T	4,95	4,95
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)		99,986-T-/99,99-T/-9,995-T-9,995-T-100,005-T	100,055 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,592-T-/98,583-T/-8,59-T-8,59-T-8,59-T	98,591 -T	2,41	2,41
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		48,425-T-/48,425-T/-8,425-T-8,425-T-8,425-T	48,375 -T	13,43	13,42
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		59,745-T-/59,5-T/-60,45-T-0,45-T-0,45-T	59,75 -T	11,39	11,38
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		56,25-T-/54,56-T/-4,685-TT-4,685-T-4,685-T	52,85 -T	12,78	12,76
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)		94,396-T-/94,454-T/-4,457-T-4,454-T-4,459-T	94,336 -T	4,34	4,33
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,937-T-/99,905-T/-9,925-T-9,906-T-9,906-T	99,851 -T	4,13	4,06
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)		101,45-T-/101,44-T/	101,245 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,3-T-/100,295-T/	100,18 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,29-T-/96,24-T/-6,215-TT-6,17-T-6,165-T	96,175 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		58,45-T-/58,395-T/	58,475 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,365-T-/87,425-T/	87,395 -T	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)		105,862-T-/105,862-T/	105,86 -T	2,68	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)		108,345-T-/108,4-T/	108,385 -T	3,55	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)		102,41-T	102,52 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,789-T	98,695 -T	4,34	4,34
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		107,38-T-/107,345-T/	107,33 -T	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)		108,78-T-/108,725-T/	108,67 -T	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)		99,2G	99,16 G	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)		98,3G	98,22 G	4,3	4,3
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		107,395-T-/107,405-T/	107,3 -T	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,85-T-/97,88-T-/7,888-TT-7,896-T-7,895-T	97,83 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		101,258-T-/101,269-T/-1,299-T-1,268-T-1,34-T	101,21 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,597-T-/99,566-T/-9,674-T-9,755-T-9,702-T	99,831 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		102,119-T-2,094-T-2,108-T-2,102-T	102,124 -T	2,62	2,61
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		98,588-T-/98,583-T/-8,579-T-8,602-T-8,603-T	98,583 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		96,292-T-/96,289-T/-6,293-T-6,313-T-6,293-T	96,267 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,5-T-/98,5-T/-8,5-T--8,5-T-8-T	98,39 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,48-T-/94,455-T/-4,465-TT-4,425-T-4,425-T	94,554 -T	5,68	5,67
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		83,181-T-/83,145-T/-3,18-T-3,174-T-3,197-T	83,167 -T	1,8	1,8
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)		88,7-T-/88,7-T/-8,725--T-8,68-T-8,79-T	88,715 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,68-T-/104,718-T/-4,775-T-4,745-T-4,785-T	104,73 -T	3,01	3
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)		100,429-T-/100,421-T/-0,439-T-0,426-T-0,55-T	100,436 -T	2,26	2,26
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)		85,817-T-/85,85-T/-5,857-T--5,782-T-5,882-T	85,955 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZl3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,792-T-/101,785-T/-1,802-T-1,82-T-1,8-T	101,8 -T	1,97	1,97
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,123-T-/101,106-T/-1,193-T-1,078-T-1,182-T	101,25 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des D�p�ts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,122-T-/102,139-T/-2,136-T-2,151-T-2,154-T	102,146 -T	2,12	2,12
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)		84,64-T-/84,63-T/-4,685-TT-4,6-T-4,745-T	84,725 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		64,855-T-/64,89-T/-4,96-T-4,825-T-5,04-T	65,15 -T	1,92	1,92
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,25-T-/96,265-T/-6,29-T--6,266-T-6,303-T	96,268 -T	2,31	2,31

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		102,049-T-/102,097-T/-2,088-T-2,114-T-2,134-T	102,085 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		103,54-T/103,535-T-3,575-T-3,535-T-3,595-T	103,57 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		100,372-T-/100,374-T/-0,469-T-0,345-T-0,497-T	100,465 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,74-T-/104,795-T/-4,815-T-4,8-T-4,83-T	104,77 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,036-T-/94,12-T/-4,127-T--4,144-T-4,211-T	94,115 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,658-T-/99,715-T/-9,73-T-9,749-T-9,788-T	99,667 -T	3,44	3,43
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)		98,214-T-/98,219-T/-8,231-T-8,238-T-8,234-T	98,224 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,042-T-/98,045-T/-8,058-T-8,073-T-8,065-T	98,065 -T	2,28	2,28
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)		98,681-T-/98,656-T/-8,649-T-8,661-T-8,65-T	98,655 -T	2,08	2,07
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19L GK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,069-T-/92,091-T/-2,17-T-2,096-T-2,214-T	92,179 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,605-T-/99,609-T/-9,609-T-9,609-T-9,611-T	99,607 -T	2	2
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		90,119-T-/90,129-T/-0,195-T-0,091-T-0,251-T	90,258 -T	2,95	2,95
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)		98,814-T-/98,825-T/-8,827-T-8,829-T-8,83-T	98,82 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	99,693-T-/99,696-T/-9,692-T-9,694-T-9,7-T	99,689 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,001-T-/94,056-T/-4,047-T-4,067-T-4,049-T	94,036 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	3,056%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,142-T-0,138-T-0,132-T-0,135-T	100,152 -T	3,05	3,04
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		109,37-T-/109,405-T/-9,436-T-9,39-T-9,47-T	109,43 -T	3,46	3,45
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,115-T-/102,134-T/-2,149-T-2,136-T-2,135-T	102,109 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		103,637-T-/103,683-T/	103,697 -T	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)		96,651G-/96,681G/	96,671 G	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)		98,903-T-/98,898-T/-8,904-T-8,906-T-8,911-T	98,899 -T	2,38	2,37
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,045-T-/99,045-T/-9,04-T-9,045-T-9,042-T	99,054 -T	2,23	2,22
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		96,778-T-/96,767-T/	96,758 -T	1,29	1,29
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,655-T-/103,681-T/-3,703-T-3,686-T-3,694-T	103,673 -T	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		96,44-T-/96,437-T/-6,444-TT-6,456-T-6,445-T	96,429 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		106,213-T-/106,187-T/	106,433 -T	3,52	3,52
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)		(ausg) 98,365-T-/98,365-T/-8,39-T-8,33-T-8,32-T	100,024 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,27-T-1,31-T-1,248-T-1,33-T	98,275 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		106,789-T-/106,77-T/-6,792-T-6,777-T-6,798-T	101,37 -T	4,22	4,22
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)			106,855 -T	5,16	5,16
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,524-T-/100,42-T/-0,505-T-0,505-T-0,417-T	100,588 -T		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,615-T-/101,525-T/-1,525-T-1,525-T-1,525-T	101,69 -T		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		93,655-T-/93,655-T/-3,655-T-3,655-T-3,655-T	93,64 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,515-T-/97,495-T/-7,485-T-7,485-T-7,44-T	97,456 -T	3,49	3,48
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)		95,276-T-/95,29-T/-5,31-T-5,284-T-5,318-T	95,275 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		90,801-T-/90,816-T/-0,836-T-0,815-T-0,84-T	90,85 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		97,096-T-/97,112-T/-7,121-T-7,133-T-7,122-T	97,128 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,501-T-/97,51-T/-7,548-T-7,535-T-7,573-T	97,538 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,321-T-/99,324-T/-9,325-T-9,329-T-9,33-T	99,332 -T	2,36	2,35
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,979-T-/93,999-T/-4,071-T-3,973-T-4,11-T	94,044 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,773-T-/99,776-T/-9,776-T-9,776-T-9,776-T	99,763 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,184-T-/91,163-T/-1,209-T-1,116-T-1,245-T	91,232 -T	2,44	2,44
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)		94,01-T-/94,044-T/-4,056-TT-4,043-T-4,055-T	94,048 -T	3,22	3,22
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)		90,006-T-/89,961-T/-90-T-89,959-T-90,025-T	89,997 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,896-T-/95,882-T/-5,903-T-5,895-T-5,874-T	95,882 -T	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,748-T- 92,776-T/-2,817-T-2,777-T-2,812-T	92,764 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,167-T- 100,15-T-0,146-T-0,147-T-0,141-T	100,147 -T	2,89	2,86
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,605-T- 101,61-T-1,615-T-1,615-T-1,615-T	101,619 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,215-T- 104,24-T-4,287-T-4,233-T-4,261-T	104,227 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,14-T- 106,095-T-6,196-T-6,072-T-6,19-T	106,241 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,545-T- 97,545-T/-7,545-T	97,545 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,5-T- 93,56-T/-3,565-T-3,49-T-3,52-T	93,575 -T	3,43	3,43
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)		98,202-T- 98,197-T/-8,222-T-8,217-T-8,227-T	98,207 -T	2,78	2,78
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		105,297-T-5,25-T-5,25-T-5,23-T	105,325 -T	4,55	4,54
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)		87,752-T- 87,757-T/-7,754-T-7,761-T-7,721-T	87,764 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,735-T- 99,74-T/-9,75-T-9,75-T-9,75-T	99,73 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		102,132-T- 102,165-T/-2,165-T-2,18-T-2,174-T	102,142 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,938-T- 99,91-T/-9,9-T-9,906-T-9,905-T	99,898 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,029-T- 100,012-T/-0,034-T-0,012-T-0,039-T	99,973 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,941-T- 96,939-T/-6,93-T-6,936-T-6,934-T	96,947 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,207-T- 99,205-T/-9,214-T-9,214-T-9,214-T	99,207 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,072-T- 99,062-T/-9,069-T-9,069-T-9,069-T	99,067 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,892-T- 98,096-T/-8,1-T-8,062-T-8,047-T	98,024 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,288-T- 104,318-T/-4,316-T-4,306-T-4,321-T	104,323 -T	2,78	2,78
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	98,13-T- 98,123-T/-8,137-TT-8,141-T-8,137-T	98,139 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,128-T- 97,138-T/-7,148-T-7,149-T-7,146-T	97,166 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,334-T-/89,362-T/-9,311-T-9,224-T-9,307-T	89,365 -T	1,95	1,95
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)		101,306-T-1,35-T-1,307-T-1,301-T	101,343 -T	2,44	2,43
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)		100,122-T-/100,132-T/	100,154 -T	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)		92,367-T-/92,403-T/-2,397-T-2,397-T-2,408-T	92,39 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		104,642-T-4,527-T-4,497-T-4,497-T	104,687 -T	5,11	5,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,068-T-/98,012-T/-7,962-T-7,962-T-7,962-T	97,898 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,009-T-/97,142-T/-7,138-T-7,238-T-7,217-T	96,899 -T	3,74	3,73
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,478-T-/102,476-T/-2,374-T-2,412-T-2,43-T	102,432 -T	2,68	2,67
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,588-T-/102,673-T/-2,675-T-2,68-T-2,695-T	102,635 -T	4,52	4,52
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,071-T-/87,091-T/-7,172-T-7,172-T-7,228-T	86,96 -T	1,43	1,43
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,77-T-/99,788-T/-9,791-TT-9,78-T-9,782-T	99,756 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,132-T-/94,133-T/-4,15-T-4,097-T-4,13-T	94,15 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,438-T-/97,424-T/-7,448-T-7,444-T-7,447-T	97,454 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,175-T-/88,17-T/-8,23-T-8,12-T-8,21-T	88,23 -T	3,78	3,78
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		96,492-T-/96,489-T/-6,492-T-6,464-T-6,505-T	96,483 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		89,517-T-/89,562-T/-9,606-T-9,529-T-9,589-T	89,612 -T	3,64	3,64
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		88,988-T-/88,84-T/-8,78-T-8,745-T-8,751-T	89,05 -T		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		108,211-T-/108,208-T/-8,239-T-8,239-T-8,208-T	108,379 -T		
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)		92,432-T-/92,489-T/-2,53-T-2,451-T-2,528-T	92,399 -T	3,27	3,26
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,222-T-/97,224-T/-7,235-T-7,252-T-7,234-T	97,235 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,534-T-/95,535-T/-5,544-T-5,515-T-5,533-T	95,576 -T	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,053-T-/99,998-T/-9,944-T-9,947-T-9,947-T	99,973 -T	3,21	3,2
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,825-T-/99,831-T/-9,843-T-9,837-T-9,837-T	99,822 -T	2,46	2,45
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		93,755-T-/93,82-T/	93,83 -T	1,06	1,06
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.26 12.10.27	23.05. 12.10.	A2R2LA A3LADJ	XS1991190361 XS2495084621	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)		98,421G-/98,448G/ 106,325-T-/106,292-T/- 6,269-T-6,239-T-6,21-T	98,409 G 106,238 -T	3 2,93	3 2,92
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,502-T-/100,529-T/- 0,531-T-0,54-T-0,53-T	100,532 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,06-T-/100,09-T/-0,125-T-0,12-T-0,15-T	100,1 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,322-T-/97,326-T/-7,29-T-7,29-T-7,29-T	97,327 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,195-T-/99,193-T/-9,193-T-9,188-T-9,188-T	99,218 -T	2,82	2,81
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)		97,725-T-/97,721-T/-7,734-T-7,754-T-7,734-T	97,612 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,983-T-/88,004-T/-8,023-T-8,001-T-8,028-T	87,988 -T	2,25	2,25
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		96,192-T-/96,241-T/-6,272-T-6,361-T-7,685-T	96,003 -T	4,95	4,93
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		94,901-T-/95,191-T/-5,204-T-5,207-T-6,556-T	95,036 -T	8,53	8,53
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,306%, zinsv. v. 15.02.25-14.05.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		94,2-T-/94,205-T/-4,21-TT-4,185-T-5,497-T	94,151 -T	8,68	8,69
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		93,02-T-/92,97-T/-2,912-TT-2,881-T-4,794-T	93,084 -T	6,62	6,6
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,655-T-/99,6-T/	99,66 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		94,425-T-/94,455-T/	94,41 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		54,71-T-/54,575-T/	54,65 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		69,605-T-/69,47-T/	69,665 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		85,725-T-/85,692-T/	85,745 -T	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)		95,795-T-/95,735-T/	95,795 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		77,07-T-/76,85-T/	77,085 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		92,147-T-/92,11-T/	92,135 -T	1,2	1,2
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,775-T-/102,67-T/	102,75 -T	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		87,435-T-/87,405-T/ 78,265-T-/78,49-T/ 96,649-T-/96,679-T/-6,685-T-6,694-T-6,685-T	87,415 -T 78,715 -T 96,621 -T	0,57 1,59 0,26	0,57 1,59 0,26	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			86,24-T-/86,255-T/-6,275-TT-6,25-T-6,245-T	86,272 -T	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			71,244-T-/71,224-T/-1,287-T-1,218-T-1,273-T	71,645 -T	2,79	2,79	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			92,13-T-/92,13-T/ 82,665-T-/82,66-T/	92,125 -T 82,69 -T	0,27 1,51	0,27 1,51	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735							
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559							
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		99,25-T-/99,25-T/	98,5 -T			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		97,355-T-/97,36-T/-7,383-T--7,384-T-7,401-T	97,36 -T	1,79	1,79	
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)		96,328-T-/96,358-T/-6,374-T-6,389-T-6,4-T	96,302 -T	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			85,755-T-/85,862-T/-5,843-T-5,77-T-5,781-T	85,924 -T	3,93	3,93	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			96,05-T-/96,035-T/-6,055-TT-6,035-T-6,06-T	96,03 -T	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			89,369-T-/89,389-T/-9,435-T-9,422-T-9,479-T	89,393 -T	3,09	3,09	
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)		92-T-/92-T/-2,0225-T-1,985-T-1,995-T	92,01 -T	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,971-T-/99,957-T/-9,954-T-9,908-T-9,908-T	100,051 -T	4,6	4,59	
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,465-T-/104,5-T/-4,535-T-4,565-T-4,565-T	104,487 -T	5,24	5,24	
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)		99,743-T-/99,738-T/-9,743-T-9,742-T-9,745-T	99,745 -T	1,71	1,71	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			99,763-T-/99,766-T/-9,766-T-9,766-T	99,764 -T	1,45	1,45	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			97,053-T-/97,073-T/-7,075-T-7,087-T-7,097-T	97,069 -T	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			102,167-T-/102,257-T/	102,202 -T	3	2,99	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			102,964-T-/103,101-T/	103,059 -T	3,67	3,67	
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			99,774-T	99,775 -T	3,27	3,27	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			101,29B	101,282 B	3,54	3,54	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,969-T-/96,039-T/-6,055-T-6,033-T-6,06-T	95,982 -T	2,7	2,7	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		97,126-T-/97,185-T/-7,179-T-7,193-T-7,206-T	97,167 -T	2,65	2,65	

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,585-T-/99,6-T-/9,6-T-9,607-T-9,602-T	99,606 -T	2,43	2,42
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,906-T-/93,987-T-/4,044-T-4,005-T-4,079-T	93,917 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,413-T-/98,43-T/	98,374 -T	4,71	4,7
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)		82,069-T-/81,985-T/	82,05 -T	6,41	6,41
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.)		86,117-T-/86,132-T-/6,225-T-6,225-T-6,291-T	86,117 -T		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,581-T-/92,581-T-/2,581-T-2,581-T-2,592-T	92,583 -T		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,515-T-/96,507-T-/6,512-T-6,519-T-6,512-T	96,486 -T	2,57	2,57
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)		97,01-T-/97,065-T-/7,09-T-7,091-T-7,09-T	97,05 -T	4,19	4,18
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,912-T-/92,036-T-/2,037-T-2,04-T-2,044-T	91,909 -T	3,52	3,52
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)		94,43-T-/94,456-T-/4,48-T-4,455-T-4,53-T	94,464 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,725-T-/97,745-T-/7,76-T-7,77-T-7,755-T	97,785 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,237-T-/98,244-T-/8,251-T-8,253-T-8,25-T	98,248 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		93,935-T-/93,941-T-/3,935-T-3,91-T-3,94-T	93,955 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,687-T-/87,782-T-/7,79-T-7,756-T-7,793-T	87,715 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		98,727-T-/98,735-T-/8,744-T-8,736-T-8,738-T	98,742 -T	2,28	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	95,466-T-/95,438-T-/5,477-T-5,482-T-5,472-T	95,507 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		97,19-T-/97,206-T-/7,216-T-7,205-T-7,227-T	97,22 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		104,125-T-/104,136-T-/4,156-T-4,14-T-4,17-T	104,174 -T	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,72-T-/99,731-T/-9,73-T--9,725-T-9,725-T	99,71 -T	2,55	2,53
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,585-T-/94,575-T/-4,575-T-4,582-T-4,573-T	94,58 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,501-T-/99,505-T/-9,495-T-9,505-T-9,5-T	99,48 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,305-T-/98,31-T/-8,363-T--8,35-T-8,339-T	98,308 -T	2,67	2,66
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		91,1-T-/91,1-T/-1,185--T-1,125-T-1,213-T	91,14 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		83,804-T-/83,823-T/-3,91-T-3,81-T-3,895-T	83,875 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,27-T-/102,25-T/-2,245-T-2,27-T-2,225-T	102,26 -T	4,34	4,34
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		100,08-T-/100,085-T/-0,055-T-0,07-T-0,065-T	100,065 -T	4,24	4,24
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		92,376-T-/92,43-T/-2,45-T-2,421-T-2,516-T	92,42 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		93,276-T-/93,336-T/-3,369-T-3,366-T-3,368-T	93,304 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		93,355-T-/93,423-T/-3,437-T-3,403-T-3,439-T	93,454 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,51-T-/98,575-T/-8,473-TT-8,575-T-8,588-T	98,545 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,451-T-/100,502-T/-0,568-T-0,533-T-0,566-T	100,48 -T		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		91,855-T-/91,881-T/-1,911-T-1,85-T-1,93-T	91,88 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,215-T-/97,216-T/-7,241-T-7,233-T-7,241-T	97,211 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		90,596-T-/90,597-T/-0,597-T-0,597-T-0,597-T	90,605 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		100,028-T-/100,04-T/-0,04-T-0,04-T-0,035-T	100,039 -T	2,63	2,61
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,096-T-8,224-T-8,1-T-8,219-T	98,22 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,841-T-/101,896-T/-1,926-T-1,903-T-1,931-T	101,922 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,247-T-8,208-T-8,22-T-8,18-T	98,165 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,772-T-/100,815-T/-0,815-T-0,819-T-0,826-T	100,828 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,94-T-/94,977-T/-5,02-T--4,99-T-5,06-T	94,971 -T	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,776-T-/86,8-T/-6,843-T-- 6,785-T-6,906-T	86,79 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,215-T-/91,265-T/-1,29-T- 1,283-T-1,325-T	91,246 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,539-T-/99,535-T/-9,538- T-9,549-T-9,54-T	99,542 -T	2,28	2,27
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		100,205-T-0,22-T-0,165-T- 0,233-T	100,284 -T	3,21	3,21
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)		110,555-T-/111,015-T/- 1,021-T-1,03-T-0,689-T	111,031 -T	4,27	4,27
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		86,661-T-/86,722-T/-6,867- T-6,899-T-6,934-T	86,68 -T	2	2
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		95,13-T-/95,22-T/-5,228-TT- 5,247-T-5,255-T	95,125 -T	2,09	2,09
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)		68,98-T-/68,997-T/-8,995-TT- 8,885-T-9,046-T	69,058 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		88,208-T-/88,202-T/-8,222- T-8,193-T-8,195-T	88,205 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,542-T-/98,537-T/-8,53-T- 8,531-T-8,531-T	98,538 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		90,491-T-/90,475-T/-0,506- T-0,438-T-0,495-T	90,487 -T	0,66	0,66
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)		99,545-T-/99,545-T/-9,53-T- 9,52-T-9,535-T	99,535 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,225-T-/99,225-T/-9,225- T-9,225-T-9,225-T	99,342 -T	2,92	2,92
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)		71,105-T-/71,127-T/-1,232- T-1,084-T-1,205-T	71,319 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,477-T-/95,506-T/-5,529- T-5,513-T-5,532-T	95,468 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,625-T-/84,65-T/-4,719-T- 4,681-T-4,783-T	84,661 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,448-T-/89,442-T/-9,462- T-9,433-T-9,471-T	89,526 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,739-T-/96,738-T/-6,747- T-6,756-T-6,756-T	96,737 -T	2,47	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,449-T-8,594-T-8,556-T- 8,657-T	98,503 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,104-T-7,175-T-7,157-T- 7,325-T	97,245 -T	3,84	3,84
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)	S 1018	106,266-T-/106,339-T/- 6,359-T-6,347-T-6,361-T	106,307 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	104,908-T-/104,989-T/-5,043-T-5,005-T-5,034-T	104,987 -T	3,63	3,62
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	103,779-T-/103,775-T/	103,782 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,547-T-/106,63-T/	106,598 -T	3,56	3,56
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	98,694-T	98,766 -T	4,03	4,03
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	100,041-T-0,053-T-0,053-T-0,052-T	100,059 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,127-T-0,26-T-0,182-T-0,265-T	100,204 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	96,855-T-/96,845-T/	96,825 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,22-T-/96,224-T-/6,246-TT-6,226-T-6,258-T	96,238 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	99,912-T-/99,912-T-/9,946-T-9,939-T-9,941-T	99,936 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,603-T-/87,578-T-/7,652-T-7,568-T-7,721-T	87,737 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,75-T-/100,719-T-/0,763-T-0,715-T	100,842 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	102,655-T-/102,68-T/	102,905 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	102,497-T-/102,497-T/	102,482 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,814-T-/100,818-T/	100,828 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,3-T-/91,31-T-/1,34-TT-1,32-T-1,375-T	91,345 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	97,139-T-/97,145-T/	97,127 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,107-T-/85,087-T/	85,232 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22	2,607%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.25, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29)	S P75	99,375-T	99,425 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,881-T-0,904-T-0,869-T-0,95-T	100,926 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	101,268-T-1,269-T-1,252-T-1,316-T	101,322 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	99,094-T-9,143-T-9,2-T	99,292 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,204-T-/99,206-T/	99,216 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,509-T-7,583-T-7,552-T-7,592-T	97,48 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,065-T-/99,053-T-/9,051-T-9,054-T-9,035-T	99,078 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	95,567-T-/95,332-T-/5,355-T-5,437-T-5,324-T	95,333 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,394-T-/97,348-T-/7,35-T-7,35-T-7,355-T	97,396 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	3,247%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,262-T-/100,262-T/	100,261 -T	3,14	3,13
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,557-T-/99,559-T-/9,555-T-9,551-T-9,551-T	99,546 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,424-T-/98,437-T/	98,434 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,489-T-/98,51-T-/8,512-T-8,522-T-8,512-T	98,518 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,993-T-/97,001-T-/7,004-T-7,004-T-7,004-T	96,929 -T	1,8	1,8
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.)		100,695-T-/100,705-T/-0,717-T-0,718-T-0,718-T	100,725 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		103,343-T-/103,477-T/-3,546-T-3,544-T-3,616-T	103,754 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		95,448-T/95,448-T/-5,449-T-5,475-T-5,449-T	95,481 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		107,832-T	107,865 -T		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		101,155-T-/101,166-T/-1,176-T-1,168-T	101,186 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,839-T-/100,841-T/	100,845 -T	1,93	1,92
Euro	100.000	08.12.28	10.MJSD	CZ45Y7	DE000CZ45Y71	2,961%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 10.12.24(28), FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76		100,275-T-0,375-T-0,375-T-0,375-T	100,375 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,656%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		87,14G	87,358 G	4,51	4,51
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,837-T-0,858-T-0,857-T-0,887-T	100,868 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,15-T-/109,165-T-9,195-T-9,184-T-9,18-T	109,158 -T	5,36	5,35
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,11-T-/100,11-T-0,112-T-0,11-T-0,114-T	100,134 -T	3,97	3,97
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		98,733-T-8,82-T-8,745-T-8,825-T	98,809 -T	4,25	4,25
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		103,44-T-3,512-T-3,485-T-3,524-T	103,517 -T	4,41	4,4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	101,06-T-/100,99-T/-1,05-T-1,05-T-1,05-T	101,11 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	102,035-T-/102,135-T/-2,12-T-2,14-T-2,14-T	102,155 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		94,575-T-/94,55-T/-4,625-T--4,54-T-4,671-T	94,661 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		98,105-T/98,1-T-8,12-T-8,13-T-8,12-T	98,12 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,455-T-/94,458-T/-4,493-T-4,486-T-4,485-T	94,471 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,75-T-/95,757-T/	95,77 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,531-T-/100,526-T/-0,53-T-0,532-T-0,53-T	100,534 -T	2,06	2,05
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,51-T-/103,504-T/	103,521 -T	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)		96,791-T-/96,793-T/-6,787-T-6,813-T-6,809-T	96,787 -T	2,32	2,32
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		(ausg)			
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)		97,539-T-/97,54-T/-7,547-T--7,56-T-7,55-T	97,549 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,855-T-/98,829-T/-8,88-T-8,831-T-8,917-T	98,896 -T	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,111-T-/98,127-T/-8,135-T-8,117-T-8,134-T	98,117 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,986-T-/98,969-T/-8,976-T-8,98-T-8,973-T	98,976 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,927-T-/99,972-T/-9,977-T-9,952-T-9,977-T	99,927 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,163-T-/97,154-T/-7,166-T-7,16-T-7,162-T	97,172 -T	2,77	2,76
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,377-T-/93,412-T/-3,407-T-3,32-T-3,365-T	93,45 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,773-T-/99,773-T/-9,778-T-9,783-T-9,778-T	99,774 -T	2,49	2,47
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,433-T-/98,484-T/-8,525-T-8,518-T-8,518-T	98,501 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,273-T-1,339-T-1,365-T-1,377-T	101,323 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		98,325-T-8,404-T-8,3-T-8,417-T	98,472 -T	3,8	3,8
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,848-T-/101,853-T/-1,853-T-1,863-T-1,863-T	101,866 -T	2,51	2,5
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,845-T-/103,801-T/-3,803-T-3,8-T-3,79-T	103,807 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,437-T-1,481-T-1,514-T-1,504-T	101,492 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,866-T-0,801-T-0,754-T-0,728-T	100,87 -T	3,53	3,53
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	94,119-T-/94,155-T/-4,185-T-4,18-T-4,2-T	94,115 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,207-T-/97,225-T/-7,241-T-7,223-T-7,241-T	97,208 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,88-T-/88,89-T/-8,955-TT-8,9-T-8,96-T	88,92 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,725-T-/98,734-T/-8,815-T-8,821-T-8,817-T	98,749 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,215-T-/94,243-T/-4,248-T-4,227-T-4,298-T	94,282 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,606-T-/99,612-T/-9,599-T-9,618-T-9,625-T	99,594 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,188-T-/86,133-T/-6,223-T-6,102-T-6,199-T	86,416 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		91,122-T-/91,133-T/-1,162-T-1,124-T-1,157-T	91,137 -T	2,69	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		80,193-T-/80,208-T/-0,29-T-0,192-T-0,272-T	80,3 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,336-T-/64,21-T/-4,307-T--4,155-T-4,299-T	64,544 -T	1,93	1,93
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)		96,754-T-/96,809-T/-6,83-T-6,787-T-6,8-T	96,794 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	100,345-T-/100,338-T/-0,411-T-0,327-T-0,37-T	100,421 -T	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,136-T/ 85,168-T/-5,215-T -5,142-T-5,118-T	85,114 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,065-T/ 100,078-T/-0,072-T -0,074-T-0,085-T	100,078 -T	2,43	2,42
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,734-T/ 99,738-T/-9,738-T -9,738-T-9,738-T	99,732 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		102,353-T/ 102,318-T/-2,382-T -2,425-T-2,406-T	102,413 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,54-T/ 103,573-T/-3,52-T -3,464-T-3,474-T	103,56 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,837-T-1,902-T-1,898-T-1,937-T	101,947 -T	3,02	3,02
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		97,567-T/ 97,587-T/-7,601-T -7,637-T-7,637-T	97,717 -T	4,12	4,11
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)		91-T/ 91-T/-	91 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,771-T/ 96,778-T/-6,794-T -6,797-T-6,804-T	96,758 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		96,643-T/ 96,65-T/-	96,616 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		103,495-T/ 103,506-T/-3,517-T -3,524-T-3,514-T	103,553 -T	3,25	3,24
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	2,746%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,563-T/ 100,543-T/-0,54-T -0,54-T-0,54-T	100,56 -T	2,4	2,39
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		90,466-T/ 90,457-T/-0,521-T -0,461-T-0,565-T	90,565 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	96,606-T/ 96,63-T/-6,646-T --6,614-T-6,649-T	96,621 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		98,662-T/ 98,682-T/-8,686-T -8,673-T-8,691-T	98,667 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		81,24-T/ 81,19-T/-1,305-TT -1,165-T-1,385-T	81,455 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	59,47-T/ 59,435-T/-9,53-T --9,385-T-9,605-T	59,67 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		87,975-T/ 87,965-T/-8,006-T -7,96-T-8,067-T	88,05 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	95,788-T/ 95,781-T/-5,785-T -5,81-T-5,791-T	95,81 -T	2,05	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	71,195-T/ 71,174-T/-1,274-T -1,136-T-1,318-T	71,465 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		94,652-T/ 94,657-T/-4,692-T -4,663-T-4,704-T	94,722 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		87,887-T/ 87,887-T/-	87,867 -T	1,7	1,7
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		84,852-T/ 84,85-T/-4,869-T --4,842-T-4,914-T	84,939 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		100,494-T/ 100,428-T/-	100,631 -T	2,81	2,81
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)		99,167-T-9,226-T-9,237-T-9,237-T	99,161 -T	2,14	2,13
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,342-T/ 100,342-T/-0,326-T -0,334-T-0,344-T	100,338 -T	2,19	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,709-T-/98,757-T/-8,776-T-8,768-T-8,766-T	98,78 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		88,912-T-/89,014-T/-9,07-T-9,041-T-9,056-T	88,989 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,779-T-/96,8-T/-6,82-T-6,818-T-6,813-T	96,792 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		81,583-T-/81,59-T/-1,59-T-1,595-T-1,595-T	81,615 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,45-T-/102,46-T/-2,46-T-2,46-T-2,47-T	102,46 -T	2,2	2,19
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		100,106-T-/100,111-T/-0,111-T-0,11-T-0,106-T	100,055 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		97,575-T-/97,58-T/-7,58-T-7,58-T-7,615-T	97,689 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		92,709-T-/92,743-T/-2,744-T-2,742-T-2,741-T	92,695 -T		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,69-T-/97,69-T/-7,69-T--7,695-T-7,695-T	97,795 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		105,455-T-/105,598-T/-5,484-T-5,599-T-5,57-T	105,61 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,925-T-/102,895-T/-2,94-T-2,905-T-2,997-T	102,97 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		100,005-T-/99,986-T/-9,981-T-9,977-T-9,981-T	99,954 -T	5,19	5,08
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		93,669-T-/93,529-T/-3,515-T-3,521-T-3,512-T	93,59 -T	6,86	6,85
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		75,745-T-/75,035-T/-5,035-T-5,01-T-5,035-T	75,105 -T	9,29	9,29
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		80,875-T-/80,72-T/-0,75-T-0,72-T-0,73-T	80,81 -T	9,26	9,25
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		99,965-T-/100-T/--T-0,02--T-99,985-T	99,955 -T	3,93	3,92
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)		99,868G-/99,859G/	99,877 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,107-T-/95,093-T/	95,137 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,35-T-/98,332-T/-8,392-TT-8,287-T-8,463-T	98,489 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,982-T-/106,019-T/-6,04-T-6,03-T-6,01-T	106,101 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		98,913-T-/98,908-T/-8,898-T-8,849-T-8,845-T	98,917 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,83-T-/92,9-T/-2,93-T--2,802-T-2,9-T	92,85 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,64-T-/99,64-T/-9,64-T--9,64-T-9,61-T	99,635 -T	2,91	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,463-T/ 91,476-T/-1,502-T -1,453-T-1,481-T	91,481 -T	2,17	2,17
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)		105,59-T/ 105,63-T/-5,64-T -5,64-T-5,635-T	105,74 -T	3,7	3,7
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,105-T/ 98,105-T/-8,112-T -8,134-T-8,13-T	98,094 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,05-T/-93,092-T/-3,118-TT -3,071-T-3,132-T	93,061 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,225-T/-87,15-T/-7,21-T -7,135-T-7,26-T	87,22 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,564-T-9,534-T-9,532-T-9,532-T	99,577 -T	2,34	2,34
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)		90,384G/ 90,383G/	94,301 G	5,45	5,45
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	79,107-T/ 79,134-T/-9,175-T -9,181-T-9,253-T	79,124 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		98,349-T/-98,343-T/-8,33-T -8,371-T-8,401-T	98,348 -T	3,74	3,73
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		83,184-T/-83,339-T/-3,383-T -3,363-T-3,456-T	83,028 -T	4,17	4,17
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.)		94,219-T/ 94,266-T/-4,27-T -4,281-T-4,31-T	94,175 -T		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101G/ 101G/	101 G		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		91,982-T/ 92,046-T/-2,075-T -2,055-T-2,07-T	92,045 -T	3,71	3,7
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		86,425-T/-86,404-T/-6,472-T -6,412-T-6,489-T	86,552 -T	3,43	3,43
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)		100,395-T/ 100,346-T/-0,349-T -0,345-T-0,349-T	100,357 -T	2,1	2,08
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		82,082-T/-82,059-T/-2,118-T -2,042-T-2,16-T	82,191 -T	0,91	0,91
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,968-T/-96,972-T/	96,987 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		98,017-T/-98,031-T/-8,053-T -8,019-T-8,085-T	98,066 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		101,544-T/-101,531-T/-1,538-T -1,57-T-1,59-T	101,583 -T	2,34	2,34
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)		96,627-T/ 96,672-T/	96,639 -T	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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)		99,282-T-/99,297-T-/9,313-T-9,334-T-9,337-T	99,28 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,638-T-/100,648-T-/0,649-T-0,652-T-0,65-T	100,632 -T	3,51	3,5
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		92,205-T-/92,235-T-/2,247-T-2,228-T-2,259-T	92,253 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Prefer. MTN 23(28/29)		103,866-T-/103,924-T-/3,928-T-3,875-T-3,923-T	103,891 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		98,959-T-/98,97-T-/8,972-T--8,995-T-9-T	98,982 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,779-T-/97,803-T-/7,846-T-7,795-T-7,818-T	97,793 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,65-T-/100,645-T-/0,64-T-0,643-T-0,639-T	100,654 -T	2,24	2,23
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Prefer.MTN 2020(27)		93,787-T-/93,824-T-/3,827-T-3,819-T-3,831-T	93,802 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		84,52-T-/84,58-T-/4,62-T--4,59-T-4,63-T	84,66 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		92,923-T-/92,983-T-/3,018-T-2,995-T-3,015-T	92,928 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,073-T-/99,087-T-/9,089-T-9,09-T-9,09-T	99,084 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,626-T-/84,702-T/	84,726 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		94,266-T-/94,295-T-/4,317-T-4,302-T-4,315-T	94,296 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,539-T-/99,545-T-/9,545-T-9,543-T-9,541-T	99,545 -T	2	2
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		90,938-T-/90,829-T-/0,903-T-0,81-T-0,887-T	90,963 -T	3,71	3,71
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,804-T-/98,849-T-/8,884-T-8,847-T-8,837-T	98,862 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,425-T-/93,479-T-/3,493-T-3,468-T-3,483-T	93,435 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		102,15-T-/102,158-T-/2,166-T-2,178-T-2,161-T	102,156 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		102,892-T-/102,993-T-/3,027-T-2,892-T-2,998-T	103,047 -T	3,5	3,5
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		103,993-T-/104,006-T/	104,037 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102-T-/101,928-T/	102,261 -T	3,9	3,9
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,66-T-/99,695-T-/9,685-TT-9,7-T-9,685-T	99,69 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,897-T-/99,898-T-/9,892-T-9,895-T-9,893-T	99,891 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		106,798-T-/106,955-T/	107,315 -T		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,682-T-/95,762-T-/5,825-T-5,809-T-5,857-T	95,725 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,93-T-/97,94-T/	97,965 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		91,575-T-/91,63-T/-1,615-T--1,6-T-1,63-T	91,535 -T	2,14	2,14
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		90,231-T-/90,281-T/	90,267 -T	1,66	1,66
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,823-T-/101,86-T/	101,781 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		81,22-T-/81,24-T/-1,32-T--1,235-T-1,35-T	81,36 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,154-T-/85,193-T/	85,258 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,356-T-/104,419-T/-4,425-T-4,378-T-4,411-T	104,454 -T	3,53	3,53
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,06-T-1,103-T-1,037-T-1,123-T	101,125 -T	3,47	3,46
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,565-T-0,6-T-0,575-T-0,57-T	100,6 -T	2,7	2,69
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,103-T-/101,162-T/-1,18-T-1,145-T-1,222-T	101,147 -T	3,15	3,14
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		98,877-T-/98,883-T/-8,888-T-8,899-T-8,899-T	98,885 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,393-T-/97,42-T/-7,43-T-7,406-T-7,396-T	97,399 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,815-T-/87,776-T/	87,9 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		100,336-T-/100,349-T/-0,369-T-0,35-T-0,38-T	100,354 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		92,684-T-/92,674-T/	92,691 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		101,121-T-/101,125-T/-1,135-T-1,16-T-1,17-T	101,14 -T	2,28	2,27
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		102,055-T-/102,065-T/	102,05 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		101-T-/100,969-T/	101,13 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		101,28-T-/101,27-T/	101,37 -T	2,76	2,75
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)		88,3-T-/88,27-T/-8,337--T-8,241-T-8,395-T	88,405 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		96,445-T-/96,44-T/-6,45-T-6,46-T-6,455-T	96,45 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		63,723-T-/63,72-T/-3,72-T-3,704-T-3,703-T	63,913 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		93,575-T-/93,589-T/-3,623-T-3,598-T-3,637-T	93,621 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,25-T-/95,255-T/-5,295-TT-5,26-T-5,3-T	95,285 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		101,322-T-/101,309-T/-1,315-T-1,32-T-1,315-T	101,325 -T	2,09	2,08
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,341-T-/107,351-T/-7,394-T-7,359-T-7,379-T	107,338 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,771-T-/95,794-T/-5,806-T-5,804-T-5,804-T	95,781 -T	2,66	2,66

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,175-T- 93,175-T/-3,23-T-3,195-T-3,23-T	93,225 -T	3,11	3,11
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)		98,526-T- 98,524-T/-8,524-T-8,525-T-8,52-T	98,528 -T	2,27	2,26
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)		95,805-T- 95,865-T/-5,861-T-5,86-T-5,903-T	95,844 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,933-T- 99,895-T/-9,858-T-9,843-T-9,851-T	99,978 -T	3,1	3,09
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		103,725-T- 103,749-T/-3,876-T-3,908-T-3,928-T	103,895 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	99,608-T- 99,624-T/-9,613-T-9,602-T-9,591-T	99,618 -T	3,16	3,13
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,713-T- 98,701-T/-8,7-T-8,677-T-8,68-T	98,724 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		96,153-T- 96,189-T/-6,196-T-6,197-T-6,189-T	96,211 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,65-T- 99,65-T/-9,65-T--9,65-T-9,65-T	99,652 -T	1	1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,621-T- 91,622-T/-1,622-T-1,613-T-1,622-T	91,618 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,099-T- 97,099-T/-7,112-T-7,123-T-7,124-T	97,108 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,75-T- 86,735-T/-6,755-TT-6,645-T-6,665-T	86,745 -T	3,43	3,43
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			86,533-T- 86,466-T/-6,433-T-6,403-T-6,382-T	86,646 -T	16,19
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		86,144-T- 86,139-T/-6,132-T-6,132-T-6,004-T	86,391 -T	10,72	10,72
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)		96,375-T- 96,385-T/-6,4-T-6,4-T-6,405-T	96,355 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,325-T- 85,31-T/-5,355-T--5,28-T-5,355-T	85,335 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,973-T- 88,986-T/-9,04-T-8,973-T-8,975-T	89,041 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		96,797-T- 96,734-T/-6,774-T-6,751-T-6,774-T	96,788 -T	4,49	4,48
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)		97,155-T-7,215-T-7,205-T-7,19-T	97,145 -T	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,129-T-/89,113-T-/9,107-T-9,131-T-9,1-T	89,192 -T	3,26	3,26
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)		98,557-T-/98,55-T-/8,541-T-8,541-T-8,541-T	98,481 -T	2,41	2,41
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)		101,419-T-1,458-T-1,425-T-1,457-T	101,485 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,595-T-/96,843-T-/6,897-T-6,897-T-6,878-T	96,434 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,166-T-/98,234-T-/8,275-T-8,242-T-8,29-T	98,203 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,713-T-/99,743-T-/9,764-T-9,739-T-9,744-T	99,73 -T	2,28	2,28
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		122,055-T-/122,14-T/	122,575 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		91,605-T-/91,665-T-/1,67-T-1,65-T-1,67-T	91,655 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		97,744-T-/97,758-T-/7,766-T-7,771-T-7,759-T	97,731 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		86,585-T-/86,64-T-/6,665-T-6,615-T-6,65-T	86,685 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		100,14-T-/100,145-T-/0,14-T-0,14-T-0,159-T	100,15 -T	4,36	4,36
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,419-T-/95,455-T-/5,478-T-5,464-T-5,49-T	95,402 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,93-T-/96,98-T-/6,966-TT-6,951-T-6,951-T	96,95 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,516-T-/91,559-T-/1,555-T-1,565-T-1,59-T	91,57 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,288-T-/99,187-T-/9,26-T-9,161-T-9,343-T	99,475 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,646-T-/98,63-T-/8,63-T-8,629-T-8,623-T	98,623 -T	2,49	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,753-T-/87,752-T-/7,765-T-7,765-T-7,765-T	87,787 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,316-T-/102,39-T-/2,443-T-2,39-T-2,485-T	102,435 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,663-T-/103,661-T-/3,697-T-3,688-T-3,72-T	103,706 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,674-T-2,692-T-2,695-T-2,697-T	102,707 -T	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,919-T-/95,991-T/-5,991-T-5,95-T-6,021-T	95,93 -T		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,126-T-/99,133-T/ 93,874-T-/93,93-T/-3,945-T-- 3,925-T-3,97-T	99,124 -T 93,875 -T	1,87 1,58	1,87 1,58
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			99,953-T-100,077-T-99,992-T-100,087-T	100,031 -T	3,24	3,23
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)		106,744-T-/106,816-T/-6,84-T-6,829-T-6,876-T	106,797 -T	3,27	3,27
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)		100,159-T-0,15-T-0,153-T-0,153-T	100,163 -T	2,89	2,89
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)					
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)		96,423-T-/96,425-T/-6,456-T-6,431-T-6,455-T	96,433 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,908-T-/99,915-T/-9,908-T-9,915-T-9,915-T	99,906 -T	1,24	1,24
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)		99,331-T-/99,335-T/-9,351-T-9,339-T-9,339-T	99,325 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			98,225-T-/98,235-T/-8,244-T-8,215-T-8,224-T	98,23 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,664-T-/103,7-T/	103,705 -T	4,13	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)		103,815-T-/103,815-T/	103,85 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,076-T-/100,059-T/-0,055-T-0,055-T-0,029-T	100,021 -T	3,63	3,63
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)		96,578-T-/96,647-T/-6,652-T-6,655-T-6,64-T	96,58 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			90,27-T-/90,225-T/-0,23-T--0,247-T-0,187-T	90,223 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,471-T-/95,4-T/-5,346-T--5,381-T-5,367-T	95,31 -T	2,6	2,6
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)		100,85-T-0,85-T-0,85-T-0,9-T	100,85 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,644-T-/99,675-T/-9,7-T-9,699-T-9,69-T	99,638 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	88,285-T-/88,27-T/-8,34-T-8,27-T-8,4-T	88,375 -T	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	97,344-T-/97,384-T/-7,364-T-7,385-T-7,396-T	97,36 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,613-T-/96,624-T/-6,646-T-6,638-T-6,67-T	96,643 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		60,381-T-/60,349-T/-0,431-T-0,302-T-0,476-T	60,598 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,85-T-/98,855-T/-8,857-TT-8,865-T-8,858-T	98,855 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,845-T-/61,79-T/-1,875-T--1,765-T-1,975-T	62,075 -T	1,21	1,21
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)		93,551G-/93,581G/	93,511 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		97,718-T-/97,715-T/	97,686 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,61-T-0,695-T-0,63-T-0,78-T	100,65 -T	3,49	3,48
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,615-T-/99,611-T/-9,611-T-9,611-T-9,612-T	99,613 -T	1,82	1,82
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)		99,743-T-9,743-T-9,692-T-9,745-T	99,74 -T	4,15	4,15
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,425-T-/99,425-T/-9,425-T-9,425-T-9,425-T	99,425 -T	10,33	9,91
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)	S A161 S A-14 S A-167	104,312-T-/104,248-T/	105,311 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)		103,071-T-/103,091-T/	103,081 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)		102,31-T-2,336-T-2,314-T-2,337-T	102,315 -T	2,25	2,25
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		93,271G-/93,411G/	93,361 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		97,075-T-/97,102-T/-7,131-T-7,091-T-7,121-T	97,105 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		87,99-T-/88,025-T/-8,04-T--8,044-T-8,04-T	88,03 -T	4,81	4,81
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)		103,813-T-/103,817-T/-3,831-T-3,827-T-3,845-T	103,845 -T	2,84	2,84
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		97,137-T-/97,118-T/-7,101-T-7,11-T-7,11-T	97,114 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,1-T-/103,18-T/	103,886 -T	6,23	6,23
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,513-T-/96,532-T/-6,462-T-6,419-T-6,434-T	96,453 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,476-T-/96,495-T/-6,521-T-6,498-T-6,52-T	96,499 -T	1,55	1,55
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	96,93-T-/96,952-T/-6,972-TT-6,961-T-6,981-T	96,941 -T	0,77	0,77
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	95,189-T-/95,203-T/-5,238-T-5,208-T-5,235-T	95,213 -T	1,56	1,56
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	89,351G-/89,371G/	89,391 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	91,475-T-/91,465-T/-1,52-T-1,47-T-1,535-T	91,49 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,385-T-/89,447-T/-9,494-T-9,432-T-9,545-T	89,48 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,262-T-/94,269-T/-4,151-T-4,162-T-4,158-T	94,248 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,948-T-/98,994-T/-8,993-T-8,995-T-8,994-T	98,891 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,395-T-/91,31-T/-1,405-T--1,337-T-1,412-T	91,454 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,31-T-/100,274-T/-0,303-T-0,315-T-0,265-T	100,318 -T	2,13	2,11
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,478-T-/101,475-T/-1,499-T-1,46-T-1,501-T	101,587 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,622-T-/99,617-T/-9,617-T-9,614-T-9,609-T	99,614 -T	2,11	2,1
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,024-T-/95,038-T/-5,124-T-5,088-T-5,092-T	95,029 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,081-T-/97,064-T/-7,064-T-7,03-T-7,034-T	97,102 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,41-T-/79,24-T/-9,321-TT-9,364-T-9,398-T	79,499 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,95-T-/74,806-T/-4,905-TT-4,905-T-4,994-T	75,09 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		91,854-T-/91,861-T/-1,895-T-1,9-T-1,958-T	91,9 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,05-T-/70,976-T/-1,09-T--1,02-T-1,182-T	71,217 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,715-T-/90,811-T/-0,855-T-0,865-T-0,929-T	90,79 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,133-T-/97,036-T/-7,049-T-7,038-T-7,047-T	97,086 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,907-T-/92,905-T/-2,914-T-2,906-T-2,914-T	92,913 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,428-T-/95,507-T/-5,471-T-5,495-T-5,451-T	95,382 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		102,547-T-/102,421-T/-2,638-T-2,632-T-2,703-T	102,768 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,706-T-/96,662-T/-6,759-T-6,726-T-6,805-T	96,75 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		104,075-T-/103,982-T/-4,099-T-3,899-T-4,094-T	104,344 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,446-T-/75,407-T/-5,488-T-5,359-T-5,509-T	75,554 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		56,964-T-/56,92-T/-6,933-T--6,858-T-6,878-T	57,382 -T	3,75	3,74
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		50,202-T-/50,05-T/-0,131-T--49,69-T-9,787-T	50,25 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,426-T-/86,493-T/-6,573-T-6,576-T-6,607-T	86,593 -T	0,81	0,81

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,798-T/ 87,753-T/-7,786-T -7,818-T-7,815-T	87,838 -T	2,96	2,96	
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.)		(ausg) 89,672-T- 89,999-T/-9,999-T -9,994-T-9,84-T	99,914 -T 89,785 -T			
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		105,87-T- 105,894-T/ 105,822-T- 105,863-T/ - 5,937-T-5,89-T-5,912-T	105,886 -T 105,91 -T	3,63 3,75	3,62 3,75	
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		100,088-T- 100,085-T/ - 0,085-T-0,085-T-0,085-T	100,089 -T	2,33	2,31	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	2,801%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		102,898-T- 102,934-T/ - 2,954-T-2,932-T-2,935-T	102,95 -T	3,07	3,06	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,408-T-2,529-T-2,505-T- 2,507-T	102,464 -T	3,56	3,56	
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		99,182-T-9,182-T-9,182-T- 9,182-T	99,212 -T	3,53	3,53	
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,922-T- 99,912-T/-9,912-T - 9,907-T-9,91-T	99,91 -T	1,46	1,46	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,547-T- 99,533-T/-9,538-T - 9,541-T-9,541-T	99,537 -T	1,73	1,73	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		92,303-T- 92,384-T/ 98,449-T- 98,475-T/-8,506-T - 8,472-T-8,472-T	92,431 -T 98,483 -T	3,28 1,52	3,27 1,52	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		87,795-T- 87,85-T/-7,96-T - 7,91-T-7,985-T	87,91 -T	3,11	3,11	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		98,112-T- 98,132-T/ 100,625-T- 100,638-T/	98,1 -T 100,628 -T	2,58 3,03	2,57 3,03	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)						
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)						
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,992G- 102,001G/ 101,465-T- 101,47-T/ 100,111-T- 100,11-T/ 98,515-T- 98,455-T/ 101,586-T- 101,59-T/ 102,116G- 102,18G/ 103,405-T- 103,383-T/ 98,31-T- 98,315-T/ 89,02G- 89,035G/ 98,815-T- 98,811-T/-8,816-T - 8,819-T-8,817-T	101,952 G 101,47 -T 100,098 -T 98,649 -T 101,61 -T 102,276 G 103,407 -T 98,32 -T 89,08 G 98,811 -T	2,58 2,1 2,2 2,73 1,99 2,82 2,44 1,01 0,28 1,01	2,58 2,1 2,2 2,73 1,99 2,82 2,44 1,01 0,28 1,01	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)						
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)						
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)						
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)						
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)						
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)						
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		103,382-T- 103,416-T/ 98,279-T- 98,304-T/-8,326-T - 8,282-T-8,328-T	103,372 -T 98,27 -T	2,6 2,64	2,59 2,64	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)						
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)		97,344-T- 97,373-T/-7,407-T - 7,388-T-7,394-T	97,37 -T	2,77	2,76	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,131-T- 100,125-T/ - 0,128-T-0,128-T-0,128-T	100,143 -T	2,45	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		109,495-T-/109,534-T/-9,56-T-9,595-T-9,614-T	109,657 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		95,614-T-/95,665-T/	95,733 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		92,887-T-/92,989-T/	93,074 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		100,224-T-/100,165-T/-0,164-T-0,164-T-0,164-T	100,11 -T		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,67-T-/101,67-T/-1,675-T-1,67-T-1,68-T	101,725 -T	5,29	5,29
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,545-T-/100,534-T/	100,52 -T	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)		101,76-T-/101,685-T/-1,69-T-1,695-T-1,66-T	101,785 -T	2,84	2,84
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)		102,185-T-/102,185-T/-2,19-T-2,205-T-2,195-T	102,21 -T	2,16	2,15
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)		100,25-T-/100,25-T/-0,25-T-0,25-T-0,25-T	100,25 -T	3,87	3,87
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		95,8-T-/95,782-T/-5,79-TT-5,81-T-5,805-T	95,734 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,737-T-/99,685-T/-9,685-T-9,687-T-9,684-T	99,734 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,155-T-/97,2-T/-7,28-T-7,25-T-7,28-T	97,137 -T	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,966-T-/101,979-T/-1,966-T-1,961-T-1,959-T	101,985 -T	2,42	2,41
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		104,042-T-/104,178-T/-4,153-T-4,142-T-4,159-T	104,274 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,32-T-/104,306-T/-4,419-T-4,328-T-4,406-T	104,482 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		98,269-T-/98,275-T/-8,27-T-8,269-T-8,279-T	98,262 -T	2,22	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,532-T-/85,595-T/-5,586-T-5,582-T-5,595-T	85,605 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,557-T-/90,557-T/-0,557-T-0,557-T-0,557-T	90,67 -T	3,04	3,04
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)		97,099-T-/97,1-T/-7,11-T-7,13-T-7,115-T	97,125 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		99,24-T	99,415 -T	2,84	2,84
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)		98,384-T-/98,258-T/	98,283 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdr. v.2024(2030)		102,219-T	102,236 -T	2,53	2,53

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,55-T-/95,59-T-5,587-TT-5,562-T-5,612-T	95,582 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		92,67G-/92,68G/	92,71 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,883-T-/0,883-T-/0,883-TT-0,883-T-0,883-T	0,898 -T	234,11	234,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,573-T-/0,573-T-/0,573-TT-0,573-T-0,573-T	0,584 -T	528,28	528,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,716-T-3,637-T-3,685-T	103,715 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,754-T-2,698-T-2,661-T-2,702-T	102,705 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,525-T-3,395-T-3,335-T-3,413-T	103,7 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,769-T-/101,791-T-/1,843-T-1,797-T-1,841-T	101,701 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,027-T-/102,039-T-/2,064-T-2,004-T-2,002-T	102,058 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,241-T-/100,238-T-/0,24-T-0,244-T-0,247-T	100,227 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,294-T-/100,339-T-/0,316-T-0,316-T-0,338-T	100,289 -T	2,7	2,7
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)		100,272-T-/100,063-T-/0,063-T-0,063-T-0,063-T	100,133 -T	4,38	4,38
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)		99,093-T-9,106-T-9,237-T-9,311-T	98,975 -T	5,29	5,29
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		100,249-T-/100,075-T-/0,118-T-0,118-T-0,108-T	100,248 -T	1,8	1,79
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	96,408-T-6,434-T-6,419-T-6,441-T	96,417 -T	1,29	1,29
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	99,103-T-/99,102-T-/9,11-T-9,115-T-9,115-T	99,105 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	102,004-T-/101,992-T/	101,992 -T	2,3	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	101,847-T-/101,83-T-/1,85-T-1,87-T-1,855-T	101,873 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	102,013-T-/102,021-T/	102,029 -T	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	103,134-T-/103,14-T-/3,145-T-3,175-T-3,147-T	103,182 -T	2,3	2,29
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	101,365-T-1,396-T-1,335-T-1,426-T	101,38 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	98,88-T-/98,881-T-/8,89-T--8,905-T-8,895-T	98,898 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,026-T-/103,064-T/	102,752 -T	3,16	3,15
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	101,033-T-/101,028-T-/1,021-T-1,014-T-0,995-T	101,073 -T	3,57	3,56
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,629-T-0,59-0,555-T-0,57-T-0,629-T	100,582 -T	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	97,318-T-/97,389-T-/7,414-T-7,426-T-7,43-T	97,317 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	98,723-T-/98,763-T/	98,713 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	84,21-T-/84,21-T-/4,26-T--4,18-T-4,35-T	84,4 -T	2,96	2,96
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	100,044-T-/100,045-T/-0,068-T-0,046-T-0,08-T	100,066 -T	2,35	2,35
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	95,551-T-/95,551-T-/5,551-T-5,551-T-5,551-T	95,606 -T	6,98	6,97
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.)		82,822-T-/82,813-T-/2,813-T-2,302-T-2,302-T	83 -T		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,05-T-/101,05-T-/1,05-T-1,05-T-1,05-T	101,05 -T	2,42	2,42
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	95,77-T-/95,815-T-/5,765-TT-5,81-T-5,83-T	95,9 -T	7,15	7,13
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	101,25-T-/100,45-T-/0,45-T-0,45-T-0,7-T	101,525 -T	3,02	3,01
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)		98,086-T-/98,104-T-/8,099-T-8,115-T-8,112-T	98,09 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,94-T-/93,955-T-/3,97-T--4,01-T-4,025-T	94,064 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,366-T-/87,327-T-/7,555-T-7,51-T-7,595-T	87,409 -T	2,26	2,26
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)		99,166-T-/99,169-T-/9,165-T-9,176-T-9,179-T	99,176 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,95-T-/97,062-T-/7,075-TT-6,969-T-6,994-T	96,957 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,433-T-/97,476-T-/7,503-T-7,471-T-7,526-T	97,451 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,09-T-/101,169-T-/1,202-T-1,055-T-1,17-T	101,197 -T	3,21	3,21
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)		98,993-T-9,295-T-9,26-T-9,371-T	99,356 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		101,036-T-1,053-T-0,924-T-0,97-T	101,048 -T	2,78	2,78
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)		100,396-T-0,673-T-0,601-T-0,719-T	100,435 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		100,097-T-0,351-T-0,314-T	100,433 -T	3,97	3,97
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)		99,641-T-/99,623-T-/9,622-T-9,622-T-9,627-T	99,64 -T	0,1	0,1
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.)		90,55-T-/90,55-T-/0,55-T--0,55-T-0,55-T	90,385 -T		
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.)		90-T-/90,002-T-/0,0002-T-0,002-T-0,002-T	90,502 -T		

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,55-T-/84,407-T/-4,505-TT-4,39-T-4,697-T	84,622 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		98,931-T-/98,94-T/-8,937-T--8,944-T-8,944-T	98,92 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,71-T-/94,74-T/-4,77-T--4,737-T-4,773-T	94,811 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		64,553-T-/64,361-T/-4,485-T-4,371-T-4,603-T	64,827 -T	4,05	4,05
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,448-T-/96,392-T/-6,32-T-6,285-T-6,297-T	96,368 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,805-T-/84,9-T/-4,969-T--4,897-T-4,95-T	85,04 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,239-T-/97,145-T/-7,22-T-7,156-T-7,217-T	97,543 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		97,673-T-7,779-T-7,712-T-7,841-T	97,926 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		99,347-T-9,571-T-9,667-T-9,725-T	99,53 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		92,362-T-2,164-T-2,083-T	92,485 -T	4,22	4,22
						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)		127,554-T-/127,542-T/-7,737-T-7,629-T-7,68-T	127,709 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,761-T-/97,782-T/-7,768-T-7,79-T-7,819-T	97,721 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,49-T-/99,485-T/-9,485-TT-9,482-T-9,476-T	99,487 -T	2,31	2,3
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,924-T-/97,985-T/-8-T-7,975-T-8,031-T	97,965 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		93,431-T-/93,473-T/-3,542-T-3,538-T-3,609-T	93,623 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,569-T-/98,618-T/-8,628-T-8,619-T-8,63-T	98,608 -T	2,19	2,19
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,345-T-/92,365-T/	92,435 -T	4,41	4,41
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,918-T-/98,937-T/-8,934-T-8,921-T-8,921-T	98,909 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,85-T-/109,857-T/-10,03-T-9,915-T-9,96-T	110,012 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,486-T-/102,597-T/-2,61-T-2,528-T-2,546-T	102,448 -T	2,26	2,26
						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)		93,275-T-/93,19-T/-3,225-T--3,175-T-3,255-T	93,385 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		84,5-T-/84,5-T/-4,5-T--4,5-T-4,5-T	84,5 -T	4,39	4,39
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		83,236-T-/83,163-T/-3,253-T-3,215-T-3,229-T	83,33 -T	4,31	4,31
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,001G-/102,001G/	102,001 G	1,28	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)		86,474-T-/86,439-T/-6,402-T-6,326-T-6,317-T	86,539 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		69,768-T-/69,699-T/-9,658-T-9,628-T-9,193-T	69,46 -T	3,75	3,75
						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)		99,449-T-/99,449-T/-9,449-T-9,45-T-9,453-T	99,447 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,262-T-/99,255-T/-9,25-T-9,251-T-9,265-T	99,242 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,873-T-/100,874-T/-0,895-T-0,874-T-0,904-T	100,904 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,17-T-/98,17-T/-8,175-TT-8,18-T-8,175-T	98,175 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,436-T-/86,47-T/-6,535-T--6,48-T-6,555-T	86,511 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	91,927-T-/91,953-T/-1,948-T-1,934-T-1,948-T	91,926 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		95,31-T-/95,371-T/-5,385-TT-5,395-T-5,379-T	95,38 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,391-T-/88,428-T/-8,442-T-8,445-T-8,435-T	88,477 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		100,04-T-/100,039-T/-0,03-T-0,039-T-0,036-T	100,045 -T	2,34	2,34
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)		99,105-T-/99,14-T/-9,125-T--9,14-T-9,126-T	99,107 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,045-T-/96,079-T/-6,127-T-6,058-T-6,146-T	96,099 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		97,9-T-/97,917-T/-7,9-T--7,916-T-7,927-T	97,891 -T	2,38	2,37
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)		97,355-T-7,451-T-7,319-T-7,525-T	97,505 -T	3,67	3,66
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)		94,131-T-4,233-T-4,092-T-4,24-T	94,355 -T	4,19	4,19
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,296-T-0,435-T-0,353-T-0,429-T	100,361 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	102,435-T-/102,395-T/	102,515 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2402	100,21G-/100,21G/	100,22 G	2,58	2,57
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2404	100,35G-/100,35G/	100,36 G	2,41	2,4
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	101,07G-/101,07G/	101,07 G	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	101,49G-/101,52G/	101,49 G	2,17	2,17
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	100,59G	100,61 G	1,91	1,9
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	100,06G-/100,06G/	100,07 G	2,49	2,47
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410	102,36G	102,43 G	1,95	1,95
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	102,75G	102,84 G	2,05	2,05
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	99,84G	99,85 G	3,39	3,34
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	101,08G	101,1 G	1,46	1,46
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	100,04G	100,05 G	2,55	2,54
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	99,63G	99,63 G	2,95	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	101,11G	101,16 G	2,04	2,04
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	100,59G	100,59 G	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	99,93G	99,94 G	2,5	2,49
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	99,64G	99,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,142-T-/84,18-T/-4,233-T--4,164-T-4,206-T	84,163 -T	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,622-T-/99,606-T-9,61-T-9,606-T-9,606-T	99,616 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,884-T-/91,886-T-1,914-T-1,896-T-1,901-T	91,855 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,315-T-/88,315-T-8,38-T-8,345-T-8,445-T	88,345 -T	2,82	2,82
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		95,452-T-/95,476-T-5,513-T-5,424-T-5,421-T	95,436 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,889-T-/99,89-T-9,892-T-9,872-T-9,862-T	99,876 -T	2,69	2,68
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)		84,325-T-/84,36-T-4,395-T-4,346-T-4,395-T	84,431 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		83,88-T-/83,881-T-3,933-T-3,891-T-3,912-T	83,909 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,894-T-/97,857-T-7,85-T-7,866-T-7,844-T	97,785 -T	3,11	3,1
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)		96,592-T-/96,6-T/	96,583 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,947-T-/99,94-T-9,942-T-9,942-T-9,946-T	99,948 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,974-T-/100,956-T/	100,965 -T	2,7	2,7
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)		93,247-T-/93,295-T-3,321-T-3,298-T-3,323-T	93,284 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100-T-0,061-T-0,026-T-0,078-T	100,028 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,629-T-/103,683-T-3,678-T-3,702-T-3,683-T	103,662 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,776-T-/105,795-T-5,837-T-5,795-T-5,822-T	105,814 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,34-T-/103,38-T-3,395-T-3,365-T-3,393-T	103,386 -T	4,11	4,1
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		99,82-T-/99,826-T-9,825-T-9,825-T-9,825-T	99,824 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,012-T-/99,008-T-9,016-T-9,019-T-9,015-T	99,009 -T	1,26	1,26
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)		99,254-T-/99,4-T-9,4-T-9,,4-T-9,435-T	99,152 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,893-T-/90,893-T-0,893-T-0,893-T-0,893-T	90,893 -T	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,005-T- 98,004-T/-8,012-T-8,012-T-8,002-T	98,043 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,505-T-95,505-T/-5,495-T-5,475-T-5,495-T	95,445 -T	1,56	1,56
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		99,397-T- 99,355-T/-9,355-T-9,358-T-9,37-T	99,369 -T	2,84	2,83
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,381-T- 99,353-T/-9,194-T-9,163-T-9,154-T	99,145 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,892-T- 99,892-T/-9,894-T-9,877-T-9,878-T	99,837 -T	2,9	2,88
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		100,5-T-0,5-T-0,5-T-0,5-T	100,5 -T	7,23	7,23
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		99,5-T-9,5-T-9,5-T-9,5-T	99,5 -T	6,08	6,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,955-T- 97,951-T/-7,941-T-7,95-T-7,941-T	97,943 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,823-T- 97,83-T/-7,835-T--7,85-T-7,845-T	97,83 -T	1,53	1,53
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)		93,358-T- 93,413-T/-3,4-T-3,396-T-3,418-T	93,351 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,825-T- 84,85-T/-4,915-T--4,83-T-4,935-T	84,887 -T	1,46	1,46
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)		96,521-T- 96,533-T/-6,532-T-6,534-T-6,534-T	96,542 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,38-T- 93,33-T/-3,345-TT-3,335-T-3,365-T	93,4 -T	2,86	2,86
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)		87,034-T- 87,029-T/-7,034-T-7,024-T-7,001-T	87,069 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,224-T- 82,152-T/-2,169-T-2,106-T-2,104-T	82,206 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,925-T- 75,815-T/-5,87-T-5,765-T-5,845-T	75,99 -T	2,29	2,29
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)		98,228-T- 98,206-T/-8,257-T-8,254-T-8,706-T	98,271 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,613-T- 99,579-T/-9,576-T-9,584-T-9,865-T	99,771 -T	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,25-T-/100,283-T/-0,286-T-0,289-T-0,294-T	100,303 -T	3	3
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)		99,548-T-/99,465-T/-9,465-T-9,465-T-9,465-T	99,485 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,803-T-/93,811-T/-3,802-T-3,799-T-3,798-T	93,821 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,485-T-/83,465-T/-3,485-T-3,4-T-3,47-T	83,561 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,404-T-/99,396-T/-9,394-T-9,403-T-9,398-T	99,387 -T	2,64	2,63
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	92,979-T-/92,967-T/-3,011-T-2,973-T-3,009-T	93,014 -T	1,88	1,88
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	97,02-T-/97,03-T/	97,04 -T	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	99,833G-/99,833G/	99,826 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		116,077-T-/116,065-T/-6,213-T-6,157-T-6,203-T	116,16 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,351-T-/99,367-T/-9,363-T-9,364-T-9,362-T	99,364 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,927-T-/96,908-T/-7,063-T-6,908-T-6,904-T	96,935 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,865-T-/94,78-T/-4,845-T--4,865-T-4,89-T	94,84 -T	2,8	2,79
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,063-T-/85,874-T/-5,943-T-5,909-T-5,986-T	86,084 -T	1,45	1,45
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)		95,289-T-/95,277-T/-5,291-T-5,267-T-5,319-T	95,21 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,199-T-/89,195-T/-9,18-T-9,19-T-9,23-T	89,101 -T	1,68	1,68
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)		97,259-T-/97,28-T/-7,275-T--7,281-T-7,278-T	97,257 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,435-T-/99,435-T/-9,435-T-9,436-T-9,435-T	99,449 -T	2	2
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)		95,187-T-/95,205-T/-5,215-T-5,204-T-5,213-T	95,204 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,035-T-/87,905-T/-7,99-T-8,024-T-8,109-T	87,985 -T	1,97	1,97
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)		96,445-T-/96,32-T/-6,414-T--6,397-T-6,444-T	96,395 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,155-T-/89,097-T/-9,157-T-9,107-T-9,201-T	89,164 -T	0,78	0,78
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)		101,167-T-/101,078-T/-1,102-T-1,077-T-1,116-T	101,04 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,89-T-/103,84-T/-3,865-T-3,85-T-3,854-T	103,89 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,68-T-/104,56-T/-4,599-T-4,497-T-4,549-T	104,705 -T	3,36	3,36

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	E.ON SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		102,192-T-/102,047-T/-2,069-T-1,998-T-2,101-T	102,238 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,079-T-/99,897-T/-100,002-T-99,87-T-100,019-T	100,277 -T	3,75	3,74
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,718-T-/101,655-T/-1,713-T-1,751-T-1,831-T	101,855 -T	3,2	3,2
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)		99,029-T-/98,857-T-8,999-T-8,802-T-8,855-T	99,38 -T	4,21	4,21
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)		100,365-T-0,335-T-0,266-T-0,339-T	100,449 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,433-T-/91,444-T/-1,434-T-1,405-T-1,395-T	91,491 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		83,243-T-/83,254-T/-3,367-T-3,118-T-3,242-T	83,253 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		98,474-T-/98,477-T-8,481-T-8,463-T-8,465-T	98,475 -T	0,25	0,25
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)		79,368-T-/79,33-T/-9,402-T--9,332-T-9,445-T	79,44 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,575-T-/92,448-T/-2,535-T-2,489-T-2,54-T	92,535 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,403-T-/90,375-T/-0,402-T-0,381-T-0,426-T	90,543 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		99,544-T-9,506-T-9,343-T-9,512-T	99,728 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,95-T-/98,932-T/-8,924-TT-8,934-T-8,929-T	98,93 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,723-T-/97,695-T/-7,696-T-7,697-T-7,708-T	97,712 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,823-T-/99,83-T/-9,83-T-9,83-T-9,83-T	99,823 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,213-T-/101,287-T/-1,307-T-1,279-T-1,296-T	101,319 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		103,517-T-3-T-3-T-3-T	103,515 -T	7,68	7,66
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,974-T-/99,981-T/-9,982-T-9,982-T-9,982-T	99,978 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,228-T-/98,216-T/-8,21-T-8,21-T-8,214-T	98,232 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,659-T-/89,776-T/-9,735-T-9,72-T-9,755-T	89,72 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,108-T-/98,103-T/	98,22 -T	4,62	4,62
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,87-T-/77,915-T/	78,295 -T	6,18	6,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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		97,894-T-/97,88-T/	97,842 -T	4,59	4,57
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)		100,032-T-/99,997-T-/9,993-T-9,992-T-9,987-T	99,987 -T	2,68	2,65
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,919-T-/98,935-T-/8,948-T-8,927-T-8,95-T	98,914 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,655-T-/94,715-T-/4,739-T-4,716-T-4,735-T	94,71 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,633-T-/99,608-T-/9,595-T-9,595-T-9,594-T	99,59 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,411-T-9,615-T-9,517-T-9,667-T	99,555 -T	3,68	3,67
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,717-T-/101,7-T-/1,705-T-1,714-T-1,712-T	101,717 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,456-T-/99,465-T-/9,485-T-9,48-T-9,48-T	99,455 -T	2,36	2,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,434-T-/97,442-T-/7,462-T-7,456-T-7,45-T	97,418 -T	2,55	2,54
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)		97,319-T-/97,323-T-/7,324-T-7,332-T-7,329-T	97,331 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,744-T-/99,744-T-/9,759-T-9,76-T-9,758-T	99,756 -T	2,43	2,42
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,37-T-/95,383-T-/5,419-T-5,376-T-5,41-T	95,426 -T	3,01	3,01
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		100,05-T-/100,091-T-/0,135-T-0,214-T-0,194-T	99,877 -T	5,47	5,46
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)		97,316-T-/97,327-T-/7,333-T-7,337-T-7,331-T	97,306 -T	0,74	0,74
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,12-T-/98,165-T-/8,237-T-8,153-T-8,184-T	98,15 -T	2,74	2,74
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)		94,638-T-/94,65-T-/4,674-T-4,625-T-4,7-T	94,674 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,898-T-/99,89-T-/9,89-T-9,893-T-9,893-T	99,878 -T	3,64	3,64
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)		115,202-T-/115,142-T-/5,139-T-5,252-T-5,332-T	115,367 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,056-T-/98,052-T-/8,071-T-8,066-T-8,063-T	98,055 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,798-T-/81,694-T-/1,68-T-1,622-T-1,607-T	81,812 -T	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,821-T-/100,818-T/-0,83-T-0,832-T-0,822-T	100,82 -T	2,34	2,33
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,57-T/102,506-T/-2,671-T-2,6-T-2,668-T	102,828 -T	4,26	4,26
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,258-T/107,166-T/-7,153-T-7,138-T-7,174-T	107,357 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103-T-/102,991-T/-2,9911-T-2,987-T-2,981-T	103,004 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,504-T/94,502-T/-4,529-T-4,472-T-4,483-T	94,531 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		61,411-T-/60,665-T/-0,835-T-0,87-T-1,145-T	61,14 -T	4,7	4,7
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,868-T/80,88-T/-0,885-T-0,895-T-0,9-T	80,91 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		105,03-T/105,037-T/-5,122-T-5,021-T-5,203-T	105,151 -T	3,37	3,37
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)		99,48-T/99,41-T/-9,373-TT-9,32-T-9,295-T	99,525 -T	4,68	4,68
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,397-T/102,399-T/-2,409-T-2,409-T	102,396 -T	2,54	2,54
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,536-T/99,498-T/	99,567 -T	4,87	4,8
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		84,705-T/84,985-T/	85,335 -T	6,34	6,34
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,605-T/94,5-T/	95,235 -T	6,45	6,45
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.)		110,237-T/110,237-T/-0,154-T-0,135-T-0,125-T	110,306 -T		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,336-T/98,136-T/-8,136-T-8,136-T-8,136-T	98,296 -T		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		98,289-T/98,259-T/-8,25-T-8,272-T-8,272-T	98,328 -T		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		93,59-T/93,406-T/-3,382-TT-3,353-T-3,329-T	93,335 -T		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,248-T/96,256-T/-6,268-T-6,284-T-6,273-T	96,264 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		99,4-T/99,395-T/-9,395--T-9,395-T-9,395-T	99,4 -T	10,2	10,11
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)		99,386-T/99,38-T/-9,389-T--9,39-T-9,382-T	99,395 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,947-T/96,95-T/-6,991-T--6,955-T-6,974-T	96,93 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,39-T/86,426-T/-6,456-TT-6,419-T-6,454-T	86,412 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		67,382-T/67,32-T/-7,31-T-7,255-T-7,24-T	67,705 -T	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,549-T-/81,528-T/-1,598-T-1,483-T-1,582-T	81,646 -T	1,22	1,22					
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576							1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)	56,155-T-/56,105-T/-6,165-T-5,98-T-6,11-T	56,258 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698							1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)	49,812-T-/49,72-T/-9,755-T--9,58-T-9,735-T	49,997 -T	4,03	4,03
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)		96,537-T-6,566-T-6,55-T-6,549-T	96,532 -T	2,6	2,59					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,698-T-/101,737-T/-1,762-T-1,739-T-1,745-T	101,723 -T	2,62	2,62					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416							3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)	100,849-T-/100,925-T/-0,951-T-0,919-T-0,921-T	100,92 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,796-T-/97,845-T/-7,844-T-7,859-T-7,839-T	97,854 -T	2,55	2,54					
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)	90,696-T-/90,766-T/-0,785-T-0,762-T-0,78-T	90,78 -T	1,93	1,93
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)	99,297-T-/99,285-T/-9,288-T-9,288-T-9,286-T	99,291 -T	2,44	2,43
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,907-T-/99,761-T/-9,76-T-9,76-T-9,76-T	101,29 -T	3,99	3,98					
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		100,19-T-/100,22-T/-0,144-T-0,144-T-0,134-T	100,211 -T	2,69	2,68					
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)	96,53-T-/96,555-T/-6,589-TT-6,569-T-6,581-T	96,485 -T	2,87	2,87
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)		94,853-T-/94,76-T/-4,854-T--4,842-T-4,843-T	94,825 -T	0,53	0,53					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750							1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	99,183-T-(ausg)	99,191 -T	2,16	2,16
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.)		101,725-T-/101,76-T/-1,757-T-1,767-T-1,782-T	101,73 -T	3,41	3,41					
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)	99,39-T-/99,49-T/-9,474-TT-9,48-T-9,47-T	99,36 -T		
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.)	99,678-T-/99,625-T/-9,671-T-9,684-T-9,61-T	99,68 -T		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		98,507-T-/98,616-T/-8,62-T-8,583-T-8,583-T	98,601 -T	4,89	4,86					
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865							3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	96,702-T-/96,915-T/-6,959-T-6,964-T-6,964-T	96,708 -T	4,72	4,72
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1							4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	91,429-T-/91,491-T/-1,531-T-1,533-T-1,539-T	91,458 -T	7,65	7,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,4-T-/83,74-T-/3,71-TT-3,725-T-3,725-T	83,47 -T	8,03	8,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,514-T-/99,505-T-/9,505-T-9,505-T-9,505-T	99,507 -T	2,4	2,38
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,967-T-/96,925-T-/6,974-T-6,939-T-6,937-T	96,973 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,323-T-/100,34-T-/0,322-T-0,305-T-0,323-T	100,247 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		93,48-T-/93,482-T-/3,446-TT-3,445-T-3,428-T	93,399 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		82,86-T-/82,802-T-/2,798-TT-2,811-T-2,811-T	82,955 -T	2,09	2,09
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)		100,19-T-/100,21-T/	100,225 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,808-T-6,795-T-6,769-T-6,776-T	96,803 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	97,728-T-/97,715-T-/7,715-T-7,725-T-7,725-T	97,71 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,945-T-/80,925-T-/0,965-T-0,91-T-0,97-T	81,025 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,27-T-/99,255-T-/9,318-TT-9,224-T-9,263-T	99,435 -T	3,72	3,72
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		98,395-T-/98,4-T-8,4-T-8,,4-T-8,4-T	98,395 -T	1,92	1,92
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		95,659-T-/95,66-T-/5,66-T-5,66-T-5,66-T	95,635 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		103,925-T-/103,925-T/-3,925-T-3,92-T-3,93-T	103,945 -T	5,04	5,04
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		92,222-T-/92,305-T-/2,319-T-2,324-T-2,311-T	92,186 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		84,155-T-/84,155-T-/4,156-T-4,156-T-4,156-T	84,196 -T	2,67	2,67
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)		125,6-T-/125,531-T-/5,635-T-5,486-T-5,634-T	125,994 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,242-T-/100,255-T/-0,257-T-0,263-T-0,25-T	100,253 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,625-T-/87,74-T-/7,8-T-7,675-T-7,74-T	87,641 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,405-T-/89,345-T-/9,546-T-9,435-T-9,534-T	89,47 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,508-T-/81,431-T-/1,555-T-1,425-T-1,58-T	81,595 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	94,622-T-/94,631-T-/4,674-T-4,705-T-4,719-T	94,685 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,928-T-1,857-T-1,779-T-1,869-T	102,022 -T	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,088-T-1,044-T-0,924-T-1,083-T	101,294 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,84-T-0,842-T-0,802-T-0,855-T	100,94 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		99,278-T-9,202-T-9,086-T-9,204-T	99,468 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,783-T-/101,793-T/-1,782-T-1,787-T-1,795-T	101,795 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,979-T-/105,065-T/-5,105-T-5,065-T-5,033-T	105,022 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,776-T-/102,773-T/-2,725-T-2,684-T-2,794-T	102,83 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,254-T-/102,125-T/-2,197-T-2,133-T-2,195-T	102,319 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		104,241-T-/104,198-T/-4,294-T-4,227-T-4,275-T	104,387 -T	2,93	2,92
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,725-T-/104,721-T/-4,817-T-4,684-T-4,82-T	104,875 -T	3,66	3,66
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,98-T-/98,98-T-8,985-TT-8,985-T-8,98-T	98,995 -T	2,36	2,35
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,255-T-/98,262-T/-8,274-T-8,284-T-8,275-T	98,265 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,801-T-/95,828-T/-5,837-T-5,834-T-5,827-T	95,821 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		81,001-T-/80,905-T/-0,934-T-0,864-T-0,862-T	81,049 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,803-T-/99,809-T/-9,811-T-9,811-T-9,809-T	99,811 -T	2,44	2,42
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		88,465-T-/88,32-T/-8,475-T--8,45-T-8,413-T	88,5 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		98,982-T-/98,985-T/-8,98-T-8,985-T-8,985-T	98,98 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,333-T-/81,36-T/-1,422-T--1,352-T-1,4-T	81,529 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		103,505-T-/103,54-T/-3,525-T-3,51-T-3,515-T	103,575 -T	2,89	2,89
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)		89,455-T-/89,442-T/-9,46-T-9,399-T-9,377-T	89,487 -T	1,67	1,67
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)		95,329-T-/95,374-T/-5,386-T-5,336-T-5,317-T	95,327 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		73,631-T-/73,515-T/-3,59-T-3,505-T-3,572-T	73,833 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		97,699-T-/97,72-T/-7,725-T--7,735-T-7,735-T	97,72 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,423-T-/91,424-T/-1,446-T-1,389-T-1,422-T	91,453 -T	1,36	1,36
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)		78,322-T-/78,203-T/-8,202-T-8,211-T-8,23-T	78,373 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,422-T-/104,305-T/-4,411-T-4,358-T-4,408-T	104,365 -T	3,15	3,15
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)		100,752-T-/100,543-T/-0,542-T-0,55-T-0,721-T	100,975 -T	4,44	4,44
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,97-T-/99,935-T/-9,93-T--9,935-T-9,925-T	99,965 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		95,405-T-/95,39-T/-5,39-T-5,39-T-5,39-T	95,415 -T		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,33-T-/87,31-T/-7,27-T-7,255-T-7,355-T	87,39 -T		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,167-T-/98,146-T/-8,142-T-8,129-T-8,137-T	98,168 -T	3,19	3,18
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,184-T-/93,535-T/-3,46-T-3,48-T-3,465-T	93,515 -T	5,34	5,34
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,802-T-/98,801-T/-8,802-T-8,802-T-8,805-T	98,805 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,562-T-/84,538-T/-4,535-T-4,535-T-4,52-T	84,725 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,845-T-/87,86-T/-7,896-T-7,854-T-7,867-T	87,922 -T	1,69	1,69
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)		81,123-T-/81,125-T/-1,125-T-1,125-T-1,117-T	81,185 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,525-T-/96,55-T/-6,58-T-6,56-T-6,58-T	96,54 -T	2,53	2,53
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)		97,05-T-/97,075-T/-7,095-T-7,065-T-7,075-T	97,05 -T	2,56	2,56
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)		95-T-/94,989-T/-5,0225-T-4,985-T-4,989-T	95 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,45-T-/81,308-T/-1,307-T-1,248-T-1,227-T	81,509 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,447-T-/125,585-T/-5,619-T-5,358-T-5,299-T	126,434 -T	4,73	4,73
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,069-T-/100,064-T/-0,076-T-0,053-T-0,047-T	100,07 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,947-T-/98,95-T/-8,95-T-8,955-T-8,95-T	98,945 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,302-T-/82,2-T/-2,194-T-2,138-T-2,133-T	82,325 -T	3,64	3,64
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)		97,385-T-/97,423-T/-7,488-T-7,484-T-7,484-T	97,431 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,595-T-/92,57-T/-2,58-T-2,553-T-2,563-T	92,646 -T	3,35	3,35
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)		95,79-T-/95,817-T/-5,835-T-5,818-T-5,819-T	95,817 -T	0,78	0,78
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)		95,715-T-/95,729-T/-5,731-T-5,743-T-5,737-T	95,699 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,822-T-/70,75-T/-0,746-T-0,667-T-0,648-T	70,946 -T	3,83	3,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,746-T-/95,755-T/-5,76-T-5,76-T-5,76-T	95,76 -T	2,41	
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)		87,16-T-/87,195-T/-7,22-T-7,16-T-7,21-T	87,2 -T	1,14	1,14
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)		63,815-T-/64,014-T/-4,087-T-3,875-T-3,995-T	64,055 -T	3,87	3,87
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,444-T-/99,444-T/-9,449-T-9,449-T-9,449-T	99,448 -T	1,75	1,75

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		90,4-T-/90,365-T/-0,396--T-0,329-T-0,337-T	90,437 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,307-T-/102,31-T/-2,324-T-2,281-T-2,269-T	102,368 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,472-T-/89,49-T/-9,517-T--9,459-T-9,459-T	89,485 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,475-T-/74,39-T/-4,45-T-4,34-T-4,395-T	74,67 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,667-T-/102,679-T/-2,708-T-2,727-T-2,717-T	102,772 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,306-T-/102,269-T/-2,285-T-2,285-T-2,269-T	102,454 -T	3,71	3,71
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)		98,763-T-/98,733-T/-8,734-T-8,686-T-8,68-T	99,05 -T	4,36	4,36
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,665-T-/101,669-T/-1,683-T-1,688-T-1,684-T	101,715 -T	2,52	2,51
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,401-T-/102,365-T/-2,418-T-2,365-T-2,356-T	102,498 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400JB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,049-T-/102,081-T/-2,126-T-2,09-T-2,103-T	102,075 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400JC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,723-T-/100,719-T/-0,742-T-0,692-T-0,74-T	100,893 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400JE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,38-T-/98,243-T/-8,304-TT-8,145-T-8,19-T	98,408 -T	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR001400RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		93,389-T-/93,533-T/-3,536-T-3,532-T-3,56-T	93,427 -T		
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.)		99,57-T-/99,57-T/-9,57-T--9,57-T-9,575-T	99,515 -T		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,496-T-/87,492-T/-7,521-T-7,474-T-7,452-T	87,477 -T		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,815-T-/94,825-T/-4,855-T-4,83-T-4,825-T	94,84 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		89,825-T-/89,855-T/-9,9-T-9,83-T-9,89-T	89,895 -T	1,39	1,39
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)		93,632-T-/93,649-T/-3,66-T-3,61-T-3,655-T	93,65 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,101-T-/102,133-T/-2,118-T-2,113-T-2,124-T	102,089 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,314-T-/104,135-T/-4,234-T-4,11-T-4,207-T	104,324 -T	3,64	3,64
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)		98,015-T-/97,958-T/-7,952-T-7,96-T-7,959-T	98,021 -T	3,42	3,41
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,082-T-/94,188-T/-4,249-T-4,309-T-4,325-T	94,361 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,843-T-/87,89-T/-8,037-T--8,053-T-8,102-T	87,867 -T	4,11	4,11
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)		107,482-T-/107,483-T/-7,472-T-7,462-T-7,492-T	107,409 -T	4,3	4,29

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		97,25-T-7,25-T-7,25-T-7,25-T	97,25 -T	11,1	11,09
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		99,75-T-9,75-T-9,75-T-9,75-T	99,75 -T	10,54	10,53
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)		101,86-T-/101,915-T-/1,955-T-1,9-T-1,925-T	101,95 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	98,025-T-/98,059-T-/8,075-T-8,066-T-8,045-T	98,068 -T	3,09	3,09
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	94,299-T-/94,307-T-/4,37-T-4,301-T-4,346-T	94,387 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,562-T-/85,595-T-/5,654-T-5,565-T-5,672-T	85,731 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,834-T-/95,822-T-/5,83-T-5,84-T-5,821-T	95,849 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,19-T-/81,955-T-/1,984-T-1,992-T-2,134-T	82,202 -T	2,43	2,43
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)		79,6-T-/79,525-T/	80,315 -T	5,88	5,88
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,706-T-/97,708-T-/7,72-T-7,729-T-7,723-T	97,722 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,023-T-/81,97-T-/2,098-T-1,937-T-2,025-T	82,23 -T	3,56	3,55
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,202-T-/100,205-T-/0,205-T-0,205-T-0,195-T	100,199 -T	2,27	2,25
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)		98,068-T-/98,064-T-/8,06-T-8,047-T-8,038-T	98,072 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		85,16-T-/85,13-T-/5,165-T-5,09-T-5,08-T	85,245 -T	3,45	3,45
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)		98,481-T-/98,481-T-/8,492-T-8,502-T-8,486-T	98,489 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,386-T-/89,378-T-/9,415-T-9,309-T-9,277-T	89,438 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,939-T-/99,939-T/	99,937 -T	2,53	2,5
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)		93,765-T-/93,767-T-/3,785-T-3,756-T-3,782-T	93,792 -T	1,27	1,27
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		108,095-T-/108,098-T-/8,127-T-8,101-T-8,17-T	108,109 -T	8,34	8,35
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)		94,765-T-/94,735-T/	94,705 -T	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,549-T-/101,54-T/	101,55 -T	2	2
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)		103,882-T-/103,916-T/ 3,983-T-3,921-T-3,999-T	104,012 -T	3,22	3,21
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	99,678-T-9,784-T-9,709-T- 9,769-T	99,742 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,905-T-/103,908-T/ 101,867-T-/101,861-T/	103,953 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		101,28-T-/101,355-T/	101,88 -T	2,88	2,87
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		98,655-T-8,69-T-8,655-T- 8,715-T	101,395 -T	2,61	2,61
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		92,841-T-/92,835-T/	98,69 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	73,45-T-/73,345-T/	92,863 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	98,613-T-/98,61-T/	73,68 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)			98,613 -T	1,27	1,27
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		102,288-T-2,288-T-2,288-T- 2,288-T	102,263 -T	0,64	0,64
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		94,525-T-4,595-T-4,425-T- 4,645-T	94,775 -T	3,68	3,68
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,6G	96,635 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	93,082-T-/93,088-T-/3,109- T-3,086-T-3,087-T	93,081 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,267-T-/99,286-T/	99,264 -T	2,3	2,29
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		98,371-T-/98,396-T-/8,39-T- 8,392-T-8,419-T	98,412 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		99,196-T-/99,205-T-/9,2-T- 9,2-T-9,2-T	99,205 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	100,4-T-0,475-T-0,425-T- 0,456-T	100,515 -T	3,94	3,94
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	94,58-T-/94,6-T/	94,585 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,737%, zinsv. v. 19.06.24-18.06.25, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		95,2-T-/95,2-T-/5,2-T--5,2-T- 5,2-T	95,2 -T	3,79	3,78
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780	5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,065-T-/100,075-T/ 0,065-T-0,065-T-0,065-T	100,115 -T		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		95,62-T-/95,591-T/	95,746 -T		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		96,575-T-/96,59-T-/6,62-T- 6,62-T-6,59-T	96,61 -T		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		106,538G-/106,558G/ 100,205-T-/100,205-T/- 0,205-T-0,206-T-0,208-T	106,609 G	3,99	3,99
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355			100,207 -T	3,49	3,46
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)		82,1-T-/82,13-T-/2,2-T--2,09- T-2,18-T	82,23 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		104,73-T-/104,655-T-/4,73- T-4,645-T-4,665-T	104,85 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,378-T-/96,41-T-/6,41-T- 6,351-T-6,328-T	96,705 -T	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,681-T-/98,675-T-8,675-T-8,682-T-8,682-T	98,729 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,189-T-/94,237-T-4,257-T-4,225-T-4,257-T	94,192 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,878-T-/99,87-T-9,869-T-9,869-T-9,87-T	99,863 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,81-T-/94,81-T-4,83-T-4,85-T-4,82-T	94,83 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,691-T-/86,743-T-6,737-T-6,77-T-6,756-T	86,705 -T	1,72	1,72
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)		89,305-T-/89,575-T-9,534-T-9,433-T-9,418-T	89,363 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,32-T-/85,468-T-5,467-T-5,467-T-5,467-T	85,325 -T	0,58	0,58
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)		89,142-T-/89,145-T-9,214-T-9,115-T-9,165-T	89,15 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,435-T-/101,47-T/	101,345 -T	2,78	2,76
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)		99,233-T-/99,227-T-9,23-T-9,23-T-9,23-T	99,215 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		98,95-T-9,072-T-9,067-T-9,108-T	98,985 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		108,405-T-/108,462-T-8,497-T-8,485-T-8,492-T	108,465 -T	3,8	3,8
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)		5B-5	5,7 B	144,79	144,79
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		5,5B	6,499 B		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,692-T-/99,69-T-9,691-T-9,691-T-9,689-T	99,685 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,604-T-/102,644-T-2,662-T-2,634-T-2,647-T	102,63 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		97,815-T-/97,815-T/	97,74 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		86,071-T-/86,101-T-6,087-T-6,092-T-6,115-T	86,097 -T	2,07	2,07
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)		97,457-T-/97,45-T/	97,46 -T	2,14	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,982-T-/88,994-T-9,013-T-8,973-T-9,051-T	89,052 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,03-T-/77,03-T/	77,09 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,83-T-/98,845-T/	98,86 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,45-T-/64,38-T/	64,505 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,971G-/92,951G/	92,981 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,69-T-/102,679-T-2,732-T-2,654-T-2,771-T	102,779 -T	2,65	2,65

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		101,155-T-/101,178-T/-1,204-T-1,238-T-1,245-T	101,208 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,59-T/102,643-T-2,695-T-2,699-T-2,713-T	102,586 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,477-T/84,593-T/4,642-T-4,635-T-4,656-T	84,565 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99,48-T/99,66-T/9,645-TT-9,645-T-9,645-T	99,605 -T		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		105,37-T/105,619-T/	105,36 -T		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		99,936-T/99,941-T/9,948-T-9,946-T-9,948-T	99,934 -T	2,45	2,42
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		96,905-T/96,905-T/6,9-T-6,91-T-6,91-T	96,935 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,078-T/86,045-T/6,067-T-6,001-T-6,051-T	86,101 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		99,485-T/99,501-T/9,512-T-9,507-T-9,493-T	99,592 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,206-T/102,257-T/2,278-T-2,206-T-2,204-T	102,268 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,668-T/101,65-T/1,707-T-1,577-T-1,64-T	101,789 -T	3,69	3,69
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,487-T/81,454-T/1,517-T-1,468-T-1,455-T	81,545 -T	1,82	1,82
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)		98,135-T/98,144-T/8,182-T-8,179-T-8,179-T	98,17 -T	2,76	2,76
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)		93,626-T/93,676-T/3,728-T-3,673-T-3,741-T	93,665 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,578-T/97,574-T/7,598-T-7,598-T-7,621-T	97,61 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,654-T/72,64-T/2,635-T-2,635-T-2,626-T	72,79 -T	3,81	3,81
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,054-T/87,042-T/7,036-T-7,045-T-7,033-T	87,119 -T	1,71	1,71
Euro	1	09.05.25		A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025		100,004-T-0,005-T-99,984-T-100,004-T	99,975 -T		
Euro	1	06.06.25		A3L6N7	EU000A3L6N78	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025		99,831-T	99,823 -T		
Euro	1	08.08.25		A4D554	EU000A4D5544	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025		99,472-T	99,467 -T		
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		98,55-T	98,538 -T		
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)		81,705-T/81,72-T/1,79-T-1,645-T-1,84-T	81,89 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,175-T/90,157-T/0,197-T-0,15-T-0,24-T	90,257 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,025-T/90,005-T/0,08-T-0,07-T-0,12-T	90,155 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,617-T/105,587-T/	105,737 -T	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		102,361-T-/102,676-T/-2,809-T-2,663-T-2,865-T	102,966 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		102,63-T/102,626-T-2,665-T-2,624-T-2,673-T	102,63 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,484-T-/101,481-T/-1,49-T-1,513-T-1,485-T	101,497 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,755-T/102,71-T-2,81-T-2,645-T-2,86-T	103,1 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,072-T/101,085-T/-1,112-T-1,085-T-1,13-T	101,077 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,91-T/85,87-T/	86,12 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,289-T/96,293-T/	96,3 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,705-T/60,795-T/	60,98 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,026-T/99,026-T/	99,015 -T	2,02	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,318-T/47,303-T/-7,406-T-7,237-T-7,416-T	47,566 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,985-T/73,8-T/-3,825-T--3,775-T-3,86-T	73,95 -T	3,03	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,88-T/93,88-T-3,925-TT-3,875-T-3,915-T	93,885 -T	2,07	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,205-T/75,3-T/	75,47 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,595-T/76,965-T/-7,005-T-6,955-T-7,075-T	77,025 -T	1,29	1,29
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,829-T/72,777-T/	73,051 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,31-T/94,305-T/	94,585 -T	3,31	3,31
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,641-T/97,646-T/	97,634 -T	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,963-T/88,931-T/	89,065 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,674-T/79,647-T/	79,931 -T	2,79	2,79
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,429-T/69,382-T/	69,758 -T	3,59	3,59
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,791-T/99,793-T/	99,789 -T	1,59	1,59
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		83,71-T/83,595-T/	84,29 -T	3,7	3,7
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,962-T/99,966-T/	99,981 -T	2,01	2,01
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		78,094-T/77,965-T/	78,696 -T	3,81	3,81
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		97,08-T/97-T/	97,53 -T	3,61	3,61
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,77-T/99,765-T/	99,9 -T	2,78	2,78
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		86,425-T/86,325-T/	87,1 -T	3,8	3,8
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,044-T/103,075-T/	103,11 -T	2,22	2,22
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,69-100,18-/99,855-T/	100,36	3,02	3,02
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		91,96-T	92,505 -T	3,75	3,75
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	102,044-T	102,024 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		83,385-T	83,565 -T	3,56	3,56
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,827-T/96,822-T/	96,856 -T	2,37	2,36
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,49-T/98,49-T/	98,49 -T	1,87	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,475-T/55,465-T/	55,855 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,475-T/73,485-T/	73,715 -T	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)		91,02-T/91,02-T/	91,065 -T	2,29	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,556-T/59,488-T/	59,96 -T	2,51	2,51
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,805-T/85,79-T/	85,898 -T	2,61	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,245-T/62,161-T/	62,564 -T	1,44	1,44
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,777-T	51,168 -T	2,73	2,73
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,14-T	102,12 -T	2,36	2,35
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,034-T	99,066 -T	2,66	2,66
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZOX	EU000A3LZOX9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,612-T	98,907 -T	3,5	3,5
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,421-T	101,393 -T	2,15	2,15

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,881-T-1,935-T-1,847-T-1,97-T	101,94 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,6087%, zinsv. v. 27.01.25-27.04.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		104,789-T-/104,789-T/-4,79-T-4,79-T-4,79-T	104,794 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,852-T-/109,904-T/-9,904-T-9,869-T-9,905-T	110,044 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,049-T-/101,049-T-1,051-T-1,051-T-1,05-T	101,055 -T	2,03	2,02
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,862-T-/89,819-T/-9,889-T-9,816-T-9,93-T	89,955 -T	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,39-T-/99,392-T	99,407 -T	3,62	3,61
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,755-T-/98,735-T/-8,74-T-8,745-T-8,745-T	98,745 -T	1,5	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,575-T-/91,55-T/-1,605-T-1,555-T-1,65-T	91,6 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,597-T-/62,496-T/-2,599-T-2,393-T-2,671-T	62,742 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,603-T-/98,608-T/-8,613-T-8,606-T-8,613-T	98,6 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		92,48-T-/91,939-T/-2,018-TT-1,949-T-2,056-T	92,076 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,994-T-/100-T/-T-99,999-T-9,993-T	99,992 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,57-T-/98,54-T/-8,55-T-8,55-T-8,57-T	98,545 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,706-T-/97,7-T/-7,706-T-7,702-T-7,707-T	97,718 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		71,552-T-/71,488-T/-1,6-T-1,411-T-1,635-T	71,863 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,555-T-/97,58-T/-7,602-T-7,59-T-7,6-T	97,625 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,542-T-/107,517-T/-7,572-T-7,51-T-7,605-T	107,58 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,895-T-/102,905-T/-2,915-T-2,932-T-2,915-T	102,931 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,567-T-/104,542-T/-4,588-T-4,508-T-4,652-T	104,759 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		99,987-T-/100,18-T/-0,255-T-0,64-T-0,81-T	100,125 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,151G-/94,211G/	94,171 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,955-T-/101,941-T/-1,955-T-1,934-T-1,979-T	101,979 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,708-T-/101,675-T/-1,768-T-1,647-T-1,804-T	101,837 -T	2,76	2,75
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,08-T-/99,06-T/-9,075-TT-9,065-T-9,085-T	99,08 -T	1,87	1,86
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,88-T-/91,853-T/-1,9-T-1,849-T-1,961-T	91,969 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,75-T-/88,75-T/-8,75-T-8,75-T-8,75-T	88,125 -T	2,26	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,272-T-/94,294-T/-4,331-T-4,296-T-4,337-T	94,316 -T	2,04	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,39-T-/43,355-T/-3,45-T-3,27-T-3,515-T	43,63 -T	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,902-T-/89,88-T-/9,917-T-- 9,875-T-9,965-T	89,942 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,945-T-/93,96-T-/4,01-T- 3,95-T-4,01-T	93,97 -T	2,07	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,467-T-/97,475-T-/7,491- T-7,492-T-7,485-T	97,468 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		68,92-T-/68,845-T-/8,95-T-- 8,795-T-9,02-T	69,14 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,825-T-/77,81-T-/7,89-T- 7,795-T-7,93-T	77,945 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,681-T-/94,671-T-/4,699- T-4,654-T-4,736-T	94,707 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,05-T-/86,035-T-/6,075-TT- 6,035-T-6,1-T	86,115 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,738-T-/90,568-T/	90,647 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,696-T-/96,708-T/	96,698 -T	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)		102,832-T-/102,845-T/- 2,885-T-2,845-T-2,892-T	102,875 -T	2,14	2,13
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,676-T-/92,639-T-/2,627	92,753 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,593-T-/99,599-T/	99,64 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,821-T-/87,791-T/	87,885 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,214-T-/74,206-T-/4,272- T-4,161-T-4,325-T	74,408 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,057-T-/93,053-T/	93,081 -T	2,15	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,026-T-/97,033-T/	97,038 -T	1,87	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,065-T-/96,018-T/	96,016 -T	1,63	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,06-T	98,19 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,645-T	99,63 -T	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)		99,776-T	99,896 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,112-T-/101,085-T/	101,274 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,586-T-/101,593-T/	101,64 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		98,07-T-/97,885-T-/7,995-TT- 7,82-T-8,065-T	98,33 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,8-T-/101,825-T/	101,865 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,878-T	99,901 -T	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)		95,92-T-/95,925-T-/5,915-TT- 5,92-T-5,919-T	95,939 -T	3,34	3,34
						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)		83,302-T-/84,465-T-/4,718- T-4,7-T-4,889-T	83,255 -T	3,5	3,5
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		93,565-T-/94,523-T-/4,538- T-4,607-T-4,595-T	93,375 -T	4,67	4,67
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,489-T-/99,489-T-/9,298- T-9,323-T-9,343-T	99,471 -T	3,66	3,62
						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		101,604-T-3,818-T-4,031-T- 4,267-T	101,511 -T	8,63	8,62
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,553-T-/94,694-T-/4,712- T-4,604-T-4,606-T	94,623 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		99,317-T-/99,321-T-/9,321- T-9,323-T-9,324-T	99,316 -T	1,25	1,25

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,508-T-/99,511-T/-9,532-T-9,513-T-9,504-T	99,521 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		101,805-T-1,86-T-1,789-T-1,858-T	101,907 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		96,62-T-/96,625-T/-6,625-TT-6,64-T-6,64-T	96,6 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		92,629-T-/92,566-T/-2,636-T-2,595-T-2,615-T	92,648 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		79,635-T-/79,546-T/-9,612-T-9,577-T-9,642-T	79,632 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		100,13-T-/100,123-T/-0,13-T-0,14-T-0,13-T	100,128 -T	2,65	2,63
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,307-T-/97,377-T/-7,396-T-7,362-T-7,401-T	97,37 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,07-T-/88,085-T/-8,116-TT-8,06-T-8,14-T	88,115 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		84,715-T-/84,765-T/-4,82-T-4,7-T-4,81-T	84,88 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,572-T-/92,602-T/-2,624-T-2,605-T-2,604-T	92,67 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,991-T-/98,982-T/-8,973-T-8,971-T-8,966-T	99,003 -T	2,31	2,31
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)		98,005-T-8,005-T-7,96-T-8,06-T	98,085 -T	3,62	3,62
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		93,924-T-/93,952-T/-3,998-T-4,003-T-4,015-T	93,975 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		84,654-T-/84,661-T/-4,702-T-4,666-T-4,55-T	84,695 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		71,858-T-/71,753-T/-1,813-T-1,745-T-1,809-T	71,97 -T	3,86	3,86
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)		22-T-/22-T/-2-T--2-T-2-T	22 -T	49,45	49,45
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,855-T-/2,855-T/-2,855-TT-2,855-T-2,855-T	2,855 -T		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,85-T-/2,85-T/-2,85-TT-2,85-T-2,85-T	2,85 -T		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,481-T-/98,499-T/-8,535-T-8,51-T-8,515-T	98,519 -T	3,3	3,29

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,909-T-/94,962-T/-4,967-T-4,977-T-4,983-T	94,932 -T	2,62	2,62
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)		97,127-T-/97,139-T/-7,154-T-7,132-T-7,136-T	97,139 -T	2,31	2,31
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)		99,438-T-/99,437-T/-9,437-T-9,415-T-9,417-T	99,433 -T	2,71	2,7
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)		98,54-T-/98,554-T/-8,545-TT-8,545-T-8,545-T	98,527 -T	2,93	2,93
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)		107,345-T-/107,318-T/-7,389-T-7,385-T-7,392-T	107,349 -T	3,44	3,43
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)		100,42-T-/100,501-T/-0,501-T-0,445-T-0,445-T	100,425 -T	7,23	7,21
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)		100,166-T-/100,172-T/-0,171-T-0,171-T-0,171-T	100,173 -T	2,59	2,58
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)		102,119-T-2,191-T-2,134-T-2,214-T	102,133 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,507-T-/98,496-T/-8,498-T-8,497-T-8,489-T	98,373 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,201-T-/91,214-T/-1,232-T-1,203-T-1,219-T	91,229 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,478-T-/99,488-T/-9,488-T-9,493-T-9,496-T	99,483 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,861-T-/90,847-T/-0,855-T-0,855-T-0,849-T	90,849 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,913-T-/81,964-T/-2,005-T-1,95-T-1,97-T	81,939 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,954-T-/99,959-T/-9,949-T-9,953-T-9,953-T	99,959 -T	2,39	2,36
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)		92,686-T-/92,721-T/-2,745-T-2,737-T-2,72-T	92,666 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,846-T-/98,852-T/-8,838-T-8,836-T-8,852-T	98,859 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,614-T-/98,631-T/-8,618-T-8,617-T-8,611-T	98,643 -T	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,101-T-/97,132-T/-7,107-T-7,13-T-7,127-T	97,055 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,944-T-/98,937-T/-8,937-T-8,94-T-8,931-T	98,947 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,6-T-/92,635-T/-2,66-TT-2,62-T-2,65-T	92,62 -T	2,15	2,15
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)		99,29-T-/99,317-T/-9,333-TT-9,328-T-9,344-T	99,306 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	98,564-T-/98,576-T/-8,578-T-8,582-T-8,58-T	98,565 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		90,291-T-/90,295-T/-0,295-T-0,295-T	90,37 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSJ	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,937-T-/88,894-T/-8,953-T-8,879-T-9,009-T	89,032 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,245-T-/95,26-T/-5,285-T--5,255-T-5,295-T	95,25 -T	2,07	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,617-T-/92,64-T/-2,66-T-2,635-T-2,682-T	92,638 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,406-T-/95,407-T/-5,424-T-5,404-T-5,447-T	95,409 -T	1,56	1,56
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)		98,211-T-/98,231-T/-8,236-T-8,254-T-8,245-T	98,167 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		98,115-T-/98,15-T/-8,195-T--8,195-T-8,165-T	98,165 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,446G-8,582G-8,361G-8,483G		4,17	4,17
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,828-T-/96,788-T/-6,788-T-6,787-T-6,807-T	96,741 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,061-T-/92,162-T/-2,19-T-2,164-T-2,176-T	92,124 -T	3,3	3,3
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		63,82-T-/64,085-T/-4,09-T--4,027-T-4,027-T	63,797 -T	15,49	15,49
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,7-T-3,68-T-3,682-T-3,69-T	103,717 -T	4,03	4,03
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,49-T-/84,41-T/-4,46-T--4,38-T-4,445-T	84,48 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		101,61-T-1,6-T-1,6-T-1,6-T	101,845 -T	3,66	3,66
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)		98,064-T-/98,067-T/-8,062-T-8,064-T-8,061-T	98,021 -T	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,224-T-/97,297-T/-7,352-T-7,387-T-7,325-T	97,199 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,447-T-/98,372-T/-8,35-T-8,321-T-8,329-T	98,598 -T	0,93	0,93
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)		92,005-T-/91,965-T/-1,968-T-1,977-T-1,973-T	92,1 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,56-T-/80,56-T/-0,56-T--0,56-T-0,4-T	80,585 -T	2,46	2,46
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)		73,486-T-/73,522-T/	74,485 -T	7,61	7,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,125-T-/100,137-T/-0,147-T-0,147-T-0,147-T	100,127 -T	2,8	2,77
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,551-T-/99,557-T/-9,576-T-9,559-T-9,573-T	99,554 -T	2,94	2,93
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,761-T-/99,778-T/-9,782-T-9,785-T-9,778-T	99,754 -T	2,73	2,71
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,4-T-/100,278-T/-0,261-T-0,18-T-0,284-T	100,381 -T	4,37	4,37
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,795-T-0,814-T-0,819-T-0,791-T	100,881 -T	3,92	3,91
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)		18G-/18G/	18 G	50,43	50,43
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,421-T-/99,412-T/-9,412-T-9,41-T-9,416-T	99,414 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,397-T-/97,374-T/-7,386-T-7,367-T-7,378-T	97,4 -T	2,86	2,86
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)		95,732-T-/95,778-T/-5,815-T-5,815-T-5,807-T	95,709 -T	7,27	7,23
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,141-T-/97,152-T/-7,145-T-7,219-T-7,244-T	97,233 -T	4,77	4,77
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,615-T-/95,607-T/-5,601-T-5,567-T-5,837-T	95,536 -T	4,52	4,52
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,405-T-/90,5-T/-0,502-T--0,615-T-0,825-T	90,355 -T	4,93	4,93
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,71-T-/96,82-T/-6,8-T-6,82-T-6,83-T	96,53 -T	4,69	4,68
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,161-T-/102,161-T/-2,14-T-2,138-T-2,139-T	102,164 -T	5,29	5,28
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		104,254-T-4,088-T-4,041-T-4,085-T	104,288 -T	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,767-T-/99,045-T/-9,009--T-8,999-T-9,014-T	99,05 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,538-T-/97,446-T/-7,468-T-7,468-T-7,473-T	97,511 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,116-T-/99,159-T/-9,192-T-9,195-T-9,192-T	99,148 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,842-T-/97,602-T/-7,777-T-7,642-T-7,825-T	97,941 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,099-T-/99,107-T/-9,079-T-9,034-T-9,107-T	99,098 -T	2,28	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		86,287-T-/86,242-T/-6,275-T-6,215-T-6,342-T	86,33 -T	2,01	2,01
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)		92,707-T-/92,856-T/-2,749-T-2,724-T-2,724-T	92,748 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		92,54-T-/92,37-T/-2,52-T--2,53-T-2,575-T	92,55 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,537-T-/97,527-T/-7,523-T-7,534-T-7,527-T	97,474 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,26-T-/92,201-T/-2,29-T--2,27-T-2,35-T	92,239 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,468-T-/98,473-T/-8,467-T-8,472-T-8,465-T	98,503 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,848-T-9,852-T-9,854-T-9,854-T	99,838 -T	2,33	2,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		103,102-T-/103,082-T/-3,027-T-3,016-T-3,017-T	103,074 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,319-T-0,336-T-0,325-T-0,355-T	100,285 -T	3,02	3,01
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		99,993-T-100,145-T-0,126-T-0,255-T	100,198 -T	3,71	3,71
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)		95,347-T-5,332-T-/95,106G/-5,342-T-5,328-T	95,594	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		97,722-T-/97,741-T/-7,739-T-7,738-T-7,749-T	97,754 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,122-T-/97,129-T/-7,137-T-7,132-T-7,141-T	97,133 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,872-T-/84,787-T/-4,9-T-4,849-T-4,904-T	85,28	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,625-T-/101,605-T/-1,65-T-1,65-T-1,671-T	101,72 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,666-T-/107,795-T/-7,823-T-7,784-T-7,847-T	107,665 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,769-T-/101,768-T/-1,79-T-1,802-T-1,787-T	101,793 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,976-T-/99,997-T/-9,997-T-9,997-T-9,997-T	99,976 -T	1,93	1,91
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		100,097-T-/100,274-T/-0,264-T-0,221-T-0,268-T	100,233 -T	2,82	2,82
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)		101,365-T-1,415-T-1,415-T-1,415-T	101,365 -T	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,75-T-/99,8-T-/9,8-T-99,8-T-9,8-T	100,05 -T	5,91	5,89
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98,7-T-/98,7-T-/8,7-T--8,7-T-8,7-T	98,25 -T	6,15	6,14
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.)		80,121-T-/80,121-T-/0,121-T-0,135-T-0,152-T	80,121 -T		
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		69,275-T-/68,75-T-/8,77-T-8,79-T-8,8-T	68,317 -T	24,44	24,44
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		64,25-T-/64,25-T-/4,25-T--4,25-T-4,25-T	68,528 -T	20,97	20,97
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	98,69-T-/98,695-T-/8,715-TT-8,715-T-8,7-T	98,67 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,365-T-/104,325-T/-4,365-T-4,34-T-4,32-T	104,39 -T	3,62	3,61
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,951-T-/99,963-T-/9,963-T-9,949-T-9,959-T	99,953 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,312-T-/95,325-T-/5,385-T-5,335-T-5,295-T	95,33 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,606-T-/84,544-T-/4,521-T-4,497-T-4,491-T	84,592 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,497-T-/81,543-T/	82,044 -T	5,91	5,91
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,771-T-/98,784-T-/8,791-T-8,785-T-8,743-T	98,788 -T	2,51	2,51
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,642-T-/103,666-T-/3,77-T-3,741-T-3,763-T	103,673 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		119,149-T-/118,873-T/-8,894-T-9,065-T-9,187-T	119,144 -T	4,07	4,07
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		93,532-T-/93,551-T-/3,567-T-3,564-T-3,549-T	93,533 -T	2,13	2,13
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	98,07-T-/98,085-T-/8,085-TT-8,09-T-8,085-T	98,105 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,066-T-/92,05-T-/2,053-T--2,052-T-2,055-T	92,1 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		96,675-T-/96,684-T-/6,706-T-6,706-T-6,708-T	96,675 -T	2,65	2,64
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,111-T-/94,153-T-/4,184-T-4,089-T-4,161-T	94,125 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,31-T-/86,339-T-/6,373-TT-6,3-T-6,3-T	86,42 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,982-T-/82,987-T-/3,004-T-2,952-T-2,938-T	82,995 -T	2,1	2,1

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,157-T-/74,115-T/-4,135-T-4,095-T-4,094-T	74,329 -T	2,34	2,34
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)		98,01-T-/98,005-T/-8,016-TT-7,994-T-8,015-T	97,952 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,637-T-/98,635-T/-8,621-T-8,623-T-8,62-T	98,62 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,794-T-/98,797-T/-8,801-T-8,798-T-8,794-T	98,795 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,932-T-1,997-T-1,953-T-1,986-T	102,01 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,495-T-0,428-T-0,404-T-0,375-T	100,473 -T	3,8	3,8
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)		90,575-T-/90,625-T/	91,18 -T	6,38	6,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,612-T-/98,49-T/	98,67 -T	5,19	5,16
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,07-T-/100,075-T/	100,07 -T	5,21	5,19
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,535-T-/98,545-T/	98,83 -T	5,33	5,31
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,94-T-/99,95-T/	99,95 -T	4,6	4,52
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)		98,771-T-/98,754-T/-8,777-T-8,782-T-8,782-T	98,776 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		95,813-T-/95,807-T/-5,809-T-5,821-T-5,814-T	95,83 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,817-T-/92,84-T/-2,837-T--2,85-T-2,839-T	92,833 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,428-T-/103,421-T/-3,445-T-3,436-T-3,466-T	103,464 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		104,38-T-/104,345-T/-4,265-T-4,26-T-4,305-T	104,36 -T	4,69	4,69
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		100,264-T-/100,245-T/-0,248-T-0,248-T-0,253-T	99,996 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,856-T-/99,856-T/-9,843-T-9,843-T-9,879-T	99,843 -T	3,4	3,4
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,521-T-/94,512-T/-4,529-T-4,506-T-4,515-T	94,519 -T	0,26	0,26
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)		109,328-T-/109,227-T/-9,412-T-9,412-T-9,66-T	109,155 -T	4,58	4,58
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)		97,455-T-/97,475-T/-7,465-T-7,48-T-7,485-T	97,464 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,665-T-/90,651-T/-0,706-T-0,611-T-0,707-T	90,75 -T	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,186-T-/100,183-T/-0,19-T-0,192-T-0,188-T	100,194 -T	2,16	2,14
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,029-T/99,053-T/-9,057-T-9,054-T-9,056-T	99,049 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,017-T-/95,041-T/-5,058-T-5,011-T-5,07-T	95,029 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,542-T-/98,538-T/-8,544-T-8,546-T-8,538-T	98,553 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,688-T/94,656-T/-4,66-T-4,614-T-4,674-T	94,663 -T	2,69	2,69
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)		95,216-T-/95,243-T/-5,24-T-5,244-T-5,259-T	95,213 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,314-T/91,353-T/-1,353-T-1,37-T-1,375-T	91,311 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,794-T/82,764-T/-2,78-T-2,791-T-2,806-T	82,88 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,097-T-3,075-T-3,057-T-3,041-T	103,066 -T	3,58	3,58
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		95,945-T/95,945-T/	96,21 -T	6,5	6,5
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,29-T/91,3-T/	91,97 -T	6,49	6,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,905-T-/100,893-T/-0,888-T-0,879-T-0,878-T	100,892 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,534-T/98,529-T/-8,543-T-8,54-T-8,489-T	98,531 -T	2,58	2,58
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,695-T/98,78-T/	98,715 -T	4,74	4,73
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,038-T/94,088-T/-4,132-T-4,169-T-4,158-T	94,23 -T	2,54	2,54
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	99,19-T/99,189-T/-9,2-T-9,178-T-9,188-T	99,144 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,195-T/95,175-T/-5,105-T-5,15-T-5,245-T	94,605 -T	4,37	4,37
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,215-T/101,17-T/-1,17-T-1,169-T-1,089-T	101,235 -T	5,9	5,9
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)		98,415-T/98,411-T/-8,436-T-8,434-T-8,426-T	98,408 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,438-T/97,415-T/-7,42-T-7,42-T-7,408-T	97,434 -T	3,01	3
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,017-T/91,99-T/-1,988-T-1,97-T-1,995-T	92,025 -T	0,27	0,27

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		94,46-T-/94,46-T/-4,46-T--4,448-T-4,448-T	94,461 -T		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,719-T-/98,723-T/-8,711-T-8,719-T-8,718-T	98,696 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		106,177-T-/106,269-T/-6,381-T-6,333-T-6,378-T	106,172 -T	3,16	3,16
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.)		96,22-T-/96,22-T/-7,982-TT-7,982-T-7,982-T	97,982 -T		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,5-T-/99,5-T/-9,5-T--9,5-T-9,5-T	99,5 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,95%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,136-T-/100,099-T/-0,102-T-0,087-T-0,101-T	100,076 -T	3,29	3,24
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	97,735-T-/97,73-T/-7,75-T-7,75-T-7,75-T	97,725 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	101,635-T-1,769-T-1,78-T-1,781-T	101,663 -T	4,58	4,57
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,204-T-/101,688-T/-1,799-T-1,814-T-1,814-T	101,881 -T	3,88	3,86
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,177-T-/107,54-T/-7,581-T-7,576-T-7,576-T	107,435 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,281-T-3,262-T-3,305-T-3,318-T	103,054 -T	4,85	4,84
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		96,646-T-/96,703-T/-6,703-T-6,703-T-6,703-T	96,584 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,985-T-/93,965-T/-3,945-T-3,922-T-3,911-T	93,701 -T	5,94	5,93
£	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)		97,447-T-/97,465-T/	97,46 -T	3,06	3,06
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)		85,015-T-/85,041-T/-5,095-T-5,03-T-5,11-T	85,095 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		86,195-T-/86,2-T/-6,2-T-6,,2-T-6,2-T	86,215 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,057-T-/93,169-T/-3,155-T-3,137-T-3,157-T	93,145 -T	3,42	3,42
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		106,062-T-/106,083-T/-6,058-T-6,083-T-6,083-T	105,918 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,963-T-/99,976-T/-9,937-T-9,893-T-9,891-T	100,113 -T	4,21	4,21
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		98,998-T-9,089-T-9,089-T-9,157-T	98,962 -T	4,83	4,83

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,506-T-/101,493-T/-1,511-T-1,509-T-1,491-T	101,497 -T	2,39	2,39
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		90,866-T-/90,866-T-0,866-T-0,841-T-0,838-T	90,936 -T	4,85	4,85
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)		89,112-T-/89,172-T-/9,195-T-9,166-T-9,219-T	89,121 -T	0,56	0,56
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)		95,601-T-/95,575-T/-5,585-T-5,589-T-5,586-T	95,599 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,962-T-/98,979-T/-8,974-T-8,979-T-8,975-T	98,97 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,793-T-/94,788-T/-4,825-T-4,781-T-4,854-T	94,856 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,896-T-/89,83-T/-9,868-T--9,838-T-9,929-T	89,946 -T	3,46	3,46
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)		86,017-T-/85,976-T/-6,028-T-6,009-T-6,049-T	86,059 -T	0,29	0,29
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	98,567-T-/98,576-T/	98,57 -T	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	96,762-T-/96,768-T/-6,794-T-6,783-T-6,784-T	96,774 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	95,986-T-/95,984-T/-6,021-T-6,01-T-6,002-T	96,023 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		89,875G-/89,878G/	89,896 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		93,147G-/93,157G/	93,176 G	2,13	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		86,51G	86,51 G	2,57	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.16 v.21(41)	S 16	64,078G-/64,144G/	64,305 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.17 v.21(42)	S 17	62,01G-/62,11G/	62,27 G	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.18 v.23(33)	S 18	101,13-T-/100,71-T/	100,89 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuld.v.19 v.23(28)	S 19	102,06G-/102,083G/	102,087 G	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	97,82G-/97,82G/	97,82 G	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	99,667-T-/99,667-T/	99,666 -T	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.22 v.24(34)	S 22	99,9-T-/99,895-T/-100-T--99,87-T-100,025-T	100,095 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuld.v.23 v.25(35)	S 23	98,965-T-/98,44-T/	98,465 -T	2,94	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		95,679-T-/95,714-T/-5,725-T-5,712-T-5,692-T	95,748 -T	2,35	2,35
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)		90,82-T-/90,835-T/-0,88-T--0,84-T-0,875-T	90,86 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		90,073-T-/90,193-T/-0,212-T-0,16-T-0,173-T	90,083 -T	1,91	1,91
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		112,375-T-/112,42-T/-2,407-T-2,313-T-2,371-T	112,395 -T	4,84	4,84

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		85,265-T-/85,295-T/-5,34-T-5,28-T-5,355-T	85,325 -T	2,43	2,43
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.)		(ausg)	99,94 -T		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,83-T-/98,093-T/-8,073-TT-8,073-T-8,432-T	98,294 -T	3,09	3,08
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		92,893-T-/92,887-T/-2,869-T-2,866-T-2,842-T	92,942 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		89,52-T-/89,52-T/-9,54-T--9,525-T-9,54-T	89,52 -T	2,49	2,49
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)		102,121-T-/102,078-T/-2,165-T-2,077-T-2,17-T	102,54	3,4	3,4
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,435-T-1,528-T-1,537-T-1,624-T	101,448 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		101,346-T-1,319-T-1,294-T-1,397-T	101,591 -T	3,13	3,13
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)		99,349-T-/99,37-T/-9,35-T-9,354-T-9,35-T	99,359 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,106-T-/98,154-T/-8,165-T-8,103-T-8,166-T	98,144 -T	2,41	2,4
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,781-T-/97,744-T/-7,775-T-7,734-T-7,761-T	97,749 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,794-T-/96,772-T/-6,84-T-6,795-T-6,809-T	96,778 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,715-T-/107,705-T/-7,736-T-7,67-T-7,8-T	107,78 -T	3,79	3,78
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		95,272-T-/95,289-T/-5,285-T-5,283-T-5,282-T	93,718 -T	7,3	7,28
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		74,898-T-/75,17-T/-5,33-T-5,362-T-5,32-T	74,512 -T		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,073-T-/98,052-T/-8,038-T-8,04-T-8,03-T	98,043 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		96,735-T-/96,78-T/-6,945-T--6,94-T-6,95-T	96,675 -T		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,2-T-/92,27-T/-2,335--T-2,45-T-2,445-T	92,055 -T		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,932-T-/91,077-T/-1,146-T-1,147-T-1,165-T	90,998 -T		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,061-T-/95,061-T/-5,095-T-5,149-T-5,164-T	95,061 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,097-T-/99,1-T/-9,1-T-9,,1-T-9,09-T	99,08 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,95-T-/92,767-T/-2,79-T--2,757-T-2,802-T	92,707 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,552-T-/87,555-T/-7,566-T-7,548-T-7,571-T	87,513 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,372-T-/92,498-T/-2,538-T-2,561-T-2,571-T	92,434 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,847-T-/84,852-T/-4,853-T-4,862-T-4,851-T	84,827 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,709-T-/98,699-T/-8,694-T-8,695-T-8,695-T	98,702 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		98,297-T-/98,275-T/-8,282-T-8,296-T-8,286-T	98,283 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,11-T-/98,135-T/-8,121-TT-8,107-T-8,125-T	98,115 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,054-T-/93,075-T/-3,096-T-3,084-T-3,145-T	93,079 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		92,967-T-/92,925-T/-3,045-T-2,97-T-2,98-T	93,03 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,931-T-5,018-T-4,977-T-5,006-T	94,969 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,108-T-/100,096-T/-0,104-T-0,101-T-0,1-T	100,104 -T	2,42	2,4
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,423-T-/97,414-T/-7,507-T-7,503-T-7,595-T	97,449 -T	2,78	2,78
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)		85,91-T-/85,93-T/-6,01-T--5,92-T-6,065-T	86 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,225-T-/76,225-T/-6,225-T-6,225-T-6,225-T	76,35 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,366-T-0,386-T-0,215-T-0,31-T	100,485 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,321-T-/104,343-T/-4,343-T-4,355-T-4,348-T	104,424 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,64-T-/103,735-T/-3,74-T-3,745-T-3,76-T	103,93 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,8-T-/101,793-T/-1,818-T-1,806-T-1,806-T	101,809 -T	2,39	2,39
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		97,675-T-/97,64-T/	97,645 -T	4,48	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)		95,016-T-/95,017-T/-5,058-T-5,058-T-5,025-T	95,046 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		99,507-T-/99,133B/	100,054 B	1,51	1,51
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		92,27-T-/92,28-T/-2,36-T--2,279-T-2,39-T	92,325 -T	3,36	3,36
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	98,3-T-/98,193-T/-8,204--T-8,184-T-8,204-T	98,297 -T	2,02	2,02

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,485-T-/95,455-T/-5,49-T-5,455-T-5,45-T	95,465 -T	2,94	2,94
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)		92,852-T-/92,847-T/-2,844-T-2,818-T-2,817-T	92,848 -T	2,8	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,424-T-/100,45-T/-0,458-T-0,463-T-0,474-T	100,455 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,463-T-/83,61-T/-3,709-T--3,628-T-3,692-T	83,679 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86-T-/86-T/-6-T--6-T-6-T	87,5 -T	14,6	14,6
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)		100,107-T-/100,046-T/-0,025-T-0,02-T-0,035-T	100,083 -T	2,61	2,6
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)		96,235-T-/96,235-T/-6,235-T-6,235-T-6,235-T	96,235 -T	19,89	18,99
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)		96,685-T-/96,682-T/-6,673-T-6,679-T-6,673-T	96,697 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,672-T-/85,694-T/-5,72-T-5,692-T-5,717-T	85,697 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,78-T-/99,805-T/-9,807-TT-9,813-T-9,803-T	99,792 -T	3,04	3
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		95,722-T-/95,81-T/-5,839-T--5,819-T-5,859-T	95,882 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		91,11-T-/91,095-T/-1,093-TT-1,086-T-1,154-T	91,2 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,302-T-4,375-T-4,215-T-4,291-T	104,418 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		91,02-T-/91,099-T/-1,109-TT-1,097-T-1,097-T	91,051 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,598-T-/99,547-T/-9,53-T-9,521-T-9,493-T	99,548 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,16-T-/95,179-T/-5,23-T--5,223-T-5,268-T	95,151 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		81,6-T-/81,55-T/-1,6-T--1,505-T-1,59-T	81,67 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		95,306-T-/95,303-T/-5,299-T-5,298-T-5,303-T	95,282 -T	0,26	0,26
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)		97,25-T-/97,237-T/-7,251-TT-7,26-T-7,26-T	97,245 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,719-T-/88,753-T/-8,848-T-8,867-T-8,901-T	88,785 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,276-T-/87,276-T/-7,301-T-7,255-T-7,341-T	87,31 -T	1,14	1,14

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,22-T-/85,14-T/-5,13-T--5,125-T-5,15-T	85,235 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,663-T-/97,641-T/-7,647-T-7,663-T-7,649-T	97,66 -T	2,59	2,58
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,85-T-/93,868-T/-3,886-TT-3,882-T-3,892-T	93,885 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,656-T-/99,665-T/-9,679-T-9,689-T-9,673-T	99,657 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		90,301-T-/90,263-T/-0,288-T-0,268-T-0,25-T	90,323 -T	3,25	3,25
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)		92,539-T-/92,585-T/-2,596-T-2,555-T-2,6-T	92,564 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,147-T-/104,154-T/	104,22 -T	3,31	3,31
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)		98,851-T-/98,759-T/-8,632-T-8,606-T-8,587-T	98,78 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,255-T-/89,47-T/-9,45-T-9,45-T-9,46-T	89,395 -T	1,39	1,39
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)		101,43-T-1,36-/101,275-T/-1,225-T-1,225-T-1,225-T	101,175 -T	3,54	3,53
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)		99,47-T-/99,476-T/-9,469-TT-9,461-T-9,452-T	99,477 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,295-T-/84,462-T/-4,502-T-4,47-T-4,505-T	84,402 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,121-T-/103,137-T/-3,212-T-3,188-T-3,186-T	103,289 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,561-T-/101,554-T/-1,547-T-1,573-T-1,555-T	101,603 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,674-T-/98,645-T/-8,658-T-8,675-T-8,694-T	98,846 -T	3,9	3,9
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)		105,2-T-/105,2-T/-5,2-T-5,25-T-5,25-T	105,05 -T	5,16	5,15
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,435-T-/100,3-T/-0,3-T-0,3-T-0,3-T	100,3 -T	3,03	3,02
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)		92,14-T-/92,13-T/-2,155-TT-2,13-T-2,15-T	92,18 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,224-T-/80,16-T/-0,236-T--0,119-T-0,232-T	80,303 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,055-T-/0,055-T/-0,055-TT-0,055-T-0,055-T	0,055 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,14-T-/96,18-T-/6,195-TT-6,14-T-6,18-T	96,159 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,666-T-/94,67-T-/4,672-T-4,672-T-4,672-T	94,667 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		98,887-T-/98,887-T-/8,91-T-8,907-T-8,898-T	98,885 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		86,866-T-/86,784-T-/6,806-T-6,747-T-6,793-T	86,986 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,257-T-/100,275-T-/0,292-T-0,277-T-0,289-T	100,257 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		92,19-T-/92,155-T/	92,25 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	3,387%, zinsv. v. 24.03.25-23.06.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,274-T-/100,269-T/	100,276 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,172-T	102,176 -T	3,17	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)		99,8-T-9,778-T-9,765-T-9,763-T	99,799 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		97,085-T-/97,085-T-/7,123-T-7,123-T-7,152-T	97,187 -T		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,885-T-/106,875-T-/6,92-T-6,885-T-6,92-T	106,82 -T	5,22	5,22
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,05-T	103,07 -T	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)		100,405-T-0,46-T-0,445-T-0,44-T	100,535 -T	2,97	2,97
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		47,782-T-/48,631-T-/8,631-T-8,627-T-8,627-T	49,797 -T	22,97	22,97
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)		101,877-T-/101,877-T/-1,877-T-1,877-T-1,877-T	101,877 -T	3,6	3,59
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,591-T-/102,559-T/-2,559-T-2,563-T-2,563-T	102,63 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,841-T-/105,764-T/-5,779-T-5,779-T-5,785-T	105,82 -T	3,36	3,36
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,875-T-/1,875-T/	1,965 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,135-T-/3,135-T-/3,135-TT-3,135-T-3,135-T	3,136 -T		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		85,015-T-/85,005-T/	85,1 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,645-T-/101,65-T/	101,68 -T	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,6-T-/102,585-T/	102,603 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		98,275-T/98,285-T/8,295-T-8,29-T-8,29-T	98,28 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,63-T/97,66-T/	97,63 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,185-T/89,19-T/	89,225 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		101,855-T/101,86-T/1,87-T-1,88-T-1,87-T	101,885 -T	2,16	2,16
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		99,629-T/99,735-T/9,72-T-9,71-T-9,64-T	99,61 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,419-T/98,453-T/8,46-T-8,446-T-8,452-T	98,445 -T	2,33	2,32
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,703-T/97,716-T/7,709-T-7,704-T-7,72-T	97,709 -T	2,26	2,25
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,543-T/96,491-T/6,507-T-6,466-T-6,511-T	96,511 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,825-T/99,825-T/9,825-T-9,825-T-9,825-T	99,825 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,243-T/89,176-T/9,146-T-9,104-T-9,094-T	89,204 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,746-T-0,822-T-0,743-T-0,89-T	100,907 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,857-T/101,827-T/1,854-T-1,828-T-1,808-T	101,851 -T	2,58	2,58
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.)		96,004-T/96,015-T/6,015-T-6,007-T-6,011-T	96,033 -T		
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.)		98,78-T/98,809-T/8,835-T-8,832-T-8,824-T	98,81 -T		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,373-T/94,445-T/4,478-T-4,475-T-4,469-T	94,312 -T		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,245-T/91,294-T/1,327-T-1,33-T-1,391-T	91,201 -T		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,959-T/96,99-T/6,955-T-7,095-T-7,08-T	97,065 -T		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,894-T/98,894-T/8,904-T-8,906-T-8,905-T	98,903 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,244-T/99,245-T/9,256-T-9,262-T-9,26-T	99,245 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,759-T-8,759-T-8,769-T-8,769-T	98,769 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		99,094-T/99,106-T/9,122-T-9,132-T-9,142-T	99,132 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		96,98-T/97,003-T/6,995-T-7-T-6,994-T	97,003 -T	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	Icade S.A. Obligations 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		96,514-T-/96,559-T/-6,583-T-6,581-T-6,576-T	96,539 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,9-T-/84,955-T/-5,005--T-5,025-T-5,085-T	84,94 -T	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		89,477-T-/89,536-T/-9,47-T-9,442-T-9,428-T	89,505 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,814-T-/95,83-T/-5,851-T--5,824-T-5,824-T	95,85 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,7-T-/97,663-T/-7,647--T-7,665-T-7,669-T	97,681 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,429G-/92,549G/	92,458 G	3,65	3,65
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)		99,485-T-9,545-T-9,46-T-9,56-T	99,595 -T	3,7	3,7
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		104,453-T-4,488-T-4,492-T-4,729-T	104,621 -T	7,11	7,11
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,251G-/101,25G/	101,25 G	3,45	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)		103,43-T-/103,48-T/-3,47-T-3,475-T-3,491-T	102,604 -T	5,12	5,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		102,25-T-/102,075-T/-2,075-T-2,075-T-2,075-T	101,999 -T	3,07	3,07
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.)		74,5-T-/74,5-T/-4,5-T--4,5-T-4,5-T	74,5 -T		
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)		68,682-T-/68,601-T/	69,053 -T	3,7	3,7
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400S294	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,274-T-7,285-T-7,117-T-7,217-T	97,465 -T	3,75	3,75
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,245-T-/99,25-T/-9,25-T-9,25-T-9,25-T	99,41 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		93,35-T-/93,372-T/-3,529-TT-3,22-T-3,392-T	93,768 -T	3,92	3,92
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		101,827-T-/101,83-T/-1,833-T-1,834-T-1,809-T	101,862 -T	5,11	5,1
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)		99,412-T-/99,421-T/-9,415-T-9,432-T-9,439-T	99,43 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		96,141-T-/96,156-T/-6,141-T-6,146-T-6,145-T	96,271 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,578-T-/103,528-T/-3,527-T-3,502-T-3,548-T	103,626 -T	3,59	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,705-T-/96,805-T/-6,855-T-6,805-T-6,855-T	96,775 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,805-T-/95,76-T/-5,743-T--5,734-T-5,724-T	95,809 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,192-T-/89,289-T/-9,289-T-9,228-T-9,336-T	89,328 -T	2,22	2,22
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)		98,278-T-/98,271-T/-8,273-T-8,289-T-8,271-T	98,293 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,05-T-/98,058-T/-8,07-T--8,08-T-8,072-T	98,075 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,49-T-/85,56-T/-5,61-T--5,575-T-5,615-T	85,61 -T	2,31	2,31
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)		104,632-T-/104,637-T/-4,683-T-4,635-T-4,665-T	104,669 -T	3,62	3,61
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,583-T-/85,621-T/-5,644-T-5,577-T-5,813-T	85,792 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,447-T-/100,388-T/-0,374-T-0,385-T-0,385-T	100,374 -T	2,87	2,86
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,467-T-/99,454-T/-9,456-T-9,472-T-9,468-T	99,453 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,926-T-/92,872-T/-2,872-T-2,865-T-2,87-T	92,946 -T	2,4	2,4
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)		96,429-T-/96,456-T/-6,487-T-6,459-T-6,482-T	96,444 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,32-T-2,34-T-2,34-T-2,34-T	102,345 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,124-T-/100,14-T/	100,145 -T	2,71	2,69
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)		96,785-T-/96,92-T/	96,78 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,325-T-/98,3-T/	98,39 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,177-T-/87,172-T/	87,22 -T	3,19	3,19
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)		81,64-T-/81,64-T/	81,68 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		91,27-T-/91,245-T/	91,355 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,345-T-/80,37-T/	80,44 -T	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		100,726-T-/100,688-T/-0,7-T-0,715-T-0,73-T	100,801 -T	6,46	6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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		96,87-T-/97,14-T-/7,334-TT-7,555-T-7,565-T	97,032 -T	9,47	9,46
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		94,957-T-/95,134-T-/5,25-T-5,31-T-5,31-T	94,947 -T	4,69	4,69
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,512-T-/101,489-T-/1,501-T-1,478-T-1,518-T	101,526 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		98,592-T-/98,604-T-/8,603-T-8,612-T-8,615-T	98,59 -T	2,26	2,26
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)		95,066-T-/95,086-T-/5,126-T-5,083-T-5,137-T	95,108 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,438-T-/91,374-T-/1,369-T-1,303-T-1,38-T	91,437 -T	3,38	3,38
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.)		99,27-T-/99,252-T-/9,261-TT-9,265-T-9,288-T	99,258 -T		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,855-T-/99,859-T-/9,871-T-9,872-T-9,873-T	99,847 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,339-T-/95,394-T-/5,419-T-5,41-T-5,419-T	95,388 -T	2,62	2,62
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)		100,55-T-/100,55-T/	100,551 -T	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)		96,205-T-/96,22-T/	96,237 -T	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)		94,19-T-/94,19-T/	94,198 -T	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)		97,254-T-/97,251-T/	97,228 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,03-T-/78,089-T/	78,225 -T	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)		99,891G-/99,901G/	99,941 G	2,52	2,52
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)		84,539-T-/84,547-T-/4,569-T-4,529-T-4,58-T	84,635 -T	0,3	0,3
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)		100,662-T	100,402 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,852-T	100,615 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		100,355-T-/100,35-T-/0,359-T-0,36-T-0,36-T	100,355 -T	2,05	2,04
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,711-T-/102,723-T/	102,682 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,921-T-/99,93-T-/9,929-T--9,927-T-9,93-T	99,92 -T	1,24	1,24
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)		88,64-T-/88,624-T-/8,661-TT-8,625-T-8,704-T	88,531 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,185-T-/98,179-T-/8,21-T-8,196-T-8,21-T	98,19 -T	1,52	1,52
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)		96,37-T-/96,35-T/	96,404 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,441-T-/102,447-T/-2,465-T-2,46-T-2,485-T	102,48 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		101,63-T-/101,665-T/	101,74 -T	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		90,09-T-/90,15-T-/0,17-T-- 0,14-T-0,17-T	90,125 -T	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		98,917-T-/98,947-T/-8,948-T-8,951-T-8,961-T	98,919 -T	1,85	1,85	
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		93,553-T-/93,62-T/-3,663-T-- 3,631-T-3,664-T	93,662 -T	2,96	2,96	
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,985-T-/99,983-T/-9,984-T-9,983-T-9,985-T	99,984 -T	2,14	2,14	
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)		94,505-T-/94,532-T/-4,543-T-4,546-T-4,577-T	94,511 -T	0,79	0,79	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		90,54-T-/90,61-T/	90,56 -T	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)		101,315-T-1,396-T-1,366-T- 1,346-T	101,358 -T	3,22	3,22	
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)		99,032-T-9,146-T-9,046-T- 9,19-T	99,223 -T	3,84	3,84	
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)		99,466-T-9,682-T-9,581-T-9,67-T	99,627 -T	3,42	3,42	
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		103,231-T-/103,229-T/- 3,242-T-3,253-T-3,265-T	103,253 -T	3,49	3,48	
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		110,757-T-/110,785-T/0,88-T-0,79-T-0,92-T	110,914 -T	3,73	3,72	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,67-T-/104,706-T/	104,664 -T	3,24	3,24	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		106,87-T-/106,93-T/	107 -T	3,83	3,83	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,869-T-/101,986-T/	102,06 -T	3,75	3,75	
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,324-T-8,44-T-8,375-T-8,431-T	98,41 -T	3,28	3,28	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		92,767-T-/92,806-T/-2,838-T-2,808-T-2,833-T	92,816 -T	0,54	0,54	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		96,481-T-/96,513-T/-6,543-T-6,544-T-6,571-T	96,51 -T	2,72	2,72	
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		97,255-T-/97,405-T/-7,377-T-7,386-T-7,391-T	97,289 -T	2,82	2,82	
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,794-T-/96,83-T/-6,873-T--6,835-T-6,881-T	96,669 -T	3,12	3,12	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,88-T-/99,882-T/-9,87-T--9,883-T-9,895-T	99,895 -T	2,28	2,27	
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)		(ausg) 99,04-T-/99,06-T/-9,063-TT-9,06-T-9,064-T	99,07 -T	2,29	2,29	
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		98,805-T-/98,82-T/-8,817-T--8,814-T-8,816-T	98,754 -T	1,22	1,22	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,872-T-/101,887-T/-1,906-T-1,879-T-1,903-T	101,955 -T	3,85	3,85	
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		95,539-T-/95,545-T/-5,555-T-5,555-T-5,555-T	95,55 -T	1,54	1,54	
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		94,855-T-/94,86-T/	94,85 -T	1,73	1,73	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		101,461-T-1,52-T-1,451-T-1,55-T	101,6 -T	4,06	4,06	
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		102,395-T-2,4-T-2,37-T-2,425-T	102,545 -T	4,05	4,05	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,78-T-/87,79-T-7,826-TT-7,739-T-7,886-T	87,907 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		96,07-T-/96,084-T-/6,086-TT-6,111-T-6,095-T	96,097 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		75,274-T-/75,18-T-/5,213-T--5,129-T-5,23-T	75,349 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		92,616-T-/92,617-T/	92,649 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,929-T-/102,934-T/	102,964 -T	2,15	2,14
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		101,481-T-1,492-T-1,491-T-1,498-T	101,517 -T	2,38	2,38
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)		95,555-T-/95,567-T-/5,577-T-5,552-T-5,577-T	95,567 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,239-T-/98,25-T-/8,25-T-8,25-T-8,25-T	98,176 -T	3,11	3,1
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)		98,29-T-/98,27-T-/8,27-T--8,28-T-8,27-T	98,265 -T	1,8	
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)		90,685-T	91,335 -T	6,62	6,62
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)		99,081-T-/99,15-T-/9,139-T--9,16-T-9,14-T	99,13 -T	2,57	2,57
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)		95,3-T-/95,305-T-/5,405--T-5,165-T-5,175-T	95,045 -T	3,63	3,63
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)		36,6-T-/36,55-T-/6,635--T-6,455-T-6,67-T	36,87 -T	1,09	1,09
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		100,88-T	100,92 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,929-T-/100,893-T/-0,934-T-0,873-T-1,007-T	101,045 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		102,124G-/102,2G/	102,387 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,3-T-/100,212-T/	100,456 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,942-T-/97,909-T-/7,935-T-7,923-T-7,901-T	97,958 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,94-T-/99,94-T-/9,93-T--9,935-T-9,935-T	99,93 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,072-T-/95,107-T-/5,157-T-5,157-T-5,217-T	95,13 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,223-T-/100,229-T/-0,235-T-0,229-T-0,224-T	100,248 -T	2,4	2,38
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,072-T-/94,093-T-/4,124-T-4,102-T-4,135-T	94,077 -T	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	International Business Machines Corp. Registered Notes 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,862-T-/83,887-T/-3,96-T-3,933-T-4,041-T	83,867 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,867-T-/67,831-T/-7,954-T-7,805-T-7,964-T	68,099 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,992-T-/97,986-T/-7,993-T-8,01-T-7,995-T	97,976 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,759-T-/92,767-T/-2,825-T-2,775-T-2,872-T	92,75 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,746-T-/90,765-T/-0,86-T-0,809-T-0,867-T	90,785 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,809-T-/82,833-T/-2,932-T-2,865-T-2,953-T	82,926 -T	3	3
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)		86,421-T-/86,359-T/	86,674 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,846-T-/74,799-T/-4,883-T-4,759-T-4,938-T	74,981 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,627-T-8,693-T-8,644-T-8,732-T	98,592 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		99,643-T-9,683-T-9,507-T-9,741-T	99,886 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,97-T-/97,97-T/-7,986-TT-7,981-T-7,978-T	97,994 -T	2,53	2,53
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)		96,945-T-/96,97-T/	96,955 -T	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)		98,621-T-/98,788-T/-8,603-T-8,571-T-8,572-T	98,629 -T	2,87	2,86
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		98,667-T-/98,772-T/-8,792-T-8,802-T-8,797-T	98,904 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		97,72-T-/97,74-T/-7,755-TT-7,755-T-7,765-T	97,72 -T	2,04	2,04
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.)		103,66-T-/103,62-T/-3,62-T-3,73-T-3,79-T	103,855 -T		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		79,348-T-/78,898-T/-8,889-T-8,898-T-8,898-T	79,168 -T	8,75	8,75
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		78,285-T-/78,268-T/-8,232-T-8,198-T-8,18-T	78,172 -T	7,63	7,63
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		82,285-T-/82,246-T/-2,246-T-2,261-T-2,261-T	81,781 -T	11,69	11,69
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)		98,083-T-/98,079-T/	98,09 -T	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		86,434G-/86,466G/	86,711 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		101,693G-/101,707G/	101,715 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,809-T-/100,807-T/	100,817 -T	2,2	2,2
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		102,18-T-/102,165-T/	102,235 -T	2,49	2,49
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)		97,81G-/97,81G/	97,81 G	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)		98,88G-/98,88G/	98,88 G	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)		100,34G	100,34 G	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)		99,225-T-/99,225-T/	99,225 -T	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)		99,87-T-/99,625-T/	99,87 -T	2,92	2,92
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)		99,955-T	99,955 -T	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)		86,19G-/86,19G/	86,17 G	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)		93,03-T-/92,725-T/	92,73 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		85,9G-/85,9G/	85,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		98,722G-/98,724G/	98,717 G	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)		99,982G-/99,982G/	99,977 G	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)		77,12G-/77,193G/	77,511 G	3,8	3,8
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		94,95G-/94,95G/	94,93 G	2,48	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)		100,797-T-/100,795-T/	100,785 -T	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)		100,254-T-/100,254-T/	100,169 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	A4DFL5	DE000A4DFL52	2,34%, v. 20.03.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		98-T	98 -T	4,74	4,73
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	101,451-T-/101,463-T/-1,498-T-1,461-T-1,499-T	101,479 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	98,583-T-/98,585-T-8,589-T-8,596-T-8,591-T	98,591 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	99,26-T	99,25 -T	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)		84,759-T-/84,712-T/	84,836 -T	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)		96,701-T-/96,707-T/	96,723 -T	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)		99,815-T-/99,835-T/-9,835-T-9,82-T-9,815-T	99,815 -T	1	1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		89,955-T-/89,945-T/-9,974-T-9,941-T-90-T	89,958 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		92,094G-/92,102G/	92,102 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		97,986-T-/97,981-T/-7,978-T-7,987-T-7,979-T	97,963 -T	0,02	0,02
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	100,212G-/100,212G/	100,214 G	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	100,485G-/100,484G/	100,527 -T	2,63	2,62
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		92,485-T-/92,355-T/	92,36 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		98,295-T-/98,325-T/	98,405 -T	2,46	2,46
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	99,711G-/99,711G/	99,685 G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		103,815-T-/103,83-T/	103,91 -T	2,54	2,53
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	99,695G-/99,695G/	99,695 G	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)		99,966-T-/99,951-T/-100,053-T-99,927-T-100,076-T	100,146 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	95,425G	96,013 -T	3,4	3,4
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	99,211-T-/99,211-T/	99,143 -T	2,75	2,74
Euro	100.000	24.07.25	24.07.	A30VNV	DE000A30VNV7	2,73%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.29 v.24(25)	S 29	100,102-T	100,103 -T	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	100,21-T	100,211 -T	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	100,382-T-/100,378-T/	100,405 -T	2,25	2,25
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	99,297-T	99,298 -T	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 3,01%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44) 2,67%, v. 06.12.24(25), IHS Ser.34 v.24(25) 2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35) 2,615%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30) 2,1%, v. 15.04.25(25), IHS Ser.37 v.25(25)	S 33	96,498-T	96,215 -T	3,25	3,25
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A4DE2Q	DE000A4DE2Q4		S 34	100,041-T	100,04 -T	2,11	2,09
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2		S 35	98,995-T	98,585 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0		S 36	99,785-T	99,783 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A4DE2T	DE000A4DE2T8		S 37	99,993-T	99,992 -T	2,1	2,09
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		93,095-T/ 93,117-T/-3,148-T-3,08-T-3,125-T	93,168 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			72,4-T/-72,345-T/-2,4-T--2,335-T-2,43-T	72,46 -T	1,03	1,03
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)		100,148-T/ 100,109-T/-0,077-T-0,098-T-0,077-T	100,137 -T	2,64	2,62
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 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,764-T/ 99,787-T/-9,847-T-9,85-T-9,841-T	99,699 -T	3,35	3,32
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			97,425-T/ 97,48-T/-7,552-T--7,572-T-7,592-T	97,528 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			96,66-T/ 96,675-T/-6,68-T--6,717-T-6,735-T	96,754 -T	3,57	3,56
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			98,844-T/-98,843-T/-8,845-T-8,853-T-8,86-T	99,059 -T	3,14	3,13
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			94,588-T/-94,673-T/-4,675-T-4,698-T-4,7-T	94,628 -T	3,77	3,77
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) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,325-T/ 98,325-T/93,58-T/-93,775-T/-3,79-T--3,78-T-3,805-T	98,345 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125			104,06-T	93,795 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			104,115 -T	104,115 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,652-T/ 97,557-T/84,03-T/-83,93-T/61,305-T/-60,955-T/93,955-T/-94,14-T/-4,248-T--4,248-T-4,248-T	97,622 -T	3	2,99
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			81,34-T/ 81,17-T/81,34-T/-81,17-T	84,3 -T	4,13	4,13
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			94,15 -T	61,125 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			94,15 -T	94,15 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			81,91 -T	81,91 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,755-T/ 99,76-T/-9,77-T-9,771-T-9,77-T	99,754 -T	2,48	2,48
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) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,411-T/ 97,406-T/-7,388-T-7,37-T-7,366-T	97,366 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,143-T/-98,153-T/-8,154-T-8,153-T-8,145-T	98,172 -T	1,77	1,77
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		99,665-T/ 99,565-T/	99,67 -T	7,26	7,15

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,944-T-/98,957-T/-8,955-T-8,938-T-8,961-T	98,991 -T	2,14	2,14
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,616-T-/99,625-T/-9,625-T-9,625-T-9,625-T	99,625 -T	11,6	11,48
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)		99,252-T-/99,261-T/-9,269-T-9,27-T-9,27-T	99,245 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,05-T-/98,091-T/-8,132-TT-8,101-T-8,09-T	98,123 -T	3	3
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,629-T-/97,644-T/-7,675-T-7,651-T-7,688-T	97,636 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		95,637-T-/95,637-T/-5,64-T-5,64-T-5,64-T	95,66 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		74,932-T-/74,931-T/-5,01-T-4,896-T-4,997-T	75,127 -T	4,64	4,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		105,481-T-/105,511-T/-5,567-T-5,51-T-5,575-T	105,602 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,224-T-/86,245-T/-6,25-T-6,26-T-6,254-T	86,33 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,18-T-6,263-T-6,156-T-6,23-T	106,32 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,481-T-/100,475-T/-0,475-T-0,475-T-0,475-T	100,321 -T	3,82	3,8
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,368-T-/104,351-T/-4,364-T-4,359-T-4,346-T	104,476 -T	3,94	3,93
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,007-T-/101,011-T/-1,024-T-0,987-T-1,025-T	101,25 -T	4,19	4,19
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		99,852-T-/99,852-T/-9,842-T-9,833-T-9,83-T	99,82 -T	3,78	3,77
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)		97,216-T-/97,216-T/-7,216-T-7,216-T-7,216-T	97,186 -T	2,22	2,22
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)		96,305-T-/96,32-T/-6,335-T-6,34-T-6,335-T	96,335 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,226-T-/100,2-T/-0,2-T-0,195-T-0,195-T	100,205 -T	2,29	2,28
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,89-T-/93,91-T	93,91 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,669-T-/99,662-T/-9,685-T-9,661-T-9,687-T	99,638 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		92,593-T-/92,635-T/-2,66-T-2,63-T-2,669-T	92,644 -T	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,245-T-/98,247-T/-8,244-T-8,244-T-8,237-T	98,244 -T	2,62	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,258-T-/91,257-T/-1,295-T-1,232-T-1,299-T	91,246 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,805-T-/81,87-T/-1,911-T--1,8-T-1,901-T	81,882 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,115-T-/94,155-T/-4,16-T-4,145-T-4,165-T	94,145 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,314-T-/103,351-T/-3,37-T-3,37-T-3,364-T	103,38 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,105-T-/104,155-T/-4,16-T-4,135-T-4,16-T	104,255 -T	3,92	3,92
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)		40,5-T-/40,5-T/-0,5-T--0,5-T-0,5-T	40,5 -T	24,5	24,5
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)		8,626-T-/8,626-T/-8,626-TT-8,626-T-8,626-T	8,75 -T		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		100,276-T-/100,275-T/-0,27-T-0,27-T-0,27-T	100,285 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,949-T-1,986-T-1,963-T-1,982-T	101,97 -T	2,82	2,81
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)		98,285-T-/98,305-T/	98,335 -T	4,3	4,3
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,593-T-1,684-T-1,656-T-1,66-T	101,751 -T	3,19	3,19
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)		98,746-T-/98,719-T/-8,747-T-8,762-T-8,743-T	98,733 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,309-T-/95,329-T/-5,297-T-5,299-T-5,273-T	95,367 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,224-T-/78,035-T/-7,775-T-7,754-T-7,725-T	78,214 -T	3,71	3,71
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)		95,752-T-5,768-T-5,782-T-5,801-T	95,746 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,632-T-6,665-T-6,565-T-6,7-T	86,748 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,375-T-/88,36-T/	88,615 -T	5,01	5,01
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,32-T-/98,305-T/	98,365 -T	3,96	3,95
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,47-T-/87,47-T/	87,73 -T	5,11	5,11
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,197-T-1,504-T-1,419-T-1,529-T	101,312 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,117-T-9,11-T-9,12-T-9,12-T	99,195 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,941-T-6,101-T-5,934-T-6,104-T	96,18 -T	3,84	3,84
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)		103,615-T-/103,645-T/-3,755-T-3,605-T-3,725-T	103,92 -T	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		83,054-T-/83,122-T-/3,194-T-3,109-T-3,24-T	83,104 -T	1,43	1,43
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)		105,762-T-/105,907-T/-5,922-T-5,891-T-5,915-T	105,869 -T	3,43	3,42
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)		86,462-T-/86,513-T-/6,59-T-6,531-T-6,611-T	86,529 -T	2,4	2,4
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)		89,539-T-/89,579-T-/9,642-T-9,594-T-9,645-T	89,559 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		95,954-T-/95,974-T/	95,952 -T	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)		96,286-T-/96,337-T/	96,314 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,901-T-1,945-T-1,926-T-1,947-T	101,9 -T	3	3
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)		100,079-T-0,075-T-0,084-T-0,083-T	100,1 -T	3,11	3,11
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)		100,899-T	100,994 -T	3,64	3,64
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)		97,784-T-/97,837-T-/7,866-T-7,85-T-7,871-T	97,798 -T	2,37	2,37
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)		97,238-T-/97,245-T/	97,223 -T	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)		99,81-T	99,846 -T	4,62	4,61
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)		96,67-T	97,095 -T	5,44	5,43
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)		99,265-T	99,34 -T	4,81	4,81
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)		98,04-T-/98,085-T/	98,575 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,821-T-/100,867-T/-0,856-T-0,843-T-0,839-T	100,839 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,498-T-/100,516-T/-0,501-T-0,505-T-0,505-T	100,515 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,655-T-8,673-T-8,709-T-8,692-T	98,671 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	99,485-T-/99,467-T-/9,466-T-9,468-T-9,459-T	99,455 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,151-T-/92,137-T-/2,182-T-2,119-T-2,18-T	92,169 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,465-T-8,562-T-8,424-T-8,539-T	98,649 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		99,087-T-/99,16-T-/9,171-T--9,171-T-9,145-T	99,078 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		96,975-T-/96,975-T-/6,98-T-6,975-T-6,985-T	96,925 -T	2,98	2,98
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)		99,121-T-/99,13-T-/9,13-T-9,125-T-9,13-T	99,12 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		96,141-T-/96,152-T-/6,153-T-6,169-T-6,158-T	96,143 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		104,394-T-/104,394-T-/4,4-T-4,412-T-4,406-T	104,41 -T	3,63	3,62
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,634-T-3,602-T-3,578-T-3,603-T	103,623 -T	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		98,404-T-/98,409-T-8,409-T-8,339-T-8,339-T	98,654 -T		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,215-T-/98,215-T-8,19-T-8,195-T-8,195-T	98,225 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,83-T-/104,87-T/	104,89 -T	4,51	4,51
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)		103,172-T-3,209-T-3,205-T-3,242-T	103,213 -T	3,39	3,39
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		74,74-T-/74,785-T/	74,44 -T	11,25	11,24
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		100,155-T-/100,012-T/-0,009-T-0,009-T-0,009-T	100,078 -T	5,05	5,04
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		100,174-T-/100,18-T/-0,18-T-0,175-T-0,18-T	100,15 -T	6,1	6,09
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)		106,87-T-7,05-6,877-T-6,8-T-6,8-T	106,87 -T	4,17	4,17
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,55-T-/96,56-T/	96,67 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		83,89-T-/83,89-T/	83,83 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,515-T-/97,48-T/	97,57 -T	3,14	3,14
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)		108,23-T-/108,205-T-8,205-T-8,205-T-8,2-T	108,28 -T	4,16	4,15
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)		105,475-T-/105,475-T/-5,475-T-5,475-T-5,475-T	105,475 -T	5,62	5,6
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)		96,524-T-/96,524-T-6,557-T-6,532-T-6,555-T	96,531 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,902-T-/98,9-T-8,905-T--8,909-T-8,907-T	98,905 -T	1,51	1,51
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,168-T-/99,174-T-9,17-T-9,17-T-9,169-T	99,17 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		93,478-T-/93,506-T-3,542-T-3,507-T-3,53-T	93,504 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,877-T-/96,889-T/	96,862 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,105-T-/98,1-T/	98,085 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	102,565-T-/102,571-T/-2,582-T-2,595-T-2,587-T	102,584 -T	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,228-T-/90,264-T/-0,308-T-0,259-T-0,346-T	90,306 -T	1,66	1,66
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)		97,609-T-/97,608-T/-7,619-T-7,623-T-7,624-T	97,623 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		99,348-T-/99,405-T/-9,42-T-9,392-T-9,442-T	99,427 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		86,399-T-/86,45-T/-6,502-T--6,439-T-6,47-T	86,471 -T	1,72	1,72
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		96,45-T-/96,465-T/-6,49-T--6,465-T-6,495-T	96,49 -T	1,18	1,18
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)		91,637-T-/91,63-T/-1,663-T--1,61-T-1,655-T	91,64 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,625-T-/98,625-T/-8,625-T-8,625-T-8,625-T	98,625 -T	6,01	5,93
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,761-T-8,788-T-8,789-T-8,792-T	98,784 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,036-T-/98,035-T/-8,038-T-8,043-T-8,039-T	98,034 -T	2,57	2,56
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,98-T-/93,999-T/-4,01-T--4,01-T-4,01-T	93,99 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,095-T-/94,097-T/-4,125-T-4,137-T-4,182-T	94,145 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,499-T-/101,511-T/-1,54-T-1,53-T-1,535-T	101,563 -T	2,82	2,81
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)		96,848-T-/96,913-T/-6,925-T-6,93-T-6,955-T	96,994 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,917-T-/99,913-T/-9,913-T-9,914-T-9,912-T	99,914 -T	2,62	2,6
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,683-T-/90,729-T/-0,728-T-0,717-T-0,763-T	90,714 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		86,755-T-/86,84-T/-6,87-T-6,825-T-6,88-T	86,865 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,22-T-/99,18-T/-9,19-T--9,195-T-9,19-T	99,185 -T	2,7	2,7
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)		98,579-T-/98,03-T/-7,997-T--7,966-T-7,95-T	98,63 -T	4,59	4,57
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		99,618-T-/99,619-T/-9,628-T-9,629-T-9,629-T	99,616 -T	2,61	2,59
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		101,464-T-1,516-T-1,433-T-1,49-T	101,54 -T	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,343-T- 94,393-T/-4,404-T -4,39-T-4,401-T	94,427 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,691-T- 90,745-T/-0,762-T -0,811-T-0,849-T	90,893 -T	9,28	9,28
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		77,949-T- 78,007-T/-8,004-T -8,039-T-7,97-T	77,965 -T	16,42	16,42
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)		89,18-T- 89,212-T/-9,252-TT -9,204-T-9,216-T	89,243 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,476-T- 99,475-T/-9,46-T -9,455-T-9,456-T	99,48 -T	2,58	2,58
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)		98,246-T- 98,243-T/-8,249-T -8,243-T-8,246-T	98,252 -T	2,4	2,39
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		89,65-T- 89,675-T/-9,73-T --9,735-T-9,785-T	89,66 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		87,87-T- 87,94-T/-7,955-TT -7,954-T-7,96-T	87,963 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,064-T- 97,091-T/-7,118-T -7,111-T-7,13-T	97,122 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		88,58-T- 88,666-T/-8,713-TT -8,695-T-8,702-T	88,649 -T	1,4	1,4
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	96,756-T- 96,754-T/-6,754-T -6,77-T-6,754-T	96,774 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		98,826-T- 98,824-T/-8,824-T -8,828-T-8,829-T	98,819 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,895-T- 73,878-T/-3,945-T -3,851-T-4,017-T	74,052 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,892-T- 99,881-T/-9,882-T -9,884-T-9,885-T	99,878 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,809-T- 101,807-T/-1,83-T -1,83-T-1,83-T	101,836 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,763-T-0,828-T-0,814-T-0,863-T	100,842 -T	2,79	2,78
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,789-T-1,766-T-1,729-T-1,835-T	101,96 -T	2,97	2,97
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)		99,526-T- 99,528-T/-9,525-T -9,52-T-9,518-T	99,526 -T	2,55	2,54
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)		102,05-T-3,65-2,05-T-2,05-T-3,65-2,05-T	102,05 -T	9,19	9,18
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,388-T-0,358-T-0,351-T-0,351-T	100,383 -T	3,45	3,44

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90-T-/89,999-T-/90,0022-T-89,998-T-90,022-T-101,85-T-1,88-T-1,845-T-1,925-T	90,037 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				101,885 -T	2,36	2,36
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)		98,692-T-/98,691-T-/8,694-T-8,702-T-8,7-T-97,045-T-/97,028-T-/7,077-T-7,026-T-7,103-T-98,1-T-/98,061-T-/8,126--T-8,039-T-8,147-T	98,694 -T	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)				97,072 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				98,157 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,983-T-/98,971-T-/8,973-T-8,983-T-8,973-T-98,734-T-/98,763-T-/8,777-T-8,76-T-8,769-T-99,735-T-/99,693-T-/9,698-T-9,7-T-9,697-T-88,422-T-/88,41-T-/8,432-T--8,396-T-8,408-T	98,975 -T	2,27	2,27	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)				98,733 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)				99,69 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S				88,402 -T	0,85	0,85
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.)		99,17-T-/99,218-T-/9,235-TT-9,264-T-9,294-T	99,295 -T			
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)		94,727-T-/94,72-T-/4,761-T--4,747-T-4,686-T-83,386-T-/83,409-T-/3,439-T-3,47-T-3,48-T-81,111-T-/81,155-T-/1,168-T-1,141-T-1,145-T-100,039-T-/99,966-T-/100,044-T-99,877-T-9,925-T	94,678 -T	2,36	2,36	
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)				83,647 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)				81,275 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)				100,256 -T	3,88	3,88
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.)		106,001-T-/106,031-T-/6,05-T-6,035-T-6,05-T	106,172 -T			
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,316-T-/93,275-T-/3,186-T-3,144-T-3,14-T-99,035-T-/99,032-T-/9,052-T-8,819-T-8,825-T-96,33-T-/96,344-T-/6,347-TT-6,365-T-6,35-T	93,44 -T	3,63	3,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)				98,786 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)				96,419 -T	3	3
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)		96,399-T-/96,38-T-/6,418-T--6,394-T-6,386-T-95,592-T-/95,614-T-/5,609-T-5,526-T-5,613-T-98,178-T-/98,227-T-/8,221-T-8,217-T-8,215-T	96,412 -T	2,65	2,65	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)				95,656 -T	2,98	2,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)				98,222 -T	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,78-T-/96,795-T/-6,8-T-6,805-T-6,805-T	96,8 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		92,865-T-/92,865-T/-2,865-T-2,865-T-2,865-T	92,925 -T	0,55	0,55
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)		100,923-T-0,965-T-0,95-T-0,975-T	100,975 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		99,215-T-/99,22-T/	99,36 -T	2,23	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,799-T-/96,771-T/	96,715 -T	2,31	
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)		100,048-T-/100,038-T/-0,021-T-0,021-T-0,021-T	100,021 -T		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,825-T-8,841-T-8,86-T-8,84-T	98,795 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,315-T-/98,35-T/	98,34 -T	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,605-T-/79,574-T/	79,955 -T	6,21	6,21
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102-T-/102,082-T/-2,0866-T-2,046-T-2,075-T	102,054 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		100,625-T-0,625-T-0,625-T-0,625-T	100,625 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,3-T-/100,305-T/	100,32 -T	1,91	1,9
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,771-T	101,779 -T	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)		90,786-T-/90,777-T/-0,817-T-0,774-T-0,859-T	90,843 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85,212-T-/85,168-T/-5,236-T-5,11-T-5,314-T	85,404 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,59-T-/96,595-T/-6,61-T--6,605-T-6,62-T	96,59 -T	1,83	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,104-T-/88,085-T/-8,114-T-8,069-T-8,173-T	88,15 -T	2,38	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		99,727-T-/99,721-T/-9,72-T-9,72-T-9,72-T	99,721 -T	0,5	0,5
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,391G-/99,391G/	99,411 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,534-T-/81,587-T/-1,657-T-1,537-T-1,665-T	81,835 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,395-T-/90,405-T/	90,455 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,791-T-/88,75-T/-8,84-T-8,75-T-8,877-T	88,909 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,09-T-/98,096-T/-8,107-TT-8,118-T-8,108-T	98,11 -T	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,127-T-/96,117-T-/6,157-T-6,127-T-6,17-T	96,132 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,959-T-/94,982-T-/5,022-T-4,97-T-5,02-T	94,989 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		96,292-T-/96,286-T-/6,293-T-6,314-T-6,295-T	96,302 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,232-T-/93,231-T-/3,263-T-3,23-T-3,266-T	93,236 -T	2,1	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,546-T-/75,484-T-/5,565-T-5,45-T-5,628-T	75,751 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,897-T-/104,25-T-/4,285-T-4,24-T-4,302-T	104,293 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,408-T-/101,411-T-/1,464-T-1,385-T-1,503-T	101,551 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,956G-/101,979G/	102,009 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		103,191-T-/103,207-T-/3,248-T-3,214-T-3,251-T	103,214 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,29-T-/99,26-T/	99,465 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,509-T-/101,456-T/	101,57 -T	2,48	2,47
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		101,574-T-1,61-T-1,554-T-1,628-T	101,603 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,847-T-9,88-T-9,82-T-9,95-T	99,947 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		99,452-T-/99,394-T/	99,657 -T	2,82	2,82
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,324G	99,426 G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,525-T-0,545-T-0,507-T-0,594-T	100,535 -T	2,23	2,23
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,77-T	99,845 -T	3,97	3,96
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,961-T	99,989 -T	4,01	4
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,937-T	101,017 -T	4	3,99
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,397-T-/85,366-T/	85,494 -T	2,52	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		92,905-T-/92,93-T/	92,925 -T	2,12	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		97,966-T-/97,96-T-/7,965-T--7,965-T-7,965-T	97,959 -T	1,88	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,495-T-/76,42-T/	76,72 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,329-T-/96,336-T/	96,34 -T	1,91	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		99,717-T-/99,717-T/	99,709 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,703G-/99,697-T-/9,526-T-9,49-T-9,553-T	99,726 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,794-T-/101,793-T-/1,837-T-1,797-T-1,87-T	101,882 -T	2,35	2,35
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		100,725-T-/100,72-T/	100,72 -T	0,08	0,08
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,16-T-/61,15-T/	61,221 -T		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,941-T-/98,942-T-/8,938-T-8,939-T-8,936-T	98,929 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,866-T-/97,796-T-/7,805-T-7,805-T-7,809-T	97,859 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,656-T-/96,663-T-/6,666-T-6,693-T-6,709-T	96,659 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,979-T-/96,968-T-/6,988-T-6,984-T-6,994-T	96,969 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,357-T-9,357-T-9,357-T-9,357-T	99,352 -T	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdr.P46 v. 24(29)		100,449-T-0,56-T-0,498-T-0,591-T	100,576 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,5-T-/99,49-T-/9,494--T-9,524-T-9,477-T	99,515 -T	5,32	5,23
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,582-T-/99,583-T-/9,583-T-9,583-T-9,583-T	99,576 -T	2,38	2,36
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		96,95-T-/96,96-T-/6,985-TT-6,97-T-6,975-T	96,955 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		100,051-T-/100,029-T-/0,025-T-0,03-T-0,03-T	100,02 -T	2,1	2,08
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)		101,217-T-/101,25-T-/1,3-T-1,282-T-1,294-T	101,229 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,802-T-/101,815-T-/1,84-T-1,828-T-1,83-T	101,809 -T	2,27	2,26
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,954-T-/103-T-/3,036-T-2,992-T-3,045-T	103,024 -T	2,65	2,65
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)		98,293-T-/98,3-T-/8,314-T--8,297-T-8,292-T	98,272 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		96,961-T-/96,973-T/	96,968 -T	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)		100,469-T-0,538-T-0,524-T-0,566-T	100,52 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,969-T-/97,025-T-/7,053-T-7,032-T-7,045-T	97,014 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		93,689-T-/93,696-T-/3,748-T-3,686-T-3,756-T	93,698 -T	2,93	2,93
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)		97,673-T-/97,662-T-/7,67-T-7,682-T-7,679-T	97,675 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,366-T-/85,396-T/	85,466 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,89-T-/104,93-T/	104,951 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		104,16-T-/104,173-T-/4,179-T-4,17-T-4,171-T	104,165 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		101,829-T-/101,87-T/	101,854 -T	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)		98,796-T-/98,804-T-/8,813-T-8,808-T-8,803-T	98,801 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	94,88-T-/94,92-T-/4,95-T--4,93-T-4,92-T	94,935 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		106,09-T-/106,1-T/	106,185 -T	4,64	4,64
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,309-T-9,34-T-9,413-T-9,349-T	99,619 -T	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,175-T-/98,173-T/-8,173-T-8,173-T-8,173-T	98,095 -T		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,852-T-/100,847-T/-0,934-T-0,816-T-0,975-T	101,019 -T	3	2,99
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)		99,2-T-/99,22-T/-9,198--T-9,205-T-9,315-T	99,119 -T	3,27	3,27
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)		98,109-T-/98,125-T/-8,136-T-8,137-T-8,139-T	98,125 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		91,848-T-/91,946-T/-1,999-T-1,947-T-2,039-T	91,908 -T	3,6	3,59
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.)		100,715-T-/100,759-T/-0,755-T-0,754-T-0,736-T	100,701 -T		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		98,213-T-/98,37-T/-8,335-T--8,38-T-8,459-T	98,2 -T		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	La Poste Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,891-T-/99,894-T/-9,888-T-9,888-T-9,888-T	99,888 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,115-T-/89,13-T/-9,155-T--9,115-T-9,145-T	89,175 -T	2,78	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,835-T-/72,809-T/-2,905-T-2,776-T-2,883-T	73,003 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,609-T-/97,634-T/-7,634-T-7,641-T-7,635-T	97,613 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,921-T-/88,884-T/-8,963-T-8,837-T-8,949-T	88,951 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,572-T-/95,594-T/-5,593-T-5,608-T-5,593-T	95,564 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,874-T-/80,756-T/-0,716-T-0,682-T-0,665-T	80,846 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,027-T-/96,01-T/-6,058-T--6,026-T-6,04-T	96,003 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,84-T-/98,833-T/-8,899-TT-8,793-T-8,914-T	98,995 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,006-T-/100,084-T/-0,132-T-0,048-T-0,149-T	100,038 -T	2,58	2,57
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		103,656-T-/103,655-T/-3,659-T-3,624-T-3,647-T	103,718 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,401-T-/103,519-T/-3,547-T-3,47-T-3,474-T	103,676 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,698-T-/99,661-T/-9,661-T-9,662-T-9,662-T	99,583 -T		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,017-T-/92,147-T/-2,112-T-1,952-T-1,929-T	92,344 -T	7,66	7,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,603-T- 98,603-T/-8,601-T-8,609-T-8,609-T	98,61 -T	3,12	3,11
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,25-T-95,25-T/-5,25-T--5,25-T-5,25-T	95,25 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld.v.23(28)		83,25-T-3,25-T-3,25-T-3,25-T	82,75 -T	14,42	14,41
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)		99,61G- 99,61G/	99,58 G	3,04	3,03
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)		100,143-T- 100,143-T/-0,143-T-0,143-T-0,143-T	100,144 -T	2,87	2,85
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		98,781-T- 98,781-T/-8,79-T-8,781-T-8,79-T	98,771 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		95,586-T- 95,606-T/	95,587 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,16-T- 91,139-T/	91,202 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,624G- 100,631G/	100,632 G	2,14	2,13
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,9-T	101,895 -T	2	2
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		102,281-T	102,284 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	97,63-T- 97,645-T/-7,646-TT-7,656-T-7,651-T	97,653 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	94,744-T- 94,764-T/-4,799-T-4,77-T-4,802-T	94,761 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	96,356-T- 96,361-T/	96,26 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	85,11-T- 85,13-T/-5,165-TT-5,1-T-5,18-T	85,19 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	90,081-T- 90,101-T/-0,153-T-0,108-T-0,16-T	90,122 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	91,578-T- 91,631-T/-1,649-T-1,637-T-1,677-T	91,629 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	93,775-T- 93,814-T/-3,841-T-3,84-T-3,847-T	93,815 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	3,235%, zinsv. v. 10.02.25-08.05.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,35-T	100,339 -T	3,03	3,02
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	(ausg)	98,072 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	99,527-T- 99,527-T/-9,526-T-9,526-T	99,524 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	93,557-T- 93,562-T/-3,588-T-3,564-T-3,621-T	93,585 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	100,536-T- 100,545-T/-0,552-T-0,574-T-0,559-T	100,564 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	103,055-T	103,058 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	101,495-T	101,49 -T	2,01	2
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld.v. 16(26)		99,87-T- 99,905-T/-9,914-TT-9,899-T-9,901-T	99,919 -T	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.-Schuldv. 15(25)		100,057-T-/100,065-T/-0,057-T-0,065-T-0,076-T	100,058 -T	2,85	2,81
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,495-T-/95,475-T/-5,54-T-5,463-T-5,464-T	95,485 -T	3,43	3,43
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	96,431G-/96,451G/	96,451 G	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	104,283-T-/104,292-T/-4,347-T-4,274-T-4,397-T	104,341 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,9-T-/99,9-T/	99,9 -T	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) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	97,688-T-/97,695-T/ 89,609-T-/89,588-T/-9,63-T-9,584-T-9,655-T	97,703 -T 89,636 -T	1,28 0,28	1,28 0,28
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670						
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	98,525-T-/98,515-T/-8,515-T-8,525-T-8,525-T	98,53 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,928-T-/99,936-T/	99,897 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		101,365G-/101,355G/	101,425 G	2,83	2,83
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) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1113	98,736-T-/98,741-T/-8,746-T-8,743-T-8,746-T 92,075-T-/92,075-T/-2,125-T-2,03-T-2,14-T	98,733 -T 92,075 -T	0,76 1,35	0,76 1,35
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1206	92,275-T-/92,298-T/ 98,675-T-/98,683-T/-8,688-T-8,709-T-8,69-T	92,311 -T 98,693 -T	2,25 1,26	1,26 1,26
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		95,382-T-/95,44-T/-5,462-T--5,442-T-5,493-T	95,48 -T	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)		95,265-T-/95,273-T/-5,292-T-5,275-T-5,297-T	95,278 -T	2,05	2,05
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	103,77G-/103,79G/	103,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,8-T-1,811-T-1,761-T-1,881-T	101,909 -T	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) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,81-T-/97,823-T/-7,805-TT-7,807-T-7,802-T 100,016-T-/100,014-T/-0,014-T-99,993-T-100,001-T	97,769 -T 100,012 -T	2,03 1,08	2,03 1,07
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		93,366-T-/93,372-T/-3,342-T-3,308-T-3,334-T	93,541	3	3
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,494-T-/87,502-T/-7,537-T-7,485-T-7,554-T	87,445 -T	1,42	1,42

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,35-T-/95,355-T/-5,382-TT-5,377-T-5,386-T	95,334 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		102,533-T-2,537-T-2,534-T-2,522-T	102,559 -T	2,78	2,78
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)		95,53-T-/95,55-T/-5,545-TT-5,54-T-5,55-T	95,54 -T	1,82	1,82
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)		82,999-T-/83,04-T/-3,06-T-3,323-T-3,454-T	83,077 -T	3,71	3,71
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,132-T-/85,121-T/-5,171-T-5,132-T-5,111-T	85,228 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,642-T-/79,665-T/-9,705-T-9,625-T-9,664-T	79,654 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		81,985-T-/81,933-T/-1,981-T-1,915-T-1,895-T	81,992 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		98,439-T-/98,451-T/-8,444-T-8,436-T-8,429-T	98,446 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		92,55-T-/92,546-T/-2,551-TT-2,565-T-2,551-T	92,581 -T	1,89	1,89
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,41-T-/81,408-T/-1,459-TT-1,331-T-1,436-T	81,628 -T	3,66	3,66
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)		99,133-T-/99,171-T/-9,172-T-9,175-T-9,175-T	99,133 -T	1,76	1,76
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)		99,51-T-/99,5-T/-9,5-T-9,465-T-9,465-T	99,535 -T	2,09	2,08
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,915-T-/91,92-T/-1,96-T-1,89-T-1,925-T	92,04 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		98,895-T-/98,906-T/-8,901-T-8,906-T-8,906-T	98,907 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,1-T-/90,12-T/-0,175--T-0,11-T-0,2-T	90,085 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		94,581-T-/94,59-T/-4,605-T-4,581-T-4,61-T	94,596 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KQY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,543-T-/84,539-T/-4,577-T-4,513-T-4,572-T	84,703 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,93-T-/98,935-T/-8,95-T--8,935-T-8,935-T	98,9 -T		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,565-T-/99,509-T/-9,495-T-9,542-T-9,542-T	99,685 -T	3,66	3,66
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,475-T-/100,475-T/-0,5-T-0,494-T-0,494-T	100,335 -T	6,05	5,94
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,166-T-0,178-T-0,165-T-0,166-T	100,197 -T	2,58	2,58

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		105,915-T-/105,922-T/-5,93-T-5,905-T-5,975-T	105,86 -T	3,42	3,42
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)		101,575-T-1,575-T-1,575-T-1,575-T	101,575 -T	9,36	9,34
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)		96,599-T-/97,213-T/-7,213-T-7,213-T-7,213-T	96,721 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		95,76-T-/95,782-T/-5,787-TT-5,786-T-5,777-T	95,713 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,027-T-/84,029-T/-4,045-T-4,045-T-4,043-T	84,065 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,722-T-/99,697-T/-9,722-T-9,684-T-9,69-T	99,726 -T	2,18	2,17
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)		97,5-T-/97,459-T/-7,445--T-7,446-T-7,437-T	97,486 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		91,395-T-/91,383-T/-1,375-T-1,382-T-1,377-T	91,397 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,924-T-/84,87-T/-4,88-T-4,789-T-4,862-T	84,89 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,626-T-/96,656-T/-6,648-T-6,652-T-6,66-T	96,645 -T	2,47	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,075-T-/80,046-T/-0,041-T-79,899-T-9,968-T	80,085 -T	0,94	0,94
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	53,506-T-/53,272-T/-3,357-T-3,126-T-3,279-T	53,58 -T	3,71	3,71
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,366-T-/101,455-T/-1,47-T-1,46-T-1,443-T	101,373 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,803-T-/101,9-T/-1,867-T-1,825-T-1,87-T	101,873 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,3-T-/98,304-T/-8,386--T-8,21-T-8,364-T	98,492 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,447-T-2,468-T-2,383-T-2,471-T	102,457 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,078-T-1,161-T-1,056-T-1,171-T	101,235 -T	3,35	3,35
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)		96,04-T-5,905-T-5,706-T-5,888-T	96,157 -T	4,06	4,06
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)		99,94-T-9,995-T-9,985-T-9,94-T	99,98 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,736-T-8,814-T-8,683-T-8,769-T	98,833 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,143-T-/100,143-T/-0,144-T-0,144-T-0,144-T	100,145 -T	2,05	2,03
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,741-T-/102,806-T/-2,81-T-2,81-T-2,81-T	102,82 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,945-T-/101,996-T/-2,021-T-1,891-T-1,944-T	102,071 -T	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,02-T-99,965-T-9,96-T-9,96-T	99,986 -T	6,1	6,09
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,202-T-/100,29-T/-0,324-T-0,336-T-0,324-T	100,181 -T	4,04	4,04
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)		100,133-T-/100,135-T/-0,134-T-0,141-T-0,143-T	100,148 -T	2,21	2,21
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)		97,796-T-/97,796-T/-7,803-T-7,811-T-7,808-T	97,806 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,166-T-/90,156-T/-0,209-T-0,181-T-0,217-T	90,201 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,826-T-/100,826-T/-0,827-T-0,834-T-0,828-T	100,833 -T	2,09	2,09
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)		99,714-T-/99,812-T/-9,825-T-9,812-T-9,844-T	99,86 -T	3,16	3,15
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,222-T-1,277-T-1,26-T-1,249-T	101,281 -T	3,25	3,24
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		101,71-T-1,76-T-1,645-T-1,73-T	101,79 -T	3,59	3,59
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)		99,93-T-9,929-T-9,925-T-9,925-T	99,931 -T	3,16	3,16
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)		97,565-T-7,529-T-7,442-T-7,545-T	97,719 -T	3,91	3,91
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	97,686-T-/97,689-T/-7,697-T-7,697-T-7,693-T	97,667 -T	2,52	2,52
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.)		100,205-T-/100,255-T/-0,246-T-0,246-T-0,246-T	100,305 -T		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,362-T-/85,382-T/-5,4-T-5,41-T-5,449-T	85,396 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,491-T-/98,499-T/-8,504-T-8,514-T-8,514-T	98,5 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,887-T-/96,89-T/-7,002-T-6,997-T-6,992-T	96,846 -T	3,07	3,06
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,59-T-/99,625-T/-9,72-T-9,68-T-9,71-T	99,65 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,974-T-/85,009-T/-5,009-T-5,015-T-5,007-T	85,035 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,195-T-/91,155-T/-1,15-T-1,15-T-1,15-T	91,14 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		103,925-T-/103,906-T/-3,965-T-3,967-T-3,975-T	103,962 -T	3,3	3,29
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		95,723-T-/95,779-T/-5,783-T-5,779-T-5,79-T	95,727 -T	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,185-T-98,147-T-8,165-T-8,155-T-8,17-T	98,14 -T	2,49	2,49
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)		102,24-T/102,175-T-2,285-T-2,195-T-2,31-T	102,34 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,36-T-0,43-T-0,36-T-0,425-T	100,46 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,51-T-8,56-T-8,46-T-8,545-T	98,665 -T	3,69	3,68
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		100,08-T/100,111-T-0,107-T-0,11-T-0,117-T	100,074 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,917-T-99,909-T-9,918-T-9,916-T-9,911-T	99,923 -T	2,53	2,51
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,737-T-96,749-T-6,772-T-6,741-T-6,762-T	96,775 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,855-T-8,896-T-8,812-T-8,871-T	98,905 -T	3,7	3,69
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		101,153-T-101,136-T-1,141-T-1,136-T-1,117-T	101,122 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,057-T-99,865-T-9,869-T-9,888-T-9,868-T	99,997 -T	4,62	4,62
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,728-T-99,698-T-9,697-T-9,707-T-9,707-T	99,67 -T	3,22	3,22
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)		93-T-93-T/100B	93 -GT	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)			100 B	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)		90-T-90-T/	90 -T	11,7	11,69
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)		99-T-99-T-9-T-9-T-9-T	99,01 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		98,36-T-98,366-T-8,37-T-8,373-T-8,366-T	98,38 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		99,756-T-99,758-T-9,758-T-9,758-T-9,755-T	99,756 -T	2,44	2,42
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		68,655-T-68,576-T-7,744-T-7,845-T-7,927-T	68,761 -T	15,93	15,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,243-T-/98,254-T/-8,248-T-8,249-T-8,249-T	98,246 -T	2,36	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		93,773-T-/93,776-T/-3,77-T-3,773-T-3,769-T	93,817 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		86,805-T-/86,857-T/-6,935-T-6,88-T-6,96-T	86,835 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		100,358-T-/100,354-T/-0,358-T-0,353-T-0,352-T	100,362 -T	2,56	2,54
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		101,973-T-/101,939-T/-1,956-T-1,931-T-2,014-T	102,003 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,839-T-/101,881-T/-1,99-T-1,94-T-2,086-T	102,016 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		102,494-T-2,694-T-2,693-T-2,716-T	102,558 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,337-T-1,469-T-1,348-T-1,475-T	101,555 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,72-T-/97,718-T/-7,754-T-7,752-T-7,744-T	97,712 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,233-T-/88,315-T/-8,346-T-8,293-T-8,328-T	88,312 -T	3,64	3,64
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)		95,205-T-/95,25-T/-5,27-T-5,249-T-5,27-T	95,214 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		90,675-T-/90,734-T/-0,805-T-0,797-T-0,818-T	91,45 -T		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		85,085-T-/85,055-T/-5,155-T-5,055-T-5,155-T	85,24 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,798-T-/93,82-T/-3,854-T-3,843-T-3,86-T	93,836 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,876-T-/96,899-T/-6,884-T-6,895-T-6,884-T	96,878 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,001-T-/93,062-T/	93,049 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,622-T-/87,64-T/-7,707-T-7,709-T-7,783-T	87,723 -T	2,14	2,14
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)		95,284-T-/95,288-T/-5,306-T-5,279-T-5,293-T	95,325 -T	3,56	3,55
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,947-T-/96,959-T/-6,971-T-6,982-T-6,964-T	96,954 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		90,243-T-/90,666-T/-0,703-T-0,75-T-0,753-T	90,341 -T	5,1	5,1
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		98,54-T-8,365-T-8,415-T-8,425-T	98,58 -T	6,94	6,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,391-T-9,39-T-9,394-T-9,389-T	99,37 -T	2,31	2,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,116-T-9,112-T-9,12-T-9,111-T	99,131 -T	2,51	2,51
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)		100,944-T-/100,92-T-/0,935-T-0,969-T-0,954-T	100,88 -T	4,06	4,06
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,588-T-/101,586-T-/1,588-T-1,63-T-1,585-T	101,592 -T	4,26	4,26
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)		96,431-T-/96,491-T-/6,47-T-6,475-T-6,5-T	96,465 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		98,355-T-/98,354-T/	97,855 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		90,525-T-/90,34-T/	90,84 -T	4,03	4,02
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		84,622-T-/84,574-T-/4,543-T-4,539-T-4,51-T	84,47 -T	3,52	3,52
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)		94,42-T-/94,41-T-/4,505-TT-4,47-T-4,51-T	94,521 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,945-T-/97,973-T-/8,09-T-8,094-T-8,115-T	97,863 -T	2,73	2,73
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)		99,168-T-/99,132-T-/9,089-T-9,078-T-9,095-T	99,113 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		98,205G-/98,195G/	99,301 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,256-T-/94,236-T-/4,24-T-4,265-T-4,245-T	94,268 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,759-T-/99,788-T-/9,788-T-9,789-T-9,762-T	99,913 -T	3,33	3,32
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		83,03-T-/83,055-T-/3,07-T--3,135-T-3,13-T	83,09 -T	14,03	14,03
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		96,952-T-/96,911-T-/6,901-T-6,907-T-6,916-T	96,948 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,723-T-/97,692-T-/7,712-T-7,699-T-7,691-T	97,673 -T	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,51-T-/98,51-T/	98,605 -T	4,41	4,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,945-T-/81,835-T/	82,395 -T	6,04	6,03
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,038-T-/94,133-T-/4,176-T-4,134-T-4,133-T	94,133 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		75,315-T-/75,315-T/	75,655 -T	5,95	5,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		98,858-T-/98,86-T/-8,858-T--8,87-T-8,851-T	98,811 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,298-T-/100,299-T/-0,306-T-0,308-T-0,307-T	100,291 -T	2,35	2,34
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,343-T-/99,355-T/-9,38-T-9,332-T-9,331-T	99,347 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,408-T-/98,426-T/-8,449-T-8,433-T-8,432-T	98,416 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,661-T-/91,713-T/-1,737-T-1,652-T-1,741-T	91,721 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,214-T-/98,251-T/-8,299-T-8,251-T-8,299-T	98,244 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,452-T-/95,418-T/-5,526-T-5,4-T-5,509-T	95,691 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,062-T-/92,035-T/-2,065-T-2,003-T-2,03-T	92,019 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,269-T-/81,275-T/-1,343-T-1,256-T-1,346-T	81,389 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,54-T-/102,53-T/-2,555-T-2,575-T-2,575-T	102,545 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263255	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,715-T-/103,698-T/-3,738-T-3,678-T-3,775-T	103,731 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,128-T-/102,052-T/-2,197-T-2,04-T-2,168-T	102,387 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,575-T-/99,561-T/-9,55-T-9,545-T-9,538-T	99,539 -T	2,39	2,37
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,811-T-/98,816-T/-8,815-T-8,825-T-8,822-T	98,793 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		80,055-T-/80,02-T/-0,005-T--0,025-T-0,015-T	80,07 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		96,025-T-/96,025-T/-6,025-T-6,025-T-6,025-T	96,035 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,964-T-/98,955-T/-8,957-T-8,957-T-8,963-T	98,972 -T	2,42	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,44-T-/92,529-T/-2,551-TT-2,53-T-2,565-T	92,506 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,284-T-/83,315-T/-3,315-T-3,315-T-3,315-T	83,31 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,5-T-/69,525-T/-9,55-TT-9,485-T-9,535-T	69,745 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,431-T-/59,492-T/-9,515-T-9,327-T-9,426-T	59,69 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,668-T-/99,654-T/-9,655-T-9,654-T-9,654-T	99,66 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,544-T-/88,575-T/-8,627-T-8,544-T-8,62-T	88,615 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,382-T-/74,385-T/-4,385-T-4,385-T-4,385-T	74,435 -T	3,89	3,89
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,045-T-/62,791-T/-2,786-T-2,569-T-2,702-T	63,073 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,84-T-/82,787-T/-2,896-TT-2,747-T-2,876-T	82,994 -T	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,363-T-/92,38-T/-2,462-T-- 2,367-T-2,428-T	92,395 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,701-T-/97,701-T/-7,73-T- 7,696-T-7,695-T	97,681 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,983-T-/99,953-T/-9,954- T-9,949-T-9,95-T	99,95 -T	2,72	2,7
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,763-T-/100,798-T/- 0,822-T-0,762-T-0,794-T	100,776 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,06-T-/100,063-T/-0,091- T-0,049-T-0,083-T	100,153 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,48-T-/99,239-T/-9,343-TT- 9,189-T-9,305-T	99,563 -T	3,46	3,46
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)		103,313-T-3,277-T-3,237-T- 3,305-T	103,294 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,571-T-1,67-T-1,565-T- 1,675-T	101,735 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		100,049-T-0,063-T-99,907- T-9,957-T	100,135 -T	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		97,25-T-7,015-T-6,78-T- 6,95-T	97,495 -T	4,34	4,34
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBYM	DE000A3LBYM2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,976-T-/101,025-T/- 1,024-T-0,952-T-0,962-T	100,957 -T	2,44	2,44
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)		96,635-T-/96,666-T/-6,649- T-6,655-T-6,658-T	96,598 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		89,06-T-/89,054-T/-9,12-T-- 9,103-T-9,172-T	89,142 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,517-T-/97,547-T/-7,606- T-7,586-T-7,614-T	97,668 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,85-T-/94,931-T/-4,965-TT- 4,97-T-5,08-T	94,895 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,281-T-/85,166-T/-5,586- T-5,5-T-5,831-T	85,744 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,716-T-/96,814-T/-6,714- T-6,71-T-6,727-T	96,785 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,535-T-/94,485-T/-4,452- T-4,455-T-4,496-T	94,552 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		90,455-T-/90,6-T/-0,605-T-- 0,598-T-0,69-T	90,615 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,458-T-/80,435-T/-0,53-T- 0,535-T-0,661-T	80,58 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,505-T-/87,502-T/-7,571- T-7,607-T-7,686-T	87,628 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,902-T-/81,782-T/-2,095- T-2,071-T-2,121-T	82,022 -T	1,82	1,82
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)		99,98-T-9,945-T-9,927-T- 9,927-T	99,977 -T	3,06	3,05
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)		99,368-T-9,367-T- /99,297G/-9,367-T-9,364-T	99,363 -T	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,757-T-/98,742-T/-8,768-T-8,758-T-8,758-T	98,76 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,591-T-/99,614-T/-9,64-T-9,632-T-9,636-T	99,596 -T	2,29	2,28
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,457-T-/99,466-T/-9,461-T-9,452-T-9,453-T	99,421 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,642-T-/96,672-T/-6,593-T-6,579-T-6,595-T	96,655 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,988-T-/98,975-T/-8,969-T-8,948-T-8,973-T	98,972 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		96,947-T-/96,978-T/-6,97-T-6,981-T-6,992-T	96,964 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,611-T-1,625-T-1,639-T-1,64-T	101,659 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,298-T-0,491-T-0,525-T-0,564-T	100,549 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,254-T-/101,278-T/-1,277-T-1,292-T-1,281-T	101,261 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,882-T-/103,075-T/-3,108-T-3,074-T-3,121-T	102,966 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,035-T-/100,981-T/-0,992-T-0,996-T-0,99-T	100,962 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,585-T-/99,601-T/-9,691-T-9,622-T-9,697-T	99,741 -T	3,3	3,3
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		99,048-T-/99,056-T/-9,064-T-9,069-T-9,069-T	99,048 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,853-T-/96,81-T/-6,806-T-6,792-T-6,786-T	96,881 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,665-T-9,74-T-9,655-T-9,755-T	99,802 -T	4,04	4,04
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,207-T-/80,137-T/-0,221-T-0,086-T-0,165-T	80,315 -T	3,4	3,4
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,9-T-/82,88-T/	83,39 -T	5,76	5,76
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,442-T-/99,43-T/-9,43-T-9,426-T-9,425-T	99,427 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,61-T-/93,683-T/-3,734-T-3,595-T-3,664-T	93,785 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,655-T-/76,605-T/	76,85 -T	5,77	5,77
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		99,558-T-/99,56-T/-9,563-T-9,564-T-9,564-T	99,554 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		93,844-T-/93,847-T/-3,847-T-3,837-T-3,842-T	93,877 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		95,711-T-/95,657-T/-5,656-T-5,673-T-5,654-T	95,652 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,172-T-/88,216-T/-8,241-T-8,185-T-8,227-T	88,197 -T	1,97	1,97
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,288-T-/99,295-T/-9,307-T-9,317-T-9,311-T	99,297 -T	2,51	2,51
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		98,11-T-/98,13-T/-8,145-T-8,135-T-8,13-T	98,13 -T	1,68	1,68

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		96,885-T-/96,861-T-/6,795-T-6,79-T-6,825-T	96,786 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,778-T-9,793-T-9,804-T-9,815-T	100,325 -T	3,88	3,88
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)	S s	99,022-T-/99,018-T-/9,03-T-9,03-T-9,02-T	99,047 -T	2,55	2,55
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)		100,003-T-/99,955-T-/9,953-T-9,954-T-9,944-T	99,969 -T	2,86	2,82
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)		96,59-T-/96,585-T-/6,73-T-6,665-T-6,675-T	96,685 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,548-T-/99,545-T-/9,543-T-9,553-T-9,549-T	99,569 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		84,39-T-/84,358-T-/4,428-T-4,271-T-4,418-T	84,573 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,793-T-/90,795-T-/0,789-T-0,787-T-0,801-T	90,831 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,118-T-/99,016-T-/9,003-T-9,006-T-9,006-T	99,164 -T	2,96	2,96
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)		103,368-T-/103,461-T-/3,476-T-3,39-T-3,433-T	103,402 -T	3,65	3,64
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		100,649-T-0,65-T-0,655-T-0,72-T	100,661 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,486-T-/96,494-T-/6,48-T-6,497-T-6,477-T	96,467 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,961-T-/99,965-T-/9,964-T-9,964-T-9,964-T	99,965 -T	2,5	2,47
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,931-T-/90,963-T-/0,991-T-0,941-T-0,992-T	90,936 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,265-T-/103,249-T-/3,328-T-3,251-T-3,31-T	103,225 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,257-T-/103,207-T-/3,254-T-3,169-T-3,266-T	103,297 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,521-T-1,565-T-1,425-T-1,53-T	101,58 -T	3,42	3,42
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)		97,315-T-/97,33-T/	97,105 -T	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)		98-T-/98,04-T/	98,055 -T	4,06	4,05
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,615-T-/79,6-T/	80,16 -T	5,38	5,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		79,01-T-/78,975-T/	79,4 -T	5,41	5,41
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,035-T-/88,055-T/	88,885 -T	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,86-T-/79,755-T/	80,475 -T	5,36	5,35
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		99,401-T-/99,387-T-/9,492-T-9,374-T-9,516-T	99,456 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,434-T-/99,432-T/	99,465 -T	4,36	4,32
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		102,43-T-/102,452-T-/2,439-T-2,439-T-2,477-T	102,538 -T	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		79,26-T-/79,18-T/	80,08 -T	5,49	5,49
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,143-T-/100,155-T/-0,158-T-0,148-T-0,148-T	100,185 -T	3,9	3,89
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)		102,006-T-2,045-T-2,013-T-2,025-T	101,997 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,625-T-/101,63-T/-1,635-T-1,635-T-1,66-T	101,63 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,653-T-/91,71-T/-1,744-T--1,706-T-1,727-T	91,722 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,666-T-/98,687-T/	98,704 -T	4,5	4,49
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)		92,147-T-/92,185-T/-2,199-T-2,17-T-2,202-T	92,141 -T	1,02	1,02
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)	S s	97,135-T-/97,176-T/-7,196-T-7,177-T-7,184-T	97,162 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,185-T-/99,186-T/-9,192-T-9,192-T-9,192-T	99,182 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,505-T-/87,545-T/-7,585-T-7,529-T-7,59-T	87,54 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,37-T-/89,41-T/-9,46-T--9,42-T-9,5-T	89,429 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,647-T-/89,691-T/-9,703-T-9,66-T-9,724-T	89,697 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,216-T-/91,179-T/-1,19-T-1,166-T-1,224-T	91,208 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,2-T-/102,23-T/-2,28-T--2,235-T-2,285-T	102,23 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,956-T-/103,029-T/-3,082-T-3,045-T-3,075-T	103,071 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		98,072-T-/98,085-T/-8,104-T-8,109-T-8,102-T	98,088 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		83,25-T-/83,28-T/-3,34-T--3,245-T-3,365-T	83,34 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,85-T-/106,897-T/-6,94-T-6,871-T-6,98-T	106,9 -T	3,16	3,15
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)		86,33-T-/86,32-T/-6,385-TT-6,32-T-6,415-T	86,415 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		89,53-T-/89,557-T/-9,571-TT-9,517-T-9,603-T	89,582 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		99,259-T-/99,259-T/-9,259-T-9,264-T-9,259-T	99,258 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,798-T-/99,801-T/-9,801-T-9,8-T-9,801-T	99,797 -T	1,25	1,25

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,836-T-/95,867-T/-5,885-T-5,856-T-5,885-T	95,873 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,117-T-/92,146-T/-2,221-T-2,132-T-2,227-T	92,163 -T	3,17	3,17
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)		98,147-T-/98,144-T/-8,137-T-8,125-T-8,147-T	98,163 -T	2,67	2,67
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)		96,017-T-/96-T/-6-T-5,9557-T-5,949-T	95,991 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,601-T-/85,626-T/-5,679-T-5,616-T-5,69-T	85,673 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,882-T-/90,908-T/-0,943-T-0,889-T-0,933-T	90,923 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,743-T-/96,753-T/-6,744-T-6,749-T-6,749-T	96,721 -T	2,44	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		89,648-T-/89,707-T/-9,725-T-9,7-T-9,745-T	89,719 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		86,313-T-/86,319-T/-6,343-T-6,302-T-6,392-T	86,371 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,768-T-/89,766-T/-9,785-T-9,771-T-9,78-T	89,766 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		82,166-T-/82,262-T/-2,28-T-2,282-T-2,336-T	82,325 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		66,212-T-/66,08-T/-6,08-T-6,08-T-6,095-T	66,3 -T	3,74	3,74
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)		98,558-T-/98,548-T/-8,569-T-8,579-T-8,551-T	98,572 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,525-T-/88,51-T/-8,62-T-8,465-T-8,6-T	88,68 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,166-T-/93,172-T/-3,195-T-3,188-T-3,212-T	93,168 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,018-T-/81,004-T/-1,051-T-0,969-T-1,06-T	81,056 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,289-T-/68,257-T/-8,359-T-8,227-T-8,376-T	68,448 -T	4,01	4,01
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)		99,198-T-/99,183-T/-9,174-T-9,176-T-9,174-T	99,179 -T	2,5	2,5
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		98,055-T-/98,125-T/	97,81 -T	3,64	3,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,205-T-/94,23-T/	94,145 -T	4	4
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,58-T-/98,567-T/-8,573-TT-8,546-T-8,556-T	98,541 -T	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,183-T-/91,165-T/-1,17-T-1,166-T-1,146-T	91,157 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		91,753-T-/91,79-T/-1,83-T-1,828-T-1,879-T	91,789 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	96,672-T-/96,698-T/-6,691-T-6,693-T-6,703-T	96,677 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	87,926-T-/87,997-T/-8,037-T-8,014-T-8,099-T	87,988 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,103%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		100,024-T-/100,025-T/	100,011 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	84,474-T-/84,598-T/	84,619 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,198-T-/97,246-T/	97,271 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,413-T-/99,413-T/-9,413-T-9,407-T-9,413-T	99,395 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,58-T-/104,669-T/	104,601 -T	3,36	3,35
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,157-T-/109,32-T/	109,352 -T	3,87	3,86
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,025-T	99,075 -T	4,92	4,91
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,37-T	102,332 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,435-T	100,555 -T	3,9	3,9
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	3,106%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,155-T	100,155 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	98,569-T-/98,603-T/-8,619-T-8,595-T-8,607-T	98,596 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	98,439-T-/98,445-T/-8,449-T-8,448-T-8,446-T	98,418 -T	2,46	2,46
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)		98,98-T-/98,961-T/	99,03 -T	4,56	4,56
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		92,02-T-/92,05-T/-2,078-TT-2,047-T-2,059-T	92,022 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,691-T-/98,696-T/-8,695-T-8,698-T-8,697-T	98,697 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		106,082-T-6,135-T-6,135-T-6,16-T	106,27 -T	6,58	6,58
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		94,495-T-/94,5-T/-4,494-T--4,496-T-4,506-T	94,422 -T	7,03	7,01
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)		98,25-T-/98,25-T/	98,25 -T	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)		108,002-T-/107,772-T/-7,762-T-7,522-T-7,899-T	108,148 -T		
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)		102,596-T-2,682-T-2,643-T-2,726-T	102,931 -T	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,25-T-/100,25-T-0,25-T-0,25-T-0,25-T	100,225 -T		
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)		102,175-T-2,175-T-2,175-T-2,175-T	102,175 -T	8,58	8,57
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1618	100,688G-/100,717G/	100,718 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	97,123-T-/97,133-T/-7,141-T-7,16-T-7,143-T	97,152 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 1989	94,751-T-/94,737-T/	94,8 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	102,172-T-/102,183-T/-2,195-T-2,185-T-2,22-T	102,188 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	100,204-T-/100,204-T/-0,203-T-0,204-T-0,204-T	100,205 -T	2,18	2,17
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	102,572-T-2,612-T-2,547-T-2,652-T	102,657 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	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 2041	101,262-T-/101,212-T/	101,407 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	102,095G	102,135 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	100,432-T-0,462-T-0,397-T-0,512-T	100,507 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 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	99,481-T-/99,488-T/-9,489-T-9,488-T-9,482-T	99,482 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		S 1830	97,964-T-/97,965-T/-7,977-T-7,98-T-7,977-T	97,972 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	90,36-T-/90,416-T/-0,44-T--0,357-T-0,382-T	90,394 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 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)		87,007-T-/87,051-T/-7,049-T-7,036-T-7,058-T	87,047 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,915-T-/98,935-T/-9,01-T-9,005-T-9,01-T	98,935 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			101,11-T-1,223-T-1,091-T-1,166-T	101,28 -T	4,16	4,16
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			82,995-T-/83,005-T/-3,005-T-3,006-T-3,01-T	82,97 -T	2,21	2,21
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)		97,91-T-/97,902-T/-7,91-T--7,925-T-7,94-T	97,922 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912			97,052-T-/97,04-T/-7,068-T--7,04-T-7,07-T	97,045 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			73,758-T-/73,739-T/-3,801-T-3,71-T-3,856-T	73,92 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			87,261-T-/87,25-T/-7,307-T--7,255-T-7,35-T	87,33 -T	2,52	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			90,465-T-/90,435-T/-0,497-T-0,445-T-0,515-T	90,485 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			84,928-T-/84,927-T/-4,93-T-4,93-T-4,93-T	85,023 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			86,346-T-/86,322-T/-6,37-T-6,313-T-6,433-T	86,427 -T	2,54	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			93,789-T-/93,802-T/-3,823-T-3,793-T-3,855-T	93,81 -T	2,17	

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,1-T-/87,1-T-/7,1-T--7,1-T-7,1-T	87,1 -T	6,15	6,15
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)		100,07-T-99,95-T-9,95-T-9,95-T	99,962 -T	11,33	11,31
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,706%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		94,025-T-4,15-T-4,15-T-4,15-T	94,03 -T	10,8	10,77
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		93,985-T-/93,985-T/-3,984-T-3,984-T-3,992-T	93,863 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,993-T-/99,301-T/-9,332-T-9,323-T-9,323-T	99,342 -T	3,04	3,03
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,857-T-/100,842-T/-0,864-T-0,86-T-0,85-T	100,985 -T	2,15	2,14
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,933-T-/98,952-T/-8,962-T-8,962-T-8,962-T	98,944 -T	2	2
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,217-T-/85,231-T/-5,284-T-5,193-T-5,368-T	85,282 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,101-T-/96,096-T/-6,086-T-6,088-T-6,097-T	96,107 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,414-T-/73,223-T/-3,29-T-3,271-T-3,261-T	73,456 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,844-T-/95,858-T/-5,9-T-5,861-T-5,898-T	95,917 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,115-T-/81,06-T/-1,115-T--1,095-T-1,185-T	81,195 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,046-T-/106,127-T/-6,164-T-6,092-T-6,174-T	106,165 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		99,991G-/100,011G/	100,011 G	2,09	2,07
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		97,64-T-/97,635-T/-7,64-T--7,66-T-7,665-T	97,635 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		99,03-T-/99,031-T/-9,032-TT-9,039-T-9,033-T	99,031 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		97,154-T-/97,155-T/	97,16 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		99,075-T-/99,07-T/-9,125-T--9,085-T-9,155-T	99,14 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		91,271-T-/91,271-T/-1,298-T-1,295-T-1,365-T	91,303 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,201-T-/99,131-T/-9,132-T-9,133-T-9,146-T	99,132 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,221-T-/96,254-T/-6,272-T-6,252-T-6,265-T	96,243 -T	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,143-T-/91,226-T/-1,257-T-1,197-T-1,206-T	91,229 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,436-T-1,46-T-1,437-T-1,482-T	101,529 -T	2,79	2,79
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)		96,589-T-/96,589-T/ 93,68-T-/93,67-T/-3,685-TT-3,665-T-3,695-T	96,575 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)			93,66 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,131-T-/97,123-T/ 103,264-T-/103,263-T/	97,119 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)			103,274 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,632-T-/102,658-T/-2,662-T-2,662-T-2,662-T	102,637 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		103,453-T-3,457-T-3,46-T-3,462-T	103,522 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,843-T-/99,823-T/-9,816-T-9,82-T-9,846-T	99,807 -T	2,86	2,85
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		100,44-T-0,529-T-0,52-T-0,635-T	100,475 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	113,005-T-/113,074-T/-3,098-T-3,096-T-3,126-T	113,029 -T	6	6
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)		106,345-T-6,575-T-6,58-T-6,58-T	106,405 -T	5,03	5,03
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,143-T-/84,039-T/-4,047-T-4,039-T-4,034-T	84,176 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,546-T-/88,55-T/-8,582-T--8,547-T-8,644-T	88,62 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,605-T-/98,598-T/-8,604-T-8,597-T-8,592-T	98,594 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,55-T-1,515-T-1,445-T-1,43-T	101,58 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,428-T-9,387-T-9,362-T-9,362-T	99,631 -T	4,13	4,13
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)		90,051-T-/90,072-T/-0,085-T-0,072-T-0,085-T	90,096 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,438-T-/93,449-T/-3,455-T-3,473-T-3,459-T	93,468 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,564-T-/99,595-T/-9,61-T-9,625-T-9,609-T	99,576 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,206-T-/99,23-T/-9,265-T--9,272-T-9,272-T	99,35 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		95,758-T-/95,745-T/-5,745-T-5,745-T-5,735-T	95,785 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		92,27-T-/92,299-T/-2,308-TT-2,285-T-2,303-T	92,268 -T	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		79,909-T-/79,828-T/-9,821-T-9,795-T-9,895-T	79,926 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,157-T-/90,167-T/-0,175-T-0,146-T-0,226-T	90,192 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,405-T-/95,375-T/-5,423-T-5,374-T-5,411-T	95,39 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,923-T-/62,897-T/-2,948-T-2,837-T-3,044-T	63,109 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,902-T-/92,936-T/	92,926 -T	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)		99,053-T-/99,057-T/-9,089-T-9,05-T-9,079-T	99,066 -T	2,49	2,49
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)		96,462-T-/96,47-T/-6,495-T--6,469-T-6,496-T	96,468 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		90,595-T-/90,54-T/-0,65-T-0,555-T-0,665-T	90,67 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		97,225-T-/97,218-T/-7,232-T-7,252-T-7,234-T	97,235 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		65,58-T-/65,525-T/-5,59-T--5,47-T-5,66-T	65,757 -T	1,52	1,52
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)		99,56-T-/99,561-T/-9,564-TT-9,563-T-9,565-T	99,557 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,002-T-/99,029-T/	98,978 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,42-T-/101,465-T/-1,525-T-1,467-T-1,53-T	101,472 -T	2,87	2,86
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		92,05-T-/92,085-T/	92,08 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQCO	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		103,092-T-/103,09-T/-3,11-T-3,12-T-3,113-T	103,108 -T	2,33	2,32
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		97,732-T-/97,733-T/-7,723-T-7,741-T-7,727-T	97,729 -T		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,052-T-/99,042-T/-9,042-T-9,042-T-9,036-T	99,061 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,695-T-/98,695-T/-8,695-T-8,685-T-8,685-T	98,69 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,968-T-/99,969-T/-9,971-T-9,975-T-9,975-T	99,969 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,355-T-/97,363-T/-7,381-T-7,35-T-7,373-T	97,351 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,186-T-/99,18-T/-9,182-T--9,183-T-9,174-T	99,183 -T	2,47	2,46
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,526-T-/91,539-T/-1,579-T-1,541-T-1,57-T	91,613 -T	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	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)		103,042-T- 103,08-T/-3,092-T -3,064-T-3,083-T	103,064 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		91,442-T-91,403-T/-1,426-T -1,408-T-1,435-T	91,529 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		92,717-T-92,722-T/-2,735-T -2,705-T-2,728-T	92,733 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		101,669-T-1,649-T-1,573-T-1,658-T	101,779 -T	3,37	3,37
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)		107,185-T- 107,22-T/-7,23-T -7,23-T-7,215-T	107,21 -T	4,74	4,74
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,937-T- 97,955-T/	97,946 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,912-T- 99,908-T/-9,909-T -9,909-T-9,909-T	99,913 -T	2,29	2,27
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,599-T- 97,624-T/-7,632-T -7,651-T-7,635-T	97,596 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,927-T-98,929-T/	98,916 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,298-T-0,344-T-0,341-T-0,309-T	100,339 -T	2,62	2,61
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,329-T-0,348-T-0,277-T-0,348-T	100,341 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,883-T-102,911-T/	102,933 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		100,938-T- 100,871-T/- 0,849-T-0,829-T-0,819-T	100,95 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,76-T-98,78-T/-8,765-TT -8,765-T-8,745-T	98,77 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,463-T-93,486-T/-3,523-T -3,524-T-3,53-T	93,504 -T	3,52	3,51
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		102,033-T-2,048-T-1,986-T-2,106-T	102,138 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,569G- 90,592G/	90,62 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,07-T- 100,07-T/-0,06-T -0,07-T-0,055-T	100,06 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,077-T-96,078-T/-6,109-T -6,08-T-6,11-T	96,088 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,106-T-97,102-T/	97,1 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,46-T- 101,477-T/-1,541-T -1,493-T-1,547-T	101,524 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,247-T- 89,379-T/-9,48-T -9,608-T-9,613-T	89,253 -T	4,92	4,92
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)		100,676-T- 100,71-T/-0,713-T -0,715-T-0,7-T	100,819 -T	3,74	3,74
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,844-T- 93,845-T/-3,846-T -3,869-T-3,845-T	93,856 -T	1,6	1,6

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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)		94,917-T-/94,906-T/-4,933-T-4,9-T-4,92-T	94,903 -T	2,46	2,46	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,258-T-/82,206-T/-2,375-T-2,281-T-2,685-T	82,545 -T	3,48	3,48	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,312-T-/80,33-T/-0,385-T--0,295-T-0,366-T	80,393 -T	2,83		
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)		61,94-T-/62,122-T/-2,239-TT-2,169-T-2,255-T	62,361 -T	1,2	1,2	
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)		99,115-T-/99,127-T/-9,138-T-9,139-T-9,128-T	99,083 -T	2,12	2,11	
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)		95,282-T-/95,343-T/-5,328-T-5,269-T-5,366-T	95,294 -T	2,52	2,52	
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)		94,947-T-/94,992-T/-5,007-T-5,01-T-4,984-T	94,951 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		83,85-T-/83,801-T/-3,827-TT-3,797-T-3,845-T	83,867 -T	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		97,745-T-/97,787-T/-7,773-T-7,784-T-7,767-T	97,754 -T	1,79	1,79	
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,083-T-/85,024-T/-5,17-T-5,08-T-5,174-T	85,13 -T	3,28	3,28	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,807-T-/92,783-T/-2,885-T-2,806-T-2,985-T	92,937 -T	2,55	2,55	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		97,619-T-/97,639-T/-7,64-T-7,649-T-7,639-T	97,616 -T	2,2		
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)		91,78-T-/91,805-T/-1,835-TT-1,816-T-1,881-T	91,822 -T	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,988-T-/82,061-T/-2,047-T-1,913-T-2,075-T	82,093 -T	1,52	1,52	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		66,951-T-/66,827-T/-6,974-T-6,86-T-7,055-T	67,127 -T	2,58	2,58	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		100,151-T-0,175-T-0,106-T-0,199-T	100,25 -T	2,58	2,58	
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)		96,701-T-6,667-T-6,514-T-6,738-T	96,917 -T	3,47	3,47	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,71-T-/99,614-T/-9,726-TT-9,68-T-9,708-T	99,802 -T	2,92	2,92	
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)		93,682-T-/93,712-T/-3,801-T-3,567-T-3,703-T	94,069 -T	3,97	3,96	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,288-T-/102,3-T/-2,299-T-2,308-T-2,317-T	102,241 -T	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		103,226-T-/103,165-T/-3,225-T-3,18-T-3,233-T	103,288 -T	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		101,595-T-/101,385-T/-1,647-T-1,603-T-1,671-T	101,51 -T	3,17	3,17	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		103,163-T-/103,14-T/-3,175-T-3,16-T-3,166-T	103,19 -T	2,23	2,23	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		105,233-T-/105,114-T/-5,202-T-5,141-T-5,297-T	105,379 -T	2,98	2,98	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,985-T-/103,995-T/-4,049-T-4,002-T-4,084-T	104,015 -T	2,56	2,56	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		103,281-T-/103,233-T/-3,345-T-3,209-T-3,354-T	103,569 -T	3,36	3,36	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		102,067-T-/102,057-T/-2,122-T-2,032-T-2,12-T	102,132 -T	2,59	2,59	
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)		97,504-T-/97,437-T/-7,576-T-7,43-T-7,62-T	97,749 -T	3,5	3,5	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		99,721-T-/99,72-T/-9,712-T--9,718-T-9,713-T	99,724 -T	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,271-T-/102,288-T/-2,309-T-2,297-T-2,308-T	102,251 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,071-T-/100,044-T/-0,039-T-0,037-T-0,038-T	100,041 -T	2,63	2,6
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,305-T-/104,304-T/-4,345-T-4,303-T-4,345-T	104,335 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,865-T-/104,86-T/-4,955-T-5,009-T-5,051-T	104,859 -T	4,36	4,35
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,035-T-/107,06-T-7,08-T-7,031-T-7,055-T	107,055 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,432-T-/103,464-T/-3,49-T-3,461-T-3,519-T	103,503 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,1-T-/107,125-T/-	107,312 -T	4,47	4,47
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,151-T-4,4-3,7-T-4,35-T-4,55-T	104,15 -T	5,83	5,82
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		100-T-/100-T/--T--TT--T	100 -T	6,42	6,34
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,8-T-/99,25-T/-9,25-TT-9,25-T-9,25-T	99,8 -T	8,05	8,02
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96-T-/96,175-T/-6,1775-T-6-T-6-T	96 -T	8,88	8,82
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,348-T-/97,379-T/-7,379-T-7,445-T-7,408-T	97,399 -T	4,51	4,49
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		96,5-T-/96,507-T/-6,525--T-6,516-T-6,532-T	96,516 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,988-T-/93,01-T/-3,004-T--2,986-T-3,017-T	93 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		97,068-T-/97,12-T/-7,133-T--7,117-T-7,119-T	97,062 -T	2,21	2,21
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		98,423-T-/98,421-T/-8,428-T-8,438-T-8,43-T	98,426 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,213-T-/95,201-T/-5,24-T-5,217-T-5,244-T	95,242 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,407-T-/96,418-T/-6,439-T-6,417-T-6,465-T	96,422 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		89,235-T-/89,23-T/-9,28-T-9,215-T-9,3-T	89,285 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,251-T-/99,246-T/-	99,256 -T	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)		85,522-T-/85,505-T/-5,562-T-5,499-T-5,601-T	85,62 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,81-T-/86,808-T/-	86,867 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99,716-T-/99,718-T/-9,728-T-9,731-T-9,731-T	99,719 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,666-T-/96,661-T/-	96,661 -T	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		96,835-T-/96,872-T/ 109,775-T-/109,815-T/	96,828 -T 109,79 -T	0,52 3,01	0,52 3,01
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780						
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,72-T-0,795-T-0,71-T- 0,775-T	100,915 -T	4,4	4,4
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		97,855-T-/97,83-T/-7,845-T-- 7,845-T-7,85-T	97,845 -T	0,09	0,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,485-T-/97,47-T/	97,58 -T	4,2	4,18
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 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,754-T-/98,774-T/-8,775- T-9,002-T-8,956-T 97,168-T-/97,174-T/-7,193- T-7,199-T-7,199-T	98,744 -T 97,038 -T	3,9 4,11	3,89 4,1
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		70,367G-/74,041-T/-3,606- T-3,606-T-3,606-T	65,778 G	18,18	18,18
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,835-T-/98,835-T/-8,848- T-8,814-T-8,822-T 87,157-T-/87,173-T/-7,175- T-7,175-T-7,174-T	98,84 -T 87,2 -T	2,21 2	2,21 2
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		103,82-T-/103,89-T/-3,905- T-3,89-T-3,858-T	103,83 -T	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,545-T-/100,56-T/-0,565- T-0,565-T-0,59-T	100,561 -T		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,879-T-/99,875-T/-9,87-T- 9,885-T-9,89-T	100,008 -T	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,064-T-/100,027-T/- 0,008-T-99,977-T-9,954-T 100,8-T-/100,83-T/-0,823-TT- 0,835-T-0,834-T 99,506-T-/99,543-T/-9,545- T-9,549-T-9,541-T	99,962 -T 100,807 -T 99,542 -T	4,64 2,83 2,55	4,63 2,83 2,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570						
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,776-T-/97,335-T/-7,405- T-7,138-T-6,946-T	96,806 -T	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		63,5-T-/63,5-T/-3,5-T--3,5-T-3,5-T	63,5 -T	16,81	16,81
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)		95,345-T-/95,354-T/-5,36-T-5,382-T-5,392-T	95,36 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,806-T-/99,81-T/-9,81-T-9,81-T	99,806 -T	0,75	0,75
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	96,515-T-/96,515-T/-6,54-T-6,53-T-6,545-T	96,515 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		101,705-T-/101,705-T/	101,73 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,69-T-0,745-T-0,705-T-0,755-T	100,74 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		101,77-T	101,843 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,894-T-/106,894-T/-6,849-T-6,819-T-6,853-T	106,912 -T	2,6	2,59
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.)		85-T-/82,501G/	90,75 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,999-T-/100,999-T/-0,999-T-1,05-T-1,05-T	100,999 -T	1,78	1,77
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,35-T-/100,35-T/-0,35-T-0,825-T-0,825-T	100,35 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		101,493-T-/101,5-T/	101,51 -T	2,11	2,11
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)		102,958-T-3,013-T-2,737-T-3,094-T	103,045 -T	5,19	5,19
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,642-T-/96,693-T/-6,705-T-6,69-T-6,694-T	96,676 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		96,15-T-/96,19-T/-6,2-T-6,19-T-6,205-T	96,165 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		97,999-T-/97,996-T/-7,991-T-7,996-T-7,993-T	98,01 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		97,428-T-/97,455-T/-7,458-T-7,471-T-7,476-T	97,446 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,561-T-/96,625-T/-6,777-T-6,743-T-6,78-T	96,631 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		85,743-T-/85,8-T/-5,86-T-5,78-T-5,89-T	85,845 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		92,324-T-/92,368-T/	92,319 -T	1,08	1,08
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)		97,292-T-/97,291-T/-7,322-T-7,301-T-7,299-T	97,291 -T	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,943-T- 99,945-T/-9,944-T -9,944-T-9,945-T	99,938 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		90,002-T- 90,003-T/-0,06-T -0,015-T-0,12-T	90,111 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		97,382-T- 97,382-T/-7,402-T -7,403-T-7,403-T	97,39 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		95,907-T- 95,916-T/-5,954-T -5,945-T-5,959-T	95,92 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,473-T- 98,483-T/-8,485-T -8,483-T-8,487-T	98,485 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,997-T- 95,013-T/-5,041-T -5,004-T-5,049-T	95,014 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		102,265-T- 102,242-T/	102,318 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		104,483-T- 104,459-T/-4,488-T -4,464-T-4,497-T	104,487 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		100,867-T-0,907-T-0,795-T-0,955-T	101,024 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		137,33-T- 134,172-T/-4,456-T -5,762-T-5,882-T	135,311 -T		
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)		99,327-T- 99,312-T/-9,305-T -9,306-T-9,313-T	99,307 -T	1	1
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		100,318-T-0,338-T-0,298-T-0,384-T	100,358 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		101,601-T-1,629-T-1,542-T-1,67-T	101,682 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,981G-100,03G-0,03G-0,04G	100,005 G	2,11	2,11
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		99,649-T- 99,658-T/	99,607 -T	4	4
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		92,14-T- 92,15-T/	92,215 -T	3,52	3,52
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)		62G	62 G	28,92	28,64
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)		97,085-T- 97,071-T/-7,112-T -7,036-T-7,116-T	97,1 -T	2,79	2,78
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)		97,965-T- 97,973-T/-7,97-T -7,983-T-7,983-T	97,981 -T	2,95	2,94
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,793-T- 84,825-T/-4,865-T -4,79-T-4,836-T	84,813 -T	2,13	2,13
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,74-T	88,865 -T	3,06	3,06
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,561-T	89,853 -T	3,85	3,85
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		96,16-T	96,367 -T	3,8	3,8
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,766-T	85,869 -T	2,89	2,89
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,945-T	94,15 -T	3,87	3,87
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		98,155-T	98,271 -T	3,87	3,87
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		97,125-T	97,275 -T	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,456-T-/94,431-T/-4,469-T-4,464-T-4,487-T	94,422 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,447-T-/97,459-T/-7,462-T-7,482-T-7,46-T	97,427 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,424-T-/93,432-T/-3,502-T-3,437-T-3,5-T	93,483 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		80,827-T-/80,862-T/-0,86-T-0,762-T-0,885-T	81,016 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,337-T-/99,312-T/-9,303-T-9,315-T-9,304-T	99,311 -T	2,1	2,09
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,045-T-/92,075-T/-2,105-T-2,06-T-2,095-T	92,06 -T	2,47	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		95,445-T-/95,614-T/-5,61-T-5,631-T-5,639-T	95,619 -T	4,65	4,65
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		101-T-/101-T/	101 -T	5,8	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)		97,063-T-/97,083-T/-7,088-T-7,093-T-7,088-T	97,075 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,887-T-/93,877-T/-3,905-T-3,867-T-3,911-T	93,913 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,982-T-1,027-T-1,027-T-1,019-T	100,994 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,945-T-2,01-T-1,94-T-2,005-T	102,05 -T	2,86	2,86
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)		93,21-T-/93,205-T/-3,23-T--3,199-T-3,229-T	93,198 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,551-T-/97,562-T/-7,566-T-7,585-T-7,57-T	97,576 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,313-T-/96,32-T/-6,346-T--6,318-T-6,351-T	96,319 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,143-T	96,084 -T	1,3	1,3
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)		98,419G-/98,43G/ 100,417-T-/100,417-T/-0,417-T-0,417-T-0,418-T	98,419 G 100,412 -T	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)		92,711-T-/92,72-T/	92,737 -T	2,27	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		99,655G	99,803 G	2,92	2,92
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)		95,74-T	95,951 -T	3,25	3,25
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)		91,07-T-/91,027-T/-1,055-TT-1,025-T-1,069-T	91,054 -T	2,36	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,519-T-/101,546-T/	101,514 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,655-T-0,685-T-0,665-T-0,69-T	100,665 -T	2,08	2,08
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)		97,268-T-/97,28-T/	97,279 -T	1,8	1,8
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		92,75-T-/92,75-T/-2,75-T-- 2,75-T-2,75-T	92,75 -T	8,83	8,83
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		93B-/93B/	93 B	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)		99,591-T-/99,558-T/-9,574- T-9,565-T-9,603-T	99,542 -T	2,98	2,98
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		88,642-T-/88,706-T/-8,744- T-8,703-T-8,75-T	88,744 -T	0,77	0,77
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)		98,573-T-/98,573-T/-8,577- T-8,575-T-8,572-T	98,573 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,497-T-/92,511-T/-2,528- T-2,493-T-2,533-T	92,505 -T	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,719-T-/96,745-T/-6,748- T-6,766-T-6,759-T	96,724 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,348-T-/93,389-T/-3,415- T-3,378-T-3,43-T	93,358 -T	0,8	0,8
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)		104,942-T-/104,945-T/- 4,945-T-4,945-T-4,945-T	104,945 -T	4,71	4,71
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,4-T-/99,4-T/-9,4-T--9,481- T-9,481-T	99,614 -T		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,786-T-/99,775-T/-9,774- T-9,764-T-9,772-T	99,783 -T	3,19	3,15
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,169G-/100,168G/	100,164 G	2,65	2,62
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,49-T-/104,475-T/-4,555- T-4,465-T-4,615-T	104,575 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,371G-/99,467G/	99,459 G	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)		90,31-T-/90,426-T/-0,436-TT- 0,424-T-0,333-T	90,246 -T	1,38	1,38
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,788-T-/88,78-T/-8,83-T- 8,764-T-8,863-T	88,815 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		97,32-T-/97,325-T/-7,329-TT- 7,326-T-7,322-T	97,367 -T	1,53	1,53
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)		97,32-T-/97,32-T/-7,335-TT- 7,345-T-7,335-T	97,332 -T	1,93	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,879-T-/98,913-T/	98,887 -T	2,01	2,01
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	101,5-T-/101,5-T/	101,5 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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)		101,25-T/ 101,25-T/	101,25 -T	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)		102,11-T/ 102,11-T/	102,03 -T	2,66	2,65
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		103,475-T/ 103,475-T/ 3,505-T-3,46-T-3,525-T	103,51 -T	2,48	2,48
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)		96,093-T/ 96,053-T/6,058-T 6,074-T-6,055-T	96,036 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,609-T/ 89,643-T/9,705-T 9,635-T-9,688-T	89,666 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	97,91-T/ 97,925-T/7,914-TT 7,924-T-7,919-T	97,908 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,307-T/ 102,288-T/2,3-T 2,296-T-2,288-T	102,314 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,866-T/ 98,864-T/8,793-T 8,852-T-8,891-T	98,772 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,105-T/ 96,065-T/6,155-T 6,135-T-6,24-T	96,195 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,553-T/ 90,562-T/0,611-T 0,598-T-0,675-T	90,579 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,613-T/ 99,623-T/9,623-T 9,623-T-9,624-T	99,618 -T	2,5	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,661-T/ 81,697-T/1,785-T 1,762-T-1,888-T	81,752 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,538-T/ 97,526-T/7,58-T 7,553-T-7,626-T	97,562 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		101,147-T-1,18-T-1,084-T-1,142-T	101,328 -T	3,05	3,04
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.)		101,49-T/ 101,585-T/1,585-T 1,545-T-1,535-T	101,692 -T		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,685-T/ 98,675-T/8,68-T 8,675-T-8,675-T	98,57 -T		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,425-T/ 94,648-T/4,648-T 4,669-T-4,745-T	94,395 -T		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,55-T/ 86,525-T/6,59-T 6,54-T-6,64-T	86,605 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		68,013-T/ 67,951-T/	68,32 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,505-T/ 93,509-T/	93,519 -T	0,21	0,21
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)		86,388-T/ 86,366-T/	86,439 -T	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)		96,898-T/ 96,916-T/6,943-T 6,92-T-6,927-T	96,922 -T	1,24	1,24

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.27 15.12.25	27.07. 15.12.	A3K1M0 A3K87Z	XS2436853035 XS2530506752	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 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)		95,859-T-/95,901-T/ 100,349-T-/100,355-T/-0,35-T-0,355-T-0,345-T	95,869 -T 100,355 -T	1,3 2,28	1,3 2,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.27 15.02.27 17.07.31	05.10. 15.02. 17.07.	A3K32W A3LQU8 A3LTE7	XS2465142755 XS2717292788 XS2749486556	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)		97,371-T-/97,371-T/ 102,265-T-/102,277-T/ 101,691-T-/101,668-T/	97,384 -T 102,286 -T 101,791 -T	2,04 2,05 2,7	2,04 2,05 2,7
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)		92,036-T-/91,991-T/-1,982-T-1,983-T-2,007-T	91,94 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,114-T-/100,141-T/-0,135-T-0,135-T-0,136-T	100,101 -T	2,29	2,27
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		134,207-T-/134,157-T/-4,048-T-4,018-T-4,142-T	134,382 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,021-T-/100,01-T/-0,001-T-0,002-T-0,002-T	100 -T	0,82	0,81
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,488-T-/97,485-T/-7,505-T-7,506-T-7,505-T	97,482 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,502-T-/99,497-T/-9,492-T-9,491-T-9,492-T	99,489 -T	2	2
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,24-T-/95,151-T/-5,208-T-5,137-T-5,198-T	95,239 -T	2,86	2,85
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,063-T-/98,094-T/-8,108-T-8,084-T-8,116-T	98,083 -T	2,34	2,33
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,745-T-/94,728-T/-4,764-T-4,727-T-4,817-T	94,801 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,177-T-/97,191-T/-7,195-T-7,197-T-7,206-T	97,235 -T	2,39	2,39
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		89,548-T-/89,53-T/-9,575-T--9,534-T-9,595-T	89,614 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,716-T-/97,718-T/-7,746-T-7,726-T-7,735-T	97,708 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,091-T-/90,961-T/-0,977-T-0,879-T-0,972-T	91,147 -T	3,1	3,09
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,071-T-/97,073-T/-7,09-T-7,082-T-7,079-T	97,054 -T	2,27	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,83-T-/82,84-T/-2,89-T--2,815-T-2,92-T	82,87 -T	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		64,733-T-/64,503-T/-4,583-T-4,382-T-4,55-T	65,037 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,865-T-/97,846-T/-7,903-T-7,87-T-7,904-T	97,899 -T	2,6	2,6
£ Euro	100.000 100.000	15.01.32 18.05.32	15.01. 18.05.	A2RWEX A3K5N4	FR0013396538 FR001400AF72	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,035-T-/90,105-T/ 95,742-T-/95,71-T/-5,74-T-5,68-T-5,767-T	90,28 -T 95,867 -T	5,03 3,05	5,02 3,05
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,381-T-/97,401-T/-7,402-T-7,399-T-7,404-T	97,391 -T	2,33	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,413-T-/79,335-T/-9,487-T-9,374-T-9,56-T	79,568 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,168-T-/80,185-T/-0,302-T-0,2-T-0,34-T	80,36 -T	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		98,11-T-8,151-T-8,098-T-8,189-T	98,177 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		103,687-T-/103,625-T/-3,71-T-3,586-T-3,707-T	103,802 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		94,564-T-/94,541-T/-4,532-T-4,547-T-4,573-T	94,57 -T		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,392-T-/97,392-T/-7,401-T-7,396-T-7,422-T	97,329 -T		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,689-T-/91,721-T/-1,752-T-1,754-T-1,762-T	91,771 -T		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,328-T-2,342-T-2,34-T-2,333-T	102,326 -T		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,405-T-/99,44-T/-9,44-T-9,445-T-9,485-T	99,475 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,6-T-/100,615-T/-0,617-T-0,588-T-0,574-T	100,595 -T	2,76	2,76
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		22,83-T-/23,02-T/-3,12-T--3,12-T-3,12-T	22,675 -T	58,44	58,44
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		90,655-T-/90,686-T/-0,697-T-0,671-T-0,717-T	90,675 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		94,44-T-/94,46-T/-4,455-TT-4,435-T-4,46-T	94,31 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		106,424-T-/106,42-T/-6,422-T-6,413-T-6,406-T	106,371 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,694-T-/93,71-T/-3,694-T--3,647-T-3,647-T	93,717 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,48-T-/98,516-T/-8,522-TT-8,525-T-8,559-T	98,559 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,081-T-/94,021-T/-3,894-T-3,893-T-3,887-T	94,111 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,81-T-/100,81-T/-0,81-T-0,814-T-0,808-T	100,815 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		93,786-T-/93,786-T/-3,783-T-3,767-T-3,757-T	93,752 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		81,287-T-/80,897-T/-0,953-T-1,111-T-0,815-T	81,072 -T		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,912-T-/97,916-T/-7,931-T-7,931-T-7,94-T	97,918 -T	1,78	1,78
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)		100,027-T-/100,022-T/-0,022-T-0,022-T-0,022-T	99,877 -T	3,27	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,197-T-/100,197-T/- 0,197-T-0,197-T-0,197-T	100,339 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		100,032G-/99,859G/	100,174 G	5,54	5,53
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,379-T-/93,419-T/-3,435- T-3,425-T-3,395-T	93,41 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,308-T-/103,284-T/- 3,335-T-3,281-T-3,308-T	103,358 -T	3,85	3,85
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)		98,135-T-/98,123-T/-8,114- T-8,12-T-8,12-T	98,139 -T	2,36	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,486-T-/100,495-T/- 0,495-T-0,495-T-0,483-T	100,495 -T	2,35	2,34
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)		89,075-T-/89,025-T/-9,025- T-9,025-T-9,025-T	90,075 -T	12,16	12,16
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)		53,5-T-/53,5-T/-3,5-T--3,5-T- 3,5-T	52,505 -T	26,76	26,76
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)		98,354-T-/98,344-T/-8,339- T-8,353-T-8,346-T	98,366 -T	2,51	2,5
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)		75,078-T-/75,078-T/-5,078- T-5,078-T-5,078-T	75,456 -T	17,92	17,92
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)		101,499-T-1,5-T-1,5-T-1,5-T	101,275 -T	5,45	5,45
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)		102,725-T-2,725-T-2,725-T- 2,725-T	102,725 -T	3,05	3,05
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)		101,076-T-1,076-T-3,375-T- 1,076-T	101,074 -T	5,6	5,59
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)		103,525-T-3,525-T-3,525-T- 3,525-T	103,525 -T	4,94	4,94
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		99,025-T-/99,025-T/-9,025- T-9,025-T-9,025-T	99,025 -T	4,73	4,71
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)		100,075-T-0,075-T-0,075-T- 0,1-T	100,025 -T	5,59	5,59
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJ0	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/27)		101G-1G-1G-1G		3,56	3,56
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		78,103-T-/78,103-T/-8,103- T-8,103-T-8,115-T	78,103 -T	17,89	17,89
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		77,683-T-/77,742-T/-7,782- T-7,84-T-7,87-T	77,743 -T	12,15	12,15

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,649-T-/98,715-T/-8,796-T-8,796-T	98,659 -T	6,88	6,77
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,125-T-/100,21-T/-0,3-T-0,305-T-0,305-T	100,23 -T	5,58	5,56
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,244-T-/100,229-T/-0,228-T-0,235-T-0,24-T	100,239 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,747-T-/94,738-T/-4,735-T-4,736-T-4,739-T	94,731 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,605-T-/79,645-T/	79,815 -T	5,7	5,7
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,905-T-/81,785-T/	82,575 -T	5,78	5,78
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,495-T-/82,51-T/-2,51-T-2,41-T-2,45-T	82,563 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		55,925-T-/55,882-T/-5,941-T-5,803-T-5,868-T	56,115 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,252-T-/94,308-T/-4,275-T-4,287-T-4,298-T	94,302 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,224-T-/69,29-T/-9,295-T-9,27-T-9,275-T	69,45 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,181-T-/97,2-T/-7,2-T-7,2-T-7,222-T	97,185 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,18-T-/90,202-T/-0,202-TT-0,202-T-0,202-T	90,256 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,63-T-/81,668-T/-1,685-TT-1,685-T-1,665-T	81,72 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		109,411-T-/109,457-T/-9,485-T-9,445-T-9,455-T	109,47 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,529-T-2,64-T-2,614-T-2,598-T	102,532 -T	3,69	3,68
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)		98,885-T-/98,88-T/	98,915 -T	3,2	3,2
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)		99,158-T-/99,156-T/-9,155-T-9,158-T-9,156-T	99,155 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,283-T-/94,286-T/-4,341-T-4,292-T-4,369-T	94,316 -T	3	3
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,351-T-/95,347-T/-5,346-T-5,354-T-5,372-T	95,347 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,128-T-/86,078-T/-6,096-T-6,041-T-6,08-T	86,128 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,471-T-/88,523-T/-8,526-T-8,52-T-8,594-T	88,538 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,382-T-/101,356-T/-1,35-T-1,358-T-1,381-T	101,405 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,226-T-/101,245-T/-1,245-T-1,245-T-1,245-T	101,325 -T	3,56	3,55

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,229-T-/94,285-T/-4,305-T-4,299-T-4,35-T	94,279 -T	2,91	2,91
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)		102,8-T-/102,74-T/ 100,177-T-/100,152-T/ 82,24-T-/82,12-T/ 79,99-T-/79,905-T/	102,82 -T 100,177 -T 82,155 -T 80,07 -T	3,13 2,53 3,04 4,18	3,12 2,52 3,04 4,18
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806						
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219						
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)		64,455-T-/64,19-T/	64,71 -T	11,09	11,08
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	60,61-T-/60,63-T/ 99,104-T-/99,073-T-9,08-T-9,08-T-9,049-T 90,695-T-/90,48-T/-0,52-T-0,55-T-0,55-T 93,57-T-/93,8-T-3,8-T-33,87-T-3,59-T 92,51-T-/92,42-T/-2,44-T--2,47-T-2,47-T 97,7-T-/97,68-T-/7,735--T-7,725-T-7,725-T	61,26 -T 99,131 -T 90,74 -T 93,85 -T 92,615 -T 97,815 -T	10,5 5,4 7,7 7,5 5,94 6,31	10,49 5,33 7,69 7,48 5,94 6,3
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	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)		97,555-T-/97,56-T/-7,56-T-7,587-T-7,593-T	97,56 -T	3,57	3,56
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		75G	75 G	15,66	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)		97,755-T-/97,77-T/-7,775-T--7,785-T-7,77-T	97,745 -T	2,04	2,04
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,156-T-/98,177-T/ 89,405-T-/89,295-T/ 79,065-T-/78,97-T/	98,141 -T 89,57 -T 79,445 -T	4,23 5,31 5,94	4,22 5,31 5,94
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37						
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10						
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,329-T-/100,353-T/-0,354-T-0,36-T-0,35-T	100,333 -T	2,43	2,43
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)		82,733-T-2,67-T-2,552-T-2,744-T 77,92-T-/77,615-T/-7,935-TT-7,889-T-8,02-T 80,603-T-/80,743-T/ 97,547-T-/97,639-T/-7,698-T-7,64-T-7,79-T 100,09-T-/100,13-T/-0,173-T-0,146-T-0,183-T	82,796 -T 77,74 -T 81,411 -T 97,7 -T 100,135 -T	3,97 4,17 5,97 3,44 2,83	3,97 4,16 5,97 3,44 2,83
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094						
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187						
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,066-T-/97,067-T/-7,065-T-7,061-T-7,053-T	97,069 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,749-T-/85,854-T/-5,943-T-5,955-T-6,015-T	85,779 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,614-T-/70,578-T/-0,608-T-0,554-T-0,685-T	70,746 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,46-T-2,565-T-2,53-T-2,57-T	102,538 -T	3,25	3,24
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)		91,93-T-/91,93-T/	91,96 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		96,355-T-/96,36-T/	96,415 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,925-T-/82,875-T/	83,05 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,58-T-/70,545-T/	70,735 -T	4,35	4,35
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	101,836-T-/101,865-T/-1,835-T-1,856-T-1,893-T	101,87 -T	3,81	3,81
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		99,581-T-/99,564-T/-9,569-T-9,569-T	99,558 -T	4,17	4,1
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		49,5-T-/49,45-T/-9,45-TT-9,45-T-9,45-T	49,5 -T	25,59	25,59
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		99,76-T-/99,72-T/-9,665-TT-9,665-T-9,665-T	99,908 -T	5,74	5,73
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		100,094-T-/100,055-T/-0,05-T-0,035-T-0,035-T	100,045 -T	4	4
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,245-T-4,19-T-4,135-T-4,135-T	104,311 -T	5,32	5,32
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)		60,498-T-/60,498-T/-0,498-T-0,498-T-0,498-T	59,725 -T	8,25	8,25
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,665-T-/101,695-T/-1,711-T-1,712-T-1,742-T	101,6 -T	3,13	3,12
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,985-T-/100,013-T/-0,014-T-0,014-T-0,033-T	99,991 -T	4,25	4,23
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,275-T-/101,725-T/-1,725-T-1,85-T-1,275-T	101,2 -T	4,35	4,35
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)		119,295-T-/119,295-T/	121,105 -T	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,42-T-/95,475-T/-5,475-TT-5,505-T-5,505-T	95,415 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		73,21-T-/73,01-T/-2,905-TT-2,925-T-2,91-T	73,32 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,685-T-/99,795-T/-9,64-T-9,645-T-9,645-T	99,695 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,39-T-/89,41-T/-9,425-TT-9,405-T-9,445-T	89,44 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,31-T-/98,235-T/-8,245-TT-8,255-T-8,255-T	98,26 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,88-T-/98,901-T/-8,901-TT-8,901-T-8,901-T	98,884 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,669-T-/99,687-T/-9,714-T-9,714-T-9,72-T	99,727 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,63-T-/97,59-T/-7,585-TT-7,585-T-7,58-T	97,695 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,65-T-/94,695-T/-4,7-T-4,687-T-4,685-T	94,68 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,76-T-/67,81-T/-7,815-TT-7,87-T-7,865-T	67,59 -T	4,15	4,15
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,625-T-/98,625-T/	98,67 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,185-T	101,18 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,67-T	98,62 -T	4	3,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,435-T	101,39 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,505-T-1,77	101,82	3,41	3,4
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,29-T-/104,245-T/	104,275 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,795-T-/102,725-T/	102,79 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,494-T-/99,489-T/	99,447 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		101,465-T-/101,465-T/-1,465-T-1,465-T-1,465-T	101,47 -T		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109,194G-/109,202G/	108,95 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,565-T-/104,436-T/-4,452-T-4,403-T-4,446-T	104,58 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		103,03-T-/103,106-T/-3,106-T-3,094-T-3,043-T	103,194 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,242-T-/103,183-T/-3,213-T-3,12-T-3,455-T	103,371 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		101,248-T-1,203-T-1,275-T-1,295-T	101,316 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,305-T-1,3-T-1,186-T-1,163-T	101,394 -T	3,94	3,93
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)		97,249-T-/97,251-T/-7,244-T-7,254-T-7,25-T	97,233 -T	1,28	1,28
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)		94,318-T-/94,656-T/	94,36 -T	3,55	3,54
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,271-T-/100,23-T/-0,207-T-0,204-T-0,211-T	100,234 -T	2,88	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,242-T- 99,245-T-9,248-T-9,249-T-9,241-T	99,242 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,93-T-97,939-T-7,963-TT-7,969-T-7,959-T	97,94 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,914-T-98,95-T-8,961-T--8,935-T-8,971-T	98,946 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,949-T-99,95-T-9,949-T--9,949-T-9,949-T	99,95 -T	2,66	2,63
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,584-T-89,674-T-9,693-T-9,67-T-9,67-T	89,599 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,224-T-90,156-T-0,18-T-0,141-T-0,176-T	90,255 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,965-T-98,97-T-8,964-T--8,934-T-8,905-T	98,662 -T	4,26	4,25
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		94,15-T-95,425-T-5,0255-T-5,025-T-5,025-T	95,25 -T	4,61	4,61
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,64-T-83,63-T-3,665-TT-3,56-T-3,65-T	83,665 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,335-T-93,325-T-3,331-T-3,359-T-3,323-T	93,358 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,565-T-1,515-T-1,53-T-1,558-T	101,674 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,665-T-96,664-T-6,675-T-6,663-T-6,637-T	96,693 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,982-T-93,964-T-3,977-T-3,989-T-3,975-T	94,029 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		77,883-T-77,822-T-7,788-T-7,76-T-7,745-T	77,866 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		55,91-T-55,956-T-6,025-TT-5,983-T-6,043-T	56,329 -T	4,51	4,51
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		83,088-T-83,072-T-3,111-T-3,026-T-3,012-T	83,126 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,178-T-62,213-T-2,239-T-2,124-T-2,056-T	62,416 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,965-T-97,139-T-7,143-T-7,084-T-7,047-T	97,145 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,666-T-98,667-T-8,707-T-8,54-T-8,659-T	98,713 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,213-T-80,191-T-0,242-T-0,177-T-0,208-T	80,283 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,639-T-98,52-T-8,499-T--8,424-T-8,481-T	98,518 -T	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,19-T-/99,142-T/-9,129-TT-9,13-T-9,139-T	99,134 -T	2,56	2,55
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		85,982-T-/86,103-T/-6,179-T-6,201-T-6,291-T	86,287 -T	4,27	4,27
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		94,608-T-/94,658-T/-4,742-T-4,722-T-4,791-T	94,951 -T	3,21	3,21
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		98,937-T-/98,978-T/-8,978-T-8,978-T-8,978-T	98,962 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		93,159-T-/93,208-T/-3,228-T-3,203-T-3,233-T	93,528 -T	3,68	3,67
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		88,332-T-/88,362-T/-8,381-T-8,319-T-8,329-T	88,173 -T	4,42	4,42
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		91,306-T-/91,348-T/-1,279-T-1,389-T-1,382-T	91,367 -T	2,79	2,79
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		83,586-T-/83,689-T/-3,692-T-3,682-T-3,767-T	83,67 -T	4,39	4,39
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,767-T-/99,768-T/-9,761-T-9,761-T-9,758-T	99,767 -T	2,48	2,46
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)		74,855-T-/74,838-T/-4,841-T-4,792-T-4,825-T	74,989 -T	2	2
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,01-T-1,015-T-0,901-T-1,02-T	101,215 -T	3,61	3,61
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		87,435-T-/87,875-T/-7,875-T-7,875-T-7,875-T	87,85 -T	4,03	4,03
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		100,082-T-/100,055-T/-0,051-T-0,047-T-0,053-T	100,068 -T	2,74	2,72
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,193-T-/100,188-T/-0,196-T-0,18-T-0,172-T	100,242 -T	4,22	4,21
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,148-T-/99,363-T/-9,365-T-9,363-T-9,363-T	99,093 -T	3,62	3,61
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)		84,185-T-/84,155-T/-4,225-T-4,185-T-4,23-T	84,345 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,715-T-/86,735-T/-6,79-T-6,705-T-6,69-T	86,79 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		1,46-T-/1,46-T/-1,46-TT-1,46-T-1,46-T	1,46 -T	173,68	173,68
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,986-T-/100,068-T/-0,098-T-0,098-T-0,081-T	100,056 -T	3,12	3,11
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)		89,599-T-/89,584-T/-	89,632 -T	2,51	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,898-T-/85,891-T/-	85,976 -T	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,707-T-2,771-T-2,717-T-2,712-T	102,727 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,46-T/ 101,448-T-1,455-T-1,451-T-1,445-T	101,45 -T	3,85	3,84
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,836-T/ 100,828-T/	100,835 -T	2,26	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	98,468-T/ 98,465-T/-8,471-T-8,467-T-8,46-T	98,462 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	97,023-T/ 97,027-T/-7,044-T-7,05-T-7,045-T	96,999 -T	0,77	0,77
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	89,579-T/ 89,565-T/-9,583-T-9,569-T-9,609-T	89,585 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,165-T/ 94,154-T/-4,172-T-4,168-T-4,172-T	94,16 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,566-T/ 100,568-T/-0,56-T-0,56-T-0,56-T	100,563 -T	2,39	2,37
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	94,614-T/ 94,631-T/-4,656-T-4,635-T-4,638-T	94,624 -T	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,439-T/ 100,401-T/-0,375-T-0,349-T-0,349-T	100,336 -T		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		97,67-T/ 97,48-T/-7,6-T-77,6-T-7,593-T	97,57 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		107,288-T/ 107,244-T/-7,231-T-7,231-T-7,22-T	107,322 -T	6,15	6,14
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	92,861-T/ 92,854-T/	92,877 -T	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	102,334-T-2,431-T-2,368-T-2,436-T	102,441 -T	4,92	4,92
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.)		100,45-T/ 100,452-T/-0,449-T-0,493-T-0,475-T	100,526 -T		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		95,562-T/ 95,566-T/-5,566-T-5,566-T-5,66-T	95,671 -T		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	101,115-T/ 101,085-T/	101,105 -T	2,34	2,34
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)		77,653-T/ 77,625-T/	77,831 -T	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)		106,116-T/ 106,135-T/-6,167-T-6,167-T-6,179-T	106,198 -T	2,62	2,61
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,746-T/ 101,746-T/-1,749-T-1,764-T-1,75-T	101,755 -T	2,17	2,16
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,591G/ 101,612G/	101,602 G	2,66	2,66

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,21-T-/94,24-T/-4,265-TT-4,256-T-4,307-T	94,216 -T	2,1	2,1
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	103,175-T-/103,195-T/-3,2-T-3,19-T-3,21-T	103,18 -T	2,33	2,33
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	98,035-T-/98,03-T/-8,05-T-8,04-T-8,055-T	98,035 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	99,575-T-/99,615-T/	99,605 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2323288978	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		92,111-T-/92,111-T/-2,111-T-2,111-T-2,111-T	92,16 -T		
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)		99,022-T-/99,031-T/-9,052-T-9,051-T-9,05-T	99,045 -T	2,55	2,55
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)		97,586-T-/97,611-T/-7,645-T-7,637-T-7,625-T	97,61 -T	2,3	2,3
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)		99,393-T-/99,392-T/-9,403-T-9,394-T-9,398-T	99,397 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,613-T-/99,64-T/	99,642 -T	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)		103,627-T-/103,672-T/	103,659 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,056-T-/104,981-T/	105,056 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,758-T-/101,782-T/	101,764 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,289-T-/102,295-T/-2,317-T-2,297-T-2,301-T	102,307 -T	2,91	2,9
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)		106,2-T-/106,154-T/-6,181-T-6,201-T-6,273-T	106,225 -T	3,31	3,31
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)		102,136-T-/102,184-T/-2,189-T-2,287-T-2,307-T	102,16 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,871-T	101,881 -T	2,93	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)		102,019-T	102,049 -T	3,74	3,74
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)		103,879-T	103,908 -T	4,97	4,97
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		98,747-T-/98,692-T/-8,692-T-8,657-T-8,657-T	98,747 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		107,341-T-/107,198-T/-7,27-T-7,181-T-7,243-T	107,232 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,275-T-/109,263-T/-9,36-T-9,248-T-9,323-T	109,395 -T	3,89	3,89
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,888-T-/97,868-T/-7,885-T-7,879-T-7,874-T	97,887 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,435-T-/90,43-T/-0,475-T--0,407-T-0,495-T	90,51 -T	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,525-T-/99,525-T/-9,525-T-9,525-T-9,525-T	100,025 -T	8,53	8,29
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		101,875-T-/101,125-T/-1,125-T-1,125-T-1,125-T	101,5 -T	5,88	5,86
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,984-T-/98,989-T/-8,977-T-8,978-T-8,978-T	98,999 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,317-T-/98,31-T/-8,32-T-8,329-T-8,32-T	98,317 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,665-T-/93,68-T/-3,68-T-3,65-T-3,65-T	93,7 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,205-T-/82,22-T/-2,26-T-2,175-T-2,26-T	82,285 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		98,211G-/98,021G/	98,291 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,974-T-/98,979-T/-8,986-T-8,997-T-8,989-T	98,965 -T	2,41	2,41
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)		97,45-T-/97,484-T/-7,476-TT-7,494-T-7,486-T	97,455 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,443-T-/91,463-T/-1,493-T-1,458-T-1,46-T	91,423 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,171-T-/92,155-T/-2,236-T-2,137-T-2,248-T	92,335 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,989-T-/99,991-T/-9,988-T-9,987-T-9,988-T	99,985 -T	2,38	2,35
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)		99,114-T-/99,116-T/-9,11-T-9,11-T-9,127-T	99,123 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,281-T-/98,309-T/-8,296-T-8,307-T-8,301-T	98,277 -T	2,37	2,37
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)		97,12-T-/97,131-T/-7,161-TT-7,148-T-7,143-T	97,156 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,67-T-/90,705-T/-0,743-TT-0,692-T-0,713-T	90,727 -T	1,1	1,1
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)		99,062-T-/99,044-T/-9,049-T-9,057-T-9,11-T	99,126 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,586-T-/99,581-T/-9,508-T-9,509-T-9,522-T	99,584 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,817-T-/99,817-T/-9,817-T-9,817-T-9,817-T	99,799 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,848-T-/95,794-T/-5,805-T-5,843-T-5,919-T	95,773 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,877-T-/98,897-T/-8,887-T-8,898-T-8,888-T	98,874 -T	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,739-T-/99,041-T/-9,055-T-9,016-T-8,993-T	98,88 -T	2,87	2,86
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,021-T-/99,048-T/-9,062-T-9,07-T-9,077-T	99,061 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,015-T-/101,993-T/-2,006-T-2,009-T-2,011-T	101,992 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		104,485-T-/104,587-T/-4,61-T-4,63-T-4,66-T	104,67 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,67-T-/93,726-T/-3,782-TT-3,777-T-3,766-T	93,791 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,582-T-/98,605-T/-8,633-T-8,635-T-8,63-T	98,603 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		90,251-T-/90,286-T/-0,302-T-0,351-T-0,36-T	90,297 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,682-T-/81,752-T/-1,775-T-1,707-T-1,707-T	81,812 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,227-T-8,313-T-8,194-T-8,184-T	98,342 -T	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,138-T-/100,171-T/-0,182-T-0,18-T-0,162-T	100,212 -T		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,308-T-/101,245-T/-1,227-T-1,337-T-1,154-T	101,212 -T		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,695-T-/97,645-T/-7,805-T-7,81-T-7,805-T	97,7 -T		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,908-T-/99,902-T/-9,899-T-9,871-T-9,87-T	99,913 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,788-T-/99,801-T/-9,83-T-9,829-T-9,822-T	99,785 -T	2,29	2,28
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,42-T-/98,462-T/-8,471-TT-8,489-T-8,504-T	98,469 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,219-T-/95,248-T/-5,266-T-5,255-T-5,276-T	95,237 -T	0,52	0,52
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)		98,129-T-/98,135-T/-8,14-T-8,15-T-8,145-T	98,145 -T	2,02	2,02
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)		99,077-T-/99,066-T/-9,062-T-9,068-T-9,062-T	99,069 -T	2,68	2,67
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)		97,235-T-/97,235-T/-7,235-T-7,235-T-7,235-T	97,696 -T	3,09	3,09
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)		96,645-T-/96,775-T/-6,675-T-6,695-T-6,545-T	96,87 -T	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,951-T-/98,961-T/-8,951-T-8,956-T-8,951-T	98,964 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,948-T-/93,969-T/-3,99-T-3,954-T-4,001-T	93,927 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,799-T-/82,793-T/-2,835-T-2,691-T-2,825-T	82,891 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,992-T-/95,002-T/-5,01-T-4,98-T-5,005-T	94,947 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,311-T-/87,37-T/-7,42-T-7,342-T-7,435-T	87,38 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,507-T-/74,5-T/-4,5-T-4,47-T-4,465-T	74,71 -T	3,9	3,9
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)		98,021-T-/98,036-T/-8,054-T-8,064-T-8,019-T	97,979 -T	2,67	2,66
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)		92,794-T-/92,845-T/-2,949-T-2,773-T-2,938-T	92,913 -T	3,59	3,59
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		102,066-T-/102,063-T/-2,055-T-2,056-T-2,053-T	102,071 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,394-T-/102,456-T/-2,44-T-2,325-T-2,551-T	102,723 -T	3,69	3,69
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,653-T-/102,704-T/-2,71-T-2,718-T-2,72-T	102,65 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,743-T-/99,414-T/-9,5-T-9,27-T-9,467-T	100,034 -T	4,42	4,42
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,972-T-/100,944-T/-0,924-T-0,914-T-0,914-T	100,97 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,911G-/95,921G/	96,091 G	3,57	3,57
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)		102,636-T-/102,596-T/-2,595-T-2,598-T-2,591-T	102,65 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,546-T-/101,623-T/-1,605-T-1,605-T-1,57-T	101,679 -T	3,17	3,16
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,369-T-/102,375-T/-2,383-T-2,39-T-2,389-T	102,394 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,5-T-/101,534-T/-1,54-T-1,514-T-1,52-T	101,779 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,768-T-/96,815-T/-6,799-T-6,769-T-6,757-T	96,776 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		101,06-T-/101,065-T/-1,02-T-1,03-T-1,025-T	101,055 -T	3,29	3,28
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		104,414-T-4,405-T-4,4-T-4,423-T	104,566 -T	5,73	5,72
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	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)		99,897-T-9,911-T-9,91-T-9,914-T	99,903 -T	3	3

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,315-T-/98,325-T/	98,315 -T	2,24	2,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		97,283-T-/97,267-T/	97,243 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	99,486-T-/99,49-T-/9,49-T-9,49-T	99,485 -T	1,25	1,25
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)		85,825-T-/85,784-T-/5,851-T-5,798-T-5,901-T	85,881 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,488-T-/96,498-T-/6,509-T-6,499-T-6,523-T	96,515 -T	0,02	0,02
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)		97,794-T-/97,798-T-/7,805-T-7,803-T-7,811-T	97,812 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		96,142-T-/96,155-T/	96,16 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		98,742-T-/98,737-T-/8,759-T-8,74-T-8,75-T	98,75 -T	1,26	1,26
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)		97,262-T-/97,254-T-/7,27-T-7,265-T-7,28-T	97,304 -T	2,46	2,46
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)		100,363-T-/100,372-T/-0,385-T-0,404-T-0,386-T	100,412 -T	2,2	2,2
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)		92,312-T-/92,284-T-/2,318-T-2,279-T-2,309-T	92,328 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		103,461-T-/103,488-T-/3,52-T-3,481-T-3,518-T	103,502 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,555-T-/97,576-T-/7,585-T-7,552-T-7,571-T	97,606 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,728-T-/104,757-T/-4,772-T-4,745-T-4,77-T	104,756 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101-T	101,06 -T	4,38	4,36
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,925-T-/99,94-T-/9,935-T-9,911-T-9,923-T	99,855 -T	2,05	2,05
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)		95,779-T-/95,776-T-/5,777-T-5,786-T-5,778-T	95,8 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,786-T-/84,78-T-/4,744-T-4,745-T-4,757-T	84,794 -T	2,05	2,05
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)		93,145-T-/93,117-T-/3,167-T-3,136-T-3,119-T	93,157 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,455-T-/82,463-T-/2,508-T-2,417-T-2,464-T	82,515 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,899-T-/97,903-T-/7,913-T-7,918-T-7,913-T	97,911 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,516-T-/83,493-T-/3,524-T-3,467-T-3,414-T	83,572 -T	1,49	1,49
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)		54,492-T-/54,445-T-/4,53-T-4,319-T-4,449-T	54,784 -T	4,08	4,08
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,01-T-/80,025-T-/0,08-T-79,955-T-80,07-T	80,145 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,31-T-/101,189-T-/1,209-T-1,122-T-1,183-T	101,398 -T	3,61	3,61
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,085-T-/102,074-T/-2,095-T-2,057-T-2,035-T	102,151 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,532-T-0,551-T-0,404-T-0,525-T	100,602 -T	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,896-T-5,761-T-5,656-T-5,686-T	96,05 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,424-T-/95,416-T-/5,446-T-5,409-T-5,417-T	95,427 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	95,915-T-/95,687-T-/5,692-T-5,695-T-5,687-T	95,772 -T	4,42	4,41
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		97,625-T-/97,675-T/	97,45 -T	3,63	3,63
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		87,645-T-/88,24-T/	88,108 -T	5,37	5,36
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		68,885-T-/68,485-T/	69,21 -T	7,24	7,24
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		100,085-T-/100,04-T-/0,04-T-0,05-T-0,085-T	100,15 -T	2,55	2,53
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		78,6-T-/77,94-T/	79,985 -T	6,9	6,89
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		77,286-T-/77,97-T-/7,885-T-7,89-T-7,92-T	78,344 -T	6,9	6,89
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		56,18-T-/56,986-T-/7,074-TT-7,139-T-7,174-T	56,97 -T	7,32	7,32
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		84,61-T-/84,395-T-/4,5-T-4,315-T-4,315-T	84,605 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		76,002-T-/75,995-T-/6,06-T-6,09-T-6,145-T	75,997 -T	5,22	5,22
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		55,835-T-/56,155-T-/6,23-T-6,285-T-6,355-T	55,985 -T	7,2	7,2
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		99,77-T-/99,585-T-/9,585-TT-9,505-T-9,505-T	99,795 -T	3,38	3,37
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		90,695-T-/90,62-T-/0,73-T-0,745-T-0,76-T	91,095 -T	5,78	5,78
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,525-T-/97,365-T-/7,615-T-7,615-T-7,615-T	97,975 -T	3,57	3,56
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		76,965-T-/77,18-T-/7,15-T-7,17-T-7,245-T	77,715 -T	7,02	7,02
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		70,15-T-/70,274-T-/0,465-TT-0,52-T-0,53-T	70,72 -T	7,26	7,25
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		79,155-T-/79,02-T/	79,795 -T	5,26	5,26
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		92,485-T-/92,335-T-/2,3-T-2,38-T-2,435-T	93,71 -T	5,09	5,09
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		72,33-T-/72,48-T-/2,47-T--2,45-T-2,435-T	72,97 -T	7,37	7,36
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		94,57-T-/94,46-T/	94,755 -T	4,24	4,24
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		79,845-T-/79,8-T/	79,975 -T	6,9	6,89
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		71,185-T-/71,325-T/	72,29 -T	5,6	5,6
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		56,655-T-/57,105-T/	57,445 -T	7,43	7,43
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		82,485-T-/82,44-T/	82,93 -T	4,17	4,17
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		86,295-T	89,46 -T	7,34	7,34
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		93,535-T	95,065 -T	6,38	6,37
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	93,922-T	96,6 -T	6,3	6,3	
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S	85,665-T	88,64 -T	7,41	7,41	
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	93,545-T-3,1-T-3,14-T-3,16-T	93,835 -T	6,49	6,48	
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	87,34-T-8,045-T-8,025-T-8,005-T	87,945 -T	7,14	7,14	
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	99,546-T	100,135 -T	5,35	5,35	
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	95,561-T	97,945 -T	6,9	6,9	
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	95,625-T	97,51 -T	6,66	6,65	
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	94,487-T	96,3 -T	7,39	7,38	

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,064-T-/103,115-T/-3,136-T-3,117-T-3,144-T	103,09 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,826-T-/103,724-T/-3,731-T-3,557-T-3,767-T	103,973 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,838-T-/99,855-T/-9,851-T-9,841-T-9,833-T	99,834 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,755-T-/99,609-T/-9,654-T-9,62-T-9,645-T	99,78 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		99,983-T-/99,988-T/-100,023-T-0,035-T-0,035-T	99,978 -T	2,36	2,34
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,32-T-/102,237-T/-2,332-T-2,297-T-2,373-T	102,281 -T	3,22	3,22
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)		87,21-T-/87,175-T/-7,195-T-7,16-T-7,185-T	87,17 -T	1,42	1,42
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)		93,312-T-/93,408-T/-3,417-T-3,389-T-3,413-T	93,453 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,695-T-/81,505-T/-1,607-T-1,562-T	81,765 -T	2,44	2,44
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)		100,225-T-/100,22-T/	100,244 -T	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)		100,104-T-/100,104-T/-0,119-T-0,119-T-0,114-T	100,109 -T	2,52	2,5
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,362-T-/98,379-T/-8,401-T-8,377-T-8,399-T	98,342 -T	1,76	1,76
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		99,5-T-/99,5-T/-9,5-T-9,5-T	99 -T	3,52	3,52
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85G-/85G/	85 G	4,1	4,1
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96,005G-/96,005G/	96,005 G	3,83	3,83
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		91,067-T-/91,04-T/-1,04-T-1,04-T-1,04-T	91,04 -T	4,26	4,25
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		105,127-T-/105,127-T/-5,127-T-5,127-T-5,127-T	105,127 -T	3,75	3,75
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)		98,2-T-/98,2-T/-8,2-T-8,2-T-8,2-T	98,215 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,82-T-/88,786-T/-8,779-T-8,885-T-8,912-T	88,86 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,72-T-/93,745-T/-3,75-T-3,715-T-3,705-T	93,785 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,945-T-/98,944-T/-8,944-T-8,944-T-8,939-T	98,939 -T	2,99	2,98
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,015-T-/91,015-T/-1,04-T-1,01-T-1,02-T	91,035 -T	2,17	2,17
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)		103,1-T-/103,075-T/-3,135-T-3,055-T-3,17-T	103,165 -T	2,71	2,7
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,395-T-/103,364-T/-3,36-T-3,358-T-3,346-T	103,406 -T	2,71	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,016-T-/94,04-T/-4,046-T--4,002-T-4,03-T	94,029 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,384-T-/100,441-T/-0,421-T-0,396-T-0,391-T	100,513 -T	3,03	3,02
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,585-T-/99,271G/	99,291 G	3,39	3,39
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)		81,325-T-/81,32-T/-1,33-T-1,33-T-1,33-T	81,63 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		87,695-T-/87,572-T/-7,572-T-7,573-T-7,375-T	87,736 -T	5,34	5,34
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		63,402-T-/63,402-T/-3,402-T-3,402-T	63 -T		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,624%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		63,285-T-/63,355-T/-3,52-T-3,405-T-3,375-T	63,635 -T		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		61,914-T-/62,258-T/-2,277-T-2,311-T-2,441-T	61,002 -T		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,871-T-/99,87-T/-9,87-T-9,87-T-9,87-T	99,88 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		96,805-T-/96,848-T/-6,867-T-6,83-T-6,86-T	96,821 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,809-T-/97,897-T/-7,946-T-7,922-T-7,939-T	97,902 -T	2,66	2,66
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)		89,827-T-/89,796-T/-9,824-T-9,768-T-9,79-T	89,836 -T	3,06	3,06
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)		98,655-T-/98,64-T/-8,661-T--8,639-T-8,684-T	98,705 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,737-T-/99,745-T/-9,735-T-9,735-T-9,735-T	99,625 -T	3,8	3,8
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)		104,081G-/104,172G/	104,101 G	3,9	3,89
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,527-T-/100,539-T/-0,539-T-0,539-T-0,539-T	100,539 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,07-T-/99,075-T/-9,07-T--9,055-T-9,085-T	99,07 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,02-T-/92,07-T/-2,08-T--2,065-T-2,075-T	92,08 -T	0,81	0,81
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)		106,6-T-6,75-T-6,75-T-7,275-T	106,6 -T	6,99	6,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,142-T-/97,162-T-/7,187-T-7,192-T-7,192-T	97,123 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,709-T-/96,664-T-/6,714-T-6,713-T-6,687-T	96,693 -T	2,32	2,31
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,896-T-/98,907-T-/8,91-T-8,912-T-8,911-T	98,906 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,191-T-/94,279-T-/4,335-T-4,312-T-4,333-T	94,155 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,477-T-/84,419-T-/4,528-T-4,447-T-4,505-T	84,556 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,715-T-/99,715-T-/9,705-T-9,707-T-9,702-T	99,704 -T	2,3	2,29
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,358-T-/99,358-T-/9,507-T-9,502-T-9,376-T	99,357 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,705-T-/94,837-T-/4,88-T-4,888-T-4,881-T	94,805 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,808-T-/93,833-T-/3,875-T-3,94-T-3,877-T	93,833 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,791-T-/85,847-T-/5,935-T-5,84-T-5,941-T	85,86 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,13-T-/95,18-T-/5,214-TT-5,21-T-5,238-T	95,14 -T	2,54	2,54
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)		89,46-T-/89,445-T-/9,495-TT-9,445-T-9,5-T	89,49 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,509-T-/102,496-T-/2,526-T-2,532-T-2,515-T	102,513 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,529-T-/99,539-T/	99,529 -T	1	1
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,001-T-/98,006-T-/8,038-T-8,04-T-8,041-T	98,014 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,43-T-/97,445-T/	97,433 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,838-T-/96,854-T/	96,83 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,201-T-/98,199-T-/8,205-T-8,207-T-8,208-T	98,212 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,335-T-/104,36-T-/4,37-T-4,34-T-4,38-T	104,37 -T	2,58	2,58
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)		92,22-T-/92,241-T/	92,234 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,12-T-/98,127-T/	98,136 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		102,073-T	102,084 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		97,908-T-/97,896-T-/7,909-T-7,907-T-7,911-T	97,912 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,278-T-/92,255-T-/2,26-T-2,224-T-2,26-T	92,248 -T	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,145-T-/97,146-T/-7,158-T-7,131-T-7,156-T	97,126 -T	2,3	2,29
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,95-T-/93,954-T/-3,985-TT-3,944-T-4,014-T	93,997 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,741-T-/99,592-T/-9,608-T-9,589-T-9,598-T	99,688 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		98,983-T-/98,993-T/-8,994-T-9,014-T-9,014-T	98,993 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		94,59-T-/94,607-T/-4,651-TT-4,595-T-4,646-T	94,616 -T	2,56	2,56
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		99,44-T-/99,43-T/-9,435-TT-9,44-T-9,44-T	99,72 -T	3,87	3,87
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		102,069-T-/102,064-T/-2,075-T-2,064-T-2,055-T	102,072 -T	2,67	2,66
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,536-T-/104,585-T/-4,611-T-4,582-T-4,616-T	104,572 -T	3,22	3,21
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,015-T-/104,04-T/-4,13-T-4,036-T-4,125-T	104,145 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,196-T-/105,28-T/-5,333-T-5,238-T-5,353-T	105,402 -T	4,22	4,22
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)		95,52-T-/95,503-T/-5,507-TT-5,501-T-5,502-T	95,542 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		95,555-T-/95,55-T/	95,725 -T	4,81	4,81
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,82-T-/77,775-T/	78,015 -T	6,26	6,26
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,73-T-/90,775-T/-0,87-T--0,825-T-0,815-T	91,015 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,695-T-/96,714-T/	96,679 -T	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)		99,978-T-/99,976-T/-9,976-T-9,979-T-9,985-T	99,979 -T	2,44	2,42
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,808-T-/99,82-T/-9,812-T--9,827-T-9,827-T	99,797 -T	3,14	3,11
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,47-T-/99,405-T/-9,405-TT-9,38-T-9,38-T	99,41 -T	3,22	3,21
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		98,79-T-8,719-T-8,808-T-8,838-T	98,811 -T	4,77	4,77
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,628-T-/97,646-T/-7,65-T-7,663-T-7,612-T	97,77 -T	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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)		98,603-T- 98,606-T/-8,622-T-8,625-T-8,621-T	98,612 -T	2,34	2,33
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,45-T-91,467-T/-1,46-T--1,458-T-1,44-T	91,517 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,837-T-94,894-T/-4,88-T-4,851-T-4,894-T	94,855 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,102-T-84,066-T/-4,08-T-4,058-T-4,105-T	84,175 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,981-T-98,982-T-8,985-T-8,967-T-8,964-T	98,975 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,91-T-97,905-T/-7,904-TT-7,915-T-7,911-T	97,913 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		97,81-T-97,806-T/-7,84-T--7,835-T-7,829-T	97,801 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,653-T-91,666-T/-1,699-T-1,662-T-1,661-T	91,661 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,46-T-97,475-T/-7,475-TT-7,465-T-7,475-T	97,45 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,68-T-97,66-T/-7,68-T--7,696-T-7,689-T	97,68 -T	2,4	2,39
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,969-T-1,001-T-1,01-T-0,999-T	100,984 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,493-T-8,594-T-8,522-T-8,576-T	98,711 -T	3,53	3,53
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,684-T-101,684-T/-1,698-T-1,709-T-1,708-T	101,72 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,856-T-102,897-T/-2,899-T-2,926-T-2,899-T	103,042 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,821-T-101,82-T-1,816-T-1,84-T-1,826-T	101,89 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,846-T-100,823-T/-0,834-T-0,814-T-0,812-T	100,962 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,019-T-101,986-T/-1,973-T-1,985-T-1,972-T	102,045 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		102,141-T-102,098-T/-2,098-T-2,042-T-2,031-T	102,16 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,728-T-100,759-T/-0,786-T-0,79-T-0,794-T	100,812 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,957-T-97,945-T/-7,952-T-7,96-T-7,947-T	98,147 -T	3,49	3,49
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		111-T-110,875-T/	111,22 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,23-T-0,235-T-0,234-T-0,229-T	100,235 -T	3,61	3,61
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,79-T-9,805-T-9,81-T-9,851-T	99,765 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,36-T-100,36-T/-0,36-T-0,38-T-0,36-T	100,33 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		85,797-T-85,834-T/-5,862-T-5,81-T-5,848-T	85,839 -T	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,371-T-9,433-T-9,433-T-9,466-T	99,251 -T		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,15-99,655-T-9,655-T-9,655-T	99,655 -T	8,12	8,09
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,92-T-9,95-T-9,845-T-9,97-T	99,945 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,881-T- 99,873-T/-9,87-T-9,87-T-9,87-T	99,855 -T	2,61	2,58
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,037-T- 94,963-T/-4,896-T-4,834-T-4,793-T	95,075 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	01.01.26	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(26), Anleihe v.2018(2019/2026)		99,55-T	99,55 -T	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.		85-T- 85-T/	85 -T	8,13	8,13
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		93,595-T- 93,521-T/-3,585-T-3,538-T-3,573-T	93,563 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,854-T- 98,858-T/-8,862-T-8,86-T-8,862-T	98,87 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,512-T- 94,493-T/-4,535-T-4,488-T-4,499-T	94,531 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,695-T- 83,705-T/-3,73-T-3,665-T-3,715-T	83,745 -T	1,19	1,19
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)		99,24-T- 99,22-T/-9,24-T--9,24-T-9,24-T	99,227 -T	2,95	2,93
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,202-T- 98,216-T/-8,206-T-8,214-T-8,209-T	98,217 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,227-T- 91,18-T/-1,181-T--1,165-T-1,161-T	91,257 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,52-T- 104,52-T/-4,52-T-4,52-T-4,52-T	104,545 -T		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,25-T-6,7-6,375-T-6,375-T-6,375-T	106,25 -T	4,39	4,39
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		84,725-T- 84,81-T/	84,235 -T	11,11	11,11
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		63,67-T- 63,77-T/	63,79 -T	10,91	10,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		2,588-T-/2,588-T-2,588-TT- 2,588-T-2,588-T	2,444 -T	144,19	144,19
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		79,395-T-/79,33-T/ 73,07-T-/72,99-T/ 90,76-T-/90,8-T/	79,26 -T 73,035 -T 90,72 -T	4,14 5,26 2,19	4,14 5,26 2,19
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,032-T-/99,047-T/ 89,627-T-/89,73-T/	99,057 -T 89,717 -T	3,62 3,3	3,62 3,3
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,069-T-/99,088-T-/9,102-T- 9,106-T-9,103-T 95,72-T-/95,72-T-5,72-T-- 5,695-T-5,678-T 94,552-T-/94,545-T-/4,617-T- 4,591-T-4,607-T 99,46-T-/99,475-T-/9,532-TT- 9,535-T-9,545-T	99,097 -T 95,93 -T 94,62 -T 99,715 -T	2,68 3,47 1,84 3,63	2,67 3,47 1,84 3,63
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.)		96,36-T-/96,311-T-/6,279-TT- 6,294-T-6,269-T	96,434 -T		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,001-T-/99,005-T-/9,011-T- 9,018-T-9,018-T 101,13-T-/101,12-T-/1,205-T- 1,1-T-1,265-T	99,007 -T 101,29 -T	1,51 3,05	1,51 3,05
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211						
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuld.v.22(27)		99,9G-/99,758G/	99,759 G	5,94	5,93
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)		96,771-T-6,75-T-6,75-T- 7,489-6,75-T	96,771 -T	7,69	7,69
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)		95,34-T-/95,34-T-5,336-TT- 5,345-T-5,354-T	95,313 -T	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		77,935-T-/77,63-T/ 99,985-T-/99,98-T/	78,425 -T 99,97 -T	5,95 5,72	5,95 5,56
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, 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)		96,096-T-6,195-/96,15-T- 6,15-T-6,132-T-6,117-T 94,286-T-/94,28-T-/4,262-T- 4,259-T-4,237-T 99,855-T-/99,85-T-/9,849-T- 9,849-T-9,839-T 100,251-T-/100,245-T- 0,246-T-0,258-T-0,245-T	96,129 -T 94,245 -T 99,853 -T 100,264 -T	2,57 1,58 2,32 2,21	2,57 1,58 2,31 2,21
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			S s			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		98,519-T-/98,53-T/-8,539-T--8,513-T-8,522-T	98,523 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,085-T-/97,116-T/-7,132-T-7,03-T-7,059-T	97,093 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,253-T-/92,235-T/-2,215-T-2,04-T-2,1-T	92,28 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,306-T-/87,268-T/-7,261-T-7,261-T-7,261-T	87,281 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,25-T-/94,263-T/-4,318-TT-4,157-T-4,164-T	94,295 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,216-T-/85,192-T/-5,234-T-5,162-T-5,145-T	85,278 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,909-T-/66,773-T/-6,761-T-6,644-T-6,626-T	67,027 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,065-T-/104,083-T/-4,072-T-4,018-T-4,07-T	104,077 -T	3,13	3,13
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)		100,226-T-/100,22-T/-0,182-T-0,146-T-0,155-T	100,2 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,26-T-7,138-T-7,26-T-7,264-T	97,17 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,167-T-4,232-T-4,228-T-4,368-T	94,197 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,876-T-/101,938-T/-1,959-T-1,969-T-2,023-T	101,837 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		92,564-T-/92,542-T/-2,599-T-2,552-T-2,605-T	92,571 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,06-T-/85,114-T/-5,192-TT-5,114-T-5,213-T	85,102 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,306-T-/98,319-T/-8,322-T-8,331-T-8,33-T	98,33 -T	2,17	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,029-T-/98,033-T/-8,05-T-8,04-T-8,042-T	98,028 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,935-T-/91,86-T/-1,985-T--1,99-T-2,061-T	92,011 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,323-T-/80,208-T/-0,3-T-0,335-T-0,465-T	80,44 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,843-T-/96,876-T/-6,892-T-6,726-T-6,739-T	96,875 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,925-T-/92,93-T/-2,966-T--2,932-T-2,996-T	93,014 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,28-T-/80,11-T/-0,231-TT-0,099-T-0,346-T	80,46 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		97,156-T-/97,156-T/-7,17-T-7,177-T-7,166-T	97,173 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,963-T-/92,969-T/-3,011-T-2,982-T-3,027-T	92,954 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,193-T-/83,135-T/-3,369-T-3,214-T-3,336-T	83,287 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,629-T-/99,592-T/-9,643-T-9,575-T-9,606-T	99,684 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,473-T-/100,467-T/-0,473-T-0,433-T-0,431-T	100,476 -T	2,31	2,3

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,237-T-/100,259-T/-0,287-T-0,261-T-0,255-T	100,302 -T	2,7	2,69
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,843-T-/101,837-T/-1,839-T-1,823-T-1,82-T	101,879 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		100,779-T-/100,974-T/-0,896-T-0,842-T-0,911-T	100,844 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,352-T-/97,329-T/-7,58-T-7,509-T-7,703-T	97,403 -T	3,62	3,62
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		95,208-T-/95,191-T/-5,32-T-5,119-T-5,313-T	95,463 -T	3,98	3,98
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		100,003-T-/100,003-T/-0,003-T-0,003-T-0,003-T	99,968 -T	2,1	2,08
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		96,161G-/96,141G/	96,161 G	8,08	8,03
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,323-T-/99,323-T/-9,323-T-9,323-T-9,323-T	99,22 -T	6,55	6,55
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,794-T-/98,786-T/-8,804-T-8,803-T-8,803-T	98,813 -T	3	3
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)		96,573-T-/96,534-T/-6,534-T-6,554-T-6,603-T	96,573 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,72-T-/91,728-T/-1,787-TT-1,702-T-1,754-T	91,76 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,789-T-/101,789-T/-1,794-T-1,805-T-1,804-T	101,789 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,56-T-/103,55-T/-3,537-T-3,533-T-3,519-T	103,598 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,5-T-/99,55-T/-9,525--T-9,525-T-9,525-T	99,525 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,986-T-/99,985-T/-9,986-T-9,99-T-9,99-T	99,988 -T	1,97	1,95
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,973-T-/83,973-T/-3,983-T-3,987-T-3,995-T	83,974 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		97,512-T-/97,51-T/-7,54-T-7,54-T-7,54-T	97,48 -T	2,28	2,28
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)		98,685-T-/98,674-T/-8,689-T-8,69-T-8,683-T	98,677 -T	2,37	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,525-T-/105,53-T/-5,6-T-5,6-T-5,6-T	105,755 -T	2,7	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	Sixt SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		103,106-T-/103,088-T/-3,091-T-3,077-T-3,102-T	103,129 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,633-T-0,532-T-0,496-T-0,545-T	100,66 -T	3,12	3,12
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)		95,97-T-/96,022-T/-	95,965 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931		99,659-T-/99,301-T/-	99,269 -T	2,22	2,22	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443		102,468-T-/102,462-T/-2,46-T-2,47-T-2,462-T	102,465 -T	2,31	2,3	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,595-T-/100,599-T/-0,595-T-0,596-T-0,592-T	100,6 -T	2,13	2,12
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		105,197-T-/105,219-T/-5,256-T-5,212-T-5,245-T	105,213 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		96,381-T-/96,401-T/-6,412-T-6,407-T-6,398-T	96,376 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,547-T-/99,541-T/-9,54-T-9,537-T-9,542-T	99,544 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,884-T-/99,874-T/-9,88-T-9,88-T-9,873-T	99,879 -T	2,48	2,47
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		100,008-T-/100,044-T/-0,038-T-0,033-T-0,022-T	100,023 -T	2,48	2,47	
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)		106,361-T-/106,386-T/-6,391-T-6,381-T-6,383-T	106,378 -T	3	3
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)		99,41-T-/99,41-T/-9,425-TT-9,425-T-9,405-T	99,435 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,61-T-/97,611-T/-7,612-TT-7,621-T-7,635-T	97,608 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573		89,949-T-/89,994-T/-90,001-T-0,016-T-0,005-T	89,983 -T	1,11	1,11	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		81,685-T-/81,715-T/-1,79-T-1,755-T-1,795-T	81,7 -T	2,43	2,43	
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)		82,725-T-/82,765-T/-2,815-T-2,755-T-2,795-T	82,9 -T	2,98	2,98
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)		88,355-T-/88,32-T/-8,38-T-8,28-T-8,41-T	88,465 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503		79,395-T-/79,34-T/-9,455-T--9,321-T-9,505-T	79,62 -T	3,63	3,63	
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		88,659-T-/88,686-T/-8,715-T-8,632-T-8,684-T	88,816 -T	3,37	3,37	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		97,894-T-/97,916-T/-7,897-T-7,909-T-7,899-T	97,896 -T	2,19	2,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	S s S s	72,495-T-/72,42-T/-2,545-T-- 2,275-T-2,524-T	72,788 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)		90,024G-/90,007G/	90,324 G	4,11	4,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)		101,927G-/101,952G/	101,962 G	2,53	2,52
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,507-T-/92,482-T/-2,547-T- 2,493-T-2,528-T	92,561 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,705-T-/74,621-T/-4,663-T- 4,599-T-4,649-T	74,777 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,181-T-/94,191-T/-4,241-T- 4,214-T-4,213-T	94,242 -T	1,85	1,85
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)		96,216-T-/96,211-T/-6,251-T- 6,219-T-6,25-T	96,245 -T	2,57	2,56
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		102,509-T-/102,538-T/- 2,562-T-2,528-T-2,545-T	102,447 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		93,448-T-/93,496-T/-3,522-T- 3,506-T-3,499-T	93,528 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,349-T-/99,314-T/-9,307-T- 9,307-T-9,3-T	99,312 -T	2,71	2,7
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,299-T-/70,219-T/	70,517 -T	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,687-T-/84,642-T/-4,71-T- 4,615-T-4,712-T	84,765 -T	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,445-T-/51,395-T/-1,515-T- 1,3-T-1,49-T	51,755 -T	3,85	3,85
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		95,715-T-/95,73-T/-5,743-T-- 5,715-T-5,76-T	95,742 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		92,385-T-/92,405-T/-2,407-T- 2,408-T-2,432-T	92,424 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		98,758-T-/98,739-T/-8,743-T- 8,745-T-8,744-T	98,761 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	2,736%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,185-T-/100,185-T/- 0,187-T-0,188-T-0,181-T	100,187 -T	2,5	2,49
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)		96,492-T-/96,525-T/-6,645-T- 6,7-T-6,64-T	96,54 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,702-T-/96,748-T/-6,767-T- 6,745-T-6,75-T	96,74 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,393-T-/98,404-T/-8,403-T- 8,405-T-8,401-T	98,399 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,916-T-/89,957-T/-90,02-T- 89,961-T-90,022-T	89,987 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,127-T-/98,13-T/-8,126-T-- 8,133-T-8,13-T	98,15 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,21-T-/90,229-T/-0,271-TT- 0,246-T-0,282-T	90,239 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,161-T-/97,225-T/-7,252-T- 7,244-T-7,251-T	97,241 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,779-T-/94,864-T/-4,889-T- 4,888-T-4,89-T	94,889 -T	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,221-T-/99,257-T-/9,305-T-9,266-T-9,33-T	99,317 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,12-T-/93,168-T-/3,175-TT-3,168-T-3,179-T	93,155 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		95,095-T-/95,123-T/	95,104 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		103,349-T-/103,364-T/-3,361-T-3,38-T-3,399-T	103,357 -T	2,59	2,58
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		106,1-T-/106,13-T-/6,21-T--6,115-T-6,226-T	106,195 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,819-T-/98,821-T-/8,825-T-8,812-T-8,813-T	98,79 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		97,7-T-/97,72-T-/7,72-TT-7,73-T-7,71-T	97,685 -T	1,52	1,52
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)		107,914-T-/107,999-T/-7,923-T-7,935-T-7,96-T	108,241 -T	4,43	4,43
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		98,94-T-/98,94-T-/8,945-TT-8,945-T-8,945-T	98,94 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		91,67-T-/91,66-T-/1,71-T--1,675-T-1,72-T	91,7 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,404-T-/89,381-T/	89,406 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		101,294G-/101,344G/	101,409 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,822-T-/100,815-T/	100,822 -T	2,07	2,07
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		99,211-T-/99,112-T/	99,421 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		101,449-T-/101,454-T/	101,467 -T	2,13	2,13
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)		93,242-T-/93,254-T-/3,294-T-3,241-T-3,316-T	93,264 -T	2,14	2,14
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		90,967G-/91,311G/	91,01 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,502-T-1,533-T-1,607-T-1,661-T	101,734 -T	4,93	4,92
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,764-T-9,75-T-9,758-T-9,784-T	99,876 -T	5,87	5,87
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,694-T-/99,777-T-/9,771-T-9,771-T-9,771-T	99,778 -T	3,79	3,75
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,565-T-/96,551-T-/6,554-T-6,569-T-6,794-T	96,602 -T	4,88	4,87
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,342-T-/101,4-T-/1,455-T-1,563-T-1,483-T	101,415 -T	4,5	4,5
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,091-T-/100,062-T/-0,073-T-0,098-T-0,123-T	99,957 -T	4,22	4,15
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,985-T-/101,99-T/	101,982 -T	4,35	4,34
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,5-T-/98,819-T-/8,819-T-8,819-T	98,485 -T	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,877-T-/93,851-T/-3,923-T-4,082-T-4,061-T	93,976 -T	5,03	5,03
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,31-T-/111,385-T/-1,48-T-1,33-T-1,44-T	111,515 -T	5,51	5,51
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,125-T-/100,159-T/-0,231-T-0,225-T-0,23-T	100,175 -T		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,642-T-2,735-T-2,714-T-2,719-T	102,683 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,387-T-3,387-T-3,387-T-3,387-T	103,426 -T	3,64	3,64
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,695-T	103,715 -T	8,17	8,12
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,331-T-/100,334-T/-0,332-T-0,332-T-0,329-T	100,255 -T	3,46	3,45
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		70,52-T	70,56 -T	11,24	11,24
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)		98,71-T-(ausg)-(+AL)	98,945 -T	12,13	12,13
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	99,465-T-9,471-T-9,48-T-9,47-T	99,471 -T	2,33	2,33
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)		97,805-T-/97,81-T/-7,818-T--7,821-T-7,819-T	97,818 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		94,59-T-/94,593-T/	94,608 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		93,49-T-/93,45-T/	93,61 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		101,327-T	101,321 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	102,149-T-/102,122-T/	102,221 -T	2,54	2,54
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)		98,624-T-/98,633-T/	98,627 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		93,44-T-/93,46-T/-3,5-T-3,47-T-3,47-T	93,425 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,583-T-/100,593-T/-0,582-T-0,578-T-0,577-T	100,586 -T	2,17	2,16
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)		100,25-T-/100,248-T/	100,248 -T	2,17	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 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)		97,127-T-/97,141-T/ 102,728-T-/102,769-T/	97,118 -T 102,758 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513					2,61	2,6
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,05-T-/97,045-T-/7,055-TT- 7,07-T-7,06-T	97,055 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		97,015-T-/97,024-T/	97,026 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		97,685-T-/97,68-T/	97,695 -T	7,31	7,3
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,512-T-/99,477-T-/9,472-T- 9,472-T-9,472-T	99,487 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			99,843-T-/99,869-T-/9,88-T- 9,895-T-9,871-T	99,925 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,393-T-/104,345-T/- 4,377-T-4,338-T-4,389-T	104,44 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,279-T-/99,292-T-/9,296-T- 9,292-T-9,301-T	99,257 -T		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			100,265-T-/100,34-T-/0,315-T- 0,31-T-0,31-T	100,25 -T		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		96,819-T-/96,846-T-/6,838-T- 6,851-T-6,851-T	96,848 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			97,981-T-/97,983-T-/7,99-T- 7,997-T-7,993-T	98,007 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273			102,82-T-/102,851-T/	102,885 -T	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) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,783-T-/99,795-T-/9,814-T- 9,798-T-9,8-T	99,787 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			96,6-T-/96,6-T/	96,585 -T	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	99,79-T-/99,78-T-/9,795-TT- 9,795-T-9,785-T	99,78 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,889-T-/97,858-T-/7,847-T- 7,869-T-7,877-T	97,837 -T	1,62	1,62
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) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		101,942-T-1,968-T-1,887-T- 1,953-T	102,082 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			102,516-T-2,603-T-2,414-T- 2,55-T	102,96 -T	3,51	3,51
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)		96,123-T-/96,131-T-/6,14-T- 6,093-T-6,09-T	96,13 -T	2,6	2,6

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,324-T-/99,32-T-/9,32-T-9,321-T-9,319-T	99,324 -T	1,75	1,75
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)		90,715-T-/90,715-T-/0,745-T-0,711-T-0,735-T	90,763 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,614-T-/96,634-T-/6,628-T-6,632-T-6,629-T	96,612 -T	2,28	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,513-T-/96,548-T-/6,535-T-6,561-T-6,566-T	96,524 -T		
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)		100,154-T-/100,171-T-/0,182-T-0,182-T-0,182-T	100,162 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,807-T-/103,838-T-/3,853-T-3,831-T-3,836-T	103,823 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,564-T-/100,564-T-/0,565-T-0,566-T-0,554-T	100,572 -T	2,99	2,98
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)		90,755-T-/90,834-T-/0,796-T-0,747-T-0,82-T	90,777 -T	2,46	2,46
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)		91,375-T-/91,421-T-/1,454-T-1,426-T-1,431-T	91,424 -T	4,21	4,2
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)		96,528-T-/96,511-T-/6,528-T-6,527-T-6,524-T	96,549 -T	1,29	1,29
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)		90,843-T-/90,84-T-/0,925-T-0,87-T-0,975-T	90,895 -T	1,64	1,64
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)		79,32-T-/79,239-T-/9,31-T-9,31-T-9,378-T	79,374 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,755-T-/98,73-T-/8,739-T-8,735-T-8,739-T	98,803 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,596-T-/99,595-T-/9,596-T-9,607-T-9,6-T	99,61 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,964-T-/98,847-T-/8,878-T-8,833-T-8,959-T	98,991 -T	2,88	2,88
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)		86,063-T-/86,112-T-/6,167-T-6,11-T-6,162-T	86,204 -T	1,45	1,45
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)		87,895-T-/87,9-T-/7,935-T-7,9-T-7,965-T	87,895 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,829-T-/98,858-T-/8,873-T-8,878-T-8,877-T	98,817 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,757-T-/97,892-T-/7,86-T-7,827-T-7,874-T	97,727 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,536-T-/92,57-T-/2,573-T-2,544-T-2,582-T	92,544 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,046-T-/87,045-T-/7,077-T-7,04-T-7,097-T	87,057 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,102-T-/99,119-T-/9,123-T-9,123-T-9,12-T	99,109 -T	2,01	2,01

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		101,495-T-1,703-T-1,663-T-1,713-T	101,708 -T	3,83	3,83
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.)		90,555-T-/90,6-T-0,6-T-0,6-T	90,66 -T		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,396-T-/105,413-T-5,42-T-5,413-T-5,424-T	105,45 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,593-T-/108,569-T-8,587-T-8,539-T-8,538-T	108,699 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,321-T-/105,295-T-5,294-T-5,31-T-5,291-T	105,46 -T	3,76	3,76
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)		99,251-T-/99,245-T-9,253-T-9,255-T-9,255-T	99,25 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,77-T-/90,738-T-0,796-T-0,76-T-0,837-T	90,793 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,847-T-/97,867-T-7,862-T-7,875-T-7,86-T	97,841 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,388-T-/94,429-T-4,431-T-4,436-T-4,438-T	94,416 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,871-T-/89,94-T-9,956-T-9,926-T-9,938-T	89,977 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,066-T-/99,076-T-9,078-T-9,079-T-9,071-T	99,087 -T	2,41	2,41
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)		94,522-T-/94,509-T-4,537-T-4,516-T-4,54-T	94,516 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,946-T-/100,869-T-0,84-T-0,808-T-0,79-T	100,734 -T	9,08	9,04
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99,375-T-/99,375-T-9,375-T-9,375-T-9-T	99,375 -T	7,62	7,49
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		100,8-T-/100,8-T-0,8-T-0,8-T-0,8-T	100,675 -T	4,59	4,59
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		97,624-T-/97,642-T-7,647-T-7,647-T-7,636-T	97,629 -T	4,56	4,56
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,25-T-/104,25-T-4,25-T-4,25-T-4,25-T	104,25 -T	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,504-T-/93,56-T/-3,58-T-3,535-T-3,55-T	93,617 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		88,8-T-/88,86-T/-8,879--T-8,865-T-8,92-T	88,88 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,722-T-/96,753-T/-6,759-T-6,761-T-6,787-T	96,738 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,483-T-/94,528-T/	94,533 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,57-T-/99,625-T/-9,645-TT-9,625-T-9,665-T	99,665 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		91,889-T-/91,93-T/-1,975-T--1,945-T-1,982-T	91,93 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,99-T-/96,983-T/	96,976 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,515-T-0,61-T-0,55-T-0,625-T	100,578 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,447-T-/102,514-T/	102,494 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,983-T-/102,1-T/	102,161 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		103,081-T-/103,11-T/-3,138-T-3,107-T-3,119-T	103,098 -T	2,43	2,43
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)		105,599-T-/105,655-T/-5,684-T-5,642-T-5,681-T	105,74 -T	4,24	4,24
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		97,777-T-/97,81-T/-7,82-T-7,83-T-7,817-T	97,781 -T	0,61	0,61
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)		93,21-T-/93,245-T/-3,275-TT-3,245-T-3,28-T	93,234 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,765-T-/97,79-T/	97,75 -T	2,59	2,58
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)		97,055-T-/97,07-T/	97,062 -T	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)		100,751-T-/100,769-T/-0,775-T-0,775-T-0,774-T	100,778 -T	2,21	2,2
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,648-T-/104,678-T/	104,676 -T	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)		104,705-T-/104,71-T/	104,715 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		99,896-T-/99,9-T/-9,9-T-9,905-T-9,905-T	99,9 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,845-T-/98,844-T/-8,865-T-8,851-T-8,868-T	98,84 -T	1,01	1,01
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)		97,845-T-/97,86-T/-7,868-T--7,852-T-7,875-T	97,854 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	89,016-T-/89,02-T/-9,07-T-8,99-T-9,12-T	89,18 -T	2,8	2,8
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)		92,246-T-/92,268-T/-2,299-T-2,257-T-2,306-T	92,302 -T	0,81	0,81
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)		99,288-T-/99,291-T/-9,295-T-9,291-T-9,295-T	99,283 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,745-T-/88,722-T/	88,795 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,211-T- 99,201-T/-9,206-T-9,206-T-9,211-T	99,186 -T	2,4	2,4
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)		97,045-T/-97,05-T/-7,075-T-7,07-T-7,055-T	97,08 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,381-T- 101,424-T/-1,475-T-1,435-T-1,449-T	101,436 -T	2,89	2,88
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,641-T/-85,686-T/-5,747-T-5,656-T-5,71-T	85,726 -T	1,16	1,16
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)		95,212-T- 95,254-T/-5,298-T-5,243-T-5,29-T	95,25 -T	2,8	2,8
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)		91,644-T- 91,695-T/-1,75-T-1,639-T-1,694-T	91,79 -T	3,18	3,18
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)		92,651-T- 92,662-T/-2,678-T-2,662-T-2,692-T	92,649 -T	0,81	0,81
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)		98,82-T-8,684-T-8,658-T-8,693-T	98,825 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		98,824-T- 98,828-T/-8,838-T-8,846-T-8,843-T	98,845 -T	1,01	1,01
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.)		99,035-T- 99,105-T/-9,055-T-9,035-T-9,055-T	100,355 -T		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,864-T- 96,869-T/-6,856-T-6,871-T-6,848-T	96,877 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,117-T- 100,14-T/-0,121-T-0,129-T-0,104-T	100,112 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,661-T- 98,65-T/-8,655-T-8,655-T-8,654-T	98,615 -T		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		99,298-T- 99,227-T/-9,212-T-9,204-T-9,204-T	99,181 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,001-T-7,239-T- 97,005G/-7,207-T-7,2-T	97,377 -T	2,73	2,73
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)		95,42-T- 95,542-T/-5,551-T-5,552-T-5,545-T	95,455 -T	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,51-T-/100,5-T-/0,51-T-0,502-T-0,502-T	100,549 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,575-T-/99,543-T-/9,54-T-9,572-T-9,55-T	99,565 -T	7,07	6,87
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		95,051-T-5,138-T-5,236-T-5,236-T	94,965 -T	9,01	9,01
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,42-T-/93,546-T-/3,61-T--3,62-T-3,645-T	93,675 -T	4,8	4,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,089-T-/100,044-T/	100,208 -T	5,42	5,42
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)		94,9-T-5,06-T-4,99-T-5,21-T	95,15 -T	4,02	4,02
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,737-T-1,795-T-1,817-T-1,802-T	101,772 -T	3,83	3,83
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)		96,435-T-/96,435-T-/6,44-T-6,434-T-6,46-T	96,425 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,175-T-/93,199-T-/3,21-T-3,184-T-3,225-T	93,217 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,335-T-/88,275-T-/8,325-T-8,23-T-8,335-T	88,395 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,43-T-/77,355-T-/7,425-T-7,255-T-7,375-T	77,64 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,705-T-/99,705-T-/9,725-T-9,71-T-9,725-T	99,74 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,84-T-/99,85-T-/9,885-T-9,81-T-9,89-T	99,865 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,9-T-/104,927-T-/4,981-T-4,863-T-4,931-T	104,966 -T	2,81	2,8
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,12-T-/97,115-T-/7,115-T-7,115-T-7,125-T	97,12 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,321-T-/100,295-T-/0,334-T-0,33-T-0,325-T	100,36 -T	2,22	2,22
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)		86,075-T-/86,099-T-/6,117-T-6,15-T-6,147-T	86,1 -T	2,76	2,75
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		99,35-T-/99,35-T-/9,357-T-9,338-T-9,337-T	99,369 -T	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,052-T-/94,075-T/-4,095-T-4,135-T-4,175-T	93,847 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,03-T-/97,02-T/-7,025-TT-7,02-T-7,015-T	97,415 -T	3,84	3,83
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,79-T-/99,798-T/-9,802-TT-9,798-T-9,82-T	99,816 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,803-T-/91,847-T/-1,864-T-1,87-T-1,879-T	91,875 -T	3,72	3,71
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,092-T-0,201-T-0,127-T-0,204-T	100,219 -T	4,08	4,08
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,192-T-/106,237-T/-6,264-T-6,231-T-6,275-T	106,204 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		100,051-T-/100,107-T/-0,107-T-0,148-T-0,109-T	100,014 -T	5,98	5,96
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		(ausg)	94,312 G	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)		95,431-T-/95,397-T/-5,379-T-5,346-T-5,327-T	95,399 -T	2,33	2,33
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		79,85-T-/79,7-T/-9,735-TT-9,72-T-9,735-T	80,5 -T	18,56	18,45
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)		98,577-T-/98,584-T/-8,612-T-8,579-T-8,627-T	98,597 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,024-T-/89,038-T/-9,094-T-9,027-T-9,03-T	89,126 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,718-T-/123,76-T/-4,045-T-4,032-T-4,065-T	123,711 -T	4,05	4,05
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		100,525-T-/100,73-T/-0,592-T-0,785-T-0,785-T	100,422 -T	5,2	5,2
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,568-T-/101,645-T/-1,707-T-1,692-T-1,6-T	101,761 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,151-T-/100,106-T/-0,109-T-0,183-T-0,182-T	100,152 -T	2,51	2,49
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,185-T-/100,155-T/-0,155-T-0,15-T-0,15-T	100,19 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		100,6-T-/100,757-T/-0,716-T-0,716-T-0,716-T	100,827 -T	2,07	2,06
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		94,145-T-/94,31-T/-4,455-T--4,455-T-4,455-T	94,295 -T	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,438-T-/97,469-T/-7,474-T-7,447-T-7,464-T	97,436 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,181-T-/92,175-T/-2,217-T-2,187-T-2,197-T	92,223 -T	2,15	2,15
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)		92,102-T-/92,087-T/-2,151-T-2,057-T-2,2-T	92,185 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,179-T-/99,183-T/-9,183-T-9,189-T-9,188-T	99,177 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,648-T-/99,649-T/-9,643-T-9,643-T-9,641-T	99,644 -T	2,55	2,53
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,955-T-/98,94-T/-8,956-T--8,991-T-8,978-T	98,956 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,97-T-/97,972-T/-7,986-TT-7,965-T-7,99-T	97,977 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,61-T-/98,596-T/-8,613-TT-8,612-T-8,63-T	98,61 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,597-T-/100,571-T/-0,623-T-0,597-T-0,635-T	100,634 -T	2,78	2,77
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,005-T-/89,98-T/-90,01-T--89,99-T-90,005-T	89,97 -T	1,47	1,47
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,255-T-/97,223-T/-7,255-T-7,244-T-7,261-T	97,215 -T	2,45	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,037-T-/89,911-T/-9,958-T-9,937-T-9,957-T	90,064 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,274-T-/75,276-T/-5,316-T-5,315-T-5,387-T	75,413 -T	4,32	4,32
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,851-T-/96,84-T/-6,842-T--6,844-T-6,847-T	96,853 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,011-T-/103,125-T/-3,11-T-2,989-T-3,118-T	103,326 -T	3,75	3,74
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,565-T-/101,498-T/-1,489-T-1,433-T-1,458-T	101,598 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,882-T-/100,574-T/-0,739-T-0,577-T-0,676-T	100,99 -T	3,97	3,97
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,405-T-/100,38-T/-0,39-T-0,375-T-0,4-T	100,465 -T		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		97,993-T-/97,973-T/-7,956-T-7,956-T-7,944-T	98,032 -T		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,167-T-/98,106-T/-8,105-T-8,106-T-8,102-T	98,151 -T		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		92,874-T-/92,874-T/-2,869-T-2,874-T-2,872-T	92,869 -T		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,665-T-/97,662-T/-7,664-T-7,629-T-7,629-T	97,674 -T		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		110,48-T-/110,368-T/-0,407-T-0,406-T-0,394-T	110,536 -T		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		106,475-T-/106,475-T/-6,475-T-6,475-T-6,475-T	106,487 -T		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		114,848-T-/114,712-T/-4,635-T-4,589-T-4,679-T	114,888 -T	3,67	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telkom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,632-T-/98,618-T/-8,617-T-8,628-T-8,627-T	98,626 -T	2,39	2,39
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		98,693-T-/98,689-T/-8,761-T-8,818-T-8,733-T	98,875 -T	4,02	4,01
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)		100,039-T-/100,025-T/-0,022-T-0,026-T-0,025-T	100,016 -T	1,83	1,81
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,575-T-/79,555-T/-9,65-T-9,54-T-9,63-T	79,75 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,985-T-/93,98-T/-4,01-T-4-T-4,005-T	93,98 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,442-T-/98,437-T/-8,443-T-8,443-T-8,449-T	98,459 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,099-T-/94,128-T/-4,17-T-4,142-T-4,195-T	94,138 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		88,856-T-/88,749-T/-8,797-T-8,785-T-8,87-T	88,892 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,033-T-/94,983-T/-5,009-T-4,986-T-4,998-T	94,96 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,133-T-/86,142-T/-6,172-T-6,131-T-6,165-T	86,177 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,112-T-/106,045-T/-6,155-T-6,027-T-6,108-T	106,308 -T	3,54	3,53
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)		94,405-T-/94,355-T/-4,353-T-4,354-T-4,351-T	94,44 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,74-T-/100,67-T/-0,718-T-0,673-T-0,853-T	100,674 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,89-T-/99,89-T/-9,9-T-99,9-T-9,895-T	99,89 -T	2,57	2,54
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,547-T-/100,537-T/-0,537-T-0,537-T-0,537-T	100,522 -T	2,47	2,45
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,996-T-/101,989-T/-1,999-T-1,999-T-2,005-T	102,022 -T	2,11	2,1
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,996-T-/101,855-T/-1,934-T-1,871-T-2,012-T	102,085 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,306-T-/85,105-T/-5,15-T-5,102-T-5,138-T	85,343 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,619-T-/85,64-T/-5,695-T-5,645-T-5,735-T	85,675 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		91,471-T-/91,455-T/-1,527-T-1,47-T-1,56-T	91,528 -T	3,24	3,24
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)		98,321-T-/98,323-T/-8,325-T-8,326-T-8,343-T	98,381 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		97,405-T-/97,41-T/-7,42-T-7,415-T-7,415-T	97,374 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		102,862-T-/102,856-T/-2,865-T-2,849-T-2,856-T	102,909 -T	4,48	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,94-T-/98,924-T/-8,925-TT-8,929-T-8,926-T	98,924 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,554-T-/91,552-T/-1,569-T-1,549-T-1,58-T	91,595 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,127-T-/95,141-T/-5,16-T-5,112-T-5,169-T	95,154 -T	2,7	2,7
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)		86,385-T-/86,29-T/-6,38-T-6,33-T-6,355-T	86,425 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,045-T-/62,105-T/-2,125-T-1,965-T-2,085-T	62,27 -T	3,6	3,6
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)		96,875-T-/96,625-T/-6,625-T-6,625-T-6,625-T	96,875 -T	7,33	7,29
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)		98,774-T-/98,77-T/-8,779-T--8,779-T-8,779-T	98,782 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		89,467-T-/89,429-T/-9,429-T-9,351-T-9,337-T	89,643 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		89,151-T-/89,032-T/-9,024-T-9,004-T-8,988-T	89,029 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		93,33-T-/93,277-T/-3,282-TT-2,972-T-2,975-T	93,334 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,447-T-/97,441-T/-7,439-T-7,442-T-7,438-T	97,46 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,766-T-9,773-T-9,781-T-9,777-T	99,782 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,344-T-/96,331-T/-6,329-T-6,318-T-6,348-T	96,319 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,335-T-/99,308-T/-9,301-T-9,307-T-9,297-T	99,36 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,709-T-/82,736-T/-2,793-T-2,685-T-2,8-T	82,817 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		70,104-T-/69,941-T/-9,91-T-9,804-T-9,788-T	70,145 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		91,898-T-/91,508-T/-1,514-T-1,509-T-1,509-T	91,903 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		81,053-T-/81,019-T/-0,981-T-0,961-T-0,932-T	81,076 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		92,391-T-/92,425-T/-2,426-T-2,356-T-2,412-T	92,467 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,11-T-/99,136-T/-9,133-TT-9,139-T-9,129-T	99,143 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,33-T-/98,361-T/-8,377-TT-8,363-T-8,377-T	98,356 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		97,151-T-/97,035-T/-7,021-T-6,952-T-6,932-T	97,136 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,204-T-/95,172-T/-5,162-T-5,167-T-5,18-T	95,187 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,046-T-/89,038-T/-9,038-T-8,985-T-8,972-T	89,151 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		74,149-T-/74,109-T/-4,102-T-3,999-T-3,975-T	74,466 -T	3	3
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		82,385-T-/82,342-T/-2,309-T-2,279-T-2,261-T	82,341 -T	2,11	2,11

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		104,199-T-/104,186-T/-4,186-T-4,174-T-4,158-T	104,246 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		107,446-T/107,404-T/-7,377-T-7,348-T-7,296-T	107,525 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		109,722-T/109,686-T/-9,656-T-9,625-T-9,612-T	109,679 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		108,654-T/108,624-T/-8,629-T-8,493-T-8,543-T	108,904 -T	4,06	4,05
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.)		99,435-T/99,405-T/-9,401-T-9,401-T-9,406-T	99,366 -T		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,569-T/101,3-T/-1,3-T-1,3-T-1,3-T	101,547 -T		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,826-T/98,825-T/-8,827-T-8,837-T-8,837-T	98,835 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,835-T/99,828-T/-9,827-T-9,833-T-9,823-T	99,833 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,405-T/95,425-T/-5,405-T-5,42-T-5,43-T	95,385 -T	2,85	2,85
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)		99,912-T/99,912-T/-9,911-T-9,91-T-9,907-T	99,916 -T	2,57	2,54
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,655-T/87,675-T/-7,685-T-7,675-T-7,695-T	87,66 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,813-T/100,912-T/-0,913-T-0,92-T-0,874-T	101,231 -T	4,33	4,33
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,86-T/103,895-T/	104,015 -T	5,87	5,87
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)		97,395-T/97,43-T/-7,475-T--7,46-T-7,485-T	97,39 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,525-T/103,41-T/-3,515-T-3,445-T-3,535-T	103,68 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,509-T/89,524-T/-9,56-T-9,525-T-9,581-T	89,529 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,324-T/98,322-T/-8,327-T-8,337-T-8,33-T	98,337 -T	1,76	1,76
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)		112,705-T/112,715-T/-3,015-T-2,765-T-3,01-T	112,17 -T	4,2	4,2
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)		93,81-T/93,815-T/-3,817-TT-3,805-T-3,825-T	93,78 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,454-T/97,44-T/-7,435-T--7,435-T-7,325-T	97,42 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,705-T/100,555-T/-0,555-T-0,525-T-0,52-T	100,62 -T	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,48-T-/101,655-T/-1,51-T-1,52-T-1,52-T	101,495 -T	4,08	4,08
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)		97,028-T-/96,984-T/	96,979 -T	5,49	5,47
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)		97,784-T-/97,792-T/-7,78-T-7,785-T-7,786-T	97,792 -T	2,57	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,171-T-/96,183-T/-6,193-T-6,21-T-6,193-T	96,178 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,717-T-/95,681-T/-5,704-T-5,677-T-5,673-T	95,755 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,038-T-/103,035-T/-3,095-T-3,051-T-3,104-T	103,1 -T	2,81	2,81
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)		69,87-T-/69,87-T/-9,896-TT-9,922-T-9,941-T	69,897 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		72-T-/72-T/-2-T--2-T-2-T	72 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		70,79-T-/70,94-T/-0,945-TT-0,97-T-0,905-T	70,605 -T	11,25	11,25
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		71,53-T-/70,9-T/-0,857-TT-0,856-T-0,86-T	71,107 -T	11,64	11,62
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)		89,799-T-/89,818-T/	89,819 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		89,643-T-/89,656-T/-9,672-T-9,621-T-9,712-T	89,669 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		94,374-T-/94,367-T/-4,393-T-4,373-T-4,407-T	94,374 -T	0,02	0,02
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)		97,267-T-/97,305-T/-7,297-T-7,316-T-7,32-T	97,289 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,634-T-/91,733-T/	91,651 -T	0,54	0,54
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)		77,92-T-/77,881-T/-7,988-TT-7,862-T-7,968-T	78,029 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,492-T-/99,445-T/-9,45-T-9,441-T-9,449-T	99,438 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,868-T-/97,864-T/-7,874-T-7,869-T-7,899-T	97,851 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,289-T-/85,295-T/-5,401-T-5,271-T-5,402-T	85,39 -T	3,4	3,39
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,675-T-/90,732-T/-0,72-T-0,724-T-0,759-T	90,642 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,642-T-/80,566-T/-0,68-T-0,615-T-0,672-T	80,614 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,824-T-/66,658-T/-6,767-T-6,626-T-6,774-T	66,872 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,234-T-/98,237-T/-8,249-T-8,259-T-8,257-T	98,239 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,103-T-/91,122-T/-1,167-T-1,093-T-1,2-T	91,111 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,82-T-/90,838-T/-0,856-TT-0,834-T-0,895-T	90,838 -T	0,28	0,28

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,331-T-/81,343-T/-1,411-T-1,368-T-1,468-T	81,377 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,533-T-/66,45-T/-6,552-T--6,459-T-6,565-T	66,733 -T	3	3
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,987-T-/89,015-T/-9,05-T-9,035-T-9,083-T	89,05 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,399-T-/76,428-T/-6,455-T-6,414-T-6,475-T	76,585 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,566-T-7,598-T-7,436-T-7,613-T	97,732 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		93,542-T-3,313-T-3,06-T-3,335-T	93,737 -T	4,15	4,15
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,691-T-0,799-T-0,765-T-0,815-T	100,732 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,14-T-4,055-T-3,83-T-4,031-T	94,351 -T	3,95	3,95
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)		72,309-T-/72,053-T/-2,147-T-2,017-T-2,145-T	72,427 -T	4,48	4,48
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,639B-/96,649B/	96,7 B	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,798-T-/84,815-T/-4,814-T-4,78-T-4,82-T	84,832 -T	2,65	2,65
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)		100,798-T-/100,753-T/	100,855 -T	3,09	3,09
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)		99,21-T	99,21 -T	4,92	4,91
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			96,01-T	96,215 -T	5,6	5,6
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)		100,236-T-/100,204-T/	100,19 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			97,753-T-7,788-T-7,745-T-7,796-T	97,698 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,672-T-/98,693-T/-8,724-T-8,701-T-8,733-T	98,657 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,073-T-/99,092-T/-9,077-T-9,073-T-9,053-T	99,186 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,612-T-/100,632-T/-0,635-T-0,639-T-0,65-T	100,633 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		94,21-T-/94,165-T/	94,226 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,25-T-/91,135-T/	91,633	1,91	1,91
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		104,339-T-/104,393-T/-4,469-T-4,437-T-4,511-T	104,444 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,875-T-/83,062-T/	82,997 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,594-T-/83,645-T/	83,637 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		92,185-T-/92,329-T/-2,4-T-2,358-T-2,407-T	92,189 -T	1,88	1,88
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)		99,069-T-/99,085-T/	99,133 -T	4,45	4,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61-T-/98,6-T/	98,42 -T	5,76	5,75

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,1-T-5,1-T-5,1-T-5,6-5,1-T	105,375 -T	7,17	7,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,179-T-/105,07-T/-5,081-T-5,055-T-5,068-T	105,185 -T	2,27	2,26
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,726-T-/94,781-T/-4,79-T-4,75-T-4,779-T	94,721 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,842-T-/95,885-T/-5,928-T-5,885-T-5,91-T	95,871 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,596-T-/84,533-T/-4,645-T-4,485-T-4,595-T	84,782 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,227-T-/89,27-T/-9,272-T--9,266-T-9,28-T	89,316 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,17-T-/69,185-T/-9,19-T--9,15-T-9,15-T	69,44 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,941-T-/100,941-T/-0,927-T-0,943-T-0,964-T	100,95 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		102,215-T-2,282-T-2,271-T-2,288-T	102,26 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		100,184-T-0,132-T-0,019-T-0,14-T	100,396 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	95,214-T-/95,195-T/-5,185-T-5,185-T-5,17-T	95,195 -T	2,02	2,02
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)		100,071-T-/100,069-T/-0,068-T-0,068-T-0,07-T	100,071 -T	2,36	2,34
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)		95,543-T-/95,535-T/-5,539-T-5,56-T-5,543-T	95,532 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,615-T-/97,625-T/-7,632-T-7,627-T-7,639-T	97,625 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,707%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		99,879-T-/99,879-T/-9,879-T-9,879-T-9,879-T	99,877 -T	2,24	2,22
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)		101,076-T-/101,061-T/-1,066-T-1,071-T-1,069-T	101,073 -T	2,12	2,12
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)		96,759-T-/96,761-T/	96,74 -T	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)		94,201-T-/94,306-T/	94,258 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,011-T-/100,029-T/-0,039-T-0,02-T-0,039-T	100,029 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,583-T-/97,671-T/-7,643-T-7,567-T-7,689-T	97,601 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,25-T-/102,324-T/-2,368-T-2,325-T-2,421-T	102,313 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		97,906-T-/97,942-T/-7,935-T-7,945-T-7,925-T	98,008 -T	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		71,34-T-/71,16-T/-1,296-TT-1,105-T-1,302-T	71,402 -T	4,05	4,05
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,042-T-/83,964-T/-3,984-T-3,961-T-3,966-T	84,049 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,273-T-/64,162-T/-4,092-T-4,013-T-3,994-T	64,541 -T	4,31	4,31
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,407-T-/89,385-T/-9,395-T-9,396-T-9,395-T	89,44 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,787-T-/98,783-T/-8,79-T-8,79-T-8,786-T	98,786 -T	2,34	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,88-T-/95,936-T/-5,944-TT-5,934-T-5,95-T	95,882 -T	2,66	2,65
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,212-T-/98,236-T/-8,222-T-8,242-T-8,227-T	98,236 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,209-T-/99,169-T/-9,166-T-9,174-T-9,164-T	99,186 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,347-T-/92,307-T/-2,397-T-2,249-T-2,397-T	92,476 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,793-T-/98,761-T/-8,757-T-8,752-T-8,742-T	98,818 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,38-T-/95,114-T/-5,185-TT-5,159-T-5,295-T	95,146 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,504-T-/94,519-T/-4,528-T-4,547-T-4,528-T	94,513 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,375-T-/87,414-T/-7,455-T-7,414-T-7,338-T	87,411 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,254-T-/64,115-T/-4,103-T-3,989-T-3,98-T	64,229 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,35-T-/73,289-T/-3,289-TT-3,109-T-3,128-T	73,344 -T	3,99	3,99
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,913-T-/101,972-T/-1,944-T-1,826-T-1,917-T	102,074 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,479-T-/100,479-T/-0,48-T-0,48-T-0,481-T	100,484 -T	2,49	2,48
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)		99,388-T-/99,386-T/-9,37-T-9,35-T-9,346-T	99,35 -T	2,72	2,71
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,325-T-/94,41-T/-4,435-T-4,43-T-4,52-T	94,38 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,592-T-/100,583-T/-0,575-T-0,514-T-0,498-T	100,527 -T	2,53	2,53
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuld. 2024(31)		28,283-T-8,435-T-8,435-T-8,435-T	28,68 -T		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,321-T-/100,335-T/-0,363-T-0,384-T-0,387-T	100,275 -T	6,59	6,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,861-T-/99,904-T/-9,99-T-9,976-T-9,94-T	99,906 -T	4,45	4,44
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,342-T-/99,344-T/-9,332-T-9,333-T-9,333-T	99,441 -T	5,74	5,73
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)		98,276-T-/98,283-T/-8,296-T-8,287-T-8,303-T	98,277 -T	2,47	2,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,516-T-/97,467-T/-7,466-T-7,471-T-7,436-T	97,487 -T	2,76	2,75
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,598-T-/94,614-T/-4,63-T-4,629-T-4,622-T	94,616 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,696-T-7,731-T-7,716-T-7,718-T	97,706 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,116-T-3,162-T-3,131-T-3,147-T	93,15 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,317-T-/94,364-T/-4,363-T-4,342-T-4,373-T	94,337 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,286-T-/100,285-T/-0,29-T-0,292-T-0,285-T	100,289 -T	2,31	2,3
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,15-T-/100,151-T/-0,161-T-0,165-T-0,156-T	100,155 -T	2,32	2,31
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,375-T-/98,394-T/-8,404-T-8,402-T-8,392-T	98,367 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,796-T-/92,797-T/-2,816-T-2,782-T-2,796-T	92,856 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,816-T-/88,812-T/-8,852-T-8,788-T-8,834-T	88,852 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,143-T-/74,101-T/-4,181-T-4,055-T-4,13-T	74,307 -T	3,93	3,93
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,874-T-/96,886-T/	96,869 -T	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)		94,312-T-/94,293-T/-4,303-T-4,307-T-4,295-T	94,297 -T	1,47	1,47
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,949-T-/74,795-T/-4,81-T-4,795-T-4,807-T	74,929 -T	3,9	3,89
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	100,048-T-/100,044-T/-0,091-T-0,098-T-0,098-T	100,108 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,025-T-/95,058-T/-5,034-T-5,034-T-5,009-T	94,944 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,224-T-/85,133-T/-5,117-T-5,097-T-5,064-T	85,148 -T		
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.)		97,482-T-/97,528-T/-7,528-T-7,512-T-7,525-T	97,462 -T		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		85,836-T-/85,856-T/-5,838-T-5,839-T-5,85-T	85,761 -T		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		90,596-T-/90,597-T/-0,595-T-0,567-T-0,559-T	90,605 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,724-T-/94,718-T/-4,708-T-4,717-T-4,705-T	94,717 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		101,084-T-/101,099-T/-1,099-T-1,099-T-1,099-T	101,093 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,578-T-/101,637-T/-1,682-T-1,631-T-1,703-T	101,615 -T	3	3
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)		97,554-T-/97,563-T/-7,567-T-7,538-T-7,565-T	97,54 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,316-T-/94,336-T/-4,333-T-4,333-T-4,328-T	94,344 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,493-T-/103,531-T/-3,566-T-3,524-T-3,61-T	103,55 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,92-T-/98,918-T/-8,92-T--8,92-T-8,914-T	98,883 -T	2,35	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,193-T-/101,162-T/-1,172-T-1,173-T-1,172-T	101,211 -T	2,4	2,39
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,954-T-/100,952-T/-0,955-T-0,973-T-0,937-T	101,001 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,706-T-/99,708-T/-9,702-T-9,699-T-9,705-T	99,747 -T	4,27	4,25
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,629-T-/97,629-T/-7,634-T-7,639-T-7,633-T	97,638 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,883-T-/99,885-T/-9,899-T-9,899-T-9,899-T	99,869 -T	2,32	2,3
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,003-T-/99,98-T/-100,002-T-99,923-T-9,923-T	100,019 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,635-T-/94,649-T/-4,656-T-4,631-T-4,649-T	94,657 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,766-T-/84,759-T/-4,798-T-4,817-T-4,845-T	84,841 -T	3,68	3,68
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		91,068-T-/91,112-T/-1,137-T-1,098-T-1,098-T	91,128 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,094-T-/82,008-T/-2,064-T-2,022-T-2,113-T	82,213 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,672-T-/100,682-T/-0,692-T-0,692-T-0,686-T	100,666 -T	2,8	2,78
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,411-T-/100,407-T/-0,402-T-0,414-T-0,416-T	100,403 -T	2,77	2,75
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		103,204-T-/103,16-T/-3,165-T-3,172-T-3,146-T	103,228 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,699-T-/102,731-T/-2,712-T-2,74-T-2,712-T	102,714 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,701-T-1,724-T-1,72-T-1,717-T	101,712 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,204-T-1,183-T-1,188-T-1,161-T	101,197 -T	3,49	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,485-T- 97,607-T/	97,68 -T	3,78	3,78
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		99,24-T- 99,327-T/-9,322-TT-9,323-T-9,318-T	99,305 -T	7,01	6,97
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		98,977-T- 98,976-T/-9-T-9,029-T-9,026-T	99,012 -T	4,6	4,58
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)		109,296-T-8,417-T-8,992-T-9,363-T	109,345 -T	0,42	0,42
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,97-T-3,832-T-3,837-T-3,827-T	103,87 -T	5,23	5,23
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,125-T- 100,168-T/-0,168-T-0,168-T-0,168-T	100,187 -T	6,43	6,42
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		100,349-T-0,36-T-0,335-T-0,24-T	100,395 -T	5,01	5,01
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,055-T- 100,05-T/	100 -T	2,7	2,67
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,885-T- 101,91-T/	101,66 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,14-T- 102,085-T/	102,105 -T	3,36	3,35
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		103,155-T- 103,135-T/	103,355 -T	5,15	5,15
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)		90,416-T- 90,465-T/-0,48-T-0,445-T-0,49-T	90,455 -T	2,68	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	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)		99,736-T-9,742-T-9,748-T-9,747-T	99,74 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		101,848-T-1,942-T-1,856-T-1,916-T	101,97 -T	3,69	3,69
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,247-T- 90,25-T/-0,279-T--0,281-T-0,281-T	90,13 -T	1,94	1,94
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.)		94,751G- 94,751G/	95,194 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		99,501G-9,501G-9,501G-9,501G			
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		94,075-T-4,075-T-4,075-T-4,075-T	94,075 -T	6,3	6,3
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,5-T- 98,5-T/-8,5-T--8,5-T-8,5-T	98,5 -T	5,51	5,51
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,37-T- 100,37-T/-0,37-T-0,37-T-0,37-T	100,37 -T	6,79	6,78
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		97,099-T-7,26bB-7,26bG-7,26bB-7,26bB-7,1-T-7,475-T-7,475-T	97 -T	7,67	7,65

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05-T-0,063-T-0,067-T-0,067-T	100,057 -T	2,57	2,56
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)		99,291-T-/99,324-T-/9,325-T-9,307-T-9,308-T	99,298 -T	2,27	2,26
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,915-T-/103,909-T/	103,906 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		93,803-T-/93,803-T/-3,819-T-3,796-T-3,83-T	93,79 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,659-T-/96,678-T/	96,66 -T	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)		98,258-T-/98,266-T/-8,261-T-8,264-T-8,259-T	98,278 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		96,761-T-/96,788-T/-6,839-T-6,705-T-6,849-T	96,833 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,801-T-/99,806-T/-9,808-T-9,809-T-9,808-T	99,805 -T	2,26	2,25
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,266-T-/100,273-T/-0,266-T-0,269-T-0,265-T	100,282 -T	2,62	2,62
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)		112,726-T-/112,728-T/-2,745-T-2,753-T-2,749-T	112,781 -T	4,07	4,06
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)		98,335-T-/98,329-T/-8,338-T-8,349-T-8,345-T	98,337 -T	2,52	2,52
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)		80,103-T-/80,133-T/-0,159-T-0,127-T-0,161-T	80,23 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,302-T-/90,297-T/-0,352-T-0,306-T-0,369-T	90,39 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		93,23-T-/93,282-T/-3,293-TT-3,284-T-3,304-T	93,247 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		80,55-T-/80,54-T/-0,535-TT-0,535-T-0,52-T	80,55 -T	1,55	1,55
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)		99,882-T-9,882-T-9,882-T-9,883-T	99,88 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		102,046-T-2,056-T-2,008-T-2,126-T	102,11 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,282-T-/94,293-T/-4,323-T-4,294-T-4,314-T	94,181 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,63-T-/102,611-T/-2,644-T-2,581-T-2,634-T	102,69 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,481-T-/93,538-T/-3,604-T-3,594-T-3,677-T	93,697 -T	4,07	4,07
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)		97,378-T-/97,254-T/	97,235 -T	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)		94,555-T-/94,538-T/	94,621 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,2-T-/102,16-T/	102,155 -T	3,44	3,44

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ungarn, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,255-T-/51,095-T/	51,62 -T	4,9	4,9	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,82-T-/84,865-T/	84,9 -T	1,18	1,18	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,11-T-/99,105-T/	99,155 -T	2,06	2,06	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		85,13-T-/85,145-T/	85,14 -T	3,81	3,81	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		76,005-T-/75,935-T-/5,93-T-5,925-T-5,92-T	75,985 -T	4,51	4,51	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,6-T-/99,595-T/	99,605 -T	2,15	2,13	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		101,67-T-/101,685-T/	101,675 -T	3,93	3,93	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		90,48-T-/90,52-T/	90,63 -T	0,28	0,28	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,805-T-7,774-T-7,79-T-7,78-T	97,763 -T	2,29	2,29	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,847-T-1,849-T-1,761-T-1,908-T	81,981 -T	4,08	4,08	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,079-T-/99,087-T-/9,082-T-9,082-T	99,087 -T	2,5	2,49	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,236-T-/99,228-T-/9,236-T-9,26-T-9,265-T	99,236 -T	2,25	2,25	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,915-T-/91,924-T-/1,966-T-1,916-T-1,983-T	91,988 -T	3,45	3,45	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,241-T-/81,165-T-/1,242-T-1,12-T-1,277-T	81,443 -T	4,14	4,14	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,147-T-/97,136-T-/7,138-T-7,131-T-7,176-T	97,159 -T	2,56	2,56	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,157-T-/100,154-T/-0,162-T-0,167-T-0,162-T	100,207 -T	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,535-T-/92,575-T-/2,6-T-2,49-T-2,525-T	92,595 -T	2,97	2,97	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,935-T-/86,963-T-/6,926-T-6,924-T-6,927-T	87,003 -T	3,14	3,14	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,542-T-/98,526-T-/8,556-T-8,518-T-8,531-T	98,616 -T	2,95	2,95	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,151-T-/84,203-T-/4,254-T-4,147-T-4,246-T	84,33 -T	2,07	2,07	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,908-T-/97,883-T-/7,888-T-7,878-T-7,881-T	97,882 -T	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,517-T-/93,514-T-/3,483-T-3,464-T-3,478-T	93,581 -T	1,6	1,6	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,22-T-/83,3-T-/3,295-TT-3,28-T-3,295-T	83,33 -T	3,25	3,25	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,053-T-/103,095-T/-3,151-T-3,055-T-3,187-T	103,217 -T	3,48	3,48	
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,09-T-/99,088-T/	99,078 -T	1,59	1,59	
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		98,925-T-/98,93-T/	98,9 -T	3,29	3,29	
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		72,95-T-/72,929-T-/3,006-TT-2,906-T-3,055-T	73,12 -T	0,14	0,14	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	88,85-T-/88,845-T-/8,884-TT-8,833-T-8,892-T	88,891 -T	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		97,54-T-/97,535-T/	97,545 -T	2,35	2,35	

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,799-T-0,82-T-0,775-T-0,84-T	100,82 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	102,325G	102,281 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	83,773-T-/83,732-T/	83,898 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	100,875-T-/100,86-T/	100,834 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	100,465-T-/100,47-T-0,469-T-0,476-T-0,477-T	100,473 -T	2,14	2,13
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	87,91-T-/87,925-T-/7,955-TT-7,895-T-8,015-T	87,995 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	85,93-T-/85,886-T/	85,962 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	97,275-T-/97,275-T/	97,267 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	97,121-T-/97,128-T/	97,136 -T	1,03	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)		97,312-T-/97,305-T-/7,31-T-7,297-T-7,339-T	97,277 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		93,946-T-/94,011-T-/4,016-T-4,001-T-4,047-T	93,952 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,833-T-/99,884-T-/9,884-T-9,893-T-9,896-T	99,88 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,694-T-/98,706-T-/8,705-T-8,71-T-8,708-T	98,715 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		89,065-T-/89,144-T-/9,216-T-9,135-T-9,21-T	89,177 -T	3,46	3,46
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)		102,665-T-/102,662-T/-2,691-T-2,667-T-2,707-T	102,692 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,654-T-/101,607-T/-1,756-T-1,634-T-1,725-T	101,77 -T	3,15	3,15
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)		93,001-T-3,063-T-3,03-T-3,075-T	93,059 -T	2,79	2,79
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)		96,78-T-/96,718-T-/6,68-T--6,685-T-6,666-T	96,685 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,021-T-/97,96-T-/7,951-T--7,949-T-7,932-T	97,93 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,626-T-/99,623-T-/9,612-T-9,618-T-9,618-T	99,615 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,72-T-/95,764-T-/5,789-TT-5,778-T-5,738-T	95,755 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,193-T-/98,188-T-/8,194-T-8,204-T-8,192-T	98,194 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,48-T-/90,473-T-/0,465-TT-0,389-T-0,46-T	90,385 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,993-T-/96,023-T-/6,039-T-6,005-T-6,022-T	96,051 -T	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,828-T-/98,827-T/-8,835-T-8,835-T-8,835-T	98,837 -T	1,52	1,52	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,364-T-/91,428-T/-1,445-T-1,445-T-1,445-T	91,5 -T	2,73	2,73	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,51-T-/97,584-T/-7,605-TT-7,588-T-7,562-T	97,567 -T	2,48	2,48	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,895-T-/92,79-T/-2,864-T--2,747-T-2,795-T	92,895 -T	3,18	3,18	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,831-T-/100,894-T/-0,91-T-0,904-T-0,9-T	101,074 -T	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,79-T-/101,841-T/-1,933-T-1,821-T-1,961-T	101,894 -T	2,93	2,92	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,874-T-/99,896-T/-9,92-T-9,895-T-9,89-T	100,08 -T	3,51	3,51	
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,227-T-/77,244-T/-7,289-T-7,161-T-7,285-T	77,423 -T	3,58	3,58	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,072-T-/98,078-T/-8,09-T-8,07-T-8,102-T	98,074 -T	2,05	2,05	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,702-T-/73,682-T/	73,994 -T	1,35	1,35	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,463-T-/83,421-T/-3,467-T-3,397-T-3,482-T	83,527 -T	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,374-T-9,476-T-9,318-T-9,438-T	99,62 -T	3,19	3,19	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		91,835-T-/91,855-T/-1,886-T-1,878-T-1,924-T	92,001 -T	2,95	2,95	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,647-T-/102,645-T/-2,642-T-2,648-T-2,645-T	102,635 -T	5,78	5,78	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		99,645-T-/99,645-T/-9,645-T-9,645-T-9,645-T	99,745 -T	3,29	3,29	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		86,935-T-/86,965-T/-6,977-T-6,985-T-6,98-T	87,01 -T	3,42	3,41	
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,24-T-/99,25-T/-9,25-T--9,246-T-9,225-T	99,23 -T	5,51	5,5	
						United Group B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,81-T-/99,76-T/-9,73-T--9,726-T-9,78-T	99,855 -T	4,75	4,74	
						United Group B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,825-T-/99,86-T/-9,89-T-9,875-T-9,869-T	99,86 -T	4,1	4,09	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,737-T-/97,795-T/-7,825-T-7,854-T-7,884-T	97,363 -T	4,49	4,49	
						United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		94,119-T-/94,119-T/-4,167-T-4,14-T-4,156-T	94,13 -T	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,425-T- 90,364-T/-0,387-T-0,355-T-0,412-T	90,404 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,439-T- 94,458-T/-4,475-T-4,489-T-4,475-T	94,459 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,632-T- 99,625-T/-9,625-T-9,625-T-9,615-T	99,615 -T	2,37	2,36
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,774-T- 90,787-T/-0,806-T-0,658-T-0,648-T	90,785 -T	2,9	2,9
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)		101,075-T- 101,076-T/-1,087-T-1,07-T-1,084-T	101,088 -T	2,47	2,47
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		97,817-T- 97,787-T/-7,787-T-7,787-T-7,793-T	97,905 -T	4,26	4,26
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,894-T- 96,917-T/-6,934-T-6,915-T-6,923-T	96,914 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,438-T- 85,306-T/-5,317-T-5,206-T-5,328-T	85,431 -T	4,35	4,34
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,306-T- 91,271-T/-1,266-T-1,277-T-1,281-T	91,336 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,693-T- 97,711-T/-7,749-T-7,712-T-7,71-T	97,728 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,112-T- 86,132-T/-6,144-T-6,114-T-6,1-T	86,137 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,355-T-8,494-T-8,369-T-8,569-T	98,524 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,717-T- 86,717-T/-6,717-T-6,707-T-6,671-T	86,794 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,513-T- 70,419-T/-0,402-T-0,382-T-0,381-T	70,496 -T	1,77	1,77
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)		94,815-T- 94,725-T/-	94,985 -T	6,22	6,21
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,232-T- 98,244-T/-8,239-T-8,273-T-8,266-T	98,206 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,782-T- 99,769-T/-9,779-T-9,789-T-9,797-T	99,758 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,8-T- 90,796-T/-0,789-T-0,769-T-0,76-T	90,792 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,392-T-8,487-T-8,537-T-8,562-T	98,447 -T	4,83	4,83
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)		100,395-T- 100,365-T/-0,375-T-0,405-T-0,42-T	100,42 -T	2,34	2,34

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,122-T-/108,02-T-/7,892-T-7,585-T-7,391-T	108,341 -T	7,31	7,3
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,002-T-/99-T-/8,998-T--8,999-T-8,996-T	98,999 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,348-T-/98,372-T-/8,371-T-8,362-T-8,356-T	98,365 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,729-T-/91,698-T-/1,695-T-1,679-T-1,69-T	91,766 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,942-T-/101,929-T-/1,929-T-1,979-T-1,982-T	101,949 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,73-T-/98,605-T-/8,635-TT-8,575-T-8,545-T	98,755 -T	3,06	3,06
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)		46,38-T-4-6,37-T-6,37-T-5,059-T	46,38 -T	30,81	30,62
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,95-T-/120,754-T-/0,95-T-0,95-T-0,844-T	120,981 -T	3,29	3,28
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)		96,365-T-/96,4-T-/6,4-T-6,41-T-6,4-T	96,385 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,234-T-/94,214-T-/4,251-T-4,255-T-4,251-T	94,218 -T	1,96	1,96
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)		93,021-T-/93,075-T-/3,119-T-3,061-T-3,067-T	93,077 -T	3,05	3,04
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,453-T-/98,453-T-/8,46-T-8,465-T-8,47-T	98,451 -T	2,5	2,5
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)		95,242-T-/95,212-T-/5,215-T-5,207-T-5,206-T	95,223 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s	89,43-T-/89,432-T-/9,456-TT-9,426-T-9,431-T	89,411 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,776-T-/103,813-T-/3,798-T-3,815-T-3,804-T	103,809 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		99,739-T-/99,74-T-/9,736-T--9,74-T-9,73-T	99,74 -T	2,55	2,52
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,689-T-/97,704-T-/7,73-T-7,717-T-7,727-T	97,689 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,18-T-/96,206-T-/6,218-TT-6,22-T-6,231-T	96,188 -T	2,31	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		87,395-T-/87,33-T-/7,34-T-7,262-T-7,37-T	87,455 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,385-T-/96,408-T-/6,417-T-6,433-T-6,439-T	96,418 -T	2,52	2,52
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)		97,782-T-/97,804-T-/7,818-T-7,82-T-7,814-T	97,727 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		81,015-T-/80,892-T-/0,98-T-0,945-T-0,982-T	81,164 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,694-T-/85,683-T-/5,73-T-5,658-T-5,626-T	85,767 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,32-T-/84,315-T-/4,345-TT-4,31-T-4,38-T	84,36 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,7-T-/95,655-T-/5,736--T-5,695-T-5,798-T	95,674 -T	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,292-T-/97,314-T/-7,325-T-7,327-T-7,326-T	97,322 -T	2,53	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,82-T-/98,84-T/-8,815-TT-8,83-T-8,835-T	98,861 -T		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,089-T-/94,155-T/-4,16-T-4,185-T-4,48-T	94,11 -T		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		97,579-T-/97,565-T/-7,566-T-7,575-T-7,58-T	97,528 -T		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,674-T-/95,693-T/-5,689-T-5,724-T-5,747-T	95,694 -T		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,997-T-/98,225-T/-8,175-T-8,247-T-8,127-T	98,12 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,005-T-/99,035-T/-8,975-T-8,975-T-8,995-T	98,835 -T	1,97	1,97
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,134-T-/64,862-T/-4,973-T-4,799-T-4,85-T	65,276 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s	97,44-T-/97,44-T/	97,455 -T	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		75,145-T-/74,88-T/	75,8 -T	7,83	7,83
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		100,437-T-/100,45-T/	100,437 -T	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)		66,495-T-/66,5-T/	66,29 -T	6,03	6,03
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,07-T-/95,98-T/	96,15 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,697-T-/88,677-T/-8,725-T-8,747-T-8,745-T	88,527 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,921-T-/98,905-T/-8,905-T-8,905-T-8,905-T	98,945 -T	2,85	2,85
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)		75,56-T-/75,435-T/-5,45-T--5,425-T-5,34-T	75,77 -T	5,45	5,45
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,23-T-/53,235-T/	53,03 -T	5,53	5,53
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,93-T-/76,87-T/	76,975 -T	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)		94,23-T-/94,23-T/	94,41 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,95-T-/75,965-T/	76,105 -T	5,11	5,11
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,932-T-/98,922-T/-8,92-T-8,924-T-8,934-T	98,97 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,786-T-/99,858-T/-9,867-T-9,885-T-9,89-T	99,852 -T	4,01	4
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,145-T-/105,102-T/-5,1-T-5,094-T-5,09-T	105,234 -T	7,06	7,03
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		100,755-T-/100,709-T/-0,692-T-0,657-T-0,672-T	101,04 -T	5,11	5,11

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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)		77,79-T-/77,725-T/ 95,349-T-/95,337-T-/5,359-T-5,357-T-5,369-T	78,31 -T	6,08	6,08					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624							1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	95,34 -T	2,79	2,78	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,615-T-/99,645-T/ 97,76-T-/97,8-T/	99,605 -T	4,37	4,36					
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52							5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	98,095 -T	5,58	5,58	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,573-T-/98,58-T-/8,6-T-8,619-T-8,623-T	98,572 -T	2,34	2,33					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,659-T-/95,67-T-/5,702-T--5,692-T-5,757-T	95,698 -T	2,9	2,9					
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		88,435-T-/88,475-T-/8,59-T-8,475-T-8,705-T	88,641 -T	4,03	4,03					
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,39-T-/93,38-T/ 100,774-T-/100,749-T/-0,754-T-0,756-T-0,759-T	93,685 -T	5,37	5,36					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242							3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	100,768 -T	2,24	2,24	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,386-T-/96,302-T-/6,37-T-6,324-T-6,402-T	96,356 -T	3,24	3,24					
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,1-T-/97,125-T-/7,15-TT-7,135-T-7,175-T	97,1 -T	1,8	1,8					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,85-T-/91,88-T-/1,94-T--1,89-T-1,968-T	91,87 -T	2,72	2,72					
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,429-T-/72,34-T-/2,505-T--2,485-T-2,658-T	72,601 -T	4,05	4,05					
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		84,886-T-/84,92-T-/5,031-T--5,014-T-5,09-T	84,936 -T	2,05	2,05					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,957-T-/90,978-T-/0,998-T-0,981-T-1,045-T	90,932 -T	0,82	0,82					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,048-T-/84,068-T-/4,124-T-4,078-T-4,161-T	84,068 -T	1,78	1,78					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		77,322-T-/77,321-T-/7,454-T-7,336-T-7,459-T	77,499 -T	2,88	2,88					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,434-T-/105,549-T/-5,585-T-5,566-T-5,628-T	105,566 -T	3,11	3,11					
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,02-T-/108,167-T-/8,192-T-8,189-T-8,309-T	108,26 -T	3,69	3,69					
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		96,113-T-/96,16-T-/6,155-T--6,155-T-6,155-T	96,366 -T	4,51	4,51					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,572-T-/101,588-T/-1,602-T-1,604-T-1,604-T	101,584 -T	2,63	2,62					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042							4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	103,713-T-/103,667-T/-3,645-T-3,643-T-3,629-T	103,763 -T	3,45	3,45
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)		86,802-T-/86,688-T-/6,728-T-6,664-T-6,692-T	86,689 -T	3,75	3,75					
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)	94,012-T-/94,073-T-/4,1-T-4,111-T-4,082-T	94,039 -T	3,06	3,06
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)		99,31-T-/99,327-T-/9,327-TT-9,337-T-9,337-T	99,337 -T	2,58	2,57					
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)	97,938-T-/97,94-T-/7,945-T--7,925-T-7,93-T	97,965 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546							0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	84,545-T-/84,555-T-/4,57-T-4,575-T-4,57-T	84,615 -T	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,18-T-/91,213-T/-1,219-TT-1,226-T-1,227-T	91,196 -T	3,28	3,28
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)		97,991-T-/97,982-T/-7,988-T-7,993-T-7,988-T	97,97 -T	2,86	2,85
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,026-T-/92,063-T/-2,081-T-2,011-T-2,06-T	92,087 -T	4,14	4,14
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)		95,095-T-/95,165-T/-5,175-T-5,15-T-5,14-T	95,19 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,665-T-/90,675-T/-0,72-T-0,7-T-0,72-T	90,75 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	24.08.26	28.F31A	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,889-T-/97,972-T/-7,974-T-8,022-T-8,067-T	97,974 -T	5,25	5,23
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		53,555-T-/53,752-T/-3,769-T-3,833-T-3,282-T	53,555 -T	13,93	13,93
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)		76,055-T-/76,108-T/-6,12-T-6,056-T-6,071-T	76,23 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		100,307-T-/100,412-T/-0,412-T-0,412-T-0,462-T	100,362 -T	3,72	3,72
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	103,845-T-/103,964-T/-3,979-T-3,98-T-3,985-T	103,98 -T	4,53	4,53
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)		99,825-T-/99,785-T/-9,849-T-9,929-T-9,928-T	99,786 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		100,037-T-/100,02-T/-0,02-T-0,02-T-0,02-T	100,015 -T	2,63	2,59
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		95,936-T-/95,942-T/-5,962-T-5,912-T-5,935-T	95,971 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		88,166-T-/88,178-T/-8,201-T-8,103-T-8,141-T	88,218 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		74,601-T-/74,558-T/-4,6-T-4,527-T-4,544-T	74,677 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,926-T-/102,909-T/-2,897-T-2,903-T-2,889-T	102,904 -T	2,73	2,72
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,431-T-/106,417-T/-6,432-T-6,394-T-6,407-T	106,492 -T	3,62	3,62
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)		93,351-T-/93,3-T/-2,547-T--2,549-T-3,31-T	93,36 -T	2,94	2,94

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		91,656-T-/91,699-T/-1,719-T-1,687-T-1,708-T	91,712 -T	2,47	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,481-T-/99,475-T/-9,484-T-9,489-T-9,481-T	99,49 -T	2	2
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,498-T-/94,509-T/-4,546-T-4,53-T-4,504-T	94,515 -T	2,87	2,86
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,45-T-/96,5-T/-6,551-TT-6,553-T-6,584-T	96,498 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,205-T-/84,23-T/-4,345-T--4,285-T-4,345-T	84,27 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,301-T-/101,113-T/-1,196-T-1,141-T-1,22-T	101,326 -T	3,19	3,18
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		90,526-T-/90,475-T/-0,475-T-0,422-T-0,422-T	90,514 -T	6,01	6
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,116-T-/99,131-T/-9,13-T-9,125-T-9,122-T	99,11 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,308-T-/97,383-T/-7,442-T-7,37-T-7,438-T	97,343 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,472-T-/93,537-T/-3,562-T-3,495-T-3,501-T	93,619 -T	3,21	3,21
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)		95-T-/95-T/	95 -T	6	5,98
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		93,44-T-/93,44-T/-3,44-T--3,44-T-3,44-T	93,421 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,16-T-/99,18-T/-9,18-T--9,18-T-9,17-T	99,174 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,541-T-/92,6-T/-2,482-T--2,505-T-2,52-T	92,565 -T	4,81	4,81
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,996-T-9,707-T-9,832-T-9,792-T	100,042 -T	5,74	5,74
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,039-T-/92,045-T/-2,129-T-2,075-T-2,167-T	92,167 -T	3	3
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,266-T-/100,279-T/-0,286-T-0,29-T-0,25-T	100,294 -T	2	2
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,493-T-/98,421-T/-8,417-T-8,393-T-8,435-T	98,436 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,454-T-/99,456-T/-9,459-T-9,45-T-9,451-T	99,459 -T	2,17	2,15
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,333-T-/97,331-T/-7,382-T-7,358-T-7,408-T	97,344 -T	2,49	2,48
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,448-T-/90,469-T/-0,47-T-0,47-T-0,595-T	90,635 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		99,901-T-/99,892-T/-9,897-T-9,899-T-9,892-T	99,897 -T	2,18	2,17
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		93,985-T-/94,2-T/-4,3-T-4,265-T-4,355-T	93,959 -T	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,127-T-/98,147-T/-8,155-T-8,156-T-8,153-T	98,121 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,433-T-/93,432-T/-3,472-T-3,431-T-3,48-T	93,454 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,886-T-/84,785-T/-4,9-T-4,762-T-4,963-T	85,038 -T	3,91	3,91
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)		82,945-T-/82,99-T/	83,26 -T	6,02	6,02
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3LOVW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,955-T	93,428 -T	6,38	6,38
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3LOVX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,314-T	93,748 -T	6,44	6,44
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,282-T-/99,259-T/-9,205-T-9,17-T-9,139-T	99,363 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		93,53-T-/93,555-T/-3,36-T--3,365-T-3,36-T	93,562 -T	3,26	3,26
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)		101,506-T-/101,419-T/-1,456-T-1,419-T-1,419-T	101,466 -T	4,13	4,13
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)		99,49-T-9,533-T-9,479-T-9,582-T	99,623 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,364-T-/102,366-T/-2,404-T-2,358-T-2,407-T	102,352 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		101,213-T-/101,216-T/-1,288-T-1,238-T-1,367-T	101,372 -T	3,58	3,57
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,109-T-/99,14-T/-9,19-T-9,201-T-9,195-T	99,124 -T	2,64	2,64
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,907-T-2,955-T-2,977-T-2,947-T	102,999 -T	3,02	3,02
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)		101,534-T-/101,391-T/-1,344-T-1,332-T-1,332-T	101,544 -T	2,3	2,3
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)		103,16-T-/103,18-T/	103,21 -T	2,45	2,44
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)		89,425-T-/89,415-T/-9,46-T-9,41-T-9,5-T	89,47 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	98,369-T-/98,382-T/-8,388-T-8,395-T-8,395-T	98,36 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		104,008-T-/104,036-T/-4,044-T-4,039-T-4,05-T	103,985 -T	2,48	2,48
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)		98,513-T-/98,515-T/-8,515-T-8,52-T-8,52-T	98,515 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,425-T	99,335 -T	5,57	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,149-T-/99,167-T/-9,18-T-9,204-T-9,199-T	99,163 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,932-T-/99,934-T/-9,958-T-9,955-T-9,937-T	99,944 -T	2,55	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,104-T-/101,108-T/-1,116-T-1,12-T-1,115-T	101,096 -T	2,52	2,51
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,542-T-/103,553-T/-3,593-T-3,58-T-3,584-T	103,582 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,73-T-/103,76-T/-3,818-T-3,764-T-3,907-T	103,852 -T	3,88	3,88
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)		100,277-T-0,271-T-0,281-T-0,27-T	100,291 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,791-T-/99,825-T/-9,797-T-9,776-T-9,78-T	99,858 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,992-T-/99,002-T/-8,996-T-8,97-T-8,998-T	99,036 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,34-T-/101,539-T/-1,488-T-1,437-T-1,419-T	101,428 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		95,753-T-/95,801-T/-5,778-T-5,78-T-5,776-T	95,751 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		86,51-T-/86,454-T/-6,444-TT-6,444-T-6,467-T	86,595 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		94,585-T-/94,588-T/-4,586-T-4,589-T-4,6-T	94,5 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,556-T-1,562-T-1,573-T-1,562-T	101,572 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,294-T-1,26-T-1,2-T-1,315-T	101,34 -T	3,6	3,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,818-T-0,845-T-0,833-T-0,857-T	100,848 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		99,58-T-9,664-T-9,635-T-9,772-T	99,678 -T	3,91	3,91
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,452-T-0,478-T-0,435-T-0,457-T	100,484 -T	3,5	3,5
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)		100,044-T-0,056-T-0,059-T-0,06-T	100,065 -T	3,09	3,08
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,225-T-/99,228-T/-9,208-T-9,187-T-9,184-T	99,28 -T		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,579-T-/98,54-T/-8,533-T--8,524-T-8,54-T	98,484 -T		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,4-T-/100,37-T/-0,375-TT-0,295-T-0,255-T	100,465 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,695-T-/91,49-T/-1,49-T-1,495-T-1,525-T	91,695 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,89-T-/99,901-T/-9,907-TT-9,825-T-9,825-T	99,861 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,87-T-/93,552-T/-3,512-TT-3,512-T-3,512-T	93,78 -T		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		97,676-T-/97,815-T/-7,829-T-7,829-T-7,828-T	98,061 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,24-T-/107,209-T-7,175-T-7,129-T-7,128-T	107,198 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		111,665-T-/111,609-T-1,19-T-1,165-T-1,165-T	111,51 -T		
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)		95,71-T-/95,76-T-5,725-TT-5,648-T-5,8-T	96,095 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,165-T-/82,66-T-2,58-T-2,46-T-2,615-T	82,99 -T	4,71	4,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,736-T-/92,749-T-2,797-T-2,78-T-2,806-T	92,985 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,877-T-/92,844-T-2,862-T-2,873-T-2,847-T	92,882 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,237-T-/83,226-T-3,262-T-3,223-T-3,227-T	83,266 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,283-T-/63,37-T-3,405-T-3,413-T-3,473-T	63,59 -T	4,69	4,69
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,052-T-/102,084-T-2,075-T-2,056-T-2,053-T	102,105 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,94-T-/100,936-T-0,94-T-0,942-T-0,936-T	100,944 -T	2,27	2,26
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,232-T-/103,3-T-3,323-T-3,299-T-3,333-T	103,22 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,969-T-/103,965-T-3,953-T-3,961-T-3,961-T	104,02 -T	3,5	3,5
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)		98,356-T-/98,349-T-8,345-T-8,375-T-8,373-T	98,389 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,519-T-/99,594-T-9,581-T-9,545-T-9,615-T	99,568 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,14-T-/98,175-T-8,31-T-8,3-T-8,33-T	98,233 -T	3,59	3,58
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,405-T-/97,37-T-7,553-T-7,36-T-7,519-T	97,894 -T	4,37	4,37
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		93,503-T-/93,464-T-3,464-T-3,379-T-3,356-T	93,473 -T		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		98,57-T-/98,57-T-8,569-TT-8,541-T-8,536-T	98,564 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,832-T-/99,842-T-9,842-T-9,842-T-9,842-T	99,788 -T	2,21	2,19
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		98,841-T-/98,882-T-8,92-T-8,894-T-8,896-T	98,819 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,285-T-/91,256-T-1,305-T-1,312-T-1,395-T	91,37 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		97,535-T-/97,548-T-7,562-T-7,545-T-7,552-T	97,514 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,58-T-/89,608-T-9,664-TT-9,637-T-9,663-T	89,62 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		101,494-T-/101,504-T-1,533-T-1,436-T-1,45-T	101,472 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,69-T-/102,693-T-2,692-T-2,667-T-2,696-T	102,716 -T	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,752-T-/101,806-T/-1,861-T-1,849-T-1,939-T	102,041 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,815-T-/101,831-T/-1,84-T-1,813-T-1,805-T	101,821 -T	2,4	2,39
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,15-T-/105,148-T/-5,168-T-5,186-T-5,242-T	105,216 -T	3,17	3,16
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,999-T-/104,965-T/-5,071-T-5,023-T-5,146-T	105,045 -T	3,82	3,82
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,67-T-/97,785-T/-7,84-T--7,885-T-7,875-T	97,77 -T	3,43	3,42
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		99,96-T-/99,969-T/-9,969-TT-9,975-T-9,979-T	99,963 -T	2,04	2,01
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,691-T-/99,699-T/-9,699-T-9,705-T-9,701-T	99,693 -T	2,45	2,44
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,149-T-/100,16-T/-0,185-T-0,185-T-0,175-T	100,157 -T	2,39	2,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		97,648-T-/97,631-T/-7,646-T-7,66-T-7,653-T	97,646 -T	2,34	
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)		101,177-T-1,184-T-1,2-T-1,182-T	101,227 -T	2,59	2,58
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)		101,344-T-1,38-T-1,311-T-1,372-T	101,382 -T	2,78	2,78
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)		102,003-T-/102,025-T/-2,039-T-2,039-T-2,029-T	102,033 -T	2,59	2,59
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,797-T-/103,835-T/-	103,847 -T	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)		101,76-T-/101,74-T/-1,74-T-1,73-T-1,73-T	101,75 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,888-T-/100,887-T/-0,875-T-0,879-T-0,888-T	100,895 -T	2,43	2,43
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)		101,5-T-/101,505-T/-1,507-T-1,507-T-1,507-T	101,582 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	98,899-T-/98,917-T/-8,922-T-8,926-T-8,924-T	98,91 -T	2,51	2,51
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)		99,214-T-/99,212-T/-9,211-T-9,211-T-9,215-T	99,205 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,33-T-/99,292-T/-9,29-T--9,287-T-9,284-T	99,337 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,947-T-/96,962-T/-6,978-T-6,96-T-6,966-T	96,972 -T	2,69	2,68
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	99,336-T-/99,336-T/-9,336-T-9,336-T-9,347-T	99,303 -T	2,26	2,26
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	95,233-T-/95,267-T/-5,285-T-5,267-T-5,298-T	95,325 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,445-T-/85,343-T/-5,33-T-5,287-T-5,307-T	85,498 -T	4,26	4,25
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,076-T-/62,021-T/-2,012-T-1,926-T-1,976-T	62,107 -T	3,21	3,21
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)		96,183-T-/96,189-T/-6,154-T-6,151-T-6,134-T	96,214 -T	3,11	3,11
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	98,073-T-/98,076-T/-8,082-T-8,086-T-8,086-T	98,084 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	89,331-T-/89,3-T/-9,286-T--9,286-T-9,287-T	89,351 -T	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	89,612-T-/89,614-T/-9,635-T-9,636-T-9,689-T	89,745 -T	1,11	1,11
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	77,402-T-/77,369-T/-7,362-T-7,334-T-7,371-T	77,682 -T	2,88	2,88
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)		95,251-T-/95,301-T/-5,298-T-5,271-T-5,294-T	95,275 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,81-T-/71,775-T/-1,86-T--1,645-T-1,775-T	71,855 -T	4,29	4,29
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	99,91-T-/99,915-T/-9,916-TT-9,915-T-9,915-T	99,912 -T	2,39	2,37
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		103,878-T-/103,868-T/-3,87-T-3,875-T-3,856-T	103,923 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,455-T-/108,464-T/-8,507-T-8,452-T-8,504-T	108,501 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,371-T-/85,248-T/-5,271-T-5,249-T-5,288-T	85,373 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		95,556-T-/95,565-T/-5,559-T-5,547-T-5,569-T	95,565 -T	0,78	0,78
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)		89,694-T-/89,645-T/-9,625-T-9,621-T-9,621-T	89,736 -T	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,128-T-/80,132-T/-0,147-T-0,136-T-0,132-T	80,237 -T	2,47	2,47
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)		65,467-T-/65,436-T/-5,414-T-5,384-T-5,367-T	65,572 -T	4,5	4,5
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,582-T-/98,596-T/-8,588-T-8,568-T-8,554-T	98,603 -T	2,62	
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)		91,392-T-/91,455-T/-1,486-T-1,409-T-1,442-T	91,441 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		81,505-T-/81,495-T/-1,535-T-1,495-T-1,555-T	81,535 -T	1,83	1,83
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)		55,266-T-/53,892-T/-3,985-T-3,736-T-3,828-T	54,242 -T	4,73	4,73
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,101-T-/99,105-T/-9,112-T-9,118-T-9,112-T	99,086 -T	2,63	2,62
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,855-T-/96,878-T/-6,911-T-6,873-T-6,929-T	96,882 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		92,555-T-/92,522-T/-2,566-T-2,55-T-2,549-T	92,624 -T	3,62	3,62
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/ unb.)		99,751G-/99,751G/-100,25--T-0,25-T	99,751 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecni Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,51-T-/91,51-T/-1,56-T--1,505-T-1,585-T	91,545 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,12-T-/97,13-T/	97,13 -T	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		89,925-T-/89,19-T/-8,975-T--8,745-T-8,735-T	90,026 -T	5,61	5,61
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		89,46-T-/88,735-T/-8,48-T--8,325-T-8,34-T	89,4 -T	6,44	6,44
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,395-T-/97,495-T/-7,495-T-7,505-T-7,505-T	97,631 -T	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,176-T-/100,175-T/-0,18-T-0,189-T-0,185-T	100,19 -T	2,34	2,34
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)		96,343-T-/96,358-T/	96,19 -T	6,09	6,07
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,512-T-9,492-T-9,431-T-9,624-T	99,589 -T	4,39	4,38
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		95,605-T-5,545-T-5,508-T-5,591-T	95,685 -T	5,38	5,38
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,526-T-/100,6-T/-0,605-T-0,61-T-0,6-T	100,659 -T	3,36	3,35
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)		94,693-T-/94,73-T/-4,769-T-4,77-T-4,787-T	94,725 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,512-T-8,516-T-8,541-T-8,53-T	98,534 -T	2,4	2,4
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,445-T-/99,653-T/	99,501 -T	4,23	4,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,652-T-/97,679-T/-7,693-T-7,69-T-7,71-T	97,672 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,18-T-/97,229-T/-7,222-TT-7,282-T-7,285-T	97,178 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,928-T-/99,944-T/-9,937-T-9,939-T-9,939-T	99,941 -T	2,53	2,5
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,579-T-9,58-T-9,573-T-9,573-T	99,582 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,086-T-/87,162-T/-7,207-T-7,184-T-7,203-T	87,093 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		87,923-T-/87,964-T/-8,042-T-8,011-T-8,099-T	87,981 -T	1,42	1,42
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)		82,03-T-/82,255-T/	82,365 -T	6,33	6,33
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,755-T-/99,745-T/-9,761-T-9,761-T-9,759-T	99,73 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,992-T-/98,977-T/-8,979-T-8,985-T-8,98-T	98,983 -T	2,46	2,45
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		81,2-T-/81,155-T/-1,228-T-1,18-T-1,26-T	81,219 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,571-T-/104,559-T/-4,607-T-4,606-T-4,587-T	104,594 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,398-T-/98,436-T/-8,421-T-8,421-T-8,416-T	98,42 -T	3,55	3,54
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		103,925-T-/103,908-T/-3,881-T-3,892-T-3,877-T	104,06 -T	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,885-T-/96,905-T/-6,91-T-6,915-T-6,907-T	96,91 -T	1,03	1,03
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)		81,582-T-/81,656-T/-1,728-T-1,63-T-1,734-T	81,685 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,866-T-/93,848-T/-3,856-T-3,801-T-3,88-T	93,851 -T	3,21	3,21
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)		90,991-T-/90,926-T/-0,938-T-0,899-T-0,998-T	91,001 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		88,021G-/88,081G/	88,128 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		98,468-T-/98,47-T/-8,48-T-8,485-T-8,481-T	98,478 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,155-T-/73,071-T/	73,272 -T	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)		97,067-T-/97,069-T/-7,084-T-7,097-T-7,093-T	97,069 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,546-T-/96,564-T/-6,624-T-6,584-T-6,591-T	96,553 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		96,819-T-/96,845-T/-6,869-T-6,863-T-6,846-T	96,828 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,598-T-/97,631-T/	97,593 -T	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)		95,011-T-/95,025-T/	95 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,935-T-/90,84-T/-0,845-T--0,83-T-0,845-T	91,005 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,374-T-/97,138-T/-7,14-T-7,13-T-7,152-T	97,356 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,123-T-/93,975-T/-3,947-T-3,907-T-3,744-T	94,016 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		101-T-/101-T/-1-T-11-T-1-T	101 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,77-T-/105,785-T/-5,785-T-5,805-T-5,795-T	105,815 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		99,975-T-/99,997-T/-9,997-T-100,001-T-0,006-T	99,988 -T	2,63	2,6

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		91,497-T-/91,444-T/-1,386-T-1,346-T-1,33-T	91,386 -T		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,553-T-/98,557-T/-8,56-T-8,559-T-8,559-T	98,59 -T		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,267-T-/99,269-T/-9,275-T-9,275-T-9,274-T	99,27 -T	1,68	1,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,259-T-/93,246-T/-3,247-T-3,245-T-3,243-T	93,235 -T	2,83	2,83
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)		98,423-T-/98,402-T/-8,399-T-8,396-T-8,394-T	98,424 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,925-T-/98,904-T/-8,932-T-8,885-T-8,901-T	98,834 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,88-T-/91,825-T/-1,845-T-1,786-T-1,81-T	91,665 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,453-T-/98,459-T/-8,48-T-8,47-T-8,465-T	98,447 -T	2,35	2,34
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,906-T-/89,956-T/-9,993-T-9,972-T-90-T	90 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,649-T-/100,631-T/-0,651-T-0,647-T-0,636-T	100,639 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,68-T-/93,716-T/-3,74-T-3,737-T-3,742-T	93,706 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,57-T-/103,559-T/-3,623-T-3,564-T-3,618-T	103,608 -T	3,07	3,07
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)		91,471-T-/91,44-T/-1,482-T-1,429-T-1,451-T	91,345 -T	0,82	0,82
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)		97,514-T-/97,544-T/-7,616-T-7,578-T-7,615-T	97,628 -T	4,91	4,9
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)		95,176-T-/95,088-T/-5,145-T-5,128-T-5,13-T	95,128 -T	1,83	1,83
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)		98,022-T-/98,08-T/-8,078-T-8,101-T-8,099-T	98,016 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,258-T-/98,277-T/-8,274-T-8,248-T-8,284-T	98,244 -T	4,3	4,3
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,805-T-/98,81-T/-8,821-T-8,828-T-8,81-T	98,825 -T	2,76	2,76

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,769-T/ 88,76-T/-8,793-T--8,767-T-8,783-T	88,799 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,538-T/ 95,548-T/-5,593-T-5,539-T-5,578-T	95,562 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,582-T/ 99,567-T/-9,566-T-9,568-T-9,565-T	99,594 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,735-T/ 93,775-T/-3,798-T-3,745-T-3,818-T	93,77 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,259-T/ 99,234-T/-9,207-T-9,204-T-9,201-T	99,213 -T	2,85	2,84
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	99,968-T/ 99,978-T/-9,967-T-9,952-T-9,949-T	99,971 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,303-T/ 96,268-T/-6,261-T-6,221-T-6,271-T	96,304 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		99,062-T/ 99,05-T/-9,032-T--9,036-T-9,108-T	99,158 -T	2,31	2,3
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		84,88-T/ 84,95-T/-5,005-TT-5,102-T-5,05-T	84,855 -T	3,33	3,32
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,586-T/ 100,531-T/-0,534-T-0,536-T-0,535-T	100,529 -T		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	98,12-T/ 98,127-T/-8,126-TT-8,126-T-8,132-T	98,122 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	94,82-T/ 94,815-T/-4,845-TT-4,83-T-4,85-T	94,83 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,086-T/ 90,067-T/-0,073-T-0,08-T-0,085-T	90,101 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	103,39-T/ 103,4-T/-3,425-T--3,385-T-3,465-T	103,425 -T	2,35	2,34
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	100,334-T-0,34-T-0,265-T-0,408-T	100,395 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,945G/ 101,961G/	101,968 G	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)		44,875-T/ 44,655-T/	45,06 -T	16,94	16,92
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		90-T/ 90-T/	90 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,102-T/ 92,105-T/-2,1-T-2,102-T-2,1-T	92,11 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,314-T-/99,302-T-/9,313-T-9,313-T-9,31-T	99,307 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		92,825-T-/92,84-T-/2,885-T-2,836-T-2,875-T	92,834 -T	1,07	1,07
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		99,3-T-/99,345-T-/9,35-TT-9,315-T-9,32-T	99,32 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		93,905-T-/93,91-T-/3,93-T-3,925-T-3,935-T	93,89 -T	1,32	1,32
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)		97,986-T-/97,916-T-/7,916-T-7,932-T-7,932-T	97,987 -T	4,07	4,07
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,97-T-/93,085-T-/3,105-TT-3,065-T-3,065-T	92,86 -T	5,3	5,3
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,26-T-/86,139-T-/6,159-TT-6,238-T-6,32-T	86,3 -T	6,64	6,63
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,571-T-/99,578-T-/9,59-T-9,59-T-9,586-T	99,497 -T	4,11	4,06
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		92,88-T-/92,94-T-/2,94-T-2,9-T-2,9-T	92,71 -T	6,14	6,12
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		100,921-T-/100,941-T-/0,961-T-0,966-T-0,996-T	100,95 -T	4,88	4,86
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		93,42-T-/93,42-T-/3,52-T-3,45-T-3,44-T	93,375 -T	4,28	4,28
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,325-T-/94,475-T-/4,475-T-4,475-T-4,475-T	94,44 -T	5,66	5,66
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,035-T-/90,135-T-/0,16-T-0,155-T-0,205-T	89,92 -T	4,99	4,99
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		90,964-T-/90,609-T-/0,465-T-0,393-T-0,351-T	91,132 -T	5,29	5,28
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		86,41-T-/85,353-T-/4,513-TT-4,68-T-4,53-T	86,34 -T	7,37	7,37
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)		99,992-T-/99,992-T-/100,003-T-0,012-T-0,006-T	99,986 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,742-T-/96,74-T-/6,734-T-6,469-T-6,479-T	96,468 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,348-T-9,26-T-9,18-T-9,289-T	99,495 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		97,693-T-/97,754-T-/7,789-T-7,784-T-7,784-T	97,698 -T	2,22	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	75,85-T-/75,859-T-/5,913-TT-5,789-T-5,891-T	76,038 -T	3,88	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		91,245-T- 91,276-T - 1,321-T -1,28-T-1,362-T	91,305 -T	2,33	2,33

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 06.05.2025 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
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
29.04.25		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH	Inhaber-Anteile						18(25/30)
29.04.25	05.05.25	A352BA	DE000A352BA3	Die Sparkasse Bremen AG	2,75% Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403	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	A28WWC	BE6321718346	ENI S.p.A.	1,275% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	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	A3K47M	FR001400A5N5	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	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	A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	07.05.25	12.05.25	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/25)
30.04.25	06.05.25	A3K46T	XS2477154871	Ayvens Bank N.V.	2,125% EO-Med.-T. Nts 2022(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	A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)	07.05.25	11.05.25	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V.	3,25% DL-Notes 2015(15/25)
30.04.25		A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	Inhaber-Anteile Class T o.N.	07.05.25	12.05.25	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat	0,5% Landesschatz.S2015/01 v.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	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/25)
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	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE	0,75% Wandelanleihe v.20(25)
30.04.25	06.05.25	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	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	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC	1,375% EO-Notes 2015(15/25)	09.05.25	14.05.25	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co.	0,697% EO-Notes 2019(19/25)
02.05.25	07.05.25	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH	0,375% EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2015(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	A28VV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local	0,01% EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(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	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,375% EO-Notes 2013(13/25)	12.05.25	15.05.25	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC	1,423% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
02.05.25		A2PMXK	DE000A2PMXK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R	13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	1,125% Medium-Term Nts 2018(25/25)
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 -,80	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)
05.05.25		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	UniCredit Bank GmbH	OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	21.05.25	25.05.25	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I	1,75% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
06.05.25	09.05.25	A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.5.2025	21.05.25	26.05.25	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK	0,5% MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)
						21.05.25	26.05.25	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)

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	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)	25.06.25	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)
03.06.25	06.06.25	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd.	2,25% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)	25.06.25	28.06.25	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD	3,5% EO-Bonds 2018(25)
04.06.25	09.06.25	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	25.06.25	30.06.25	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG	0,05% Wandelschuldv.v.17(25)
04.06.25	09.06.25	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,5% IHS v.2017(2025)	25.06.25	30.06.25	A3MP7J	DE000A3MP7J5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.22(25)
05.06.25	10.06.25	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH	1,875% MTN v.2015(2025/2025)	25.06.25	30.06.25	A2AAJN	XS1612940558	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% Med.Term Nts. v.17(25)
06.06.25	11.06.25	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	25.06.25	30.06.25	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
09.06.25	12.06.25	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC	3,625% EO-Notes 2023(23/25)	25.06.25	29.06.25	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia SE	1,8% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)
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)						
11.06.25	15.06.25	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik	5,125% EO-Notes 2017(25) Reg.S						

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.	5493006MHB84DD0ZVW18	A4EAQ4	XS3064418687		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	100.000	06.05.2029	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZVW18	A4EAQ5	XS3064423174		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	100.000	06.05.2033	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZVW18	A4EAQ6	XS3064425468		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/37)	100.000	06.05.2037	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZVW18	A4EAQ7	XS3064427837		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/45)	100.000	06.05.2045	MWB	06.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZVW18	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	
Fonterelli GmbH & Co. KGaA	391200RMFJLQCWOGFK56	A1TNUU	DE000A1TNUU5	557.319 Stück	Fonterelli GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	07.05.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3LZGG	FR001400QCA1		Frankreich EO-Infl.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	
Janosch film & medien AG	391200OQVNM801HUL83	A0XFNB	DE000A0XFNB0		Janosch film & medien AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	07.05.25	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A4DFMA	DE000A4DFMA8		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)	1.000	01.07.2027	MWB	06.05.25	
Private Assets SE & Co. KGaA	391200K20QKOH53QMC44	A3H223	DE000A3H2234		Private Assets SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	07.05.25	
smava GmbH	391200AMJZMMPWQ6SA29	A4DFHC	NO0013531590		smava GmbH EO-FLR-Notes v.25(25/29)	1.000	22.05.2029	MWB	07.05.25	
Solutiance AG	3912009842SF5DLCOK71	A32VN5	DE000A32VN59		Solutiance AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	07.05.25	
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
06.05.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.	07.05.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

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
06.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of RC-Notes 2023(53)	06.05.25 15:54	06.05.25 17:09	Umstellung der kleinsten handelbaren Einheit
A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	06.05.25 11:25	07.05.25 17:30	Tender Offer
A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	06.05.25 10:30	07.05.25 17:30	Tender Offer
A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	06.05.25 10:19	07.05.25 17:30	Tender Offer
A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	06.05.25 10:19	07.05.25 17:30	Tender Offer
A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	06.05.25 10:18	07.05.25 17:30	Tender Offer
A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	06.05.25 10:18	07.05.25 17:30	Tender Offer
A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	05.05.25 16:06	05.05.25 17:30	Kündigung
HV16E1	DE000HV16E12	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	05.05.25 15:44	05.05.25 22:00	Kündigung
HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	05.05.25 15:44	05.05.25 22:00	Kündigung
A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)	05.05.25 15:44	05.05.25 17:30	Kündigung
A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	05.05.25 15:44	05.05.25 17:30	Kündigung
LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	05.05.25 15:44	05.05.25 17:30	Kündigung
A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	05.05.25 15:44	05.05.25 17:30	Kündigung
A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A.	Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	05.05.25 15:44	05.05.25 17:30	Kündigung
A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	
A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	
A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	
A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	
A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	05.05.25 14:08	06.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A.	Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	05.05.25 10:20	05.05.25 17:30	Abwicklungsprobleme
A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.25 09:39	05.05.25 11:21	analog Handhabung anderer Börsen
A3K98R	XS2544400786	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	30.04.25 09:58	30.04.25 17:30	Emission gekündigt
A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	Arika Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.25 08:42	06.05.25 07:52	Analog Heimatbörse
A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	30.04.25 08:00	30.04.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A3K3TJ	BE0002846278	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	30.04.25 08:00	30.04.25 17:30	Emission gekündigt
A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	29.04.25 12:20	30.04.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	29.04.25 08:52	30.04.25 17:30	Ad-Hoc Mitteilung
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	29.04.25 08:24	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	28.04.25 12:07	29.04.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	28.04.25 12:07	29.04.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	Altus Power Inc. Registered Shares o.N.	16.04.25 09:08	29.04.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	16.04.25 08:41	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG	BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	14.04.25 13:10	b.a.w.	Flatumstellung
A19X8G	XS1796079488	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)	08.04.25 08:12	06.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
813015	AU000000IPL1	Dyno Nobel Ltd.	Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.25 16:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N.	11.03.25 16:03	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V.	Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	10.03.25 16:11	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	17.02.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 322

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.24 09:15	b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen
A40MYX	CA2519361000	DevvStream Holdings Inc.	DevvStream Holdings Inc. Registered Shares	25.11.24 14:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01	04.11.24 17:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares 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	Bâoise Holding AG	Bâoise 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	The 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 -,80	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
06.05.2025

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 689,632	1	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	18,2 G	18,13G	23,26	16
US\$ 4,833	1	7	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	2022 J=0,4542	27.12.24			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	18,7 -T	19-T	20,6	16,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,09 G	12,315G	13,95	11,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			23,91 G	24,398G	27,37	22,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			5,83 G	5,858G	6,32	5,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,37 G	22,166G	25,47	21,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,44 G	10,555G	12,85	10,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,47 G	7,572G	9,43	7,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,48 G	5,435G	6,33	5,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,16 G	10,229G	11,68	9,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			2,76 G	2,78G	3,38	2,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			36,93 G	36,812G	43,77	34,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,15 G	2,138G	2,41	2,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			7,19 G	7,396G	10,44	7,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			41,34 G	42,716G	54,67	41,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			28,96 G	29,96G	29,96	25,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			17,68 G	18,09G	23,68	17,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,16 G	7,257G	7,44	6,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			2,93 G	2,968G	3,81	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,07 G	3,013G	3,64	3,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,32 G	13,319G	15,35	12,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			14,54 G	14,949G	20,63	14,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			29,92 G	30,85G	30,9	27,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,44 G	6,499G	7,43	6,11
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,91 G	26,118G	29,66	25,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			22,43 G	22,666G	28,6	22,16
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			20,17 G	20,156G	23,12	19,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,44 G	10,381G	12	10,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			18,49 G	17,877G	18,81	15,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,24 G	6,511G	7,98	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,96 G	3,032G	4,25	2,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			3,65 G	3,77G	5,01	2,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			66,41 G	60,17G	140	52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,39 G	1,422G	1,87	1,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,12 G	4,992G	6,17	4,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,79 G	5,761G	6,58	5,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			9,33 G	8,985G	12,48	8,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			324,52 G	329,82G	479,96	284,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			115,98 G	124,1G	128,66	86,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,1 G	6,989G	8,84	6,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,44 G	8,27G	11,43	6,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,23 G	1,174G	1,69	1,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			37,45 G	38,492G	53,42	37,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			45,12 G	46,216G	63,02	45,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			11,63 G	11,852G	13,57	11,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			6,54 G	6,96G	13,42	6,54
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,07 G	0,062G	0,11	0,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			12,79 G	13,275G	16,23	11,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,26 G	3,068G	4,82	2,99

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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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	JE00B2NFBV803	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						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,09 G	8,78G	9,49	7,45
10		Euro 0,8	06.01.25		A0NG25	LU0339449349	IAMF - ProVita world Fund	1	67,29 G	66,53G	76,42	61,31
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund	1	63,81 G	65,4G	72,46	57,81
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	51,9 G	50,89G	55,18	45,72
							IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1				
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	108,15 G	108,32G	116,87	106,48
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	103,54 G	102,75G	124,24	88,8
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	10,54 G	10,5G	11,26	9,26
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	8,66 G	8,625G	9,05	8,29
9	Euro 0,2	Euro 0,4	02.12.24		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Portfolio-Mix	1	100,78 G	100,33G	101,25	97,97
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	27,54 G	27,77G	31,39	24,74
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	6,32 G	6,285G	6,32	6,14
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken Euro Bond-Mix	1	4,7 G	4,718G	4,93	4,55
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	18,75 G	18,71G	19,18	18,13
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	35,37 G	35,7G	37,58	29,97
							3 Banken Österreich-Fonds	1				
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	114,81 G	118,35G	134,37	106,31
10	Euro 0,12	Euro 0,04	26.07.24		980780	DE0009807800	Alpine Multiple Opportunities	1	0,35 G	0,346G-0,348-0,347	0,36	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,06	28.04.25		A0ETSR	DE000A0ETSR6	abrdrn Investments Deutschland AG	1	0,56 G	0,56G	0,74	0,56
7	Euro 0,25	Euro 0,1	28.04.25		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI EUROPA	1	0,33 G	0,335G	0,45	0,33
1	Euro 0,04	Euro 0,03	25.10.24		800799	DE0008007998	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,98 G	0,98G	1,04	0,98
							DEGI GERMAN BUSINESS	1				
							DEGI International	1				
10	Euro 0,32	Euro 0,18	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1	5,34 G	5,345G	5,46	5,21
10					769088	LU0132412106	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	41,29 G	41,06G	46,07	39,51
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	202,09 G	201,79G	232,66	188,49
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	23,05 G	23,06G	25,78	19,72
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	23,09 G	23,12G	25,84	19,75
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	49,63 G	50,24G	56,92	43,75
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	49,67 G	50,18G	57,04	43,13
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	21,26 G	21,52G	24,57	18,73
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-Alli China Sust.Equ	1	19,39 G	19,54G	21,63	16,88
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	466,93 G	466,97G	466,97	463
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund	1	7,79 G	7,82G	9,4	6,71
10					933484	LU0107464264	abrdrn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	4,59 G	4,616G	4,8	3,77
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	77,82 G	78,48G	87,4	68,57
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	22,46 G	22,59G	26,47	19,71
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	79,03 G	79,16G	86,61	68,52
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	26,46 G	26,44G	29,53	22,86
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	2.856,98 G	2848,1G	2.983,48	2.452,45
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdrnSICAVI-LatAm Equity	1	12,77 G	12,79G	12,97	12,08
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdrn SICAVI-Divers.Growth	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	159,36	159,11G	181,12	139,03
10	Euro 1,75	Euro 1,22	15.11.24		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	94,26 G	92,94G	110,38	82,48
10	Euro 1,53	Euro 1,58	15.11.24		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	314,79 G	314,93G	328,26	258,1
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	77,6 G	76,8G	80,8	67,66
1					532300	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	187,87 G	186,81G	196,33	161,97
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	39.445,58 G	39219,45G	44.069,39	33.407,27
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	569,73 G	569,47G	644,05	490,62
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	382,97 G	381,15G	399,9	355,77
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	183,65 G	181,58G	209,21	152,77
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	360,31 G	358,65G	418,35	307,32
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro67	Euro34,82	20.01.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Value Event Fonds AFFM S.A.	1	1.366,47 G	1361,86G-73,71	1.445,05	1.284,64
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	449,44 G	449,31G	449,44	354,82
9	US\$ 0,25	US\$ 0,15	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,72 G	2,727G	3,09	2,65
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	35,14 G	35,08G	41,63	30,61
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	725,71 G	723,85G	935,42	591,17
9	US\$ 0,23	US\$ 0,15	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,38 G	6,385G	7,03	6,28
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	185,89 G	186,16G	226,58	161,3
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	24,46 G	24,25G	26,48	20,94
9	Euro 0,25	Euro 0,16	31.10.24		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,87 G	5,87G	5,96	5,75
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,73 G	21,73G	21,91	21,3
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	17,57 G	17,72G	18,12	15,39
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,38 G	42,53G	45,85	36,75
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	478,3 G	478,64G	553,02	455
9	US\$ 0,43	US\$ 0,26	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,58 G	5,59G	6,21	5,46
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	196,6 G	195,8G	220,04	182,55
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,01 G	29,97G	33,6	28,81
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,27 G	28,22G	31	27,58
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,96 G	24,87G	28,92	21,89
6	US\$ 0,43	US\$ 0,31	30.08.24		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,42 G	14,43G	16,18	13,53
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,3 G	16,31G	18,15	15,76
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	22,23 G	22,42G	22,81	19,06
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,11 G	21,05G	24,09	18,65
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,28 G	37,19G	46,26	33,15
							Allianz Global Investors GmbH					
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	245,4 G	244,43G	263,49	224,15
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	308,7 G	308,58G	344,68	282,53
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	104,2 G	103,66G	111,59	92,48
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	136,87 G	137,89G	153,51	127,2
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	177,92 G	177,18G	202,51	157,95
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.045,47 G	1042,35G	1.054,86	1.016,78
1	Euro 2,19	Euro 2,29	17.03.25		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	108,21 G	108,54G-8,54	117,73	103,69
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	138,35 G	139,33G	151,52	117,7
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	97,09 G	99,48	110,86	86,41
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	227,15 G	230,49G	234,96	192,1
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,52 G	121,74G	123,6	108,62
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	221,96 G	224,66G	229,83	187,95
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	139,77 G	139,41G	158,44	125,49
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	162,77 G	165,1G	167,93	139,47
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	237,66 G	237,11G	263,49	206,31
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	221,73 G	221,77G	249	203,68
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	179,44 G	180,18G	186,72	154,95
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	155,93 G	157,84G	161,63	134,12
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.305,47 G	1305,2G	1.345,36	1.119,64
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	144,54 G	145,17G	154,3	127,14
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	178,21 G	177,95G	223,43	152,32
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,07 G	49,92G	51,3	48,69
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,7 G	40,61G	43,67	39,88
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	252,77 G	255,23G	264,46	220,43
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	437,5 G	441,38G	522,05	390,9
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	77,93 G	77,35G	86,4	67,13
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	75,39 G	75,67G	82,1	65,03
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	553,27 G	551,53G	697,02	469,12
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	657,04 G	657,42G	696,18	582,84
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,46 G	49,36G	50,11	48,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	64,7 G	64,91G	68,46	61,3
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74 G	73,77G	74,74	72
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	153,35 G	154,29G	169,24	137,87
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,96 G	48,1G	48,42	47,45
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,79 G	90,92G	92,2	86,88
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	273,97 G	275,81G	281,86	228,99
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,64 G	52,45G	55,8	46,05
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	157,05 G	158,3G	182,37	134,64
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	178,87 G	179,44G	216,34	163,44
4	Euro 0,18	Euro 0,17	18.10.24		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,12 G	0,121G	0,22	0,12
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,53 G	10,49G	10,54	10,26
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,46 G	43,46G	49,05	39,15
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,9 G	43,03G	48,07	38,28
10	Euro 1,61	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,25 G	94,26G	94,26	93,22
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	16,5 G	16,63G	16,98	14,16
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,47 G	15,42G	15,49	15,07
10	Euro 0,82	Euro 0,74	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,64 G	47,65G	47,65	47,23
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	54,44 G	54,71G	56,3	51,16
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	328,82 G	330,46G	370	275,17
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	360,33 G	361,96G	405,01	310,04
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	245,72 G	247,6G	267,83	206,47
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	270,34 G	273,83G	295,76	229,95
10	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.12.24		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	30,74 G	30,17G	36,73	26,14
1	Euro 1,01	Euro 1,02	15.04.25		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	50,69 G	50,64G	52,06	49,59
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	113,07 G	113,08G	113,08	111,89
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	210,57 G	211,01G	222,33	181,5
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	150,56 G	150,83G	165,44	136,38
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	157,78	158,7G-8,07	174,54	147,93
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	201,48 G	205,01G	229,89	178,42
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	463,26 G	461,46G	536,09	409,95
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	35,39 G	35,38G	41,06	31,75
10	US\$ 0,39	US\$ 0,4	16.12.24		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	24,02 G	24,02G	25,78	21,32
10	US\$ 3,17	US\$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	173,49 G	174,1G	199,61	152,73
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	198,72 G	200,59G	230,61	173,45
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	67,61 G	67,52G	73,61	59,6
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	36,56 G	37,04G	40,21	32,23
10		Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	123,9 G	124,76G	142,52	112,34
10		US\$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	50,37 G	50,53G	57,82	45,72
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,12 G	10,19G	11,63	9,13
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	233,4	231,52G	305,35	199,22
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	248,45 G	242,3G	319,25	205,47
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	160,44 G	159,92G	172,21	147,27
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	96,79 G	96,79G	97,23	95,65
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	750,17 G	752,43G	819,25	657,91
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	66,54 G	66,9G	72,92	56,75
10	Euro 2,54	Euro 2,49	16.12.24		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	175,48 G	175,81G	182,92	153,53
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	943,15 G	943,34G	943,34	934,2
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	55,72 G	55,86G	60,94	48,41
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,23 G	112,65G	113,92	109,48
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	105,67 G	105,57G	110,25	93,47
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	150,8 G	150,73G	158,16	133,86
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	359,92 G	360,25G	376,51	318,69
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	141,27 G	142,6G	144,47	119,45
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,47 G	38,35G	38,88	37,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Short Term	1	42,18 G	42,12G	42,26	41,45
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa Ampega Investment GmbH	1	59,63 G	60,03G	62,24	50,72
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	72,03 G	72,62G	80,25	66,35
1	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	274,81 G	273,03G	300,92	252,41
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	92 G	92,56G	105,02	85,33
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,24 G	20,19G-0,33	20,84	19,91
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,67 G	24,64G	25,47	24,29
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,98 G	15,9G	16,5	15,69
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,58 G	50,56G	51,33	50,08
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	131,9 G	132,29G	145,12	129,61
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	158,92 G	161,1G	164,43	135,34
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	140,84 G	141,28G	152,1	132,67
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,56 G	118,63G	119,61	115,8
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	178,25 G	179,78G	200	158,98
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	142,93 G	143,68G	155,21	132,22
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	174,35 G	174,03G	176,92	153,44
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,41 G	74,09G	81,88	68,02
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	221,51 G	221,36G	234,99	216,94
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,92 G	117,68G	118,93	116,31
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,07 G	96,04G	96,96	95,34
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,2 G	101,5G	102,97	96,43
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	135,19 G	135,15G	142,57	134,23
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	69,15 G	68,7G	76,52	61,17
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	131,48 G	130,81G	143,3	126,05
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	53,2 G	52,89G	59,5	48,09
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	80	80
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	210,56 G	209,37G	223,77	204,52
10	Euro 0,95	Euro 1,06	26.11.24		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	48,32 G	48,62G	54,53	43,56
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100 Amundi Asset Management	1	14,9 G	15,02G	15,02	14,26
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	410,9 G	414,1G	417,2	342,5
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	169,42 G	170,38G	174,78	150,18
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1	371,65 G	371,4G	387,15	326,4
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	18,67	18,242G	26,54	14,98
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	121,36 G	121,62G	128,22	107,72
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	325,81	324,59G	371,06	286,85
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	111,35 G	111,35G	111,35	110,41
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	29,02 G	28,75G	31,72	26,45
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,68	12,528G	13,58	11,04
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	59,58 G	59,72G	65,88	44,73
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	66,46	66,45G	68,72	59,2
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	24,25 G	24,295G	27	21
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,59 G	0,582G	0,84	0,58
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	42,04 G	42,17G	44,72	40,96
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,64 G	0,636G	0,86	0,61
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,08 G	8,069G	9,36	7,81
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	198,06 G	198,52G	204,95	172,66
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		AOESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	161,79 G	162,38G	169,58	139,47
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	334,15 G	336,8G	336,8	282,45
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,87 G	1,878G	1,88	1,54
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	57,84	57,88G	60,19	49,52
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average Amundi Austria GmbH	1	365,45 G	365,15G	436,5	337,35
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	37,36 G	39,14G	41,54	29,46
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,57	8,495G	9,88	7,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,86 G	6,82G	6,96	6,75
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	26,01 G	27,3G-7,77	28,98	20,57
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6 G	5,995	6,31	5,78
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	141,6 G	145,51G	148,41	120,2
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	90,39 G	91,72G	94,43	76,32
							Amundi Deutschland GmbH					
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	256,11 G	259,9G	268,37	216,42
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	154,07 G	154,39G	168,87	141,97
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	67,59 G	67,71G	72,85	63,01
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	95,5 G	96,12G	104,47	84,53
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	203,91 G	205,59G	248,82	169,66
1	Euro 1,12	Euro 1,1	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	70,86 G	70,45G	74,05	65,58
1	Euro 1,15	Euro 1,13	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	73,19 G	73G	76,56	68,64
1	Euro 1	Euro 0,98	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	62,53 G	62,19G	64,9	58,97
1	Euro 1,02	Euro 1,01	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	64,35 G	64G	66,72	60,57
1	Euro 1,05	Euro 1,04	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	66,63 G	66,26G	69,05	62,97
1	Euro 1,08	Euro 1,07	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	68,94 G	68,57G	71,39	65,54
1	Euro 1,07	Euro 1,04	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	66,83 G	66,72G	70,16	61,62
1	Euro 1,09	Euro 1,06	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	68,09 G	68,04G	71,56	63,54
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,52 G	46,32G	46,53	45,28
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	124,33 G	124,41G	130,94	107,79
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	130,48 G	131,22G	131,67	120,74
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,69	Euro 0,99	13.02.25		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,3 G	46,37G	48,88	43,59
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	31,84 G	32,17G	35,8	29,09
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	19,97 G	19,98G	20,09	19,64
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,72 G	23,49G	24,86	22,91
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	24,05 G	24,07G	24,33	23,4
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,92 G	28,08G	29,66	26,98
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,23 G	169,67G	186,26	165,66
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	115,93 G	116,13G	124,93	103,53
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	230,5 G	229,14G	249,58	223,73
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	110,27 G	111,02G	119,14	98,9
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	470,65 G	471,11G	486,6	401,96
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	140,45 G	139,83G	141,43	137,88
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,77 G	75,07G	78,05	70,67
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	358,06 G	356,57G	393,89	330,35
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	117,96 G	117,2G	124,72	103,38
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	301,4 G	304,9G	340,4	267,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	136,2 G	136,4G	141,72	117,62
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	214,25	213,3G	214,75	178,3
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	235,8 G	239,65G	247,85	168,48
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	51,25	50,91G	60,14	45,03
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	607,5 G	607,4G	639,5	536,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	263,74 G	264,85G	280,58	227,4
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	313,9 G	315,15G	320,85	275,55
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-GI.Infl.Sh.Dur.Bond	1	105,48 G	105G	105,48	102,72
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	203,65 G	203,77G	227,67	189,33
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,5 G	14,328G	15,19	12,83
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	71,56	70,73G	85,85	61,55
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	110,06 G	110,04G	128,78	95,34
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	42,59 G	42,885G	44,01	33,94
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	77,19 G	76,47G	92,06	68,38
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	150,2 G	149,38G	165,36	132,28
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,05 G	17,802G	19,25	16,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX02C	LU1900066462	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	30,11 G	29,555G	30,45	24,08
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	36,52 G	36,46G	48,38	36,23
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	93,51 G	94,1G	94,1	83,81
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	141,02 G	140,46G	157,06	125,44
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	124,24 G	124,1G	129,98	103,36
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	82,06 G	83,21G	83,21	67,32
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	56,99 G	57,89G	63,26	50,23
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	92,03 G	91,71G	103,62	78,63
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	45,19 G	45,46G	45,46	39,7
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,95 G	26,93G	31,2	23,77
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	77,64 G	78,55G	78,55	65,93
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	98,84 G	100,18G	100,18	81,09
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	47,64 G	47,495G	52,52	40,58
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	443,5 G	442,9G	511	417
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	740,6 G	733,6G	902,4	596,7
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,96 G	0,96G	1,27	0,89
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	139,66 G	140,42G	143,16	128,82
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd AXA Funds Management S.A.	1	11,57 G	11,54G	12,74	11,16
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,23 G	22,23G	22,52	21,46
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	95,81 G	95,82G	96,93	92,5
1	Euro 0,72	Euro 1,7	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	88,99 G	89,24G	93,15	77,21
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	106,61 G	107,19G	111,3	92,9
1		Euro 0,27	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	163,08 G	163,93G	166,39	137,28
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	165,15 G	165,55G	169,52	138,82
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,55 G	19,61G	19,64	19,2
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,08 G	12,09G	12,14	11,87
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,18 G	68,22G	74,7	66,63
1	Euro 2,53	Euro 6,29	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	117,58 G	117,67G	118,39	108,2
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	218,13 G	218,49G	220,35	201,91
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,13 G	9,125G	10,94	8,12
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	29,46 G	29,42G	35,13	25,97
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	16,54 G	16,58G	17,21	14,46
1	Euro 5,42	Euro 5,21	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	77,39 G	77,39G	78,16	75,66
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	102,04 G	102,04G	102,71	100,37
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	139,25 G	141,39G	151,3	126,45
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	333,85 G	334,88G	374,47	296,74
1	Euro 2,78	Euro 3,19	28.06.24		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,68 G	66,87G	67	64,17
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	173,84 G	174,52G	174,83	169,22
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	191,26 G	191,46G	198,79	184,47
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	183,27 G	185,07	185,31	178,74
1	Euro 4,26	Euro11,26	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	72,1 G	72,1G	74,13	69,8
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	203,89 G	205,19G	207,25	171,73
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	152,59 G	153,33G	154,84	134,25
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,86 G	30,89G	31,05	30,23
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	79,36 G	79,84G	84,9	68,76
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	46,51 G	46,57G	49,86	40,12
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	64,37 G	64,72G	68,98	56,41
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	285,4 G	286,82G	296,04	241,65
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	95,47 G	95,74G	99,41	83,21
1	US\$ 0,16	US\$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	23,83 G	23,85G	26,2	23,38
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,24 G	56,5G	56,57	55,07
1					978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	56,94 G	56,67G	56,99	55,14
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,17 G	81,19G	88,02	75,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	107,21 G	108,03G	119,41	95,96
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	80 G	80,35G	85,74	68,03
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Europa	1	26,19 G	26,11G	26,56	25,59
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	196,29 G	196,09G	224,61	171,77
							AXA Welt	1				
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	505,76 G	508,34G	508,34	432,17
1	Euro 5,71	Euro 3,37	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	316,43 G	318,36G	318,57	273,78
							AXA Aedificandi	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,19 G	29,14G	33,36	26,14
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	54,36 G	54,2G	64,06	47,9
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	37,54 G	37,4G	44,76	33,69
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,86 G	17,9G	18,54	15,27
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,86 G	10,93G	11,79	9,32
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	117,86 G	117,52G	128,8	102,53
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,07 G	17,13G	17,79	14,83
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,15 G	29,28G	33,37	25,28
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	37,41 G	37,27G	44,29	32,91
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	42,89 G	42,84G	46,58	35,77
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	116,84 G	115,68G	126,26	102,37
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,76 G	10,79G	11,59	9,22
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,97 G	17,07G	17,69	14,78
							Axxion S.A.	1				
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	36,85 G	36,65G	37,15	32,69
9					564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	165,92 G	166,4G	166,52	145,61
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,74 G	54,44G	59,95	50,91
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	282,48 G	282,02G	310,86	253,28
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,7 G	104,72G	107,84	104,52
10	Euro 4,35	Euro 4,39	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	116,22 G	116,4G	119,19	103,17
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	85,35 G	86,41G	86,77	77,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	140,46 G	142,4G	159,17	127,95
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	133,58 G	134,74G	145,99	120
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	98,9 G	99,19G	106,7	88,16
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	285,85 G	287,15G	287,15	237
1		Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	87,94 G	87,53G	90,94	75,82
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	107,02 G	108,41G	118,05	98,21
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,05 G	36,07G	41,86	31,91
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	143,11 G	145,17G	147,94	126,43
10		Euro 0,9	16.12.24		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1	46,25 G	46,35G	47,75	44
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	135,23 G	135,68G	144,63	128,8
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	145,96 G	147,39G	148,28	129,05
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	110,64 G	110,98G	112,65	94,38
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	17,6 G	17,425G-7,333	21,77	14,45
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	18,26 G	18,23G	23,89	14,87
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1		(ausg)		
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,73 G	110,74G	111,3	109,12
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	94,16 G	94,26G	95,84	90,75
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,47 G	93,26G	93,54	91,3
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,72 G	93,54G	93,74	91,79
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	208,48 G	208,06G	235,97	192,31
12	Euro 0,82	Euro 2,93	09.12.24		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	85,1 G	85,1G	85,36	83,81
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	114,62 G	114,5G	115,44	112,53
12	Euro 1,5	Euro 2,89	09.12.24		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	89,63 G	89,53G	90,27	87,1
12	Euro 1,71	Euro 3,31	09.12.24		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	103,57 G	103,46G	104,14	102,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115 G	115,24G	118,81	112,54
12	Euro 2,53	Euro 2,91	09.12.24		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	82,81 G	82,97G	85,7	81,03
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	177,42 G	177,78G	182,95	173,57
12	Euro 3,36	Euro 3,89	09.12.24		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	111,42 G	111,65G	114,89	109
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	121,36 G	120,39G	140,24	100,33
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,68 G	27,47G	29,73	25,41
5	US\$ 0,32	US\$ 0,52	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,06 G	18,09G	19,54	17,74
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	214,23 G	214,51G	240,67	187,25
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,75 G	59,78G	62,94	52,96
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,09 G	38,08G	42,54	34,01
5	US\$ 6,19	US\$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	998 G	1000,73G	1.170,48	881,62
1	US\$ 0,73	US\$ 0,15	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,5 G	6,51G	7,34	6,3
5	US\$ 0,88	US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	102 G	102,07G	111,66	87,5
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	19,92 G	19,92G	22,96	18,26
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	25,89 G	25,88G	30,71	23,26
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	213,52 G	213,93G-4,12	240,36	186,46
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,58 G	118,14G	140,3	101,09
5	Euro 5,48	Euro 10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	999,33 G	1001,45G	1.165,61	875,61
5	Euro 0,76	Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,3 G	101,41G	112,67	88,92
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,22 G	38,03G	42,57	33,8
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,47 G	27,43G	29,82	25,32
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,73 G	59,9G	62,92	52,57
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	98,13 G	98,51G	115,91	84,86
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	18,78	18,75G	22,93	16,17
4	Euro 0,99	Euro 68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,93 G	4,94G	5,08	4,73
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	8,45 G	8,4G	8,88	7,38
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	324,81 G	325,37G	329,38	272,44
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	391,72 G	396,64G	453,62	325,23
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	487,18 G	484,61G	487,18	414,46
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	230,09 G	231,38G	247,25	200,48
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	169,06 G	169,1G	181,04	146,36
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,08 G	69,46G	72,34	60,63
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	319,39 G	317,5G	366,07	288,19
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,35 G	26,32G	28,82	25,75
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	186,71 G	186,79G	204,12	157,39
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,67 G	53,87G	59,19	46,16
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	47,23 G	48,87G	51	37,37
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,53 G	85,46G	101,27	77
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	48,58 G	48,89G	55,78	40,54
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,63 G	20,53G	25,28	19,64
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,7 G	5,71G	6,43	5,19
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	48,58 G	48,84G	55,68	40,8
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	39,97 G	39,81G	48,32	33,7
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	61,89 G	61,85G	69,46	52,55
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	58,07 G	58,15G	69,84	50,56
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,14 G	13,14G	14,39	12,92
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	59,38 G	58,97G	68,71	56,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9					632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,33 G	13,24G	15,52	11,57
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BGF - World Energy Fund	1	20,71 G	20,75G	25,44	19,26
9	US\$ 0,43	US\$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	78,57 G	78,3G	80,56	66,95
9					216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	113,84 G	113,89G	128,23	103,03
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,95 G	16,93G	17,02	16,63
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,29 G	12,25G	12,61	10,81
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,63 G	14,64G	15,97	14,29
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	6,93 G	7,16G-7,255	7,5	5,05
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - World Mining Fund	1	4,34 G	4,353G	4,49	3,68
9					A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	22,11 G	22,12G	23,15	21,17
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	19,74 G	19,69G	21,88	17,72
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	30,46	30,1G	31,03	25,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,77 G	15,9G	18,61	14,32
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - China Fund	1	13,08 G	13,18G	14,9	11,52
6					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,65 G	13,57G	14,86	13,23
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		A0NBAJ	LU0204063720	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	640	630G	680	520
9					A0D8RD	LU0213336463	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,21 G	13,13G	15,39	11,47
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	113,38 G	113,6G	128,07	103,75
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	45,09 G	45,07G	45,95	39,4
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,12 G	18,12G	20,09	17,6
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,77 G	37,7G	41,67	32,01
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,19 G	18,21G	20,13	17,53
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	48,08 G	47,74G	54,7	44,33
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF - India Fund	1	47,91 G	47,77G	54,73	44,29
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,14 G	10,13G	10,18	9,95
9					A0J28Y	LU0249411835	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	38,86 G	39,02G	40,57	33,09
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,32 G	68,56G	72,36	60,94
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	30,12 G	30,1G	34,7	26,48
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	30,09 G	30,12G	34,88	26,69
9					987135	LU0072461881	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	19,36 G	19,33G	20,65	16,57
9					987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	116,03 G	116,04G	131	104,86
9					987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	111,47 G	111,1G	114,29	94,02
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	56,21 G	56,1G	58,38	48,29
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,14 G	42,49G	46,91	37,86
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	71,15 G	71,18G	78,66	62,34
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - Global Allocation Fund	1	70,98 G	71G	78,74	63,42
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-Europ.Special Situations	1	61,79 G	61,93G	69,93	52,37
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Basic Value Fund	1	115,96 G	116,26G	131,28	106
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	317,38 G	317,86G	366,81	292,16
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - US Flexible Equity Fd	1	58,17 G	58,33G	69,92	50,13
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	59,27 G	59,2G	68,89	54,75
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	56,57 G	56,41G	58,86	48,66
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,24 G	13,17G	15,45	11,5
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,22 G	85,29G	101,4	76,71
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	135,99 G	136,25G	155,86	119,29
9					A0BMA4	LU0171293177	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,66 G	68,66G	72,27	59,2
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - Latin American Fund	1	56,15 G	56,13G	58,5	48,37
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - United Kingdom Fund	1	169,48 G	169,44G	181,62	147,08
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	47,29 G	48,94G-9,03	51,64	37,28
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Technology Fund	1	76,94 G	76,84G	96,77	61,97
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - World Mining Fund	1	53,29 G	53,82G	59,01	45,44
9					989651	LU0096258362	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,26 G	42,65G	46,98	38,08
9					989654	LU0096258446	BGF - European Fund	1	186,47 G	186,13G	203,33	156,15
9					989691	LU0093502762	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,52 G	29,48G	32,29	28,74
9							BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,46 G	16,45G	18,06	16,1
9							BGF - Euro-Markets Fund	1	47,46 G	47,47G	50,69	39,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					989692	LU0093503497	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	18,99 G	18,94G	19,9	17,46
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,06 G	16,05G	16,12	15,77
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,15 G	18,15G	18,43	17,55
9					974251	LU0054578231	BGF-Global High Yield Bond	1	137 G	136,3G	155,52	116,86
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	76,83 G	76,55G	96,25	62,57
9					973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	27,33 G	27,28G	27,41	26,71
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	37,15 G	37,19G	41,16	35,84
9					974860	LU0063729296	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	36,62 G	36,6G	40,12	35,64
9	Euro 0,3	Euro 0,23	30.09.24		216157	LU0162660350	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	12,91 G	12,89G	13,02	12,75
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	9,31 G	9,285G	9,66	8,21
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	21,33 G	21,32G	24,48	19,12
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - Global Equity Income Fd	1	47,52 G	47,65G	52,9	41,7
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	47,4 G	48,8G	51,51	37,32
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	13,16 G	13,1G	15,35	11,59
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,7 G	14,66G	16,13	14,24
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	10,77 G	10,74G	12,06	9,73
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF - Nutrition Fund	1	15,04 G	14,99G	18,74	12,04
							BGF-Next Gen.Tech.Fd	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,53	Euro 0,22	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,15 G	76,16G	76,18	75,69
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,16 G	25,33G	28,93	24,75
5	Euro 0,89	Euro 1,31	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,55 G	23,58G	25,72	20,87
4	Euro 1,02	Euro 0,43	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	111,1 G	111,07G	111,55	108,01
6	Yen 37,98	Yen 13,75	15.01.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,7 G	22,855G	24,72	19,5
5	US\$ 0,65	US\$ 0,96	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,88	40,54G	47,02	35,98
5	US\$ 0,28	US\$ 0,48	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	171,46 G	170,06	206,45	144,76
5	Euro 0,3	Euro 0,44	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	19,61 G	19,666G-9,56	20,16	16,77
5	Euro 0,48	Euro 0,87	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,53 G	33,63G	34,2	28,5
5	Euro 0,85	Euro 1,43	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	55,54 G	55,72G	57,01	47,71
5	Euro 1,33	Euro 1,53	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	44,63 G	45,17	46,04	38,05
4	Euro 1,79	Euro 0,62	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	122,73 G	122,01G	128,49	116,45
6	US\$ 2,3	US\$ 1,81	15.10.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	80,92 G	80,8G	94,68	76,55
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	241,3 G	241,45G-0,45	249,55	197,16
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	194,08	193,36G-1,5-2,52	195,14	160,62
5	Euro 0,41	Euro 1,06	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,82 G	44,995G	47,55	39,83
5	Euro 0,82	Euro 1,42	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	53,49 G	53,58G	55,81	46,24
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	149,02 G	149,1G	156,62	130,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	32,9 G	32,85G	34,44	27,86
5	Euro 0,73	Euro 1,44	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	55,62 G	55,83G	57,92	48,52
5	Euro 1,02	Euro 1,73	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	55,9 G	56,04G	56,44	47,99
6	Euro 0,73	Euro 0,19	15.01.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	18,65	18,776G	19,12	14,18
5	Euro 0,15	Euro 0,4	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	79,72	78,72G-8,62	93,98	68,11
5	US\$ 2,11	US\$ 3,12	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	360,25 G	360,15G	431,7	332,75
4	Euro 0,86	Euro 0,34	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	125,38 G	125,33G	125,88	122,38
4	Euro 0,39	Euro 0,16	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,7 G	80,74G	80,91	79,69
4	Euro 0,91	Euro 0,31	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,97 G	94,98G	95,31	93,08
4	Euro 1,42	Euro 0,48	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	119,09 G	118,93G	119,71	115,32
5	Euro 0,77	Euro 1,38	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,01 G	97,05G	97,24	95,31
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	21,32 G	21,485	22,41	18,74
6	Euro 0,96	Euro 0,38	15.10.24		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,84 G	19,026G	19,03	15,72
6	Euro 1,1	Euro 0,48	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,68 G	19,77G	19,77	16,75
5	Euro 0,74	Euro 1,41	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	53,89	53,67-3,48	55,92	46,3
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1,18	Euro 0,13	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46 G	46,125G	48,64	40,81
11	Euro 1,5	Euro 0,16	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	54,03	54,19G	56,27	46,65
3	US\$ 0,27	US\$ 0,17	16.01.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,23	16,216G	17,02	13,82
3	Euro 1,08	Euro 0,22	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,5 G	44,575G	45,47	37,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,18	Euro 0,07	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	73,87 G	74,22G	74,48	63,36
3	US\$ 2,08	US\$ 0,32	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	87,31 G	87,54G	100,96	78,29
3	US\$ 0,63	US\$ 0,21	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	92,33 G	91,93G	108,76	82,58
3	US\$ 2,81	US\$ 2,75	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,07 G	112,87G	125,46	111,28
3	US\$ 1,13	US\$ 0,04	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,36 G	20,395G	22,2	18
3	Euro 0,99	Euro 0,05	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	46,83 G	46,915G	48,5	40,52
3	Euro 2,09	Euro 1,88	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,22 G	142,24G	143,02	140,85
3	US\$ 0,72	US\$ 0,13	13.03.25		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	69,78 G	69,53G	79,67	60,92
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	228,8 G	228,82G	230,52	224,67
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	61,26 G	61,18G	66,6	52,48
3	Euro 0,97	Euro 0,07	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,11 G	21,295G	21,3	17,55
3	Euro 0,79	Euro 0	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31,06 G	31,075G	31,07	27,11
3	£ 0,38	£ 0,04	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,46 G	9,562G	9,56	8,31
3	US\$ 0,91	US\$ 0,1	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,03 G	49,785G	55,56	43,13
3	US\$ 0,98	US\$ 0,45	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,2 G	18,92G	20,95	17,17
3	US\$ 0,83	US\$ 0,15	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,43 G	39,185G	42,72	34,61
3	US\$ 0,19	US\$ 0,26	13.03.25		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,56 G	35,405G	39,27	31,41
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	79,81 G	78,93G	91,99	63,52
3	Euro 1,67	Euro 0,27	13.03.25		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	89,49 G	89,58G	94,62	78,89
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,12 G	139,74G	149,05	136,92
7	Euro 2,94	Euro 1,44	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	143 G	143,02G	143,23	140,33
7	US\$ 1,6	US\$ 0,57	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,23 G	72,91G	93,38	66,81
11	US\$ 5,09	US\$ 2,32	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,97 G	76,54G	85,89	74,32
11	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,59 G	13,606G	14,31	12,24
11	US\$ 0,03	US\$ 0,13	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	6,01 G	5,975G	6,54	5,55
11	Euro 0,9	Euro 0,1	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	33,7 G	33,715G	34,84	29,35
11	US\$ 0,77	US\$ 0,73	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,39 G	13,238G	14	11,87
11	US\$ 0,78	US\$ 0,18	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,47 G	18,598G	18,6	16,95
11	US\$ 0,43	US\$ 0,61	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,13	14,962G	19,82	14,13
11	US\$ 1,13	US\$ 0,22	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,89 G	25,87G	29,71	23,49
11	US\$ 0,73	US\$ 0,16	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,81 G	20,855G	22,86	18,91
11	US\$ 0,76	US\$ 0,16	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,2 G	30,11G	31,99	28,45
11	US\$ 5,43	US\$ 6,74	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	154,18 G	153,47G	167,06	150,52
11	Euro 4,94	Euro 5,72	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	173,88 G	173,14G	181,23	166,69
11	Euro 1,29	Euro 4,21	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	163,98 G	164,03G	164,33	159,93
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,69	216,8G	236,78	212,11
11	Euro 3,78	Euro 5,15	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	190,09 G	189,96G	191,04	184,01
11	US\$ 0,47	US\$ 0,57	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	20,93 G	20,935G	23,82	18,56
11	US\$ 1,02	US\$ 1,11	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,43 G	30,31G	37,3	26,57
11	US\$ 0,26	US\$ 1,17	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,93	61,86G	64	55,33
3	US\$ 0,45	US\$ 0,16	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	49,69 G	49,397G	58,53	44,43
3	Euro 2,61	Euro 0,92	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,1 G	125,1G	126,39	122,87
3	US\$ 3,8	US\$ 1,28	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,54 G	88,14G	99,01	86,01
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,72 G	84,63G	87,33	84,17
4	Euro 3,77	Euro 3,71	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	65,65 G	65,43G	67,41	63,75
6	US\$ 5,28	US\$ 2,81	12.12.24		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,64 G	77,63G	84,99	75,32
6	Euro 1,98	Euro 1,86	12.12.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,1 G	102,11G	102,11	101,07
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	62,36 G	62,42G	64,19	53,62
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,13 G	9,151G	10,94	7,92
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	428,25 G	427,9G	541,7	386,25
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	298,05 G	298,3G	303,45	251,1
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,76 G	151,58G	152,49	146,87
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	45,8 G	45,56G	50,62	39,11
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,94 G	36,18G	36,53	30,61
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	530,8 G	527,48G-4,66	624,88	465,31
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	197,96 G	198,34G	206,85	170,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDK	IE00B53L4350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	435,3 G	435,05G	519,8	399,25
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.005,6	1000G	1.213,8	874,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	178,62 G	180,4G	184,38	150
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	228,95 G	230,05G	248,65	195,94
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	183,08 G	183,72G	192,24	163,54
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	510,32 G	507,44G	602,08	456,74
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	193,74 G	194,44G	198,3	166,5
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	32,2	31,905G-2,149	34,58	27,74
7	Euro 3,8	Euro 1,57	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,35 G	99,38G	100,03	98,44
7	US\$ 2,22	US\$ 1,3	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	80,5 G	80,46G	85,68	79,5
7	Euro 2,87	Euro 1,26	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	109,19 G	109,1G	110,1	106,82
7	Euro 4,12	Euro 2,04	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,31 G	120,34G	121,54	118,55
7	US\$ 2,37	US\$ 0,78	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	77,4 G	76,83G	85,49	68,31
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	95,83	95,1G-5,016-4,982	108,95	82,39
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,06 G	36,863-7,117	39,87	32,28
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	51,64 G	51,9G	54,14	44,58
7	Euro 3,45	Euro 1,44	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,41 G	109,42G	110,21	107,75
7	Euro 2,93	Euro 1,35	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	107,01 G	107,02G	107,24	105,32
7	Euro 2,7	Euro 1,59	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,86 G	107,86G	108,11	106,1
7	Euro 4,96	Euro 1,99	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,16 G	146,15G	146,7	142,04
7	Euro 2,68	Euro 1,24	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,44 G	111,34G	112,44	108,6
7	US\$ 1,52	US\$ 1,1	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,83 G	40,865G	44,55	35,63
7	US\$ 2,43	US\$ 1,27	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,37 G	39,24G	41,41	37,97
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	63,71 G	63,8G	68,39	59,98
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	67,26 G	67,52G	67,52	60,38
3	US\$ 2,41	US\$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,66 G	77,63G	83,26	75,29
12	Euro 2,39	Euro 3,61	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	98,35 G	98,51G	99	96,67
11	US\$ 2,85	US\$ 3,33	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	82,84 G	82,53G	90,51	80,78
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	19,35 G	20,135G	21,16	15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	20,59 G	20,925G	27,02	19,4
12	Euro 3,12	Euro 4,03	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,66 G	152,62G	153,32	148,59
12	Euro 1,84	Euro 2,98	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	152,73 G	152,65G	153,72	149,15
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	80,02	78,94G-8,78	89,71	69,31
12	US\$ 1,16	US\$ 0,15	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,57 G	13,43G	14,63	12,2
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	69,7 G	69,86G	72,03	61,12
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	67,03 G	67,01G	73,48	58,06
11	US\$ 5,24	US\$ 5,98	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,22 G	84,09G	92	81,5
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	23,24 G	22,835G	24,05	18,44
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137,02 G	136,1G	139,64	118,3
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	135,62 G	134,76G	148,36	119,28
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	167,12 G	165,82G	181,82	146,06
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	91,72 G	91,75G	94,52	76,6
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,24 G	90,04G	96,7	78,43
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	118,1 G	117,56G	128,24	102,69
3	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,43	92,26G	95,36	89,04
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,94 G	7,977G	9,53	6,84
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	8,94 G	8,901G	10,25	7,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,17 G	6,13G	6,65	5,4
1	US\$ 0,58	US\$ 0,38	25.09.24		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	110,22 G	109,68G	136,62	99,5
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	25,77 G	26,36G	28,76	19,89
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	54,17 G	55,98G	56,11	47,67
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,03
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,42 G	18,337G	20,05	16,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	17,06 G	17,092G	17,61	14,82
1					926281	LU00099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,64 G	127,54G	128,24	126,22
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	364,18 G	364,36G	366,21	355,17
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	453,37 G	453,91G	494,96	443,98
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	288,18 G	289,29G	352,02	255,98
1	Euro 0,3	Euro 0,01	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,91 G	6,94G	6,94	5,98
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	69,55 G	69,34G	71,34	59,02
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	298,44 G	299,1G	342,95	262,57
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	276,98 G	277,43G	277,43	229,73
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	128,41 G	128,71G	136,06	111,15
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	55,46 G	55,91G	58,95	46,83
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	236,43 G	234,05G	241,09	202,19
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	166,2 G	166,2G	166,2	151,47
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	179,88 G	179,51G	180,34	175,77
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	282,32 G	283,92G	294,98	237,19
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	201,2 G	201,3G	202,6	197,05
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	93,28 G	93,71G	103,96	90,4
10	Euro 1,25	Euro 5	16.06.25		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	37,6 bG	37,01G-7,6	37,6	31,5
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,97 G	0,954G	0,97	0,84
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,79 G	1,795G	1,9	1,76
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,31 G	3,31G	3,8	2,89
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,46 G	3,426G	3,78	3,08
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,5 G	7,54G	7,7	6,26
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,6 G	1,599G	1,69	1,57
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	2,98 G	2,977G	3,41	2,59
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,75 G	3,734G	4,2	3,25
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,85 G	1,848G	1,86	1,8
7	£ 0,1	£ 0,06	01.07.24		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1					973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.004,21 G	1001,44G	1.005,74	977,11
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.103,79 G	1099,85G	1.105,55	1.075,1
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	922,4 G	916,58G	922,82	891,36
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.448,77 G	2443,89G	2.723,4	2.365,02
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.206,21 G	1199,64G	1.371,6	1.008,13
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.430,43 G	7383,17G	7.546,93	7.148,12
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	717,94 G	718,55G	867,1	626,45
1					926370	LU0100551489	Capital International Management Company Sarl CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	100,74 G	100,83G	107,45	87,49
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	40,23 G	40,15G	41,9	35,14
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	40,22 G	40,3G	44,56	34,99
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,6 G	16,65G	17,64	16,29
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,67 G	15,68G	15,76	15,38
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carm.Ptf Climate Transition	1	269,93 G	268,56G	315,08	236,73
1	Euro 3,54	Euro 0,9	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,64 G	73,52G	75,19	68,58
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A1XCJX	LU0092625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	227,32 G	227,2G	256,25	196,51
1	Euro 3,34	Euro 0,84	11.02.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	69,28 G	67,81G	70,42	62,39
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,45 G	97,36G	102,06	92,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Absolute Return Eurp	1	413,03 G	409,43G	430,84	396,86
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	332,05 G	336,07G	367,76	279,12
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.512,11 G	1503,95G	1.559,58	1.483,75
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	1.879,31 G	1882,42G	2.201,76	1.749,03
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Carmignac Gestion S.A.	1	1.359,52 G	1356,06G	1.362,79	1.317,92
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.943,2 G	3943,57G	3.943,57	3.907,22
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.017,25 G	2030,8G	2.299,77	1.750
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	278,95 G	279,14G	316,7	242
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	174,02 G	173,32G	176,53	165,77
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	203,02 G	205,13G	215,31	196,75
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.889,6 G	1887,14G	1.898,18	1.866,85
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	727,65 G	721,74	733,72	691,58
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.195,18 G	1189,16G	1.280,51	1.046,81
1	Euro 0,99 0,76 +	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	116,84 G	115,83G	119,97	112,93
7					921725	LU0099840034	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	187,63 G	185,88G	191,97	174,65
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	118,46 G	118,09G	121,51	113,57
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	342,41 G	354,44G	378,41	273,47
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	113,34 G	113,31G	135,95	96,5
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX Comgest S.A.	1	15,8 bB	15,8bB-5,8	17	14,5
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	31,02 G	30,77G	34,81	27,05
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,92 G	18,74G	20,71	16,68
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,06	41,11G-1,11-1,17-1,19	41,57	39,2
10					A0RNSS	LU0430649086	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection 0-50	1	159,37 G	159,42G	159,42	146,97
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	213,99 G	212,39G	224,69	195,48
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	258,72 G	255,91G	276,94	233,86
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,53 G	91,08G	91,53	89,1
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	111,01 G	110,04G	117,76	96,59
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	110,11 G	108,45G	112,26	104,74
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	110,06 G	109,08G	111,78	104,71
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	110,24 G	108,84G	113,77	104,22
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	115,17 G	113,82G	119,96	105,98
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	114,81 G	114,26G	118,11	109,48
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	95,01 G	94,78G	95,55	93,64
10	US\$ 3,35	US\$ 21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	199,85 G	198,41G	236,74	194,72
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	119,41 G	121,05G	135,93	108,28
10					762210	LU0135980968	BL Fund Smart Equities	1	280,38 G	281,21G	317,01	252
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	230,55 G	228,04G	250,76	216,45
10		Euro15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	184,92 G	184,03G	199,43	180,04
10	Euro 3,42	Euro16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	190,5 G	190,01G	205,38	186,53
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	81,42 G	80,84G	88,14	79,27
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	91,19 G	91,18G	110,36	84,21
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	91,02 G	90,79G	91,22	89,14
10	Euro 0,73	Euro 0,98	20.06.24		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,3	1,28G-1,285-1,282-1,285-1,285-1,285-1,285-1,285-1,281-1,281-1,282-1,282-1,282-1,282	1,36	1,17
9	Euro 0,37	Euro 1,8	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,78 G	9,78G	9,99	8,97
10	sfrs 1,17	sfrs 1,49	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,91 G	1,91G-1,92-1,92bG-1,925-1,922	1,99	1,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	78,11 G	78,56G	90,64	70,06
8					974261	LU00678889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	50,36 G	50,75G	57,59	45,18
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1,1	Euro 1	10.01.25		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,4	45,33G	46,64	44,31
10	Euro 1,2	Euro 1,1	10.01.25		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,45 G	51,1G	51,91	49,85
4	US\$ 1	US\$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	42,35 G	42,47G	52,25	41,63
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,75 G	46,76G-6,37	47,91	44,87
							Deka International S.A.					
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	181,99 G	182,75G	189,24	156,25
10	Euro 1,5	Euro 1,57	29.11.24		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	119,08 G	120,52G	121,55	99,46
10	Euro 1,58	Euro 1,67	29.11.24		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	107,19 G	107,86G	111,06	93,02
10	Euro 1,57	Euro 1,54	29.11.24		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	105,47 G	106,08G	109,34	92,67
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	126,8 G	126,77G	126,87	124,36
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	132,45 G	132,4G	132,51	129,71
7	Euro 4,1	Euro 4,68	23.08.24		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	342,59 G	337,94G	400,05	285,06
1	Euro 3,98	Euro 7,2	28.02.25		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	107,4 G	107,61G	119,5	103,54
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	279,99 G	281,98G	324,49	245,74
11	Euro 2,93	Euro 3,35	20.12.24		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	122,27 G	122,1G	123,32	120,25
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	201,41 G	204,38G	251,61	164,3
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	191 G	191,7G	235,24	155,39
10	Euro 2,4	Euro 2,28	29.11.24		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	135,08 G	136,29G	145,66	114,05
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	96,78 G	96,74G	99	95,96
11	Euro 4,24	Euro 3,95	20.12.24		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	265,12 G	265,57G	302,38	245,39
10	Euro14,21	Euro12,28	29.11.24		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro18,09	Euro25,5	29.11.24		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.062,13 G	1061,9G	1.062,18	1.045,44
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.287,94 G	1287,8G	1.287,94	1.273,51
10	Euro15,25	Euro20,58	29.11.24		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	878,71 G	878,61G	878,71	870,25
10	Euro 3,76	Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 2,28	Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 1,15	Euro 1,47	29.11.24		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,15 G	37,14G	37,44	36,18
3	Euro 0,63	Euro 0,77	25.04.25		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,4 G	41,48G	44,4	39,98
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	70,27 G	70,28G	77,54	66,22
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	88,79 G	88,69G	100,42	82,68
1	Euro 1,69	Euro 2,03	28.02.25		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	45,29 G	45,3G	47,3	45,22
10	Euro 1,05	Euro 1,13	29.11.24		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	68,08 G	68,19G	69,68	60,4
10	Euro 0,93	Euro 0,93	29.11.24		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	65,88 G	65,9G	67,38	58,2
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	61,97 G	62,54G	70,63	57,88
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	103,2 G	103,16G	105,63	102,3
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	114,45 G	115,03G	127,21	104,26
1	Euro 0,95	Euro 1,18	28.02.25		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	65,32	65,66G	69,09	59,53
10	Euro 1,53	Euro 1,82	29.11.24		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,05 G	56,95G	57,65	56,08
10	Euro13,74	Euro13,65	29.11.24		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	920,16 G	923,46G	979,2	804,02
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	42,62 G	42,71G	44,39	42,01
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,23 G	47G	50,68	44,86
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	93,66 G	93,37G	103,31	87,53
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	135,09 G	135,63G	153,5	124,62
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	85,67 G	86,3G	96,97	78,49
3	Euro 0,62	Euro 0,72	25.04.25		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,28 G	39,36G	41,19	38,64
3	Euro 0,61	Euro 0,75	25.04.25		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,36 G	40,23G	43,26	38,27
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	72,21 G	72,26G	79,6	67,51
							Deka Investment GmbH					
12	Euro 2,75	Euro 3,27	26.02.25		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	173,38 G	173,99G	195,04	147,58
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	204,55	204,85G	206,45	170,26
2	Euro 1,2	Euro 1,39	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	53,54 G	53,63G	55,8	46,2
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,22 G	43,945G	49,8	37,26
2	Euro 0,34	Euro 0,4	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	28,57 G	28,525G	30,84	23,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,25	Euro 0,45	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	38,47 G	38,315G	42,22	32,17
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	88,62 G	89,31G	89,93	74,6
2	Euro 0,9	Euro 0,98	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,54 G	19,714G	19,71	16,33
2	US\$ 3,56	US\$ 2,73	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	334,2 G	334,25G	397,2	299,55
3	Euro 1,02	Euro 1,12	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,39 G	102,4G	102,84	99,95
3	Euro 1,05	Euro 0,86	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,92 G	93,97G	94,16	92,47
3	Euro 1,5	Euro 2,32	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,39 G	95,44G	96,46	94,07
3	Euro 1	Euro 0,76	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	104,03 G	104,02G	104,47	101,24
3	Euro 1,39	Euro 2,35	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,99 G	110,9G	111,77	108,06
3	Euro 1,51	Euro 1,86	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	96,9 G	96,5G	101,4	93,59
3	Euro 0,43	Euro 0,88	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,41 G	90,39G	90,97	88,81
3	Euro 0,55	Euro 0,7	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,69 G	76,72G	76,88	75,85
3	Euro 1,03	Euro 1,18	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,82 G	89,85G	90,32	88,33
3	Euro 1,23	Euro 1,86	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,15 G	106,08G	107,2	103,67
3	Euro 2,27	Euro 2,11	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	105,08 G	104,52G	110,15	100,79
3	Euro 1,43	Euro 2,13	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,2 G	69,2G	70,49	69,08
3	Euro 3,06	Euro 3,62	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,26 G	56,67G	58,86	48,79
2	H\$ 1,05	H\$ 1,44	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,17 G	8,155G	9,4	7,23
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,3 G	46,185G	50,16	40,08
3	Euro 1,55	Euro 2,32	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,53 G	100,6G	101,32	99,31
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	65,13 G	65,1G	66,26	64,55
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	42,76 G	42,94G	43,99	36,96
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	115,2 G	115,71G	126,56	102,8
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,7 G	33,63G	34,15	33,1
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	622,12 G	621,48G	671,7	552,29
3	Euro 1,3	Euro 1,5	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	53,98 G	53,87G	55,81	53,31
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	87,47 G	87,15G-6,86-7,84	107,8	72,44
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	142,96 G	143,93G	164,89	124,91
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,07 G	16,05G	16,83	15,74
1	Euro 1,16	Euro 1,32	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,77 G	35,71G	36,63	34,98
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	100,57 G	101,11G	110,04	88,56
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	100,82 G	100,66G	102,42	92,2
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	80,82 G	80,42G	93	74,84
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	54,35 G	54,41G	55,96	52,28
11	Euro 1,04	Euro 1,36	20.12.24		701949	DE0007019499	Deka-ESG Kommunal	1	62,93 G	63,01G	63,01	60,8
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	189,06 G	191,3G	195,3	160,67
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,06 G	29,02G	29,07	28,47
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	147,11 G	148,63G	149,59	123,23
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	AriDeka	1	91,78 G	92,69G	97,41	81,16
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,97 G	21,92G	22,46	21,41
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	611,45 G	610,6G	725,25	536,08
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,9 G	85,86G	85,91	84,36
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32 G	32,02G	32,54	31,2
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	93,85 G	94,31G	97,46	80,27
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	147,51 G	148,65G	153,02	122,68
12	Euro 4,73	Euro 6,72	26.02.25		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	156,36 G	157,3G	167,94	132,48
10	Euro 5	Euro 5,5	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	205,45 G	206,78G	221,59	185,27
2	Euro 1,11	Euro 1,3	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,3 G	45,415G	48,02	40,24
2	US\$ 0,47	US\$ 0,37	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	46,95 G	46,845G	55,72	41,92
2	US\$ 0,32	US\$ 0,5	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,46 G	26,515G	31,96	23,91
2	Euro 0,31	Euro 0,58	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,76 G	13,82G	13,92	11,85
2	Yen 26,86	Yen 28,54	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,12 G	10,188G	10,71	8,69
2	Euro 0,16	Euro 0,14	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,31 G	9,369G	9,87	8,07
3	Euro 2,76	Euro 3,48	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,87 G	100,88G	101,98	99,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,19	Euro 2,78	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,12 G	98,21G	99,41	96,91
2	Euro 0,37	Euro 0,39	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,47 G	33,33G	38,23	29,21
11	Euro 2,2	Euro 2,8	20.12.24		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	118,09 G	117,65G	118,41	115,8
10	Euro 3	Euro 3,19	29.11.24		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	71,79 G	71,75G	72,6	70,55
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	80,05 G	79,85G	80,21	77,81
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	79,12 G	78,92G	79,43	77,07
1	Euro 1,73	Euro 1,91	28.02.25		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	107,26 G	107,26G	110,4	103,19
11	Euro 1,1	Euro 1,56	20.12.24		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,25 G	98,18G	98,28	96,87
7	Euro 1,89	Euro 2	23.08.24		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	156,44 G	156,1G	170,99	141,77
10	Euro 1,88	Euro 2,06	29.11.24		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-ESG GlobalChampions	1	149,8 G	149,89G	174,14	134,07
12	Euro 3,1	Euro 3,72	26.02.25		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	197,36 G	198,08G	221,6	166,62
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
10	Euro 1,75	Euro 1,63	29.11.24		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	105,81 G	105,85G	107,49	103,13
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,35 G	96,38G	100,29	94,56
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	104,15 G	103,99G	111,26	99,01
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	80,58 G	80,79G	83,57	70
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	117,51 G	117,54G	117,54	112,59
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	141,26 G	142,05G	158,02	124,69
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,25 G	30,35G	30,87	29,19
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	42,09 G	41,75G	46,27	38,39
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	37,56 G	37,14G	40,63	33,08
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,76 G	36,95G	39,61	34,65
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,08 G	45,14G	46,87	43,62
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,08 G	52,85G	56,16	50,15
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	70,2 G	70,44G	77,5	64,78
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	117,27 G	117,38G	125,06	110,21
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	36,04 G	36,5G	36,5	31,41
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	393,28 G	394,93G	407,89	350,12
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	320,08 G	320,56G	341,64	290,55
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,23 G	133,05G	136,8	132,39
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,49 G	111,44G	111,83	110,55
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	210,19 G	214,09G	220,68	180,67
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	564,75 G	567,68G	618,15	515,83
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	726,98 G	724,01G	744,14	655,94
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	145,47 G	145,01G	147,77	133,4
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	163,07 G	163,37G	173,53	143,58
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	347,45 G	354,1G	354,53	316,74
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	171,98 G	172,33G	177,55	144,73
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	166,57 G	166,12G	175,97	157,62
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	188,1 G	185,74G	188,1	174,95
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	32,15	32,18	32,75	30,1
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	41,12	41,12	42,05	38,97
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	45,75 G	45,86G	46,51	43,6
							DWS Investment GmbH					
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	220,58 G	220,68G	239,44	199,69
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	127,14 G	126,81G	129,47	122,99
1	Euro 0,23	Euro 0,22	07.03.25		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	60,28 G	60,41G	64,2	54,9
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	187,28 G	187,77G	193,33	167,93
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	108,64 G	108,23G	112,78	102,75
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	106,71 G	107,25G	111	91,92
1	Euro 2,3	Euro 2,3	16.08.24		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	117,23 G	117,12G	122,17	112,96
10	Euro 0,2	Euro 6,19	06.12.24		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	1.977 G	1983,73G	2.247,72	1.755,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	298 G	298,24G	309,33	258,35
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,74 G	43,65G	44,07	42,82
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	89,7 G	88,98G	96,33	80,21
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	141,17	141,75G-1,04	147,7	130,38
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	476,74 G	484,49G	533,75	436,43
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	162,11 G	163,17G	169,65	134,48
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	120,64 G	122,45G	137,57	109,35
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,91 G	111,65G	118,18	109,9
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	203,25 G	203,63G	211,05	169,59
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	224,93 G	225,48G-6,01	243,98	200,55
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	177,35 G	177,76G	202,61	159,23
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	431,61 G	433,4G	460,47	379,14
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	314,94 G	321,05G	376,52	308,98
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	586,8 G	593,7G	593,7	479,75
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	169,77 G	170,18G	179,66	156,36
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	166,14 G	165,54G	174,86	152,34
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	124,07 G	125,19G	135,99	111,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	114,06 G	114,67G	126,51	97,78
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	237,93 G	236,42G	297,3	210,1
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	81,75 G	81,7G	87,13	72,23
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	148,44 G	147,7G	152,85	138,86
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	87 G	86,91G	88,61	77,98
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	378,83 G	379,59G	396,33	358,78
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	392,65 G	391,71G	392,65	353,92
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	166,51 G	166,88G	183,24	143,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	490,26 G	496,81G	597,63	424,4
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	103,75 G	104,27G	108,36	85,99
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	312,77 G	316,23G	321,67	260,9
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,34 G	37,36G	37,68	36,49
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	107,97 G	108,82G	114,49	91,68
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	102,68 G	104,14G	123,87	89,13
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,6	15,51G	15,62	15,17
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	288,23	289,68G-8,81-7,19	329,22	257,6
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,64 G	50,57G	50,75	49,51
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,11 G	35,28G	36,55	33,43
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	240,25 G	242,56G	244,37	199,93
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.010,01	2006,23G	2.263,5	1.766,12
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,59 G	31,55G	31,7	30,96
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	88,89 G	89,51G	90,43	74,15
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,55 G	20,51G	21,04	20,06
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	70,15 G	70,61G	81,2	65,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	396,36 G	408,55G	493,35	354,52
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	452,87	451G	455,2	380,07
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	134,94 G	133,94G	141,29	125,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	269,74 G	271,44G	304,78	235,37
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	73,32 G	73,33G	73,51	72,57
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	144,17 G	145G	147,63	138,16
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	626,25 G	632,47G	644,84	516,91
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	125,21 G	124,38G	131,28	114,41
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	102,45 G	102,79G	106,77	88,09
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	194,34 G	195,82G	195,92	154,63
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	226,05 G	224,3G	265,44	192,39
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	113,81 G	114,68G	125,69	102,68
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	204,39 G	206,25G-5,24	230,83	174,01
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	47,91 G	47,75G	50,11	46,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A.	1	160,41 G	162,89G	176,93	123,26
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	278,78	277,92G-8,28-8,05	298,76	257,4
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	ARERO - Der Weltfonds	1	100,19 G	100,96G	113	89,45
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	136,75 G	136,61G	146,83	124,41
1					940505	LU0116291054	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	174,68 G	174,92G	185,21	163,43
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	376,48 G	376,32G	415,47	342,47
1					939855	LU0146864797	DWS Global Value	1		(ausg)		
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Russia	1	47,75 G	47,59G	48,34	46,5
1					971122	LU0011254512	DWS Eurorenta	1	140,64 G	140,65G	140,65	139,36
1					971730	LU0034353002	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	91,02 G	91,03G	91,34	90,25
1					971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.885,9 G	1883,08G	1.886,68	1.839,66
1					974527	LU0062756647	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1		(ausg)		
1					972114	LU0044387529	DWS Osteuropa	1	1.651,15 G	1647,06G	1.655,04	1.603,63
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	173,33 G	173,85G	199,5	169,55
1					630843	LU0130393993	DWS USD Floating Rate Notes	1	113,76 G	113,89G	116,81	95,48
1					551448	LU0145634076	DWS ESG European Equities	1	257,21 G	258,81G	264,88	223,48
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	236,38 G	237,85G	245,58	204,26
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,01 G	220,31G	225,24	189,61
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,25 G	175,87G	177,79	171,86
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,2 G	91G	93,76	88,93
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,27 G	154,94G	156,85	151,2
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,66 G	188,26G	190,19	183,59
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	153,46 G	153,42G	153,6	150,95
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,64 G	90,61G	91,31	89,66
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,28 G	139,24G	139,8	137,12
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	297,98 G	299,53G	307,63	249,75
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	248,92 G	251,09G	262,71	210,7
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	254,4 G	255,56G	263,22	212,77
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	306,2 G	304,53G	339,18	274,48
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	272,21 G	274,6G	303,79	247,34
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	259,92 G	260,69G	287,98	235,52
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	184,96 G	185,5G	188,71	174,64
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	314,45 G	314,73G	330,08	296,34
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	287,81 G	286,11G	305,23	255,21
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	167,79 G	166,54G	168,51	161,89
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	253,46 G	254,73G	268,42	228,23
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	235,85 G	235,54G	246,26	230,95
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	219,43 G	219,05G	236,75	215,56
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	198,75 G	198,6G	226,17	197,51
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	82,22 G	82,23G	82,34	81,81
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	170,58 G	171,08G	174,8	161,18
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	139,64 G	139,97G	144,16	137,26
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.868,21 G	3844,01G	4.255,12	3.527,37
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.FI.Yld	1	11.985,18 G	11985,98G	11.985,98	11.875,51
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,13 G	99,14G	102,33	98,75
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	139,91 G	139,9G	139,94	137,84
1	Euro 1,36	Euro 1,35	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,28 G	47,94G	53,04	41,95
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	134,84 G	134,61G	140,77	124,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	149,11 G	148,95G	160,53	133,65
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	180,52 G	180,19G	197,32	177,34
1	£ 8,16	£ 9,12	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,11 G	213,48G	222,4	206,74
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,53 G	208,97G	211,84	204,8
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,26 G	221,16G	222,52	215,75
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	172,1 G	172,16G	172,25	169,3
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	204,86 G	205,15G	205,57	199,97
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	233,09 G	233,06G	233,91	226,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AG	LU0290357259	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	250,4 G	250,3G	251,63	242,39
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	277,73 G	277,61G	289,19	267,09
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	261,19 G	260,28G	278,69	250,27
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,29 G	213,84G-4,28	216,84	210,38
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	237,57 G	237,67G	239,53	232,95
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	146,14	146,13G	146,14	144,86
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,85 G	30,85G	32,2	30,53
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	291,81 G	290,95G	298,57	277,91
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	84,43 G	84,81G	86,32	82,86
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,1 G	189,31G	189,38	184,89
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	183,02 G	181,02G	240,65	143,96
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,23 G	0,236G	0,33	0,23
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	294 G	293,15G	309,55	265,95
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,58 G	0,57G	0,82	0,57
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	259,3 G	263,5G	272,35	185,14
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,79 G	21G	22	20
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,63 G	5,587G	5,73	4,88
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	80,95 G	81,13G	86,82	72,52
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	99,5	98,87G	116,82	88,95
1	A\$ 2,2	A\$ 2	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,26 G	38,075G	42,72	32,48
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	134,62	134,78G	138,8	115,5
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	19,31 G	19,33G	21,52	16,8
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	225,25	224,35G	235,95	196,68
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,17 G	6,193G	7,39	6,17
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	45,73 G	45,765G	49,67	40,44
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	69,67 G	69,62G	75,33	60,11
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	22,68 G	22,73G	24,71	19,96
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	124,68 G	124,64G	154,32	108,02
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	59,06 G	59,22G	61,8	53,94
1	Euro 2,28	Euro 0,21	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	79,27 G	78,96G	83,22	69,29
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	61,3 G	61,31G	62,18	52,07
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,33 G	3,337G	3,73	3,33
1	Euro 1,06	Euro 1,12	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	25,2 G	25,39G	25,48	21,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	218,35	219,6	220,1	180,16
1	Euro 2,15	Euro 1,62	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,04	28,875G	30,06	25,88
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,8	9,717G	11,79	9,71
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	33,52 G	33,365G	35,31	29,52
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,63 G	48,312G	52,37	42,69
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	90,64	90,66G	94,21	78,09
1	Euro 1,59	Euro 0,17	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,1 G	55,22G	57,36	47,55
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	177,34 G	176,9G	187,62	148,04
1	£ 0,38	£ 0,3	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,83 G	9,89G	10,37	8,77
1	£ 0,76	£ 0,63	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,46 G	22,635G	23,75	19,3
1	£ 0,17	£ 0,15	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,12 G	5,161G	5,26	4,5
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	144,38 G	145,06G	145,6	131,2
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	27,19	27,005G	30,2	25,09
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,04 G	62,26G	68,14	54,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,96 G	25,505G	27,39	23,95
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	56,84 G	56,42G	61,96	49,23
1	Euro 1,52	Euro 0,52	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	37,41 G	37,815G	38,61	31,41
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	95,94 G	96,12	99,21	83,54
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	75,37 G	75,69G	79,41	64,48
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,6 G	36,24G	36,99	31,24
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,23 G	40,42G	43,9	36,66
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	59,22 G	58,42G	67,77	47,36
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	147,86 G	147,03G	174,2	132,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MW	LU0274208692	DWS Investment S.A.	1	102,99	102,06G	116,75	89
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	245,8	244,25G	260,85	224,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	161,88 G	161,7G	168,28	142,66
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	64,84 G	65,22G	66	54,22
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	213	212,1G	239,8	189,48
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	136 G	135,94G	142,38	120,84
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,3 G	6,291G	7,3	6,08
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	93,94 G	94,57G	94,57	81,13
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	158,36 G	160,16G	160,16	134,7
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	115,82 G	116G	135,18	101,2
1	Euro 2,35	Euro 2,78	07.03.25		DWSOX4	LU0441433728	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	115,76 G	115,65G	119,23	113,73
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,14 G	173,39G	178,35	164,69
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,93 G	164,16G	169,03	155,93
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,22 G	158,45G	163,21	150,54
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	207,14 G	208,5G	238,24	188
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	158,14 G	158,47G	180,55	143,35
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	171,8 G	171,07G	184,59	159,43
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,34 G	134,67G	145,29	122,24
1	Euro 1,63	Euro 1,85	07.03.25		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	101,31 G	101,27G	105,5	97,07
1	Euro 2,01	Euro 2,4	07.03.25		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	129,35 G	129,15G	138,5	122,12
1	Euro 2,27	Euro 2,84	07.03.25		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	151,11 G	150,13G	165,43	138,25
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	158,68 G	159,15G	179,2	155,19
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	219,37 G	219,22G	226,18	202,19
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,45 G	151,97G	165,21	140,56
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,07 G	148,76G	161,48	138,36
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	217,28 G	218,23G	260,58	187,66
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	214,59 G	213,27G	259,36	177,43
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1	171,61 G	171,77G	186,72	146,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	167,67 G	166,72G	182,53	142,2
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	146,52 G	147,05G	147,68	123,83
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	143,9 G	143,63G	153,04	130,52
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	168,97 G	167,48G	169,26	147,63
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	127,12 G	126,58G	139,12	112,57
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	123,25 G	122,72G	135,17	108,33
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	96,86 G	96,77G	97,59	95,06
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	168,68 G	168,7G	185,64	151
1	Euro 0,52	Euro 0,31	07.03.25		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	164,44 G	163,77G	180,85	144,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Invest-SDG Global Equities	1	134,76 G	134,53G	140,74	124
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	112,69 G	112,46G	115,67	106,84
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	90,58 G	90,48G	93,67	88,95
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	93,25 G	92,62G	105,8	83,43
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	480,84 G	484,93G	486,91	395,62
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept - Platow	1	98,56 G	98,22G	111,97	88,26
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	158,7 G	158,97G	172,93	149,98
1	Euro 1,86	Euro 2,17	07.03.25		DWS037	LU0649391066	DWS Inv.-Top Dividend	1	96,15 G	96,05G	98,15	94,71
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	108,67 G	108,71G	113,37	106,17
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,98 G	120,15G	132,03	117,46
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	136,59 G	136,07G	138,7	118,09
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,61 G	111,61G	112,57	110,42
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-China Bonds	1	164,17 G	164,01G	165,1	161,72
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	153,06 G	152,91G	154,04	150,83
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,71 G	132,72G	143,29	117,58
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	135,5 G	134,97G	156,06	120,18
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	282,64 G	283,09G	297,72	258
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	185,18 G	185,48G	201,89	173,51
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS Inv.-Top Dividend	1	205,45 G	204,22G	214,31	190,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	135,17 G	135,37G	142,17	127,65
1	Euro 2,54	Euro 1,88	07.03.25		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	242,76 G	245,98G	250,2	203,01
1	Euro 2,15	Euro 1,94	07.03.25		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	77,5 G	77,5G	79,81	76,48
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	102,99 G	103,4G	103,75	100,79
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	131,94 G	132,19G	139,65	124,54
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	321,9 G	323,61G	359,06	297,46
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	295,25 G	296,82G	329,51	267,69
1	Euro 4,69	Euro 0,94	19.02.25		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,16 G	127,18G	127,47	126,52
1	Euro 0,98	Euro 3,63	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,27 G	169,99G	172,49	165,73
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,74 G	11,776G	13,76	10,18
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	158,9 G	158,78G	159,5	155,98
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,02 G	24,03G	24,03	20,82
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	203,19 G	203,48G	203,92	197,52
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	36 G	36,185G	37,51	31,07
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,64 G	18,488G	20,39	17,01
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,28 G	15,298G	17,5	13,67
1	Euro 1,32	Euro 1,54	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	56,29 G	56,51G	57,66	48,38
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,77 G	10,622G	11,63	9,3
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,95 G	17,986G	20,77	15,64
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,41 G	1,417G	1,49	1,28
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,39 G	33,39G	33,39	33,01
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,91 G	178,95G	179,95	174,57
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,43	7,41G	7,69	6,3
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	148,78 G	148,89G	148,98	146,27
1	Euro 3,51	Euro 1,88	19.02.25		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	173,13 G	172,98G	175,64	168,8
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,74 G	1,744G	1,85	1,48
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	82,64 G	83,35G	85,1	70,28
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,84 G	38,818G	40,07	32,4
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,38	13,19G	14,81	12,24
1	Euro 4,77	Euro 1,06	19.02.25		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,43 G	176,16G	178,85	173,93
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	15,66 G	15,708G	16,46	13,97
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	147,7 G	149,08G	152,4	125,82
1	Yen 28,99	Yen 28,81	19.02.25		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,45 G	23,57G	25,63	20,09
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,95 G	21,88G	23,35	21,41
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	121,88	122,44-1,76	146,4	101
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.025,94 G	2042,13G	2.146,81	1.725,01
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
10					502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	113,89 G	113,89G	113,89	112,75
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	225,59	221,09G	235,01	199,84
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	233,81 G	230,28G	299	230,28
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	445,35 G	441,19G	522,24	404,55
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	173,23 G	173,4G	212,44	145,06
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.346,65 G	1346,88G	1.346,88	1.334,08
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	115,75 G	118,98G	120,74	100,91
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	161,78 G	161,48G	161,92	158,81
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	217,14 G	216,05G	231,68	187,72
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	449,93 G	444,63G	515,06	385,2
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	292,53 G	289,47G	342,04	251,94
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,99 G	51,94G	52,84	50,48
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	197,53 G	202,38G	206,12	171,98
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,57 G	7,545G	7,57	7,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,5 G	71,5G	71,5	70,78
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,19 G	50,96G	51,37	49,81
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	332,99 G	327,65G	420,81	327,65
8		Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	168,1 G	167,85G	168,72	165,47
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	140,25 G	140,17G	143,73	135,58
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	154,86	154,44G	161,36	146,68
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	94,21 G	93,41G	101,08	88,5
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	97,6 G	98,23G	105,65	94,25
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	235,91 G	236,49G	240,85	197,53
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	102,56 G	102,7G	105,47	85,86
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,24 G	121,95G	135,68	118,36
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	113,52 G	113,07G	116,21	111,01
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	149,54 G	149,96G	156,4	137,64
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	110,51 G	110,81G	116,97	102,67
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	385,32 G	386,31G	445,13	321,62
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	224,13 G	222,59G	258,45	192,39
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	133,26 G	132,2G	133,27	113,71
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	138,35 G	138G	142,13	118,5
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	183,76 G	182,9G	184,42	179,63
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	132,9 G	132,28G	137,5	130,43
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	146,25 G	146,1G	152,36	139,44
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,54 G	67,7G-7,5	77,85	59,55
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,01 G	24,05G	27,96	22,09
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,36 G	26,4G	28,54	22,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	31,98 G	32,09G	38,06	28,22
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,77 G	67,85G	77,77	59,07
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,73 G	17,75G	18,38	16,59
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	86,68 G	86,5G	106,13	76,47
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	65,18 G	65,45G	71,4	58,09
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	60,48 G	60,64G	72,17	56,94
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	93,37 G	93,64G	107,03	84,78
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,26 G	9,265G	9,37	9,05
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,59 G	39,48G	42,25	37,39
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	49,09 G	48,97G	52,77	44,75
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,14 G	13,17G	14,43	12,39
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	26,45 G	26,45G	30,46	22,81
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,02 G	16,96G	17,72	14,99
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,63 G	12,67G	13,18	11,18
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,1 G	14,06G	14,66	12,36
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,51 G	10,47G	10,93	9,25
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	67,03	66,02G	77,8	54,81
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,47 G	11,49G	11,99	10,31
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	65,56 G	65,72G	67,35	57,54
5	US\$ 0,49	US\$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,22 G	16,25G	17,74	15,64
5	US\$ 0,54	US\$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,01 G	10,02G	11,19	9,66
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,6 G	81,67G	88,02	72,55
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,36 G	8,355G	9,26	8,1
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,69 G	40,69G	41,13	39,77
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	110,88 G	110,9G	125,82	98,9
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,09 G	9,095G	9,1	9,02
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,75 G	10,78G	11,81	10,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					986378	LU0069449576	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-World Fund	1	39,8 G	39,77G	45,06	34,99
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,6 G	16,64G	17,3	14,44
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,86 G	13,92G	16,43	13,04
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,02 G	2,047G	2,17	1,73
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,54 G	9,51G	10,19	8,26
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,63 G	72,69G	80,77	67,12
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	88,54 G	88,18G	98,3	80,71
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,83 G	32,91G	40,09	29,45
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,45 G	28,52G	29,5	24,48
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	79,37 G	79,8G	96,14	72,89
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	53,81 G	54,44G	62,04	48,23
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	106,11 G	106,07G	120,15	94,3
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,29	32,01G	34,57	27,49
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,93 G	0,931G	0,99	0,91
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	67,29 G	67,49G	68,55	54,82
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	116,61 G	116,76G	116,76	100,66
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	223,93 G	224,4G	254,76	196,94
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,91 G	20,96G	21,95	18,61
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,54 G	12,55G	12,68	12,22
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,43 G	9,495G	10,23	8,34
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	189,62 G	189,38G	202,77	166,59
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,86 G	13,91G	16,5	12,9
5	A\$ 1,2	A\$ 1,2	01.08.24		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	53 G	52,75G	59,77	43,98
5	US\$ 0,24	US\$ 0,12	03.02.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,21 G	6,21G	6,86	6,07
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	82,49 G	83,31G	83,31	68
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,04 G	2,043G	2,19	1,73
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,5 G	35,8G	39,44	30,79
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	66,4 G	66,35G	70,06	56,71
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,61 G	11,53G	13,2	11,24
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	81,7 G	81,99G	85,92	71,16
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,5 G	19,57G	23,12	17,02
5		US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,85 G	48,13G	52,7	42,35
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,15 G	26,11G	27,6	22,42
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	575,8 G	574,86G	626,77	510,84
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	03.02.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,55 G	26,92G	28,26	23,19
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,62 G	14,63G	14,66	14,4
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	20,1 G	20,14G	20,87	17,47
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,18 G	15,18G	15,36	14,8
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,32 G	24,39G	25,09	21,43
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,84 G	25,96G	26,95	22,35
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,66 G	21,6G	23,8	20,81
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,95 G	58,32G	65,57	51,63
5	Yer209,69	Yen 54,09	01.08.24		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	428,45 G	428,29G	442,81	358,96
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,96 G	18,93G	19,46	16,58
5		US\$ 0,06	01.08.24		A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,87 G	19,88G	21,37	17,79
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,25 G	30,94G	33,52	26,97
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,66 G	31,61G	33,85	27,86
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,28 G	15,14G	15,91	13,16
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,71 G	11,66G	11,86	11,25
5	Euro 0,33	Euro 0,16	03.02.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	22,15 G	22,18G	22,57	19,68
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	27,3 G	27,39G	27,39	23,49
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	19,49 G	19,47G	20,74	16,98
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	32,36 G	32,15G	34,84	27,93
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,01 G	33,98G	36,63	30,17
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,3 G	15,35G	16,73	14,43
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,93 G	19,08G	21,45	17,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0Q7NX	LU0368678339	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,58 G	24,5G	27,37	21,1
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,16 G	32,17G	32,42	31,58
5	Euro 0,44	Euro 0,61	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,1 G	25,1G	26,04	22,52
5	US\$ 0,37	US\$ 0,5	01.08.24		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,93 G	18,95G	19,66	17,28
5	Euro 0,44	Euro 0,71	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,99 G	25,05G	25,95	22,63
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	32,12 G	32,03G	32,12	28,53
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18 G	18,1G	20,13	15,76
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,05 G	18,17G	20,31	15,64
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,12 G	13,11G	14,38	12,76
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	243,76	246,3G	274,62	222,71
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	191,2 G	191,25G	236,05	160,54
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	183,43 G	183,83G	217,78	163,5
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	414,27 G	413G	447,19	363,45
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	368,81 G	368,14G	418,04	323,28
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	406,75 G	401,98G	467,47	346,33
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	137,9 G	137,82G	141,22	118,24
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	115,45 G	115,68G	117,03	99,26
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	139,47 G	138,96G	158,58	126,35
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	166,9 G	167,55G	167,55	158,91
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	344,01 G	342,19G	378,67	310,85
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	140,06 G	140,61G	140,61	133,19
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	310,6	310,2G	328,59	279,46
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,17 G	134,51G	136,33	132,06
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	108,77	108,82G	109,71	106,6
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	167,5	167G-7,09	176,1	149,33
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A2JKUU	IE00BFVXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	21,86 G	21,66G	23,8	18,96
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,75 G	22,58G	24,98	19,76
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,43 G	34,46G	39,76	30,44
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,19 G	27,28G	30,32	23,92
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,61 G	41,8G	48,18	36,96
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,3 G	40,39G	44,43	35,18
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,32 G	40,97G	41,59	36,25
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,65 G	30,74G	33,53	27,36
7	US\$ 0,57	US\$ 0,5	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,36 G	9,39G	9,94	9,02
7	US\$ 0,28	US\$ 0,22	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,21 G	6,215G	6,87	6,04
7	US\$ 0,61	US\$ 0,48	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,9 G	5,91G	6,5	5,54
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,72	21,52G	23,81	18,41
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,16 G	26,26G	29,09	23,29
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	10,31 G	10,35G	10,63	8,63
7	Euro 0,44	Euro 0,37	01.07.24		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,62 G	23,58G	25,94	21,04
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,47 G	19,46G	21,43	17,15
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,76 G	17,74G	19,7	15,74
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,91 G	18,91G	19,06	18,29
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,17 G	26,93G	32,89	23,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,82 G	14,86G	15,69	12,85
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,31 G	12,30G	13,05	10,57
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	21,95 G	21,95G	22,1	21,5
7					632763	LU0094041471	FTIF-F.Euro High Yield	1	44,38 G	44,34G	51,74	40,69
7					663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	8,46 G	8,49G	8,72	7,24
7	Euro 0,58	Euro 0,45	08.10.24		663277	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,93 G	5,925G	6,5	5,58
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	56,87 G	56,45G	57,19	50,08
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,05 G	44,26G	50,86	39,28
7					785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31 G	31,02G	34,4	27,11
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	39,57 G	39,6G	45,69	35,09
7					785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	44,06 G	44,11G	48,54	38,39
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,67 G	33,77G	36,84	29,78
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,19 G	27,16G	28,27	23,76
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,51 G	17,61G	17,97	15,16
7					749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	43,59 G	43,92G	47,97	39,1
7					749655	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,74 G	22,76G	23,76	21,89
7	Euro 0,53	Euro 0,47	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,4 G	9,425G	9,95	9,05
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,33 G	15,33G	15,55	15,11
7	Euro 0,27	Euro 0,21	08.08.24		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,99 G	8,995G	9,19	8,89
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,98 G	22,08G	23,08	20,94
7	US\$ 0,52	US\$ 0,38	08.08.24		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,58 G	6,61G	7,04	6,28
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,92 G	18,99G	19,89	18,02
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,75 G	12,75G	12,77	12,34
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,61 G	5,605G	5,63	5,42
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	45,48 G	45,49G	46,35	38,89
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	748,49 G	746,02G	994,25	650,53
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,33 G	5,335G	5,38	5,21
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,05 G	32,74G	39,97	28,93
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,1	28,97G	35,56	24,69
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,79 G	23,84G	27,57	21,08
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	35,07 G	35,25G	36,42	30,47
7	US\$ 0,8	US\$ 0,6	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,29 G	8,265G	9,39	7,84
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	327,5 G	324,85G	391,71	298,37
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,94 G	30,43G	33,65	28,34
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	25,08 G	25,06G	29,38	21,45
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,21 G	55,58G	62,76	49,28
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,47 G	53,85G	60,82	47,99
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,55 G	22,62G	24,63	20,86
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,08 G	18G	18,22	16,1
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,62 G	8,86G	9,24	6,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	11,44 G	11,8G	12,25	8,54
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,28 G	13,29G	13,42	13
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,51 G	14,51G	15,74	13,27
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,58 G	22,67G	23,69	21,69
7					A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,44 G	41,13G	41,7	36,3
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,66 G	29,58G	36,4	25,51
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	109,34 G	108,26G	123,08	98,74
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	37,98 G	37,87G	41,72	34,49
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,35	41,18G	51,8	32,8
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44 G	44,01G	48,03	38,83
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,67 G	20,7G	21,63	19,91
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,06 G	22,07G	23,05	21,03
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,94 G	18,98G	19,87	18,09
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,04 G	60,58G	68,77	55,36
7					A0FY9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,4 G	14,49G	15,2	13,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	17,36 G	17,43G	18,22	16,79
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	74,14 G	73,41G	83,46	67,27
7	Euro 0,49	Euro 0,36	08.08.24		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,59 G	6,61G	7,04	6,31
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	18,29 G	18,36G	19,75	16,99
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	22,87 G	22,92G	24,79	20,87
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	17,32 G	17,34G	19,53	15,56
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	21,87 G	21,83G	24,59	19,6
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	9,48 G	9,48G	10,79	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	24,74 G	24,72G	27,13	22,36
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	29,99 G	29,9G	32,91	27,27
7	Euro 0,36	Euro 0,43	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,09 G	27,07G	28,23	23,5
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,67 G	30,68G	33,44	27,44
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,77 G	33,79G	36,94	29,76
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	25,68 G	25,74G	26,35	22,17
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	330,42 G	328,38G	434,17	295,4
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,37 G	11,36G	12,78	10,32
7	US\$ 2,61	US\$ 0,38	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	89,67 G	88,8G	94,67	81,32
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,21 G	9,25G	10,42	8,81
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,17 G	9,185G	10,35	8,77
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,76 G	13,77G	15,48	12,57
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,83 G	13,8G	15,5	12,61
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,54 G	8,52G	8,82	7,35
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,43 G	9,48G	9,48	8,9
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,81 G	26,85G	27,59	22,9
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,12 G	21,07G	23,43	18,79
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,03 G	6,975G	8,41	6,39
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,03 G	7G	8,55	6,43
7	Euro 0,29	Euro 0,23	08.08.24		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,13 G	5,135G	5,29	5,03
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	9,71 G	9,725G	10,15	9,35
7	Euro 0,43	Euro 0,49	01.07.24		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	6,76 G	6,77G	7,08	6,47
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,53 G	13,6G	14,84	12,03
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.GI.H.Yie.FD	1	15,02 G	15,02G	16,38	14,4
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,25 G	28,11G	30,29	25,33
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	18,45 G	18,4G	19,21	16,4
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	15,32 G	15,37G	15,38	14,04
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	14,64 G	14,69G	14,7	13,51
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	33,82 G	33,8G	37,14	30,9
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,16 G	18,19G	20,62	16,28
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,13 G	21,12G	23,43	18,67
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,84 G	39,84G	40,34	34,04
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	31,91 G	31,98G	32,67	27,41
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,81 G	9,815G	9,96	9,64
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	95,98 G	95,7G	111,35	88,37
7	US\$ 0,35	US\$ 0,27	08.08.24		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,55 G	4,555G	5,13	4,39
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	35,14 G	35,22G	36,34	30,55
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,32 G	27,39G	28,28	23,83
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,23 G	95,91G	111,62	88,61
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,42 G	19,46G	22,15	17,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,83	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,78 G	20,82G	23,1	19,16
7	US\$ 0,49	US\$ 0,33	08.08.24		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,65 G	8,663G	9,59	8,49
7	US\$ 0,33	US\$ 0,27	08.08.24		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,37 G	8,38G	9,28	8,2
3	US\$ 3,46	US\$ 0,53	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	78,01 G	77,99G	86,03	75,89
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,06 G	40,98G	51,64	33,86
1					A0M75N	LU0302237721	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	285,45 G	280,35G	332,6	262,47
1	Euro 3,91	Euro 4,45	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-India DNB Fd-DNB Private Equity	1	313,02 G	309,79G	399,37	267,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MWAL	LU0302296149	FundPartner Solutions (Europe) S.A. DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	174,48 G	175,12G	203,03	154,41
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.224,52 G	1230,82G	1.418,87	1.047,82
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,45 G	6,495G	7,09	5,57
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,86 G	2,87G	3,25	2,57
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,83 G	5,78G	6,91	4,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,39 G	7,44G	8,41	6,63
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	25,71 G	26,055G	31,14	25,71
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	30,96 G	30,86G	36,36	26,2
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	116,35 G	116,67G	136,18	110,19
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	217,03 G	217,31G-25,11	230,4	193,37
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	93,63 G	93,83G	96,58	81,73
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,9 G	11,98G	13,36	10,71
10		Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	121,14 G	120,74G	125,54	101,28
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	164,46 G	164,22G	168,83	153
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	74,35 G	74,93G	78,72	67,32
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	170,89 G	170,9G	175,23	150,03
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	117,32 G	117,59G	120,92	102,43
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,96 G	19,75G	20,07	19,25
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	138,54 G	143,62G	148,2	110,26
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	254,18 G	252,78G	265,07	250,14
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		(ausg)	299,34	270,1
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	23,63 G	23,57G	26,77	21,44
10	Euro 0,21	Euro 0,26	01.10.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	30,13 G	30,17G	31,63	25,39
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	107,1 G	108,78G	113,49	95,06
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	323,01 G	326,79G	352,5	288,99
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	298,64 G	313,37G	325,15	235,71
10					808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	242,47 G	245,5G	250,47	217,23
7	US\$ 3,13	US\$ 6,3	06.11.24		971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.099,68 G	1106,51G	1.190,59	963,39
7					933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,38 G	57,7G	61,02	54,68
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,99 G	260,48G	275,37	247,4
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	167,3 G	167,89G	185,7	153,76
7	Euro 2,36	Euro 4,28	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	38,38 G	38,47G	38,47	35,89
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	162,52 G	162,96G	162,96	152,8
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	404,37 G	404,06G	504,18	360,64
7					972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	192,71 G	193,32G	213,93	172,83
7	Euro13,89	Euro 7,33	01.07.24		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	540,29 G	539,54G	580,04	462,91
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,2 G	9,18G	9,93	8
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	17,74 G	17,86G	21,29	16,39
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	666,41 G	665,7G	708,69	565,05
1					531770	DE0005317705	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl]	1	62,21 G	62,22G	62,34	61,72
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	65,2 G	65,14G	65,43	63,47
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	77,49 G	78,08G	79,61	71,8
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	82,68 G	83,2G	84,72	73,84
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	89,84 G	89,32G	92,8	77,82
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	109,18 G	110,06G	127,01	98,12
12					986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management B.V. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	69,34 G	69,13G	84,84	63,58
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1				
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	GS Fds III-GS US Equ.Income	1	30,97 G	(ausg)	31,75	26,94
10					657661	LU0119201019	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		31,02G		
10					664635	LU0119216801	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989482	LU0082087783	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					657652	LU00119199791	GS Japan Equity Former NN	1	54,55 G	54,94G	58,63	47,05
10					797399	LU0127786860	GS Climate+Environment Eq.	1	1.340,11 G	1343,99G	1.470,39	1.209,58
10					A1H9QQ	LU0546914168	GS Eurozone Eq.Income	1	827,37 G	831,19G	834	723,45
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.818,63 G	1817,07G	1.992,52	1.773,93
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.685,3 G	4684,12G	4.847,85	4.514,26
10							GS Euro Credit	1	189,65 G	189,72G	190,5	186,03
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	350	342,77G-51,17	410,05	298,24
1					593125	LU0179106983	Green Effects NAI-Werte Fonds	1				
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	156,65 G	156,86G	161,69	131
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Family Business	1	226,8 G	226,02G	226,8	205,94
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	GS+ P Fonds Schwelkenländer	1	91,66	91,38G	96,8	79,29
12	Yer783	Yer463	15.01.25		930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	124,23 G	122,55G	127,52	110,51
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	Global Equity Value Select	1	1.640,35 G	1646,41G	1.742,2	1.426,31
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Nippon Portfolio	1	140,04 G	140,02G	152,04	129,19
7					791617	CH0012453558	H&A PRIME VALUES Growth	1	127,86 G	126,9G	133,42	122,53
							H&A PRIME VALUES Income	1				
							Gutzwiller Fonds Management AG	1				
							Gutzwiller One	1	535,12 G	535,19G	650,93	483,46
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	96,75 G	96,07G	101,21	94,88
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1		(ausg)		
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	SOLIT Wertefonds	1	20,79 G	20,76G	21,56	20,49
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	55,37 G	56,38G	56,85	47,22
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	16,58 G	16,43G	17,87	16,15
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	23,96 G	23,95G	24,52	23,5
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	50,14 G	50,29G	52,92	42,64
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	HANSAeuropa	1	51,7 G	51,71G	52,94	50,36
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Eurorent	1	53,22 G	53,38G	56,96	50,93
1					511749	DE0005117493	Hansapost Balanced	1	52,88 G	52,88G	57,8	48,46
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	36,22 G	35,8G	39,95	31,73
1					532429	DE0005324297	Inovesta Opportunity	1	70,89 G	70,69G	72,84	68,58
1					532430	DE0005324305	apo Piano	1	74,48 G	73,6G	77,77	69,03
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo	1	71,93 G	72,13G	77,5	65,51
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	apo Forte	1	126,39 G	125,87G	132,49	117,78
1					A2N812	DE000A2N8127	KSAM-Value2	1	549,04	545,27G	713,4	416,78
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Technology Leaders	1	111,08 G	108,97G	128,21	101,68
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	104,1 G	104,68G	108,75	100,14
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	118,06 G	117,44G	148,42	98,58
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	BIT Global Fintech Leaders	1	41,87 G	42,65	50,25	37,01
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	GG Wasserstoff	1	146,64 G	145,85G	158,04	130,92
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	MIDAS Global Growth	1	151,25 G	150,66G	198,94	126,98
9	Euro 1,9	Euro 2	15.10.24		A3CNGB	DE000A3CNGB6	BIT Global Leaders	1	97,5 G	97,48G	99,8	93,37
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	105,22 G	106G	106	92,7
11	Euro 1,83	Euro 2	03.12.24		A3CT6J	DE000A3CT6J5	EMI Fonds	1	114,75 G	112,91G	116,98	102,34
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	26,59 G	26,74G-6,68	31,3	23,69
							HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Mehrwertphasen Balance Plus	1	105,13 G	103,91G	111,66	98,87
1	Euro 2	Euro 2,5	15.04.25		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	116,61 G	115,77G	125,02	107,31
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	123,94 G	124,2G	130,55	113,37
1	Euro 1,3	Euro 0,25	24.04.25		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	39,64 G	40,18G	42,55	36,58
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	167,24 G	167,43G	188,86	147,78
8	Euro 0,4	Euro 0,4	16.09.24		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	74,48 G	75,8G	78,32	64,69
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	124,42 G	126,32G	143,6	110,01
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	124,93 G	121,86G	154,25	98,56
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	99,97 G	102,44G	119,86	92,79
1					A40A4V	DE000A40A4V9	Aramea Intelligence	1	99,39 G	99G	99,45	96,9
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	124,77 G	125,06G	130,7	118,5
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	30,31 G	30,4G	36,28	25,23
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,94 G	76,71G	82,42	72,29
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	81,26 G	81,2G	90,41	71,5
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	102,65 G	101,88G	109,76	93,25
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	60,82 G	60,99G	63,49	51,55
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,36 G	16,39G	18,04	15,63
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	83,32 G	84,13G	85,87	75,09
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,24 G	80,31G	84,09	78,35
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	84,55 G	84,5G	89,53	80,99
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,13 G	80,7G	88,23	75,29
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,01 G	61,04G	61,57	60,31
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAdensive	1	49,33 G	49,35G	50,67	49,07
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,13 G	28,22G	29,45	26,97
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	91,25 G	95,2G	108,64	80,07
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,78 G	49,9G	51,12	47,62
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	58,23 G	59,19G	59,62	49,8
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	47,45 G	47,64G	50,17	45,11
11	Euro 0,11	Euro 0,11	09.12.24		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,87 G	6,92G	7,31	6,42
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	73,11	72,81G	74,16	70,76
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	165,24 G	166,86G	202,73	137,62
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	24,7 G	24,3G	26,02	23,48
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	102,46 G	102,38G	102,54	101,22
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,41 G	59,75G	70,29	57,6
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	178,02 G	179,11G	197,39	163,86
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	59,63 G	59,12G	67,39	53,54
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	182,15 G	182,33G	198,94	168,22
10	Euro 0,25	Euro 0,25	28.10.24		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,61 G	10,61G	10,86	10,01
10	Euro 0,3	Euro 0,2	28.10.24		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,53 G	11,6G	11,93	10,58
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	94,27 G	93,36G	102,18	86,4
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,43 G	76,97G	83,44	71,4
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,06 G	65,33G	66,42	62,62
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	190,16 G	198,56G-7,16	200,47	151,93
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	185,97 G	187,09G	192,42	178,26
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	106,7 G	110,37G	110,46	100,78
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	165,84	165,39G	167,62	163,46
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	120,27	119,84G	139,27	100,7
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	154,99 G	155,49G	170,23	130,07
10	Euro18,15	Euro14,09	31.10.24		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	981,5 G	988,88G	1.025	960
10	Euro 1,82	Euro 1,01	31.10.24		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,1 bG	100,75	102,5	98,98
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	97,28 G	97,8G	99,2	85,02
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,71 G	12,8G	13,79	11,52
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gj	1	165,96 G	164,75G	177,61	155,03
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	61,72 G	62,06G	63,79	58,86
10	Euro 4,8	Euro 5,2	01.11.24		A1J6TV	DE000A1J6TV4	HANSAdividende	1	135,5 G	136,56G	142,61	118,39
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	160,59 G	160,85G	163,1	155,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAAwerte	1	51,84 G	53,36G	55,39	48,36
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAAgold	1	80,86 G	83,63G	85,4	70
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	TBF SMART POWER	1	83,62 G	84,14G	98,54	68,11
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	DuoPlus	1	51,44 G	51,93G	55,9	48,98
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	92,84 G	93,9G	96,27	79,93
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	66 G	65,97G	66,21	65,11
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	162,07 G	163,09G	169,74	147,81
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	Geostrategy Fund	1	136,31 G	136,67G	136,67	120,51
7	Euro 0,18	Euro 0,16	22.10.24		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	56,33 G	56,32G	59,22	55,78
10		US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,51 G	10,53G	10,7	10,13
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	AIRC BEST OF US - FONDS	1	165,51 G	163,8G	206,15	155,09
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	BRW Balanced Return	1	119,54 G	118,89G	122,93	110,42
10	Euro 1	Euro 1,1	29.11.24		A2AGN9	DE000A2AGN90	apo Digital Health Aktien Fon.	1	60,39 G	60,28G	73,15	54,1
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	KIRIX Herkules-Portfolio	1	65,2 G	64,56G	69,83	57,09
8	Euro 3	Euro 3,1	16.09.24		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	51,5 G	52,16G	57,08	43,95
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.24		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,34 G	91,33G	92,18	90,18
10	Euro 0,95	Euro 0,87	31.01.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	52,75 G	53,15G	55,53	47,56
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	Der Zukunftsfonds	1	60,04 G	60,04G	60,19	58,72
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2JF9B	DE000A2JF9B6	BRW Stable Return	1	104,85 G	104,74G	110,89	101,84
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	proud@work	1	149,68 G	151,81G	168,62	129,69
7		Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	BRW Stable Return	1	105,6 G	105,83G	112,36	103,22
7		Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	HANSAINVEST LUX S.A.					
1		Euro 1,8	03.12.24		A0F6X1	LU0230368945	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -T	45-T	45	45
9	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	40 -T	40-T	45	40
7					A3DQGM	LU2471394606	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
9					A3DK5M	DE000A3DK5M9	MB Fund - Max Global	1	116,83 G	117,54G	120	106,16
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	89,57 G	89,6G	93,05	81,05
1	Euro 0,32	Euro 0,08	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Alpha Star Europa	1	124,84 G	126,24G	126,8	110,06
1		Euro 0,9	15.04.25		HAFX9M	LU1960394903	Fight For Green	1	108,01 G	107,53G	123,23	93,58
7					A0JEKR	LU0247050130	Alpha Star Aktien	1	245,59 G	248,28G	248,28	205,11
1					A0F69B	LU0228344361	Patriarch Classic TSI	1	21,23 G	21,17G	23,3	17,36
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,95 G	8,095G	8,66	7,13
4					A0M98B	LU0337539778	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	98,48 G	98,49G	100,75	96,84
1					A0BL7N	LU0184391075	Lacuna Global Health Plus	1	173,65 G	167,88G	173,95	143,96
7					A0B5VA	LU0194366240	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	539,79 G	536,26G	565,75	442,02
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	279,82 G	279,57G	313,63	246,58
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	89,63 G	89,93G	99,81	76,4
1					580452	LU0120651160	VCH Expert Natural Resources	1	13,35 G	13,46G	14,6	12,1
12		Euro 1,35	17.12.24		A1H84T	LU0614923216	US Opportunities	1	209,51 G	210,37G	286,55	190,06
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RD3R	LU0406025261	PTAM Balanced Portfolio	1	69,52 G	69,47G	73,8	66,21
1		Euro 0,95	09.12.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL European Small Cap Equit.	1	105,58 G	105,27G	106,69	84,33
1		Euro 0,04	09.12.20		A1W86R	LU0995674651	RIM Global Bioscience	1	476,89 G	468,16G	539,03	394,42
7					926229	LU0107944042	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,96 G	10,04G	10,88	9,46
7					926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	93,21 G	94,25G	95,8	84,71
7					921695	LU0100177426	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	138,08 G	137,77G	138,34	135,41
1	Euro 2,7	Euro 2,7	03.12.24		592347	LU0121803570	ansa-global Q opportunities	1	62,58 G	62,49G	65,43	58,82
1					580451	LU0120650949	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
10					615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	38,86 G	39,03G	39,03	35,5
1					941135	LU0119891520	HAL European Small Cap Equit.	1	165,05 G	164,6G	165,83	130,74
12		Euro 1	17.12.24		HAFX7D	LU1191857009	MB Fund - Max Value	1	182,06 G	182,76G	183,05	154,23
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	RIM Global Opportunities	1	221,17 G	224,48G	247,41	203,81
							Pegasos-SFC Global Markets	1	145,12 G	142,77G	158	131,73
							MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	683,08 G	680,46G	778,26	571,16
							Value Opportunity Fund	1	68,52 G	69,44G	70,14	63,17
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							Weberbank Premium 30	1	49,31 G	49,59G	50,79	47,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 50	1	59,12 G	59,24G	62,02	54,65
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	74,03 G	74,47G	82,05	66,85
4					257158	LU0164906959	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	62,25 G	62,37G	64,72	53,71
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,59 G	14,64G	16,08	14,31
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51,08 G	51G	56,17	45,19
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,02 G	78,18G	80,16	65,88
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,13 G	72,18G	73,96	60,4
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	67 G	67,29G	67,89	57,89
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,11 G	54,33G	55,1	46,03
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,86 G	14,88G	15,95	14,61
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,77 G	26,77G	27,07	26,23
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,8 G	16,8G	16,92	16,52
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	48,19 G	48,19G	48,47	46,72
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,18 G	22,18G	22,32	21,64
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,26 G	25,26G	25,41	24,71
4		Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,34 G	18,34G	18,45	17,94
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	48,13 G	48,24G	49,99	41,45
4	US\$ 0,98	US\$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,86 G	105,57G	118,33	93,62
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	69,82 G	69,7G	83,29	64,02
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,7 G	8,695G	9,53	8,46
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,23 G	65,34G	73,03	58,31
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,35 G	97,8G	111,98	87,94
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,53 G	17,42G	19,51	15,87
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,77 G	130,87G	146,25	116,99
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	276,46 G	276,66G	311,01	256,11
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	248,38 G	248,6G	280,31	224,69
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,66 G	66,54G	79,04	60,81
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,49 G	12,47G	13,49	11,39
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	273,23 G	273,62G	306,58	251,87
4	US\$ 0,21	US\$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,23 G	57,32G	63,68	50,81
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	47,68 G	47,86G	49,43	41,56
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,02 G	105,14G	117,78	93,01
4	US\$ 0,52	US\$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	73,52 G	73,28G	87,64	66,41
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,71 G	10,74G	11,47	10,4
4	US\$ 0,22	US\$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,66 G	8,72G	9,55	8,39
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,04 G	88,35G	101,67	80,32
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,16 G	33,24G	36,65	31,76
4	US\$ 0,05	US\$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,45 G	15,37G	17,27	13,92
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,09 G	9,105G	9,67	8,59
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	20,08 G	20,09G	22,08	17,94
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	15,57 G	15,63G	17,07	13,7
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	48,5 G	48,28G	64,2	47,95
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	33,3 G	33,02G	44	33,02
4	US\$ 0,34	US\$ 0,33	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,72 G	19,78G	21,43	17,38
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,15 G	19,2G	19,91	16,49
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,83 G	17,74G	18,4	15,15
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,75 G	29,78G	32,15	26,02
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,8 G	11,88G	12,47	11,22
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG Value-Holdings-Dividenden Fund	1	16,17 G	16,38G	17,33	14,65
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	260,48	260,02G	284,16	232,66
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	353,75 G	356,61G	359,67	299,63
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,27 G	54,14G	54,41	52,88
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	59,98 G	59,83G	60,26	58,8
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	64,36 G	64,45G	64,56	62,9
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	73,8 G	74,1G	75,98	70,58
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	133,29 G	134,15G	144,51	118,3
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	61,17 G	61,38G	63,39	57,86
10					DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	130,75 G	130,95G	136,73	126
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	47,63 G	47,56G-8,26	49,1	45,55
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	25,27 G	24,85G	34,98	23,16
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	51,79 G	51,98G	53,94	44,99
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	439,85 G	443,35G	508,1	387,1
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	145,48 G	146,4G	149,96	114,08
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	476 G	471,05G	576,2	417,65
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	607,2 G	606,4G	641	534,4
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	679,1 G	678,6G	682,3	560,7
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	461 G	463,5G	489,9	392,45
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	419,35 G	421,95G	421,95	376
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	394,65 G	392,55G	430,25	348,95
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	455,25 G	453,85G	479,95	377,55
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	220,05 G	223,4G	223,4	181,08
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	188,84 G	188,9G	213,6	163,86
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	245,65 G	250,4G	280,35	227,45
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	695,9 G	699,1G	775,8	630,8
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	241,1 G	242,4G	247,15	204,25
12					A0RPSF	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	135,32 G	135,14G	151,84	115,7
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	117,82 G	118,46G	118,46	103,52
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	235,9 G	235,25G	271,9	201,35
12					A0RPSI	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	310,3 G	313,6G	313,6	264,35
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	106,47 G	106,53G	106,53	105,56
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	132,5 G	132,9G	137,94	114,46
12					A0RGCC	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	144,81 G	143,95G	170,56	126,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	75,66 G	75,98G	79,77	64,65
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	102,44 G	102,05G	116,78	89,36
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	140,86 G	141,94G	144,72	106,08
10	US\$ 0,48	US\$ 0,26	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	28,7 G	28,65G	33,71	26,54
10	Euro 0,41	Euro 0,09	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,97 G	13,036G	13,41	11,34
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,41 G	8,349G	9,19	7,51
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	87,43 G	87,03G	115,68	70,75
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	67,41 G	67,14G	79,69	60,84
10	US\$ 2	US\$ 0,9	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	430,95 G	427,2G	520	373
							Invesco Management S.A. Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,24 G	3,237G	3,27	3,18
3					933797	LU0102737144	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	334,94 G	334,99G	335,62	331,91
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	27,56 G	27,63G	27,64	23,84
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	31,12 G	31,16G	31,16	27,21
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	62,9 G	63,21G	81,35	51,76
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	92,94 G	93,08G	101,97	90,97
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	27,35 G	27,42G	28,8	23,33
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	34,81 G	34,95G	35,61	29,01
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	54,6 G	54,95G	62,73	46,88
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,38 G	7,375G	7,41	7,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	1	129,86 G	130,72G	145,11	113,09
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	36,02 G	36,06G	38,96	32,43
3					A0NJXK	LU00334857355	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	15,41 G	15,38G	17,28	13,49
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,34 G	21,35G	22,48	18,09
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	106,56 G	107,18G	132,81	99,55
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	66,23 G	66,35G	72,73	60,24
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	25,73 G	25,76G	26,28	24,66
3	Euro 0,58	Euro 0,6	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,69 G	13,72G	14,11	13,19
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,84 G	18,83G	18,97	18,54
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	7,21 G	7,185G	7,93	6,38
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A0QZZQ	LU00334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,64 G	21,71G	22,87	18,49
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 1,81	Euro 1,86	15.04.25		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	158,54 G	159,2G	165,72	154,12
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU00974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	4,92	4,912G-4,912bG	5	3,01
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	25,11 G	25,01G	28,38	23,08
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	261,98 G	261,9G	287,09	222,12
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	195,98 G	194,56G	223,96	175,37
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.119,02 G	3.148,19G	3.567,43	2.862,69
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,88 G	17,88G	17,99	17,55
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,69 G	22,72G	23,33	21,86
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	42,66 G	42G	45,99	38,48
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	232,66 G	231,35G	248,79	206,65
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	129,13 G	129,13G	133,31	127,24
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,85 G	34,66G	37,02	31,85
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	134,33	133,2G-3,64-3,62-3,63-3,78	150,55	119,68
7	Euro 0,19	Euro 0,18	22.10.24		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,64 G	11,64G	11,76	11,42
7	Euro 0,34	Euro 0,33	22.10.24		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,18 G	22,09G	24,42	19,68
7	Euro 0,22	Euro 0,2	22.10.24		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,39 G	13,41G	13,77	12,85
7	Euro 0,32	Euro 0,3	22.10.24		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,03 G	19,96G	21,28	18,16
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	21,15 G	21,15G	22,09	20,25
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	222,4 G	221,75G	245,01	202,39
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	271,83 G	282,38G	289,76	210,8
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	137,52 G	136,42G	147,07	123,25
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	84,46 G	83,63G	89,31	75,41
7	Euro 1,3	Euro 1,3	10.09.24		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	120,63 G	121,71G	140,59	109,67
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	146,61 G	148,65G	159,11	129,27
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	180,28 G	180,3G	193,58	159,39
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	198,32 G	198,28G	210,86	172,25
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	55,77 G	57,95G-8,58	60,17	47,72
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	188,9 G	187,18G	207,07	166,71
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,9 G	13,9G	15,01	13,42
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	192,12 G	192,33G	217,5	173,43
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	934,94 G	943,39G	1.048,73	766,12
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	218,72 G	218,26G	222,82	213,93
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	299,79 G	295,45G	327,89	267,69
5	Euro 0,6	Euro 0,7	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	230,52 G	234,48G	236,77	206,55
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	52,25 G	51,42G	57,2	46,87
7	Euro 0,2	Euro 0,18	22.10.24		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,4 G	12,3G	13	11,64
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,3	113,93-3,39-4,51-4,12	125,37	106,29
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	198,62 G	198,54G	219,58	179,25
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41 G	40,11G	43,18	37,12
1					A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,46 G	14,51G	15,6	13,16
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	143,04 G	142,66G	147,9	139,43
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	144,19 G	142,26G	149,26	130,97
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	138,07 G	138,08G	155,49	121,92
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	175,83 G	177,74G	200,42	154,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	IPConcept (Luxemburg) S.A. Hard Value Fund	1	129,65 G	130,23G	132,03	112,52
8					987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH	1	173,61 G	171,9G	192,67	154,69
8					989030	AT0000817994	IQAM Equity Emerging Markets	1	54,55 G	54,61G	57,02	54,08
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	106,84 G	106,85G	106,85	105,49
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	152,86 G	152,25G	153,8	149,44
11		Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	42,13 G	41,96G	42,19	41,02
8					989421	AT0000819032	IQAM Bond EUR FlexD	1	111,35 G	110,7G	121,22	106,08
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM Equity Select Global	1	63,44 G	63,45G	63,55	63,01
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	78,12 G	77,81G	79,09	76,37
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	22,92 G	22,84G	23,1	22,33
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	236,96 G	236,13G	249,88	204,95
8	Euro 0,35	Euro 0,4	15.11.24		973100	AT0000919394	IQAM Equity Europe	1	35,41 G	35,44G	36,87	35,15
4		US\$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Balanced Protect 95	1	360,28 G	362,68G	441,69	316,77
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Equity US	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 3	Euro 3	15.11.24		926218	AT0000774492	Strategic Commodity Fund	1	87,78 G	87,5G	88,01	86,36
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	177,29 G	176,74G	177,76	174,42
8	Euro 0,58	Euro 0,5	15.11.24		676584	AT0000823596	IQAM Bond Corporate	1	75,23 G	75,46G	77,84	73,26
							SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1				
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,07	Euro 0,21	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	44,79 G	45,305G	45,3	38,27
3	Euro 2,49	Euro 0,33	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,16	48,235	55,54	42,45
3	Euro 1,31	Euro 0,31	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	107,7 G	107,22G	120,12	94,17
3	Euro 0,22	Euro 0,03	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,34 G	14,378G	14,38	12,44
3	Euro 2,4	Euro 0,03	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,26 G	125,02G	130,96	110,14
3	Euro 1,25	Euro 1,1	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	82,73 G	82,57G-2,26	82,73	68,26
3	Euro 1,2	Euro 0,03	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	85,06 G	85,52G	90,94	71,94
3	Euro 1,13	Euro 0,2	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	68,65 G	69,04G	69,04	60,88
3	Euro 1,09	Euro 0,23	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	95,78 G	95,35G	101,14	79,58
3	Euro 1,5	Euro 0,02	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	48,9 G	49,635G	49,63	40,27
3	Euro 0,7	Euro 0,31	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	39,84 G	39,835G	44,55	35,03
3	Euro 1,23	Euro 0,38	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,74 G	33,335	37,73	30,62
3	Euro 1,78	Euro 0,55	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,71 G	97,87G	110,06	88,98
3	Euro 0,93	Euro 0,12	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,51 G	42,65G	44,34	36,35
3	Euro 0,24	Euro 0,15	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	76,54 G	76,43G	86,53	65,99
3	Euro 0,47	Euro 0,13	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,52 G	24,655G	24,76	21,79
3	Euro 0,33	Euro 0,1	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,04 G	21,965G	25,58	18,79
3	Euro 1,28	Euro 0,18	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,49 G	29,55G	31,09	26,38
3	Euro 1,21	Euro 0,04	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	26 G	26,135G	26,88	20,84
3	Euro 1,66	Euro 0,02	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	48,09 G	47,75G	57,54	42,62
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 3,04	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	43,23 G	43,49G	43,9	36,01
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,59 G	52,27G	62,42	47,97
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.25		A0BLYL	IE0033009014	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,28 G	5,28G	5,44	4,58
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,28 G	7,275G	7,49	6,25
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7		Euro 1,1	03.10.24		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	110,64 G	110,36G	111,44	108,27
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	238,75 G	237,99G	277,99	214,47
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,61 G	153,36G	154,29	150,79
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	272,25 G	272,46G	306,22	240,9
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	150,2 G	150,29G	158,2	132,68
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	288,12 G	288,85G	335,32	253,02
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	394,79 G	390,08G	423,74	351,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	115,35 G	115,13G	121,27	100,07
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	227,31 G	224,36G	240,91	212,68
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	226,53 G	226,64G	246,07	202,44
							J.Chahine Capital					
10					A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.400,1 G	1411,28G	1.415,03	1.174,26
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,55 G	14,64G	15,09	12,51
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,76 G	17,91G-7,78	18,52	15,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,61 G	16,42G	18,42	14,74
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,29 G	11,33G	11,6	9,63
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	27,43 G	27,68G	32,15	24,31
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	21,16 G	21,3G	21,81	17,97
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,38 G	4,396G	4,5	4,25
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,36 G	20,38G	20,68	18,64
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,01 G	20,12G	20,4	18,79
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,23 G	19,21G	21,12	17,07
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	14,31 G	14,34G	16,06	12,88
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	78,07 G	78,24G	79,53	65,53
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	21,87 G	21,91G	23,03	18,15
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,24 G	74,33G	76	62,43
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,41 G	52,5G	52,92	44,76
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	187,99 G	186,43G	226,46	157,12
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,07 G	19,05G	19,34	18,56
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	64,9 G	65G	66,88	55,91
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	107,13 G	108,32G	120,59	94,33
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,2 G	158,06G	158,71	155,56
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	116,18 G	116,08G	116,55	114,24
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,37 G	15,52G	15,92	13,32
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,16 G	20,24G	20,93	17,24
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,51 G	13,61G	15,31	12,35
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,23 G	27,35G	28,23	23,52
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	20,84 G	20,86G	21,34	17,89
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	44,6 G	44,6G	50,58	38,08
7	US\$ 0,52	US\$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	27,15 G	28,01G	32,59	22,32
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	74,87 G	74,93G	87,05	67,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	39,7 G	39,78G	46,73	36,67
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,5 G	29,65G	30,02	25,56
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	29,77 G	29,8G	30,43	25,37
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,01 G	39,74G	41,9	34,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,12 G	46,3G	49,04	38,34
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	379,27 G	379,15G	451,48	340,26
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	79,55 G	79,84G	81,79	67,44
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	74,18 G	74,29G	76,12	63,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	50,61 G	50,63G	60,12	44,71
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,85 G	9,83G	10,47	9,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	119,82 G	120,1G	130,91	105,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	259,04 G	261,48G	331,15	235,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1	17,49 G	17,44G	20	15,89
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	16,74 G	16,74G	18,39	14,81
1	Euro 4,37	Euro 1,48	10.02.25		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	114,4	113,32G	119,35	101,54
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
7	US\$ 0,52	US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	146,48 G	146,17G	153,99	135,94
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	324,29 G	326,7G	326,7	275,74
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,58 G	15,55G	16,96	15,24
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	31,46 G	31,52G	35,55	28,36
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,32 G	56,24G	56,49	46,15
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	38,51 G	38,59G	39,17	33,43
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,08 G	31,19G	32	26,45
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	40,3 G	40,39G	40,39	33,5
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	46,88 G	47,13G	48,51	40,64
7					A0DQH6	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,93 G	25,05G	25,59	21,8
7					A0DQH7	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	37,65 G	37,83G	44,19	34,02
7					A0DQH8	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,01 G	27,1G	30,02	24,1
7					A0DQH9	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	29,55 G	29,57G	30,31	25,11
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	59,31	58,48G	68,1	52,95
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	31 G	31G	35,39	28,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,89 G	19,88G	22,32	18,23
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,76 G	14,79G	16,57	13,48
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,43 G	21,54G	23,96	18,96
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,45 G	135,89G	141,95	133,72
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	19,06 G	19,06G	20,6	16,87
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,74 G	13,8G	14,65	11,39
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	43,98 G	43,97G	52,48	39,3
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-Global Focus Fund	1	139,44 G	139,66G	140,3	137,34
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	163,48 G	164,2G	173,47	140,33
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,64 G	12,66G	14,03	11,07
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,6 G	12,6G	13,97	11,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	11.09.24		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	45,02 G	45,19G	52,76	39,86
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	236,46 G	237,51G	311,45	208,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	112,21 G	112,14G	126,86	104
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	57,91 G	58,21G	67,42	51,88
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,96 G	35,77G	39,85	31,54
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	97,29 G	97,23G	97,29	81,01
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	467,53 G	467,14G	543,38	424,01
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.178,67 G	2.174,44G	2.277,59	2.041,77
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.171,05 G	2.177,45G	2.262,11	1.894,39
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	193,28 G	192,08G	201,88	188,56
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	130,5 G	131,2G	138,39	110,02
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	214,95 G	214,63G	235,27	209,86
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	664 G	666,05G	793,37	591,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	47,45 G	47,41G	62	38,89
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,7 G	5,665G	5,88	5,5
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	23,56 G	23,78G	25,31	20,77
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,02 G	16,01G	16,08	15,75
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	25,23 G	25,24G	26,16	22,12
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	32,52 G	32,67G	33,95	27,73
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	46,57 G	46,68G	50,17	39,71
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	327,69 G	325,93G	351,83	291,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	440,78 G	436,16G	500,01	389,32
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	186,36 G	185,67G	187,83	180,1
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	174,75 G	173,81G	178,52	163,44
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,81	0,811G	1,22	0,75
4		US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,33	0,325G-0,325	0,37	0,31
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	62,87 G	63,6G-3,96-3,55	63,96	52,83
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	105,58 G	105,5G	106	103,23
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	158,86 G	158,74G	160,08	155,33
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.25		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	99,25 G	99,24G	99,27	97,71
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	314,91 G	313,37G	360,37	278,28
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	222,51 G	220,6G	253,95	195,52
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	149,13 G	149,02G	149,71	145,63
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,39 G	88,32G	89,36	86,32
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	80,05 G	79,99G	80,24	78,36
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Rentenfonds KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	101,24 G	101,12G	101,31	99,22
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	13,52 G	13,29G	14,83	11,99
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	23,77 G	23,56G-3,83	27,32	21,83
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	25,31 G	25,15G	25,57	23,21
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	116,05 G	116G	116,05	102,06
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Eur. Equities	1	129,26 G	129,44G	134,05	124,9
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	29,04 G	28,84G	30,61	26,2
1					556167	DE0005561674	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	16,14 G	15,96G	17,93	14,6
4	US\$ 1,36	US\$ 1,16	01.04.25		804244	IE0030989507	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	86,09 G	86,24G	92,25	84,36
4	Euro 0,05	Euro 0,01	01.04.25		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd. Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	4,05 G	4,056G	4,29	3,48
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	142 G	142,2G	155,1	129,89
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	179,8 G	180,08G	188,39	152,34
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	90,97 G	91,13G	111,44	79
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	190,58 G	190,07G	192,16	162,96
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Divid. Strat.Small&MidCaps	1	45,75 G	45,41G	46,51	40,17
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	127,75 G	128,24G	134,33	111,15
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	211 G	211,19G	214,49	180,88
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	134,71 G	134,91G	141,45	116,25
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	50,58 G	50,14G	53,52	43,93
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,47 G	40,34G	42,2	34,04
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	59,61 G	58,86G	61,79	54,22
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	84,64 G	84,79G	94,89	75,69
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Global-Fonds	1	52,96 G	52,93G	56,63	46,09
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	29,4 G	29,34G	30,04	28,96
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	48,09 G	48,09G	48,78	47,92
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	100,49 G	99,84G	105	96,23
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	28,33 G	28,19G	28,66	24,26
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	LBBW Zyklus Strategie	1	40,61 G	40,34G	43,5	39,72
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	217,98 G	219,3G	225,24	181,2
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,71 G	37,67G	38,61	37,21
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,24 G	40,21G	40,26	39,89
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	64,5 G	64,38G	64,63	63,22
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Rentamax	1	39,48 G	39,29G	42,93	34,89
1					A0DQZK	LU0191819951	LBBW Welt im Wandel Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.189,12 G	4180,42G	4.189,12	3.701,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	6,4 G	6,406G	8,09	5,64
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	3,69 G	3,688G	4,53	3,26
5					964793	LI0015327872	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	2.621,55 G	2612,27G	2.858,13	2.555,17
1					A1C3SB	LI0114387470	LGT Capital Partners (FL) AG	1		(ausg)		
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	67 G	67G	72	65
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT00000615158	LLB Fund Services AG	1	92,6 G	93G	110	85
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	98 bG	102B	111	87
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	LLB Semper Real Estate	1	330,99 G	332,16G	365,64	296,33
1	Euro 5,59	Euro 5,56	02.09.24		986462	AT0000989090	LLB Semper Real Estate	1	127 G	127G	141	124
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	LLB Semper Real Estate	1	196,29 G	197,82G	219,04	175,64
2					541591	AT0000918297	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	327,03 G	332,22G	347,21	284,89
6	Euro 3,39	Euro 3,17	16.09.24		575753	AT0000819818	Seilern Global Trust	1	281,18 G	279,82G	318,28	242,38
7					575755	AT0000781679	ZZ1	1	128,3 G	128,26G	128,3	127,01
6	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.24		A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie SR Plus	1	235,42 G	232,85G	247,92	219,5
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	16,31 G	16,17G	16,68	15,77
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	I-AM AllStars Conservative	1	159,76 G	160,88G	172,45	139,62
9	Euro 8,42	Euro 3,66	02.12.24		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	422,38 G	432,46G	435,62	341,1
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	WSS-Europa	nur Kasse	153,83 G	164,23G	173,73	125,15
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	I-AM Gold Equities Fund	1	132,95 G	136,92G	139,39	109,9
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	145,82 G	150,18G	152,9	120,5
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	118,08 G	118,64G	123,32	115,31
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	PP Global Balanced	1	16,83 G	16,86G	17,24	16,52
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	I-AM AllStars Conservative	1	144,21	143,58G	157,2	129,46
1					972376	CH0002783535	GlobalPortfolioOne	1	377,12 G	391,87G	408,9	297,94
1		sfers 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	88,47 G	89,16G	92,68	82,17
10					A2DRHJ	LU1605740031	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	14,93 G	15,32G	19,39	14,08
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	23,85 G	23,94G	27,65	20,73
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	32,09 G	31,97G	37,23	27,57
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,8 G	15,75G	16,68	13,43
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,33 G	14,28G	15,13	12,18
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH	1	94,41 G	94,26G	95,92	92,68
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	LA Tullius Absol.Return Europe	1	129,72 G	129,66G	135,99	109,96
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Dividend Champions	1	139,2 G	138,06G	139,2	124,84
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	285,3 G	285,14G	297,35	243,05
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	483,45 G	485,24G	486,6	398,96
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	329,15 G	329,28G	343,94	279,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,57 G	10,57G	10,6	10,14
1					A1CW8Q	LU0489687243	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	1.489,45 G	1492,79G	1.539,42	1.239,85
10	Euro 0,12	Euro 0,1	02.12.24		798616	AT0000701164	Mandarine Gestion	1	18,12 G	18,05G	19,31	16,5
10	Euro 0,11	Euro 0,11	02.12.24		798617	AT0000701172	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	19,6 G	19,52G	20,94	17,95
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	43,26 G	43,24G	43,26	42,4
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	Tri Style Fund	1	151,77 G	151,67G	176,08	130,92
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	Tri Style Fund	1	58,35 G	58,47G	58,57	55,69
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	69,2 G	68,96G	69,79	65,17
							MEAG EuroFlex	1				
							MEAG AktienSelect	1				
							MEAG MM-Fonds 100	1				
							MEAG EuroErtrag	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	74,39 G	74,1G	78,21	69,48
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	81,79 G	82,69G	95,83	74,01
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG GlobalChance DF	1	272,75 G	275,64G	277,48	223,14
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	116,87 G	116,6G	119,68	101,77
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroInvest	1	27,91 G	27,86G	28,04	27,33
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	70,32 G	70,63G	72,24	65,79
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	62,5 G	62,53G	64,16	56,6
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG EuroKapital	1	54,42 G	54,61G	55,51	52,98
							MEAG ReturnSelect	1				
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,73 G	21,61G	24,87	19,56
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,93 G	19,8G	21,92	17,37
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,56 G	15,58G	16,59	14,98
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,96 G	69,97G	69,97	69,4
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	107,2 G	106,72G	117,15	95,72
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	39,11 G	38,65G	41,77	34,6
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	168,5 G	168,29G	178,62	145,31
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	176,19 G	177,29G	180,92	142,72
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	326,14	329,23G	388,75	274,84
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,69 G	121,02G	126,42	117,23
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	112,31 G	111,47G	128,98	98,62
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	45,94 G	45,72G	52,55	39,7
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	37,68 G	37,68G	40,9	35,99
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,3 G	15,3G	16,69	14,99
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,54 G	16,54G	18,13	16,16
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	35,73 G	35,72G	43,44	32,16
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	51,83 G	51,77G	53,96	45,36
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	46,68 G	46,7G	53,68	42,01
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	53,9 G	54,1G	57,5	47,05
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,26 G	37,24G	41,36	36,07
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,32 G	32,35G	35,82	31,37
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,33 G	79,78G	81,24	70,32
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	37,7 G	37,57G	42,95	34,79
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	64,13 G	64,28G	67,56	56,11
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,07	25,98G	28,28	24,78
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	73 G	72,04G	73	62,53
9	Euro 0,77	Euro 0,7	15.11.24		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,75 G	44,71G	44,76	44,12
9	Euro 1,34	Euro 1,33	15.11.24		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	75,86 G	75G	85,7	64,65
9	Euro 1,8	Euro 1,76	15.11.24		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	119,5 G	120,72G	121,24	101,76
9	Euro 1,18	Euro 1,72	15.11.24		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	64,1 G	63,99G	66,8	55,21
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,61 G	45,48G	45,92	44,75
10	Euro 0,71	Euro 0,63	15.11.24		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,22 G	41,64G	45,79	38,43
10	Euro 0,91	Euro 0,88	15.11.24		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	52,2 G	52,25G	56,11	51,74
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	125,04 G	123,66G	144	113,37
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	102,08 G	101,81G	102,08	99,17
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	105,03 G	104,79G	109,54	101,2
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	94,28 G	94,44G	99,89	81,4
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	110,52 G	111,17G	121,75	97,32
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	130,46 G	130,96G	135,9	114,83
10	Euro 4,3	Euro 4,4	13.12.24		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	143,51 G	142,94G	163,03	123,47
							Mori Capital Management Ltd.					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	77,62 G	77,48G	89,4	70,14
1					694604	LU0132601682	MS Invst Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	53,18 G	53,15G	53,33	52,33
1					A1C10R	LU0512092221	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	63,76 G	63,31G	66,68	54,81
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invst Fds-Indian Equity Fd	1	63 G	62,69G	71,9	57,66
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invst Fds-US Advantage Fund	1	126,5 G	125,4G	154,44	99,48
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	62,4 G	62,88G	68,6	55,09
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	43,19 G	43,44G	46,67	37,58
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,44 G	15,41G	15,49	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,7 G	46,65G	46,85	45,7
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,83 G	36,81G	39,29	35,97
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,57 G	20,57G	20,58	20,26
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	28,94 G	28,95G	29,38	28,24
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1	264,41 G	264,1G-4,61	266,19	241,17
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,97 G	101,95G	118,92	90,92
1	US\$ 0,4	US\$ 0,35	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A. Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	43,97 G	43,9G	46,33	34,87
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	146,76 G	147,66G	164,78	129,42
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	466,02 G	462,69G	470,19	451,45
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	64,41 G	64,82G	67,94	62,94
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	26,85 G	26,85G	29,07	23,5
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,57 G	17,6G	19,57	17,03
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,27 G	13,29G	14,65	12,89
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	328,49 G	327,05G	387,61	296,55
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,23 G	150,26G	166,58	146,82
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,55 G	150,61G	166,97	146,51
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,13 G	8,135G	8,64	8,07
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	141,17 G	141,17G	141,43	137,8
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	45,97 G	45,78G	52,23	42,01
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	648,32 G	647,36G	702,32	567,29
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	825,42 G	828,98G	875,23	716,89
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,32 G	12,28G	13,2	11,99
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	172,77 G	173,17G	180	148,32
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,06 G	14,06G	14,99	14,05
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,31 G	14,3G	15,14	14,1
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,73 G	17,72G	18,36	17,25
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,83 G	23,79G	24,75	21,5
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	48,55 G	48,43G	48,67	42,71
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,12 G	18,82G	19,93	17,29
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,61 G	13,52G	13,91	11,74
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	31,57 G	31,59G	35,39	27,83
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	31,83 G	31,78G	34,84	29,65
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,77 G	49,77G	49,91	48,89
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,35 G	31,36G	31,36	30,75
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,54 G	19,51G	20,11	18,78
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	134,75 G	135,04G	138,88	119,1
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,25 G	29,36G	33,46	26,19
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,71 G	16,71G	16,77	16,32
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	26,12 G	26G	26,14	24,35
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,78 G	12,78G	12,79	12,45
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,31 G	31,33G	31,33	30,72
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,26 G	34,6G	36,18	29,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987173	LU0078812822	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,65 G	20,71G	21,54	20
1					988130	LU00087209911	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,47 G	19,49G	20,07	18,77
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	29,32 G	29,22G	33,24	26,4
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	18,98 G	19,02G	19,27	17,94
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	34,5 G	34,63G	35,96	30,33
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	38,4 G	38,4G	38,88	37,37
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	115,53 G	115,24G	120,64	104,91
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	115,59 G	115,16G	121,06	103,74
1	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	75,3 G	74,9G	78,15	70,17
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Polaris Moderate	1	73,56 G	73,57G	73,57	72,92
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	109,38 G	108,91G	123,39	95,41
10	Euro 1,13	Euro 1,51	20.11.24		704514	DE0007045148	ODDO BHF Algo Global	1	109,19 G	108,95G	110,38	104,25
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	273,78 G	275,36G	283,32	230,73
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF German Equities	1	271,46 G	270,53G	272,47	264,71
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Green Bond	1	97,27 G	95,97G	106,58	84,53
9	Euro 1,47	Euro 1,43	28.10.24		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	90,55 G	90,12G	98,22	83
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF Emerging Markets	1	18,29 G	18,24G	18,35	17,96
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	36,76 G	36,76G	37,08	35,85
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,92 G	30,92G	31,15	30,03
4					A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	615,33	613,94G	678,17	531,89
1					A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	818 G	819,83G	865,77	703,94
							SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1				
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	208,78 G	208,31G	245	186,56
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	191,09 G	188,02G	218,29	167,88
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	98,51 G	97,76G	115,74	85,97
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Klima	1	147,93 G	147,39G	162,88	131,56
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	210,95 G	210,64G	242,76	195,77
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	280,1 G	281,3G	281,3	246,05
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	130,18 G	130,62G	132,04	111,64
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1				
10					988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	741,57 G	727,93G	909,91	629,32
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	300,65 G	299,52G	358,27	272,97
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	502,69 G	494,81G	563,79	409,2
10					750437	LU0148536690	Pictet - Biotech	1	200,66 G	200,83G	213,22	175,22
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	236,23 G	236,23G	241,88	226,43
10					921205	LU0095053426	Pictet-Global Emerging Debt	1	114,88 G	116,01G	124,3	99,05
10					972822	LU0130729220	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	534,78 G	534,41G	594,99	476,09
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Emerging Markets	1	326,29 G	327,52G	386,16	275,63
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	253,43 G	253,92G	260,6	216,4
10	Euro 4,23	Euro 4,5	17.12.24		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	188,4 G	190,41G	199,17	164,23
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Europe Index	1	486,35 G	486,18G	537,88	444,21
10	Euro 5,92	Euro10,15	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	310,99 G	310,85G	317,62	272,25
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	143,04	143,09G	165,8	128,35
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	138,03 G	138,01G	167,75	120,62
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,69 G	138,78G	169,24	118,97
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,75 G	139,19G	169,25	118,13
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy Transition	1	154,56 G	154,56G	161,98	150,27
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,29 G	153,84G	157,61	147,87
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,14 G	155,34G	164,19	148,88
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,34 G	154,11G	158,28	144,39
10	US\$ 2,85	US\$ 4,06	17.12.24		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	61,52 G	61,75G	63,24	58,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	326,57 G	327,44G	387,42	271,33
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	327,93 G	328,17G	387,43	271,96
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	269,06 G	270,25G	327,85	232,82
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	230,6 G	231,05G	256,84	207,85
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	344,51 G	344,73G	407,49	303,28
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	346,9 G	346,11G	407,46	299,21
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	192,49 G	191,89G	236,92	186,4
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	324,04 G	324,05G	370,52	281,32
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	261,05 G	261,54G	290,11	237,91
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	103,37 G	103,72G	110,99	90,48
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	133,57 G	133,35G	133,7	131,4
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,68 G	74,56G	74,71	73,47
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	143,37 G	143,37G	143,37	142,08
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	143,11 G	143,3G	157,11	140,22
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	509,13 G	506,43G	509,13	493,18
10	Euro 2,83	Euro 5,13	17.12.24		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	281,28 G	279,79G	281,28	272,47
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,54 G	569,32G	621,62	554,74
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,19 G	198,72G	200,24	195,79
10	Euro 0,85	Euro 3,63	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	100,8 G	100,56G	101,33	99,08
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,96 G	360,56G	403,69	342,77
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	170,69 G	171,88G	199,25	154,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	144,26 G	145,13G	168,76	131,36
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	308,44 G	308,14G	319,56	265,35
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	290,29 G	290,6G	301,75	250,7
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	465,2 G	464,15G	547,78	409,25
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	437,68 G	436,5G	515,81	387
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	308,79 G	309,49G	340,17	271,4
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	439,99 G	442,79G	510,44	397,05
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	536 G	536,02G	643,39	448,06
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	809,59 G	803,91G	896,62	732,09
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	903,63 G	887,24G	1.095,57	768
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	607,04 G	606,65G	670,34	551,18
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	496,09 G	496,41G-504,56	553,06	451,65
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	288,98 G	289,08G	291,62	278,81
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,42 G	83,45G	84,19	80,49
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	493,58 G	495,49G	532,24	428,73
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	426,47 G	426,38G	435,84	374,88
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	17,99 G	17,93G	18,49	16,34
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,46 G	11,43G	11,6	11,22
4	Euro 3,16	Euro 3,66	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,07 G	98,14G	98,45	97,9
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,43 G	17,44G	17,76	16,9
1	US\$ 1	US\$ 0,21	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,41 G	21,49G	24,57	20,67
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	1,92 G	2,0875G-1,8804G	4,46	1,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	192,63 G	193,39G	226,11	176,12
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	138,39 G	138,3G	141,16	134,05
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	141,95 G	141,87G	144,82	137,52
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	311,44 G	307,94G	326,44	270,42
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	248,57 G	247,28G	270,22	225,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	379,56 G	374,31G	446,45	341,99
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	145,69 G	144,09G	156,19	132,94
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	96,56 G	95,83G	101,54	94,99
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	110,06 G	109,78G	111,57	108,84
10	Euro 0,2	Euro 0,25	02.12.24		763893	AT0000729280	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	6,64 G	6,625G	6,89	6,2
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	I-AM GreenStars Moderate	1	203,25 G	201,54G	231,81	170,11
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	138,45 G	138,64G	149,3	130,36
9	Euro 1,76	Euro 2,01	15.11.24		988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	195,37 G	194,71G	203,67	170,39
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	100,39 G	100,05G	112,31	89,11
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	127,73 G	127,3G	142,19	115,63
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	87,65 G	86,68G	88,21	84,47
12		Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	177,03 G	176,45G	178,39	174,61
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	184,24 G	183,35G	185,8	179,73
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	131,02 G	130,57G	140,94	117,26
10					A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	12,26 G	12,3G	12,78	11,79
9	Euro 2,5	Euro 2,5	15.11.24		A0HGT7	AT0000779764	I-AM GreenStars Moderate	1	98,18 G	97,71G	99,36	95,77
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Kathrein Sustainable Euro Bond	1		(ausg)		
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	255,93 G	258,17G	262,03	217,11
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	79,83 G	79,34G	84,15	78,54
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,49 G	12,43G	12,51	12,15
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	73,16 G	72,89G	73,94	71,45
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	249,48 G	247,67G	300,16	225,03
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	325,27 G	322,93G	387,38	292,78
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	153,83 G	153,25G	154,02	149,78
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	282,43 G	284,91G	289,19	241,8
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	185,35 G	184G	213,36	166,54
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	223,71 G	222,31G	258,01	199,17
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,96 G	257,41G	270,31	222,4
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	60,81 G	60,79G	61,15	60,47
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	129,27 G	128,79G	129,44	125,87
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	277,89 G	277,12G	291,16	241,68
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	45,1 G	44,77G	48,04	44,06
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	98,54 G	97,18G	106,02	88,99
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,72 G	6,69G	6,73	6,53
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		(ausg)		
12	Euro 1	Euro 1,45	17.02.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	120,05 G	119,91G	135,68	104,93
12	Euro 0,02	Euro 0,19	17.02.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM GreenStars Opportunities	1	15,44 G	15,49G	17,8	13,37
10	Euro 0,58	Euro 0,62	28.03.25		A2PE1X	DE000A2PE1X0	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	22,34 bG	22,2G	24,2	20,63
1					A408AW	IE000GA3D489	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1	4,64 G	4,521G	6,6	3,68
1					A408AX	IE0003A512E4	REALISINVEST EUROPA	1	6,17	6,095	7,79	4,8
1					A408AY	IE000O5M6XO1	RIZE ETF Ltd.	1	3,67 G	3,558G	5,28	3
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	218,65 G	219,73G	240,25	196,09
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	86,75 G	86,47G	86,87	84,48
1					A0NDKJ	LU0329355670	Robeco All Strategy Euro Bond	1	254,05 G	253,47G	286,6	227,51
1					A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.Ql Em.Mkts Act.Equ.	1	275,88 G	273,84G	275,88	242,25
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco Cap.Gwth-R.Ql Eu.Co.Eq.	1	215,07 G	213,78G	229,1	195,43
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	92,54 G	93,14G	107,62	82,7
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	113,81 G	112,37G	130,09	97,93
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	181,17 G	180,3G	198,57	164,2
							Robeco Sustainable Property Eq	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	367,86	363,41G	413,08	316,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	81,52 G	80,82G	83,46	69,25
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	233,6 G	233,23G	257,49	209,66
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Markets Equit.	1	271,5 G	270,06G	297,74	244,26
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Emerging Stars Equities	1	148,26 G	147,99G	148,71	145,88
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco Euro Credit Bonds	1	109,32 G	108,93G	110,39	107,65
							Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1				
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,55	0,543-0,545-0,543	0,79	0,52
							SEB ImmoInvest					
							Schoellerbank Invest AG					
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	114,88 G	114,88G	114,88	114,53
9	Euro 0,9	Euro 0,95	15.11.24		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,71 G	52,49G	52,71	51,46
9	Euro 6	Euro 6	15.11.24		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	225,76 G	226,65G	254,51	207,12
9	Euro 1	Euro 2,6	15.11.24		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,85 G	65,88G	65,88	65,12
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,28 G	61,05G	61,4	60,02
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	130,54 G	130,8G	138,87	125,71
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	13,5 G	13,52G	14,6	12,29
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,49 G	112,49G	112,83	111,29
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	224,21 G	224,11G	255,9	199,32
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	110,61 G	110,79G	113,58	95,02
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,83 G	20,89G	23,43	17,92
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	42,98 G	42,88G	49,36	37,76
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	233,2 G	234,26G	278,22	215,09
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	141,32 G	141,44G	154,75	137,56
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,05 G	126,97G	128,15	123,83
1	Euro 3,97	Euro 2,93	19.12.24		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	58,2 G	57,88G	60,53	49,6
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,23 G	15,18G	18,81	14,12
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	209,46 G	210,57G	223,75	186,17
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46 G	46,06G	50,92	40,8
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,04 G	41,43G	45,94	36,86
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	252,18 G	251,14G	276,94	217,44
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	322,5 G	324,41G	372,93	281,98
1	US\$ 0,32	US\$ 0,08	27.02.25		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,33 G	4,331G	4,88	4,25
1	US\$ 0,48	US\$ 0,26	19.12.24		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,25 G	6,26G	6,89	6,1
1	Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,75 G	34,77G	35,84	29,35
1	Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	31,58 G	31,69G	32,24	26,67
1	Euro 2,18	Euro 1,43	19.12.24		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	39,66 G	39,82G	40,86	33,52
1	Euro 0,19	Euro 0,23	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,32 G	7,305G	7,41	7,21
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	36,19 G	36,19G	39,39	31,96
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,96 G	41,57G	46,01	37,1
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,88 G	46,18G	50,6	40,84
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,42 G	40,7G	44,37	35,99
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,82 G	3,824G	3,83	3,77
1	Euro 0,07	Euro 0,07	19.12.24		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,94 G	2,945G	2,95	2,9
1	US\$ 3,86	US\$ 1,38	19.12.24		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,9 G	24,83G	26,13	21,79
1	Euro 0,05	Euro 0,22	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,23 G	6,22G	6,25	6,07
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	52,36 G	52,36G	55,22	45,58
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	38,01 G	38,12G	38,59	31,38
1	US\$ 3,62	US\$ 1,28	19.12.24		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,09 G	22,9G	24,28	20,07
1	Euro 0,13	Euro 0,12	19.12.24		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,72 G	5,71G	5,74	5,58
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,09 G	3,097G	3,28	2,72
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,51 G	30,57G	32,51	25,15
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	19.12.24		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,44 G	14,49G	16,2	12,84
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,01 G	26,17G	27,81	22,17
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	130,55 G	130,28G	142,93	124,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,36	US\$ 1,23	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	66,91	66,19G	73,81	63,37
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	120,28 G	120,25G	121,85	113,19
1	Euro 3,53	Euro 3,13	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,32 G	68,04G	69,76	63,24
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	139,51 G	140,07G	148,12	131,48
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,73 G	8,79G	9,29	7,52
1	US\$ 0,55	US\$ 0,58	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,54 G	52,88G	57,88	46,75
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,19 G	13,21G	14,58	12,88
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,84 G	23,82G	24,01	23,19
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	92,8 G	92,02G	96,11	79,56
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	81,86 G	81,07G	84,44	69,87
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	107,06 G	106,48G	111,27	91,14
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,51 G	24,56G	24,56	23,52
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	44,83 G	44,94G	50,68	40,35
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	64,3 G	64,77G	74,17	56,91
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	56,36 G	56,45G	64,72	50,32
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	74,06 G	74,46G	86,31	66,89
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,05 G	124,07G	124,07	123,11
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,22 G	122,24G	122,24	121,3
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	130,39 G	130,41G	130,41	129,39
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,2 G	14,21G	15,66	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,94 G	25,03G	27,03	24,16
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	30,15 G	30,25G	32,63	29,19
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,74 G	19,72G	19,83	19,34
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	51,8 G	51,78G	53,37	44,11
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	44,35 G	44,3G	45,78	37,58
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	64,49 G	64,59G	66,26	53,76
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,29 G	7,285G	7,32	7,17
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,13 G	7,125G	7,13	7
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,94 G	7,94G	7,97	7,81
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,77 G	10,74G	10,79	10,48
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,85 G	41,04G	43,65	34,61
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,74 G	33,94G	36,07	28,86
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	67,61 G	67,77G	68,63	55,94
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	57,24 G	57,37G	58,24	47,45
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,87 G	10,92G	11,54	9,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,43 G	39,4G	41,56	34,23
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,86 G	20,02G	22,28	17,86
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,29 G	16,33G	18,24	14,57
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	25,71 G	25,81G	28,82	23,13
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	299,68 G	300,57G	350,18	261,72
1	Euro 0,84	Euro 0,52	19.12.24		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,65 G	11,63G	11,83	11,25
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,59 G	21,56G	21,92	20,86
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,04 G	19,01G	19,34	18,42
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,21 G	26,16G	26,62	25,15
1	Euro 0,77	Euro 0,63	19.12.24		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					588458	LU0037256269	SEB Funds AB SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,93 G	2,932G	3,18	2,6
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,77 G	1,767G	1,77	1,74
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	1,97 G	1,973G	2,18	1,67
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,43 G	7,465G	7,72	6,41
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	18,82 G	18,66G	20,81	15,9
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	417,9	420,72G	441,82	344,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Funds AB					
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,99 G	14,86G	18,36	14,86
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	73,02 G	73,2G	81,43	63,1
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	96,46 G	96G	112,63	86,04
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Global High Yield Fund	1	32,68 G	32,75G	32,93	31,92
1					971898	LU0036592839	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
							SEB Global Equal Opportunity	1	81,21 G	80,56G	91,56	72,41
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 0,91	Euro 0,69	02.12.24		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	184,56 G	184,9G	189,1	178,5
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	806,75 G	797,46G	816,36	774,47
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,95 G	17,92G	18,77	15,63
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,87 G	15,8G	15,97	15,5
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,08 G	23,97G	27,31	21,07
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,15 G	12,14G	12,15	12,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,21	16,16G	18,79	13,21
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,75 G	23,58G	24,41	22,64
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,37 G	16,3G	16,56	14,17
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,04 G	11,99G	12,25	11,85
							Sparinvest S.A.					
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	253,33 G	253,35G	273,78	234,08
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	271,9 G	272,15G	306,07	242,85
1					A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	454,27 G	453,84G	514,98	411,51
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,52	US\$ 2,13	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	73,29 G	73,42G	84,14	64,82
1	US\$ 2,78	US\$ 2,21	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	103,14 G	103,98G	113,98	91,4
1	US\$ 0,99	US\$ 1,07	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,28 G	35,56G	38,32	31,34
1	US\$ 1,31	US\$ 1,7	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,69 G	51,14G	56,38	45,03
1	US\$ 1,41	US\$ 0,15	24.03.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	50,02 G	50,19G	52,64	42,5
1	US\$ 0,76	US\$ 0,81	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,9 G	26,95G	28,45	23,75
1	US\$ 1	US\$ 0,2	24.03.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,09 G	23,195G	23,2	20,83
1	US\$ 1,51	US\$ 0,21	24.03.25		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,81 G	36,155G	36,16	32,67
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,4	US\$ 0,13	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	50,23 G	50,22G	60,19	42,45
10	US\$ 0,84	US\$ 0,1	24.03.25		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	177,66 G	177G	217,45	148,06
7	US\$ 0,55	US\$ 0,48	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	177,48 G	175,9G	256,75	144,6
7	US\$ 0,69	US\$ 0,62	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	84,99 G	85,25G	107,3	77,16
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	73,05 G	72,43G	91,13	62,33
7	US\$ 3,34	US\$ 2,63	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	115,34 G	114,88G	132,26	109,88
7	US\$ 2,06	US\$ 1,67	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	112,2 G	111,88G	140,24	97,97
7	US\$ 0,75	US\$ 0,76	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	50,76 G	50,64G	57,38	47,73
1	US\$ 0,73	US\$ 0,59	23.09.24		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	44,8 G	44,775G	55,06	40,52
7	US\$ 0,88	US\$ 0,7	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	59,96 G	59,72G	70,85	53,74
7	US\$ 0,57	US\$ 0,29	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	73,6 G	73,31G	87,81	62,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,81	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	43,4 G	43,11G	50,73	40,41
7	US\$ 0,94	US\$ 0,88	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	72,79 G	72,47G	91,21	65,55
1	US\$ 2	US\$ 0,36	24.03.25		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	65,4 G	65,6G	86,52	60,95
7	US\$ 3,73	US\$ 0,45	24.03.25		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	123,3 G	123,14G	137,14	110,34
7	US\$ 1,58	US\$ 0,79	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,97 G	48,78G	62,55	42,52
7	US\$ 1,02	US\$ 0,87	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	61,7 G	61,4G	77,95	56,26
7	US\$ 0,62	US\$ 0,5	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,66 G	35,38G	43,99	32,15
7	US\$ 3,53	US\$ 2,88	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,17 G	84,95G	99	78,03
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	71,72 G	71,5G	80,13	68,85
4	US\$ 0,96	US\$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,46 G	30,55G	32,81	29,22
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,82 G	37,86G	41,86	36,02
4	US\$ 1,12	US\$ 1,57	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,15 G	63,92G	73,51	60,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,97	Euro 2,98	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,8 G	51,8G	52,93	49,57
4	US\$ 0,63	US\$ 0,49	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,37 G	13,328G	14,14	11,94
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	210,25 G	209,5G	237,75	185,26
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	211,75	210,75G	240,25	186,98
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,61 G	72,27G	78,41	62,69
4	Euro 1,45	Euro 1,74	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,49 G	53,53G	54,08	52,55
4	US\$ 2,71	US\$ 2,75	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,26 G	50,13G	53,46	48,39
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	78,94 G	79,06G	97,03	71,48
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	26,94 G	27,2G	27,2	23,64
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,93 G	13,008G	13,64	11,44
4	US\$ 4,42	US\$ 6,37	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	498,45 G	495,56G	587,2	446,61
4	US\$ 0,97	US\$ 1,66	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,6 G	29,63G	32,1	27,52
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	92,62 G	92,78	107,7	82,03
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	82,92 G	83,23G	84,9	71,36
4	Euro 0,61	Euro 0,89	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,17 G	30,18G	30,35	29,85
7	Euro 0,14	Euro 0,16	25.11.24		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	9,26 G	9,3G-9,4	9,52	8,78
4		Euro 1,52	18.07.24		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,93 G	141,05G-1,22	150,88	126,45
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	18.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	101,92 G	102,31G	103,84	99,25
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	144,1 G	144,79G	148,34	138,37
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	200,86 G	200,56G	209,91	189,42
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	346,4 G	349,14G	369	324,04
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	65,46 G	65,54G	68,98	64,18
2	US\$ 1,75	US\$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	99,7 G	98,5G	106,6	96,6
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	294,06 G	293,37G-1,94-3	339,25	251,31
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	122,66 G	123,29G	126,78	118,32
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	225,81 G	227,04G	243,35	211,29
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	394,4 G	392,36G	424,32	355,85
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	292,91 G	291,38G	311	264,3
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	175,06 G	177,21G	189,74	164,88
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	511,24 G	509,33G	527,84	455,81
10	US\$ 0,66	US\$ 0,39	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	43,56 G	43,3G	50,14	38,54
10	US\$ 2,27	US\$ 1,19	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	120,66 G	120,62G	142,92	115
10	US\$ 1,76	US\$ 0,85	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,94 G	73,4G	86,35	66,96
10	US\$ 2,11	US\$ 1,02	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,23 G	71,2G	79,44	68,88
10	US\$ 1,5	US\$ 0,98	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	175,72 G	174G	223,75	156,28
10	US\$ 2,98	US\$ 1,42	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,65 G	70,43G	90,83	67,94
10	US\$ 1,84	US\$ 1,07	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	117,58 G	117,64G	134,54	103,32
10	US\$ 2,21	US\$ 1,18	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,5 G	69,38G	76,34	65,57
4					A1JJHG	LU0570870567	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	39,26 G	39,16G	49,24	34,69
4					A0MNG1	LU0282719219	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	44,72 G	44,75G	47,85	38,46
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	24,86 G	24,86G	25,33	24,11
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	27,55 G	27,53G	28,36	25,21
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	69,56 G	69,6G	74,15	59,46
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Global Focus	1	98,73 G	99,1G	106,93	85,76
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) Pan European Equit.	1	30,81 G	30,72G	30,93	30,14
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Strategic Bd CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,15 G	13,16G	14,12	11,02
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.267,19 G	2249,64G	2.273,09	1.969,96
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.746,86 G	2716,37G	2.764,72	2.424,02
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	473,41 G	474,98G	491,53	407,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	81,8 G	82,17G	86,12	72,65
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.808,27 G	1813,05G	1.988,25	1.774,84
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.191,45 G	1187,57G	1.254,81	1.034,78
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	118,91 G	118,72G	119,12	115,15
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	908,39 G	905,37G	924,06	894,63
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.431,03 G	2422,93G	2.431,03	2.374,65
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.481,73 G	1478,34G	1.570,27	1.400,81
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.044,93 G	4043,44G	4.225,05	3.647,01
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	390,14 G	389,51G	390,82	376,68
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.516,74 G	1526,3G	1.562,65	1.437,86
11					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.496,32 G	3518,35G	3.581,91	3.344,49
2					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	863,12 G	863,22G	865,49	859,97
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	32,59 G	32,38G	34,47	28,39
1	Euro 1,58	Euro 1,45	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	53,48 G	53,54G	55,61	46,13
1	US\$ 6,28	US\$ 4	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	482 G	478,34G	569,3	430,21
1	Yer149,78	Yer149,78	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,03 G	51,06G	53,75	43,81
1	£ 3,77	£ 2,75	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	93 G	93,4G	98,29	83,24
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	119,59 G	119,24G	124,03	109,12
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	112,28 G	113,01G	116,56	91,81
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	287,38 G	285,22G	335,21	252,85
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	35,12 G	35,08G	40,83	31,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,22 G	15,2G	15,29	14,96
1	Euro 4,58	Euro 4,75	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	176,58 G	177G	180,58	151,66
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	126,59 G	125,82G	126,59	124,22
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	633,51 G	637,4G	789,7	517,25
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.425,29 G	1418,59G	1.643,89	1.234,83
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	391,22 G	392,92G	434,1	357,77
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	558,58 G	561,46G	686,79	484,21
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	320,45 G	315,91G	350,9	304,62
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.075,23 G	1078,42G	1.199,69	987,03
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	795,96 G	796,18G	796,71	764,5
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	967,88 G	965,01G	1.023,72	841,99
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	604,83 G	604,81G	642,75	534,6
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	503,17 G	503,95G	609,43	448,79
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,99 G	15,91G	17,96	15,01
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	145,01 G	143,13G	149,27	124,71
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,35 G	48,36G	49,1	47,23
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	250,71 G	250,72G	254,54	244,88
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	384,14 G	379,95G	441,28	346,27
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.766,02 G	2779,46G	2.779,46	2.656,19
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	313,35 G	311,71G	325,94	295,47
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.654,62 G	1655,22G	1.655,22	1.599,31
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.459,26 G	2455,14G	2.676,93	2.395,52
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	978,86 G	983,79G	1.335,36	850,47
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.873,38 G	2830,38G	2.977,46	2.540,32
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.231,74 G	2232,05G	2.266,65	2.129,84
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.518,6 G	4494,27G	5.184,54	4.101,72
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.504,53 G	3506,6G	3.919,58	3.320,85
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	134,05 G	135,14G	143,61	114,42
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	122,15 G	122,57G	122,92	117,79
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	141,28 G	140,96G	153,98	138
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	32,05 G	31,98G	37,21	28,58
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,91 G	17,76G	19,56	17,22
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.787,7 G	1787,11G	1.857,36	1.645,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					973768	LU0049785446	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	2.950,77 G	2953,78G	3.046,51	2.742,83
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.236,95 G	2233,94G	2.301,16	2.040,46
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(CHF)	1	3.527,44 G	3558,03G	4.009,59	3.306,8
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.576,67 G	1583,41G	1.645,17	1.345,94
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.093,96 G	3133,02G	3.871,22	2.651,83
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	346,11 G	354,22G	394,57	311,95
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	454,38 G	453,61G	459,72	382,62
1	US\$ 5,71	US\$ 4,24	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	328,6 G	327,35G	374,53	285,76
6	US\$ 1,52	US\$ 0,55	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	33,96 G	33,79G	36,79	33,15
1					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	103,21 G	103,18G	103,22	101,2
12					A1CVW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	130,99 G	132,2G	146,86	120,35
1	Euro 3,59	Euro 3,24	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	128,62 G	129G	131,32	108,6
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	118,22 G	118,29G	118,59	113,71
1	US\$ 2,29	US\$ 1,85	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,92 G	39,885G	43,45	34,5
1	kann.\$ 0,03	kann.\$ 0,39	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	41,44 G	41,425G	45,01	37,41
1	US\$ 3,65	US\$ 2,73	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	100,06 G	99,59G	107,8	87,61
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	25,39 G	26,515G-6,965	28,07	18,99
1	US\$ 1,36	US\$ 1,47	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	80,58 G	80,11G	95,01	72,14
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	18,7 G	18,744G	19,79	16,2
11	Euro 8,62	Euro11,03	13.01.25		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	905,83 G	904,73G	957,13	786,53
9	Euro 0,23	Euro 0,1	19.12.24		977261	DE0009772616	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	9,3 G	9,3G-9,3	9,55	9,11
9	Euro 0,39	Euro 0,08	19.12.24		A111Z2	DE000A111Z29	UBS Real Estate GmbH	1	8 G	8G	8,81	7,5
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A.	1	97,84 G	98,06G	108,92	93,31
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	175,49 G	174,06G	204,5	152,43
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniGlobal II	1	98,71 G	98,7G	101,15	97,8
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	UniOpt4	1	51,81 G	52,3G	57,99	48,74
10	Euro 0,9	Euro 1,01	14.11.24		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	41,79 G	41,79G	41,79	41,22
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniReserve: Euro-Corporates	1	19,31 G	19,4G	20,27	18,76
10	Euro 1,08	Euro 1	14.11.24		A0CA69	LU0192293511	UniRenta EmergingMarkets	1	61,99 G	61,75G	62,05	60,3
10	Euro 1,1	Euro 1,02	14.11.24		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,72 G	62,48G	62,77	60,95
10	Euro27,63	Euro25,08	14.11.24		973820	LU0054735278	UniEuroRenta Real Zins	1	1.642,2 G	1657,99G	1.812,84	1.489,97
10	Euro 8,6	Euro13	14.11.24		974033	LU0055734320	UniEM Fernost A	1	500,97 G	500,91G	500,97	496,21
10					974382	LU0059863547	UniReserve: Euro	1	1.028,13 G	1028,7G	1.126,4	1.007
10	Euro 1,48	Euro 1,7	14.11.24		988255	LU0089558679	UniReserve: USD	1	124,16 G	124,63G	151,5	106,57
10	Euro 0,05	Euro 0,25	14.11.24		988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Global	1	40,53 G	40,5G	42	39,89
10	Euro 1,08	Euro 1,04	14.11.24		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	70,95 G	70,9G	73,53	59,16
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	UniNachhaltig Aktien Europa	1	61,8 G	62,5G	64,37	52,83
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	68,79 G	68,01G	69,2	58,81
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	69,88 G	69,43G	70,97	60,87
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniDividendenAss	1	59,5 -GT	59,5G	61,11	51,09
10	Euro 1,3	Euro 1,31	14.11.24		989807	LU0096427066	UniNachhaltig Aktien Europa	1	88,6 G	89,02G	93,57	75,76
10	Euro 0,93	Euro 1,07	14.11.24		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	78,36 G	77,76G	92,5	64,64
10	Euro 2,15	Euro 2,16	14.11.24		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Global	1	147,51 G	147,95G	155,49	125,82
10	Euro 0,63	Euro 0,64	14.11.24		989805	LU0097169550	UniDynamicFonds: Europa	1		(ausg)		
10		Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEM Osteuropa A	1	2.957,27 G	2951,98G	3.193,17	2.570,13
10	Euro 2,73	Euro 3,01	14.11.24		972045	LU0039632921	UniEuropa	1	83,34 G	82,7G	91,03	80,37
10	Euro 0,8	Euro 1,33	14.11.24		940637	LU0117072461	UniRenta Corporates	1	48,11 G	47,92G	50,61	47,18
10	Euro 0,38	Euro 0,49	14.11.24		970882	LU0006041197	UniEuroRenta Corporates	1	23,14 G	23,1G	23,86	22,62
4					971267	LU0037079034	Unifavorit: Renten	1	85,34 G	85,75G	93,63	72,59
10	Euro 0,48	Euro 0,66	14.11.24		971132	LU0003562807	UniAsia	1	41,34 G	41,13G	41,4	40,28
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEuropaRenta	1	85,63 G	85,98G	93,34	73,83
							UniEM Global A	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,55 G	35,52G	35,55	35
10	Euro 0,62	Euro 0,8	14.11.24		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,41 G	35,39G	35,5	35,15
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	35,98 G	35,91G	36,44	35,01
10	Euro 1,45	Euro 1,69	14.11.24		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	76 -GT	77-GT	77,48	65,02
10	Euro 1,25	Euro 1,47	14.11.24		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	75,87 G	75,86G	78,3	64,1
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	159,54	157,75G	172,62	146
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	156,83 G	155,89G	171,21	143,9
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	168,42 G	167,62G	182,63	148,56
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	155,84 G	153,18G	178,1	143,6
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	246,56 G	245-GT-5G*-5rG	308	198,14
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	134,87 G	134,96G	148,84	114,52
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	134,75 G	135,28G	151,5	117,05
10	Euro 0,45	Euro 1,25	14.11.24		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	89 -T	89-GT	106	78,2
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	88,68 G	88,48G	102,12	78
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,05 G	71,28G	74,29	69,01
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	75,67 G	75,1G	82,88	71,36
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	69,08 G	68,56G	76,32	63,95
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	74,56 G	74,51G	86,24	68,17
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	113,32 G	113,76G	128,79	105,09
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	249,59	248-GT-8,5	291,04	215
10	Euro 0,92	Euro 0,88	14.11.24		849100	DE0008491002	UniFonds	1	71,07 G	72,74G	75,5	59,97
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,04 G	15,95G	16,85	15,49
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1	151,99 G	150,19G	168,2	141,47
10	Euro 5,54	Euro 6,45	14.11.24		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	401,83 G	410-GT-2	480	342,89
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,1 G	59,91G	60,1	58,91
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,15 G	105,8G	110,41	105,07
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,42 G	116,48G	123,53	110,59
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	634,58 G	631G	760	558,59
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	292,62 G	293,14	300,57	246,81
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,6 G	48,61G-8,64	48,7	48,21
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,82 G	35,71G	37,3	35,56
10	Euro 1,36	Euro 1,29	14.11.24		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	105,41 G	106,84G	110,07	86,99
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,27 G	96,96G	104,81	82,51
10	Euro 3,34	Euro 3,5	14.11.24		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	242,66	240,04G	288,03	199,19
10	Euro 1,42	Euro 1,39	14.11.24		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	98,7	98,87G	104,93	83,8
10	Euro 1,13	Euro 1,19	14.11.24		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,8 G	33,11G	34	32,11
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	51,11	51,03G	62	45,77
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,13 G	78,59G	89,44	70,39
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	154 -GT	150G-5	184	132,52
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	87 G	87,7G	91,32	87
10	Euro 1	Euro 1,05	12.12.24		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	45,8	45,7G	48,5	45
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	38,5	38,5G	44,7	37,3
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	340,69 G	343,71G	365,26	286,74
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	245,3 G	245,65G	274,51	211,68
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	138,67 G	138,18G	157,77	116,44
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	106,14 G	104,16G	112,3	94,74
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	188,39 G	187,92G	192,5	180,25
11	Euro 1,98	Euro 1,55	16.12.24		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	100,5 G	99,31G	112,76	97,42
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,53 G	21,5G	21,7	21,14
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	133,06 G	133,59G	135,99	109,99
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,59 G	72,31G	74,57	69,08
7	Euro 0,27	Euro 0,25	15.08.24		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,15 G	36,04G	36,17	35,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	23,37 G	23,2G	24,72	22,86
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	71,56 G	71,56G	74,09	61,15
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	213,96 G	214,04G	214,04	189,34
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	244,61 G	242,1G	256,57	225,83
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	176,99 G	177,76G	201,8	160,07
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	241,5 G	240,82G	257,37	221,82
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	39,03 G	39,09G	39,95	37,96
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.052,14 G	1056,17G	1.085,03	903,65
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	296,14 G	296,37G	344,02	263,39
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	568,85 G	562,49G	596,19	503,09
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BWV-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,3 G	26,18G	26,57	25,73
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	55,76 G	55,92G	56,87	52,54
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66 G	65,96G	67,58	64,28
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,33 G	56,78G	62,37	51,72
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	151,82 G	151,63G	168,62	140,58
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,56 G	53,3G	54,35	51,3
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,13 G	57,96G	58,93	57,11
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	69,4 G	68,81G	71,17	62,87
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	57,22 G	57,37G	60,14	49,3
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	93,26 G	93,38G	96,56	80,31
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	83,57 G	82,56G	97,49	74,39
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,36 G	57,72G	60,37	54,93
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,92 G	29,55G	31,42	25,29
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,49 G	8,565G	9,06	7,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	183,75 G	181,82G	197,11	159,13
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	104,11 G	105,36G	105,36	88,18
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	190,13 G	191,3G	194,7	163,39
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	67,7 G	67,3G	71,75	59,8
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	48,4 G	48,21G	48,59	47,5
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	576,57 G	579,98G	605,87	482,31
12	Euro 1,31	Euro 1,36	15.01.25		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	80,8 G	80,94G	83,63	69,53
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	69,92 G	70,68G	72,3	62,38
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	57,47 G	57,35G	58,74	53,92
10	Euro 1,25	Euro 1,05	15.11.24		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,44 G	45,62G	47,71	43,39
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	124,56 G	124,11G	147,95	105,61
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	152,9 G	154,65G	169,04	133,58
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,02 G	49,36G	50,42	47,21
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	160,38 G	158,07G	162,78	151,19
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	112,25 G	111,16G	119,25	103,66
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	49,01 G	49,03G	50,92	46
10	Euro 1	Euro 1,15	15.11.24		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	38,23 G	37,58G	40,24	32,65
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	120,92 G	120,31G	128,02	115,5
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	126,65 G	126,14G	130,6	122,9
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	106,82 G	106,33G	108,81	98,76
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	251,12 G	252,41G	271,2	230,78
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	166,29 G	171,61G	181,69	128,13
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	130,63 G	130,29G	135,12	124,4
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	172,2 G	169,47G	172,2	154,65
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	130,35 G	130,45G	132,22	122,58
10		Euro 2,98	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	97,04 G	97,16G	101,66	89,49
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	220,24 G	215,11G	237,51	183,56
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	243,31 G	241,97G	250,57	222,35
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	182,02 G	182,29G	203,83	166,5
11	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	84,35 G	83,68G	86,89	78,36
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	122,75 G	122,69G	126,7	116,12
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	41,73 G	42,25G	46,41	36,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	130,29 G	130,6G	133,86	125,71
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	92,84 G	93,18G	100,09	81,95
7	Euro 0,94	Euro 1,7	15.11.24		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	108,03 G	108,21G	110,46	105,34
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	107,69 G	108,26G	117,89	94,22
10	Euro 0,92	Euro11,77	15.11.24		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	114,33 G	114,33G	116,95	111,79
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	132,27 G	132,24G	132,27	111,39
8	Euro 4,8	Euro 4,75	16.09.24		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	81,71 G	81,76G	86,01	80
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	150,99 G	151,77G	152,24	133,42
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	72,6 G	72,33G	76,03	63,43
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	170,44 G	171,34G	176,77	156,88
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	81,23 G	80,22G	85,77	72,1
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	199,17 G	197,4G	248,84	167,59
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	82,32	81,58G-1,85	85,49	79,67
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99,79 G	99,8G	100,37	94,87
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	124,28 G	124,79G	124,8	109,65
4	Euro 1,9	Euro 2,22	15.05.25		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	129,27 G	130,13G	130,13	120,73
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	157,81 G	158,97G	158,97	130,33
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.25		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	114,31 G	115,29G	127,39	100,19
1	Euro 1,75	Euro 2,04	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	102,84 G	102,73G	103,46	101,81
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	111,79 G	112,48G	118,18	99,22
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,98 G	86,08G	91,6	76,81
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	114,05 G	115,71G	124,36	105,35
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,82 G	92,8G	93,25	92,5
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	158,18 G	157,74G	158,78	155,6
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	164,32 G	163,59G	170,81	141,95
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,59 G	90,6G	91,69	89,83
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	138,17 G	137,53G	146,91	129,65
1	Euro 0,42	Euro 0,53	17.02.25		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	95,26 G	94,51G	96,89	93,02
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	190,8 G	192,73G	215,78	165,35
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	127,52 G	129,67G	135,64	107,2
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.24		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	131,17 G	132,65G	140,24	117,57
1	Euro 4,23	Euro 4,07	17.02.25		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	73,81 G	73,64G	78,88	71,37
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	112,57 G	112,59G-2,42	114,9	110,59
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	94,17 G	94,75G	95,24	79,43
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	238,99 G	241,11G	241,11	198,38
1	Euro 3,06	Euro 5,01	17.02.25		A1JU01	DE000A1JU012	Berenberg EM Global Bonds	1	74,89 G	75,07G	83,88	72,49
1		Euro 1,81	17.02.25		A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	100,03 G	100,68G	107,19	82,99
10		Euro 1,79	15.11.24		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	136,22 G	135,67G	139,74	110,48
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	128,59 G	123,15G	142,55	103,25
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	121,05 G	120,11G	135,19	103,62
11	Euro 1,58	Euro 1,34	16.12.24		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	73,35 G	74,35G	77,29	66,03
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimlInvest Europa Plus Fonds	1	113,45 G	113,19G	115,8	99,99
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	90,98 G	90,68G	100,88	82,6
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	106,08 G	107,08G	116,85	91,49
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	114,69 G	114,13G	131,45	100,43
1		Euro 2,5	17.02.25		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	111,09 G	111,07G	125,93	101,01
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	67,45 G	67,43G	81,29	54,06
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	153,59 G	155,76G-8	168,47	124,48
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	101,58 G	103,14G	110,23	95,32
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.24		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	134,09 G	135,07G	137,91	113,74
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	142,81 G	142,02G	181,35	121,1
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	116,62 G	114,02G	119,89	95,44
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	118,74 G	117,67G	122,3	106,44
11	Euro 1,79	Euro 1,62	16.12.24		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,61 G	99,89G	104,69	97,37
1					A2DVP7	LU1637618155	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg European Focus Fund	1	142,01 G	142,49G	157,39	120,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	129,56 G	131,38 G	138,09	108,91
7					A1JKPV	LU00679891803	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	112,82 G	112,46 G	114,43	110,31
1					A0DN1Q	LU0207947044	Asian Bond Opportunities UI	1	437,75 G	440,44 G	447,73	357,34
1					725245	LU0154397185	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	37,02 G	36,91 G	38,57	34,54
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	18,12 G	18,1 G	18,72	17,5
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,48 G	24,05 G	25,63	22,75
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	30,41 G	30,17 G	32,81	28,33
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	Saphir Global - CHANCE	1	524,04 G	528,2 G	528,2	425,96
1					216720	LU0162829799	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	162,84 G	163,44 G	164,72	151,55
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,71 G	151,26 G	152,44	140,63
7					972996	LU0047906267	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	2.442,31 G	2.434,29 G	2.659,64	2.204,82
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	4.342,75 G	4.347,84 G	4.650,42	3.767,61
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	51,08 G	53,09 G	57,23	40,96
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	41,75 G	42,385 G	44,92	32,15
1	0 *	US\$ 1,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	33,33 G	33,555 G	40,88	30,11
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	10,54 G	10,574 G	11,68	8,97
1	US\$ 1,19	US\$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	33,2 G	32,955 G	41,27	29,4
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	33,27	32,505 G	43,17	26,82
1					A0NEFD	LU0172125329	VanEck Asset Management B.V.	1	3.244,76 G	3.214,9 G	3.557,98	2.919,06
9					A1J8D0	LU0848325378	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	181,61 G	180,84 G	204,96	160,43
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vector Asset Management S.A.	1	174,79 G	174,06 G	197,27	154,04
9					A0RL4B	LU0415414829	Vector - Navigator	1	74,4 G	74,38 G	84,03	72,07
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A.	1	205,14 G	204,55 G	223,34	180,11
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	525,3 G	523,69 G	594,98	457,06
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	386,62 G	389,58 G	431,13	345,57
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd.-Commodity	1	405,3 G	405,29 G	449,6	354,49
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	366,65 G	365,96 G	380,41	323,58
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	153,15 G	152,61 G	154,07	134,14
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd-Global Equity	1	168,42 G	166,82 G	168,42	145,54
9	Euro 1,31	Euro 1,81	26.11.24		972714	LU0035744233	Vontobel-US Equity	1	130,87 G	130,05 G	131,37	127,74
9	US\$ 3,1	US\$ 1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	486,72 G	486,79 G	526,75	441
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	598,17 G	595,99 G	650,59	537,21
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Green Bond	1	249,97 G	250,47 G	250,47	237,86
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Eastern European Bond	1	2.175,63 G	2.172,23 G	2.437,03	1.958,73
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	315,96 G	314,8 G	346,15	307,56
9					972051	LU0035744829	Vontobel-Global Active Bond	1	375,53 G	373,16 G	376,96	366,53
9					578796	LU0120694996	Vontobel Fund - Green Bond	1	120,65 G	120,83 G	122,45	117,15
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	140,68 G	140,56 G	140,68	138,67
9					724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	422,26 G	419,5 G	455,56	357,02
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	99,19 G	98,91 G	99,88	97,41
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	329,54 G	330,75 G	342,42	296,86
2					A0ND6Y	LU0344810915	Vontobel-Global Equity Income	1	58,79 G	57,63 G	65,32	46,28
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VP Bank [Luxembourg] S.A.	1	4.792,28 G	4.835,01 G	5.017,05	4.100,3
4					986275	LU0069514817	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	259,3 G	258,6 G	268,29	254,43
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	241,82 G	242,09 G	247,11	235,87
							VHDUF-Value-Holdings Deutschl.					
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
							LiLux Convert					
							LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent					

	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 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 DK1A47 ISIN LU0703710904 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Aktien Neuer Name: Deka-ESG 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

WKN 939888 ISIN LU0119099819 Extag 07.05.2025

Alter Name:

Amundi FUNDS SICAV -

Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Neuer Name:

Amundi FUNDS SICAV -

Amundi Funds Euro Corporate Bond Select

Hamburg, den 06.05.2025

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
06.05.2025

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
06.05.2025

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
06.05.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
abrdn Investments Deutschland AG	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0J3TP7	A0J3TP	DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	0,1	28.04.25
abrdn Investments Deutschland AG	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0ETS R6	A0ETS R	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	0,06	28.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,0182	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,958	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0321021312	A0M16T	Vermögensmanagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,975	15.04.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	0,6745	30.04.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.25
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,37	07.05.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,88	25.04.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	2,49	25.04.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,2746	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	4,492	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	5,1042	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	1,2773	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,3581	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,4069	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	12,2622	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	10,7962	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	1,0815	01.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4834	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1592	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3105	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,619	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4297	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,2225	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3402	15.05.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0089290844	987035	BNP Paribas Targ.Risk Balanced Act. Nom. Classic Dis. o.N.	2,97	22.04.25
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	5	16.06.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	14,53	30.04.25
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FAJ28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	2,17	30.04.25
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSC8P8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	2,06	30.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	1,66	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0271177163	DK0EDP	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,12	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,21	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,33	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,72	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,77	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,77	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	2,62	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,78	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,87	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,36	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,72	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,75	25.04.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83JGJZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	1,75	25.04.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83JGJZO54	DE000DK1CJN0	DK1CJN	DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile	1,73	25.04.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0390221686	A0RAJP	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,47	05.05.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0864714422	A1KCCE	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,05	05.05.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,05	05.05.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	0,61	05.05.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	3,5	15.04.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	3,5	15.04.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	2,5	15.04.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,25	24.04.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,23	10.04.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0839	15.04.25
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LI0039541953	A0Q8K9	Value-Holdings-Dividenden Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,45	28.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	21.05.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,24	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,86	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,56	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,3343	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0202	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0293	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1985	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3126	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2278	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0159	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3795	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,5509	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0304	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,1524	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1313	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1007	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0341	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1242	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2116	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0377	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,312	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1786	15.04.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,4859	30.04.25
MultiConcept Fund Management S.A.	529900YGI27KIZCZWQ50	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,71	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSPWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,7554	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSPWPKT48	LU0417818076	A0R9H3	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E. Actions Nom. AP-EUR o.N.	16,8543	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSPWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	3,0423	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSPWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2539	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSPWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,4054	28.04.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,11	15.04.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,84	15.04.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,98	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,38	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,44	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	51,64	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	1,9	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net- Inhaber-Anteile	1,71	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	5,9	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	1,36	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	2,87	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	1,53	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2H7NU1	A2H7NU	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	4	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	LF-Global Multi Asset Sustain. Inhaber-Anteile R	2,3	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AMPE9	A2AMPE	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse R	2,22	15.05.25
Universal-Investment-Luxemborg S.A.	529900J76YISZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	5,3	14.05.25

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutshl. Nam.-An. B o.N.	24	25.04.25

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	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 bB	0,15G	0,39	0,15
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9 -T	4,7G	5,5	3,8
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	1.030 -BT	1000B	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	0,65-BT	0,8	0,65
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 B	0,9-T	0,94	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,8	18B	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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	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	6 bB 0,02 G	6G 0,02G	6,75 0,03	2,6 0,02
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,58	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 06.05.2025	Einheitspreis 05.05.2025	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)		1,505-T-/1,505-T/-1,505-TT- 1,505-T-1,505-T	1,505 -T		

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 05.05.2025	Fortlaufender Preis 06.05.2025	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	220 bG	228-T	240	206
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	22,6 -T	22,8-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	23.05.25*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,62 -T	5,78-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	64,5-T-9	69,5	57,5
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,05 B	0,04bG	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
06.05.25	LUS	576550	DE0005765507	sino AG, 0	0			15.05.25	LUS	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,4		16.05.25
06.05.25	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0								1,5	+	
06.05.25	LUS	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,3		07.05.25	15.05.25	LUS	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,03		16.05.25
06.05.25	LUS	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			15.05.25	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
07.05.25	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,4		08.05.25	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	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2,5		08.05.25	15.05.25	LUS	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,65		16.05.25
07.05.25	LUS	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, 0	1,17		08.05.25	16.05.25	LUS	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0		
07.05.25	LUS	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, 0	1,16		08.05.25	16.05.25	LUS	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0		
07.05.25	LUS	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	7		08.05.25	16.05.25	LUS	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,53		19.05.25
					2	+		16.05.25	LUS	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,95		19.05.25
07.05.25	LUS	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1,1		08.05.25	16.05.25	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,12		19.05.25
08.05.25	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	0,75		09.05.25	16.05.25	LUS	785602	DE0007856023	ErlringKlinger AG, 0	0,15		19.05.25
								16.05.25	LUS	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		19.05.25
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	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,55		21.05.25
08.05.25	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,17		09.05.25	20.05.25	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
08.05.25	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,31		09.05.25	20.05.25	LUS	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85		21.05.25
08.05.25	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,2		09.05.25	20.05.25	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,2		21.05.25
08.05.25	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	2,7		09.05.25	20.05.25	LUS	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0,21		21.05.25
08.05.25	LUS	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, 0	0			20.05.25	LUS	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,45		21.05.25
08.05.25	LUS	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 0	1,6		09.05.25	21.05.25	LUS	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
08.05.25	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, 0	1,8		09.05.25	21.05.25	LUS	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25
08.05.25	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5		09.05.25	21.05.25	LUS	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25
09.05.25	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,97		12.05.25	21.05.25	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,3		22.05.25
09.05.25	LUS	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,03		12.05.25	21.05.25	LUS	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
09.05.25	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		12.05.25	21.05.25	LUS	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,61		22.05.25
09.05.25	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,9		12.05.25	21.05.25	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		22.05.25
12.05.25	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,2		13.05.25	21.05.25	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
13.05.25	LUS	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0			21.05.25	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
13.05.25	LUS	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,35		14.05.25	21.05.25	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,66		22.05.25
13.05.25	LUS	722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG, 0	29		14.05.25	22.05.25	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25
13.05.25	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,4		14.05.25	22.05.25	LUS	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
13.05.25	LUS	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, 0	1,9		14.05.25	22.05.25	LUS	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
13.05.25	LUS	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			22.05.25	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,03		23.05.25
13.05.25	LUS	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		14.05.25	22.05.25	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
					0,04	+		22.05.25	LUS	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,23		23.05.25
13.05.25	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	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	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,2		23.05.25
13.05.25	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,4		14.05.25	22.05.25	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, 0	1,44		23.05.25
14.05.25	LUS	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0		15.05.25	22.05.25	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
14.05.25	LUS	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,27		15.05.25	22.05.25	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		23.05.25
14.05.25	LUS	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, 0	1,7		15.05.25	22.05.25	LUS	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	2,1		23.05.25
14.05.25	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,3		15.05.25	22.05.25	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceaware SE, 0	0		
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	23.05.25	LUS	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,91	019	26.05.25
14.05.25	LUS	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4		15.05.25	23.05.25	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		26.05.25
14.05.25	LUS	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0	0			23.05.25	LUS	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,27		26.05.25
14.05.25	LUS	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	0,14		15.05.25	23.05.25	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	1		26.05.25
14.05.25	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	1		15.05.25	23.05.25	LUS	657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, 0	0		
14.05.25	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	15		15.05.25	23.05.25	LUS	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0		
14.05.25	LUS	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,4		15.05.25	23.05.25	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		26.05.25
15.05.25	LUS	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,3		16.05.25	23.05.25	LUS	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0		
15.05.25	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	1		16.05.25	26.05.25	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0		
15.05.25	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		16.05.25	26.05.25	LUS	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0		
								26.05.25	LUS	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		27.05.25

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	LUS	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		28.05.25	05.06.25	LUS	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,7		06.06.25
27.05.25	LUS	576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, 0	0,65		28.05.25	05.06.25	LUS	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,72		06.06.25
27.05.25	LUS	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			05.06.25	LUS	701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, 0	0,12		06.06.25
27.05.25	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		28.05.25	05.06.25	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,32		06.06.25
27.05.25	LUS	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,6		28.05.25	05.06.25	LUS	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		06.06.25
27.05.25	LUS	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		28.05.25	05.06.25	LUS	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0		
					0,25	+		05.06.25	LUS	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		06.06.25
27.05.25	LUS	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0			06.06.25	LUS	A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, 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	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0			06.06.25	LUS	784686	DE0007846867	Viscom SE, 0	0		
27.05.25	LUS	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,5		28.05.25	06.06.25	LUS	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,16		09.06.25
27.05.25	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,82		28.05.25	06.06.25	LUS	A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, 0	1,75		09.06.25
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	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		29.05.25	11.06.25	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
28.05.25	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		29.05.25	11.06.25	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,26		12.06.25
28.05.25	LUS	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		29.05.25	11.06.25	LUS	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0		
28.05.25	LUS	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0			11.06.25	LUS	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25
28.05.25	LUS	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, 0	0,75		29.05.25	12.06.25	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,27		13.06.25
28.05.25	LUS	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0			12.06.25	LUS	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		
28.05.25	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,15		29.05.25	12.06.25	LUS	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,2		13.06.25
					0,05	+		12.06.25	LUS	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,05		13.06.25
28.05.25	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,73		29.05.25	12.06.25	LUS	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25
28.05.25	LUS	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,28		29.05.25	13.06.25	LUS	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		16.06.25
28.05.25	LUS	522877	DE0005228779	ORBIS SE, 0	0,1		29.05.25	13.06.25	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25
28.05.25	LUS	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0			17.06.25	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2		
30.05.25	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0			17.06.25	LUS	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0		
02.06.25	LUS	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,3		03.06.25	18.06.25	LUS	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		
02.06.25	LUS	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0,04		03.06.25	18.06.25	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		
03.06.25	LUS	A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, 0	0			24.06.25	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		
03.06.25	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0			25.06.25	LUS	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25
03.06.25	LUS	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,3		04.06.25	26.06.25	LUS	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		
03.06.25	LUS	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,75		04.06.25	26.06.25	LUS	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,48		
03.06.25	LUS	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0			27.06.25	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		
03.06.25	LUS	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			27.06.25	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,11		
03.06.25	LUS	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,1	026	04.06.25						2,22	+	
03.06.25	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			04.07.25	LUS	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0,06		
03.06.25	LUS	696800	DE0006968001	PWO AG, 0	1,75		04.06.25	09.07.25	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		
03.06.25	LUS	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			18.07.25	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,6		
04.06.25	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0										
04.06.25	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,04		05.06.25								
04.06.25	LUS	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0										
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	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	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
04.06.25	LUS	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0										
04.06.25	LUS	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,42		05.06.25								
04.06.25	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,35		05.06.25								
05.06.25	LUS	SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, 0	0,13		06.06.25								
05.06.25	LUS	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0										
05.06.25	LUS	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0										
05.06.25	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		06.06.25								
05.06.25	LUS	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <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>200,00</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> </tbody> </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 IE000E7EI9P0 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>WKN A2DX8R ISIN IE00BF51K025 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF</p> <p>WKN A3D8GR ISIN IE000XG0ZRI7 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ET</p> <p>WKN A3D3BB ISIN IE000AIFGRB9 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3DLE5 ISIN IE0001VDDL68 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ET</p> <p>WKN A0B6TH ISIN LT0000102253 Extag 05.05.2025 Alter Name: AB Siauliu bankas Neuer Name: AB Artea bankas</p> <p>Hamburg, den 06.05.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 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
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				
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				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	

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

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
703000	1.518,000	02.05.2025 09:11:41	6
statt	1.519,000		

865985	182,920	02.05.2025 14:31:35	100
statt	183,140		

870747	378,950	02.05.2025 14:32:15	105
statt	379,150		

873570	28,220	02.05.2025 02:09:13	210
statt	28,460		

882667	0,304	02.05.2025 12:50:41	49.504
statt	0,308		

918422	100,160	02.05.2025 14:31:35	500
statt	100,300		

918422	100,040	02.05.2025 14:32:17	99
statt	100,160		

A12CCL	47,745	02.05.2025 10:46:53	620
statt	47,765		

A143D6	40,560	02.05.2025 14:32:15	800
statt	40,630		

A1A6WE	11,800	05.05.2025 14:42:25	3.800
statt	13,800		

A2PV7P	28,600	02.05.2025 09:12:31	68
statt	29,000		

A4AFDY	16,910	02.05.2025 15:51:03	200
statt	16,722		

DBX1DA	214,200	02.05.2025 09:21:12	919
statt	214,150		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
914421	76,950	02.05.2025 11:36:19	745

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

Hamburg, den 6.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
29.04.25	05.05.25	A3D4GD	US02155X2053	Alterity Therapeutics Ltd.	Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N.	06.05.25	18.06.26	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy	4,75% EO-Notes 2021(21/26)
29.04.25		A4AHWT	DE000A4AHWT9	DDA ETP AG	OPEN END ETP 24(24/O.End)	06.05.25	19.06.26	A3LB6C	FI4000541685	PHM Group Holding Oy	9,956% EO-FLR Notes 2022(22/26)
29.04.25		A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT	Registered Units o.N.	06.05.25	19.01.26	A3LC6V	XS2577033553	Raiffeisenbank a.s.	7,125% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)
29.04.25		891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Nam.Akt. SF 11	06.05.25	15.07.25	A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	Registered Shares o.N.
29.04.25		A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	06.05.25	15.07.25	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	2% Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S
30.04.25	06.05.25	A3ENYV	CA9575984021	Alaska Silver Corp.	Reg.Sub.Vtg Shares o.N.	06.05.25	26.05.26	A3EQ4P	US91854V2060	Vacasa Inc.	Reg.Shares Cl.A New o.N.
30.04.25		A0DJZ9	US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc.	Registered Shares DL -,01	06.05.25	30.07.25	A18137	FR0013176310	Vivendi SE	1,875% EO-Bonds 2016(16/26)
30.04.25		A1J1ME	CA0832981090	Benton Resources Inc.	Registered Shares o.N.	07.05.25	30.07.25	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)
30.04.25		A1J4U3	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	Registered Shares DL -,01	07.05.25	12.05.25	A1808R	XS1408317433	Orange S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
30.04.25		A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)	07.05.25	12.05.25	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/25)
30.04.25	07.05.25	A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	Registered Shares o.N.	08.05.25	13.05.25	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A.	1,25% EO-Notes 2016(16/25)
30.04.25		A0MZ15	GB00B23KOM20	Capita PLC	Reg. Shares LS -,02066666	09.05.25	14.05.25	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(25)
02.05.25		A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,375% EO-Notes 2013(13/25)	09.05.25	14.05.25	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co.	0,697% EO-Notes 2019(19/25)
02.05.25		A40YPM	CA60251N2086	Universal Digital Inc.	Registered Shares o.N.	12.05.25	15.05.25	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	1% EO-Notes 2015(15/25)
05.05.25		A3ENYV	CA9575984021	Alaska Silver Corp.	Reg.Sub.Vtg Shares o.N.	12.05.25	15.05.25	A1Z04Q	XS1227287221	Crown European Holdings S.A.	3,375% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
05.05.25	31.12.28	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Namens-Aktien SF -,80	12.05.25	15.05.25	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance Iberia S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
05.05.25		A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Registered Shares o.N.	12.05.25	15.05.25	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj	2,375% EO-Medium-Term Notes 20(20/25)
05.05.25		A2NB6R	CA7481401007	Quebec Precious Metals Corp.	Registered Shares o.N.	13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	1,125% Medium-Term Nts 2018(25/25)
05.05.25		A40YPM	CA60251N2086	Universal Digital Inc.	Registered Shares o.N.	14.05.25	19.05.25	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)
06.05.25		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	10,806% Subord.- Nts.v.14(20/unb.)REGS	14.05.25	19.05.25	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BV] Ltd.	1,75% EO-Notes 2016(16/25) Reg.S
06.05.25	31.12.29	A3L3AD	DE000A3L3AD6	ADLER Financing S.är.I.	6,25% EO-Notes 2024(24/28)	14.05.25	19.05.25	A28XCV	XS2176686546	UBS AG	0,45% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
06.05.25		A3L3AE	DE000A3L3AE4	ADLER Financing S.är.I.	EO-Notes 2024(24/29)	19.05.25	22.05.25	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE	0,875% MTN v.2018(2025)
06.05.25		A3L3AF	DE000A3L3AF1	ADLER Financing S.är.I.	7% EO-Notes 2024(24/29)	19.05.25	22.05.25	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
06.05.25		A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc.	2,875% EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	19.05.25	22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
06.05.25		A19WX2	ES0213900220	Banco Santander S.A.	1% EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	20.05.25	23.05.25	A3K3E0	FR0014009A50	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
06.05.25	01.01.26	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,88% EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	20.05.25	23.05.25	A19HWW	XS1617845083	International Business Machines Corp.	0,95% EO-Notes 2017(17/25)
06.05.25		A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	3,625% EO-FLR Securities2018(25/UND.)	21.05.25	24.05.25	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc.	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
06.05.25		A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A.	2,75% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	21.05.25	26.05.25	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S	0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
06.05.25		A1ZUTR	FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A.	4,25% EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	21.05.25	25.05.25	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2015(25)
06.05.25		A1Z04Q	XS1227287221	Crown European Holdings S.A.	3,375% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	21.05.25	24.05.25	A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2022(2025/2025)
06.05.25	15.05.25	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,95% Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	21.05.25	26.05.25	A28XTF	XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,125% EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)
06.05.25		A2SA4E	XS2084425466	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	6,25% EO-Notes 2019(27)	21.05.25	26.05.25	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,75% EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)
06.05.25		A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC	2,125% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	21.05.25	26.05.25	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)
06.05.25		A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	2,875% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	22.05.25	27.05.25	A1HLEN	XS0936339208	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
06.05.25		A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	23.05.25	28.05.25	A28XVJ	XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)
06.05.25	01.10.26	A28T7Z	XS2124979753	Intesa Sanpaolo S.p.A.	3,75% EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)						
06.05.25		A3KWH3	XS2389112736	Itelyum Regeneration S.p.A.	4,625% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
06.05.25		LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	4% FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)						
06.05.25		A289QC	NO0010886369	momox Holding SE	9,515% FLR-Notes v.20(20/25)						
06.05.25		A0G1AD	XS0274147296	OTP Bank Nyrt.	6,032% EO-FLR Notes 2006(16/UND.)						

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
23.05.25	28.05.25	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	0,75% Inh.-Schv.v.2015(2025)						
26.05.25	29.05.25	A191AZ	FR0013335767	Société Foncière Lyonnaise S.A.	1,5% EO-Obl. 2018(18/25)						
27.05.25	30.05.25	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc.	1,3% EO-Notes 2017(17/25)						

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	Ein-führungs-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
06.05.2025

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
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	
Blackstone Resources AG	254900KCY6PNE768MD37	A2N6M6	CH0460027110		Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	1		LUS	02.05.25	
City of London Investment Group PLC	549300BV85TFYXK2Y635	A0JKOD	GB00B104RS51	50.679.095 Stück	City of London Inv. Grp PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	07.05.25	
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.	549300ERMCFEC6S8HL77	A417BU	US27616P3010		Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	29.04.25	
ESR-REIT	5493008PFX3JN1RMMMD48	A4189M	SGXC55341835	3.173.802.121 Stück	ESR-REIT Registered Units o.N.	1		LUS	02.05.25	
Evolva Holding AG	506700IF701J35J34N57	A3D7AP	CH1262055788		Evolva Holding AG Namen-Aktien SF 12,50	1		LUS	02.05.25	
Georg Fischer AG	529900CMRQYW4U1W2456	A3DHG1	CH1169151003		Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	1		LUS	02.05.25	
Gurit Holding AG	529900VOD3V5IBEW8G44	A3DHG2	CH1173567111		Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	1		LUS	02.05.25	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	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	
International Business Machines Corp.	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	
Intershop Holding AG	506700CGX4K77JX3R725	A40A93	CH1338987303		Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 2	1		LUS	02.05.25	
Invesco Investment Management Ltd.	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	
KWESST Micro Systems Inc.	549300K3FOFYQUHFFF47	A415KV	CA5015068029	530.363 Stück	KWESST Micro Systems Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.04.25	
Magma Silver Corp.	5493004JBYO34GDFNH77	A411DV	CA5589221004	16.016.970 Stück	Magma Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.04.25	
New Wave Holdings Corp.	8945002IZINYHLZPMA65	A4177B	CA64913V6089	7.173.160 Stück	New Wave Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.05.25	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	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	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A4EAJC	XS3062936649		Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30)	100.000	02.05.2030	LUS	02.05.25	
Orascom Development Holding AG	506700SVMTV3NE436S31	A0NJ37	CH0038285679		Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	1		LUS	02.05.25	
Plazza AG	50670040KK2FWN321957	A14VKT	CH0284142913		Plazza AG Namens-Aktien A SF -,50	1		LUS	02.05.25	
Sandoz Group AG	5493000JWK6XWFEUD320	A3ETYB	CH1243598427	431.000.000 Stück	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	1		LUS	02.05.25	
Santhera Pharmaceuticals Holding AG	54930035HAOFTTQH0U85	A3EJMQ	CH1276028821		Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,10	1		LUS	02.05.25	
Schweiter Technologies AG	894500D6OYCP8P8P7317	A3ECF6	CH1248667003		Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
SF Urban Properties AG	2138009LVDKNZ3WF7R21	A0RFC0	CH0032816131		SF Urban Properties AG Nam.-Aktien SF 9,00	1		LUS	02.05.25	
SGS S.A.	2138007JNS19JHNA2336	A3D68K	CH1256740924		SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	1		LUS	02.05.25	
Siegfried Holding AG	506700J9QD6IF3937W06	A41BKT	CH1429326825	45.230.000 Stück	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	1		LUS	07.05.25	
SoftwareONE Holding AG	529900GBI88JKWXLGI05	A2PTSZ	CH0496451508		SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01	1		LUS	02.05.25	
StarragTornos Group AG	506700HT4CY9HM064662	908306	CH0002361068		StarragTornos Group AG Namens-Aktien SF 8,5	1		LUS	02.05.25	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A4EAVG	XS3067990450	750.000.000 Euro	Swedbank AB EO-Preferred MTN 2025(30)	100.000	08.02.2030	LUS	07.05.25	
Swiss Steel Holding AG	529900PTQ0Z1J44SHZ08	A40EQB	CH1351577726		Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16	1		LUS	02.05.25	
TDC Net A/S	549300SH2G3R15Y3FX20	A4EARB	XS3060305235		TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	100.000	09.08.2032	LUS	07.05.25	
Valartis Group AG	506700085K974R32G1406	A2DYEE	CH0367427686		Valartis Group AG Namens-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
Varia US Properties AG	529900S3JDM7SWNEVW59	A2AUDC	CH0305285295		Varia US Properties AG Vinkulierte Nam.-Aktien SF 1	1		LUS	02.05.25	
Vetropack Holding S.A.	894500HGD08C8B6GS128	A2P3SQ	CH0530235594		Vetropack Holding S.A. Namens-Aktien A SF 1	1		LUS	02.05.25	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A4EAVK	XS3063724598		VISA Inc. EO-Notes 2025(25/33)	100.000	15.05.2033	LUS	07.05.25	
Wartec Invest AG	50670096DRU8U0S8H007	875838	CH0002619481		Wartec Invest AG Namens-Aktien SF 10	1		LUS	02.05.25	
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	529900DV88FUQZSVVL48	A4EARC	XS3066590574		Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	100.000		LUS	07.05.25	
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
06.05.2025

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
A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	07.05.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

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
06.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd.	Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	06.05.25 16:11	07.05.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	06.05.25 11:23	07.05.25 23:00	Tender Offer
A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	06.05.25 10:11	07.05.25 23:00	Tender Offer
A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	06.05.25 10:11	07.05.25 23:00	Tender Offer
A2JBRQ	KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd.	Zhenro Properties Group Ltd. Registered Shares DL -,00001	06.05.25 09:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D6JF	CA0029381088	Aben Minerals Ltd.	Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 09:12	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme
A2SA4E	XS2084425466	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(27)	06.05.25 09:01	06.05.25 23:00	Kündigung
A1TNDK	DE000A1TNDK6	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	06.05.25 08:41	06.05.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	Sokoman Minerals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.25 08:26	06.05.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2DHPF	CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	06.05.25 07:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	06.05.25 07:46	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	06.05.25 07:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0G1AD	XS0274147296	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A2RONA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A289QC	NO0010886369	momox Holding SE	momox Holding AG FLR-Notes v.20(20/25)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy	PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A28T7Z	XS2124979753	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A3LC6V	XS2577033553	Raiffeisenbank a.s.	Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	Kündigung
A3LB6C	FI4000541685	PHM Group Holding Oy	PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)	05.05.25 16:53	06.05.25 23:00	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	06.05.25 23:00	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	06.05.25 23:00	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	06.05.25 23:00	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	06.05.25 09:36	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	06.05.25 09:47	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	US91854V2060	Vacasa Inc.	Vacasa Inc. Reg.Shares Cl.A New o.N.	02.05.25 10:16	06.05.25 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Libero 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 415

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	06.05.25 07:31	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	CA9575984201	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
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	28.04.25 13:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	28.04.25 12:10	29.04.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	Askari Metals Limited Registered Shares o.N.	28.04.25 08:50	30.04.25 08:39	Analog Heimatbörse
A119BD	US2946281027	Equity Commonwealth	Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	25.04.25 14:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	Corporación Financiera Alba SA Acciones Port. EO 1	24.04.25 19:39	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd.	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.25 12:22	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	22.04.25 14:09	30.04.25 09:02	analog Heimatmarkt
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EWGJ	CA37953Y2033	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	16.04.25 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:08	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	15.04.25 17:21	b.a.w.	analog Heimatmarkt
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:32	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3KWH3	XS2389112736	Itelyum Regeneration S.p.a.	Itelyum Regeneration S.p.a. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	08.04.25 12:48	06.05.25 23:00	Analog Heimatbörse
A3DW87	CA0467971069	Atco Mining Inc.	Atco Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.04.25 16:16	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	07.04.25 10:20	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	AIM ImmunoTech Inc. Registered Shares DL -,001	04.04.25 16:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JMSR	CA09369M1077	BlockchainK2 Corp.	BlockchainK2 Corp. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JUY9	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	02.04.25 12:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DFNS	FR0010128835	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	02.04.25 12:14	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AGS2	KYG2116D1198	China Huarong Energy Co. Ltd.	China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YA2K	KYG3940K1058	Glorious Property Holdings Ltd.	Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JRK6	KYG844081060	China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PRSH	KYG803251068	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL -,01	01.04.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DRU6	KYG4134L1077	Grand Baoxin Auto Group Ltd.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PXTF	KYG4644T1031	Huijing Holdings Co. Ltd.	Huijing Holdings Company Ltd Registered Shares HD -,01	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.25 08:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CW1P	US8438783073	Southern States Bancshares Inc.	Southern States Bancshares Inc Registered Shares DL 5	31.03.25 14:15	b.a.w.	analog andere Börsen
A1H70E	KYG5138B1023	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01	28.03.25 10:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CN9T	IE00BLRPRQ96	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	25.03.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DVHU	FR0013270626	Maison Internationale de l'Informatique S.A. [M2]	Maison Intl. de l'Informatique Actions au Porteur EO -,10	03.02.25 11:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2CS 876074 887013 A2P4XN A3D4GD A1W0G8 A3ESGW A0DLN4 A40ZYP A2QG2 A2N9L8 A0QYA0 A2QN65 A1JFYJ A40YPM A403TR A0DYWY	FR001400M1R1 FR0000061244 ID1000072309 CA67054W1032 US02155X2053 GB00B8GJBS16 US02028M1053 BMG3156P1032 CA52637M1032 KYG5700Y2097 KYG8651P1101 TH0975010016 KYG6485S1021 KYG4509G1055 CA60251N2086 KYG7415M1327 XS0212581564	Geci International S.A. Altheora S.A. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Minimus 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 New Horizon Health Ltd. Hilong Holding Ltd. Universal Digital Inc. Recon Technology Ltd. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- Altheora S.A. Actions Port. EO 1 Soluti Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Minimus 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. Registered 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.)	03.02.25 11:41 03.02.25 11:03 31.01.25 09:38 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. b.a.w. b.a.w. 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. 06.05.25 23:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse 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 A3CNNA 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 International Holdings Ltd. Cardno Ltd. Aytu BioPharma Inc. Crédit Agricole Assurances S.A. IGM Biosciences Inc. Crown European Holdings S.A. Canada Rare Earth Corp. EDAG Engineering Group AG JTower Inc. 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 Cmncnts 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. 06.05.25 23:00 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. 06.05.25 23:00 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 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. 06.05.25 23:00 06.05.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 06.05.25 23:00 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W8UJ	CA3935762029	Greenbank Capital Inc.	Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N.	05.12.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D6H0	CA50046B2057	Komo Plant Based Foods Inc.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N.	05.12.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KLAB	SI0002104121	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A.	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KQR2	XS2334857138	ENI S.p.A.	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2PWBH	AU0000067936	Resolution Minerals Ltd.	Resolution Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	03.12.24 09:22	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
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	FR001400IV58	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 Aqces 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWYY	CA47200C1023	Jaxon Mining Inc.	Jaxon Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3DZZ7	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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 Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5VB	FR0013284627	Adeunis RF	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50	08.04.24 11:47	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHU3	CA92561G1028	Vice Health And Wellness Inc.	Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:18	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EG3D	CA72748Q1164	PlantFuel Life Inc.	PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:17	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
986333	LU0070176184	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	04.04.24 13:23	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A116SE	KYG6847M1087	OurGame International Holdings Ltd.	OurGame Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,00005	02.04.24 11:05	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QGU6	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0F6UR	MX01ID000009	Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A2P6H4	CA6857821046	Orea Mining Corp.	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
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 Referenzbörsen
A2QES2	CA60855E1097	Molecule Holdings Inc.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.03.24 17:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 10:46	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1H5Q8	AU000000AKP0	Audio Pixels Holdings Ltd.	Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.24 09:06	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EQW9	CA45675G2027	Infinity Stone Ventures Corp.	Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N.	01.03.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QPL4	US0484531043	Atlantic Coastal Acquisition Corp.	Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001	27.02.24 19:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0NA2L	AU000000CLZ3	Classic Minerals Ltd.	Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.24 14:19	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D3XX	US88362L2097	ThermoGenesis Holdings Inc.	ThermoGenesis Holdings Inc. Registered Shares NEW	13.02.24 17:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QEY3	CA45250L2049	Imagin Medical Inc.	Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N.	06.02.24 17:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 421

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MKP2 A3D1RU A3C4LT A2AL9X A3DLDG A0TUQG A3D4WK A3EEHV A0LG6V	IL0011015349 US68234L4059 CA24689E1079 GB00BD6SX109 CA0521041065 XS0359924643 IT0005523797 CA18453N1033 LU0250172185	Cellcom Israel Ltd. Oncosec Medical Inc. Delic Holdings Corp. Advanced Oncotherapy PLC Auscan Resources Inc. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The CleanTech Power Corp. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 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.	03.07.23 20:20 03.07.23 13:31 03.07.23 10:17 30.06.23 09:52 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ A3DDLZ A3DR7H A3C36K A3D9T1 A12FLK A3C9XP A3C6S4 A3ECG1 A2JMZC A14VN5 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 Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
754902 909696 A2PBDG A2N461 A2AKVK A2PA4W A14UCJ A2AFQV A2QG5 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.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme
A0B9WT A2QEPQ A2DHZS A3C3DQ A118Z6 805813 A3DR7D A3C9SK A1JZZA A2AHUG A3DMEW A2DLBP A2QQNT A3C9WV A2QG57	PTGMC0AM0003 CA29877A2056 US0192222075 CA5274241051 GB00BP41S218 BE0003723377 CA45251C2031 CA1358702027 GB00B7LHJ340 CA4234071054 CA39115V3092 AU000000AC89 CA4622024095 CA09076N2086 AU0000114522	Grupo Media Capital SGPS S.A. European Electric Metals Inc. Allied Healthcare Products Inc. Levitte 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.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06 European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N. Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 Levitte 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.	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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 423

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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 Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB 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 Heimatboerse
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	Dottikon ES Holding AG	Dottikon 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	Bâoise Holding AG	Bâoise 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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 424

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBXX	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
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 -,80	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	Ascom Holding AG	Ascom 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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 425

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AT0Z	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
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLCK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH00005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	07.05.25 23:00	Tender Offer
A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	07.05.25 23:00	Tender Offer
A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	07.05.25 23:00	Tender Offer
A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	06.05.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QCW3	AU0000104374	NewPeak Metals Ltd.	NewPeak Metals Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 09:36	Analog Heimatbörse
A2JDHD	IL0011417206	Sol-Gel Technologies Ltd.	Sol-Gel Technologies Ltd. Registered Shares IS -,10	06.05.25 09:47	Kapitalmaßnahme
A409DM	CA37452L1085	Giant Mining Corp.	Giant Mining Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 12:36	Analog Heimatbörse
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N.	05.05.25 10:47	Analog Heimatbörse
A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 10:47	Analog Heimatbörse
914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	02.05.25 09:31	analog Handhabung an anderen Börsen
A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	02.05.25 10:17	analog Handhabung an anderen Börsen
A40D5E	CA03990E1051	Argo Corp.	Argo Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 12:29	Analog Heimatbörse
A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	Arika Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 07:31	Analog Heimatbörse
A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.25 11:14	Analog Heimatbörse
A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	30.04.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	30.04.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.25 08:40	Analog Heimatbörse
A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	29.04.25 23:00	vorzeitige Kündigung
A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	Askari Metals Limited Registered Shares o.N.	30.04.25 08:39	Analog Heimatbörse
A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.25 09:02	analog Heimatmarkt
892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	Citigold Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 10:47	analog Handhabung anderer Börsen
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	02.05.25 07:30	analog Handhabung andere Börsen
A2N9R7	FI4000348909	Sunborn International OYJ	Sunborn International OYJ Registered Shares o.N.	05.05.25 13:21	Analog Heimatbörse
A3EJLR	CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Namen-Aktien SF 15	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3EP76	CH1276062754	WISKey International Holding Ltd.	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3EEVK	CH1263676327	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	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
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	02.05.25 07:30	Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
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 -,80	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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn 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

06.05.2025

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

06.05.2025

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 430

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

06.05.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,37	07.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,3581	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	12,2622	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	10,7962	01.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4834	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist)	0,1592	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3105	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,619	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4297	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,2225	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3402	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000NHAIBN0	A40JYG	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0302	17.04.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0455	02.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE001OGLP52	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	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,4	02.05.25
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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,12	02.05.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1953136287	A3DF88	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,31	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,02	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWG	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,91	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533811910	A3D4LH	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,3	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,69	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHWH	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWG	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,8	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,29	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,29	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2697596828	A400LP	BNPP EASY Sust.EUR Corp.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,34	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2697597719	A400LQ	BNPP EASY Sust.EUR Gov.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,28	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533812728	A3D6K8	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,29	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPP Easy-EUR HY SRI FossilFree Act. Nom. EUR Dis. oN	0,44	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2365458731	A3D9H3	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533810789	A3D6LB	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI pab Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,84	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,93	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,42	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI PAB Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,31	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2742532745	A40B4F	BPE-EUR Co.Bd SRI Fo.Fr7-10Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2742533552	A40B4G	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,21	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,72	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	2,62	25.04.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0839	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,24	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,3343	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0202	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0293	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1985	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3126	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2278	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0159	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3795	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,5509	15.04.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0304	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,1524	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1313	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1007	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0341	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1242	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2116	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0377	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,312	15.04.25
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1786	15.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DS9ZCL4	A3CR0R	JPM ETFs(I)Ch.A REIE Act ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0194	10.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1385	10.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2506	10.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1228	10.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00005YSIA4	A3CR8E	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2364	10.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000783LRG9	A3DEJU	JPM-Eoz.Res.Enh.Idx Eq.ActUETF Reg. Shs JPETF DIE EUR Dis. oN	0,1326	10.04.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	2,33	22.04.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A347S9	A3EEYP	Fixed Income One Inhaber-Anteile R o.N.	3,5	30.04.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,4859	30.04.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	2,77	27.04.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,0504	16.04.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	3,75	15.04.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,98	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,38	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	51,64	15.05.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	1,95	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net- Inhaber-Anteile	1,71	15.05.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	2,87	15.05.25
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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0003HUCA83	A40U3X	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0051	17.04.25

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 Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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		
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 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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 Granssee 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		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH 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						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH 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						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut NeuhoF						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing						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 Erftstadt 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 Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
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		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 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 HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept 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 Sayleemoo 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 Sayleemoo 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						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA3975	Frisia MS Alteland						
IA4061	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		
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 Exklusiv 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		
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. MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	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		61	30.000	12.01.2010						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe										
IA2634	MPC MS Merkur Sky										
IA2635	MPC MS Merkur Star										
IA2636	MPC MS Pearl River										
IA2643	MPC MS Priwall										
IA2644	MPC MS Rio Branco										
IA2645	MPC MS Rio Grande										
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)										
IA2648	MPC MS Rio Rubio										
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									
IA2658	MPC MS Santa Giannina										85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina										
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5									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		
IB4313 IB4322 IB4326 IB4327 IB4328 IB4329 IB4356 IB4366 IB4367 IB4368 IB4369	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Malmo Nordcapital MS E.R. Shenzhen Nordcapital MS E.R. Texas Nordcapital MS E.R. Tianping Nordcapital MS E.R. Tianshan Nordcapital MS E.R. Tokyo Nordcapital Offshore Fonds 1 Nordcapital Schiffsportfolio I Nordcapital Schiffsportfolio II Nordcapital Schiffsportfolio III Nordcapital Schiffsportfolio IV		82	15.000	16.06.2009		
IA2751 IA2752 IA2754 IA2755 IA2756 IA2758 IA2759 IA2760 IA2761 IA2762 IA2763 IA2764 IA2765 IA2766 IA2767 IA2768 IA2769 IA2770 IA2771 IA2772 IA2774 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR		35	70.000	13.02.2009		50
			45 51,5	25.000 46.016	18.12.2009 19.08.2009		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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