C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

173. Jahrgang | Dienstag, den 08. Juli 2025 | Nr. 129

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	542	2
HV-Kalender	3	13
Ausländische Aktien	1	14
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	79	15
Festverzinsliche Wertpapiere	435	18
Bekanntmachungen		27
Notierungseinstellungen	18	29
Einführungen	6	30
Aussetzungen	3	31
Wiederaufnahmen	2	32
Impressum		33

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	1.412	34
HV-Kalender	52	63
Ausländische Aktien	5.314	64
Zertifikate / Optionsscheine	91	254
Optionsanleihen	97	257
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	260
Festverzinsliche Wertpapiere	5.361	261
Bekanntmachungen		424
Notierungseinstellungen	86	428

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	17	430
Aussetzungen	67	431
Wiederaufnahmen	10	433

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	691	434
Ausländische Aktien	2.126	447
Zertifikate / Optionsscheine	47	510
Optionsanleihen	47	512
Bekanntmachungen		513
Notierungseinstellungen	8	514
Aussetzungen	87	515

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	10	518
HV-Kalender	3	519
Ausländische Aktien	6	520
Festverzinsliche Wertpapiere	1	521

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	522
HV-Kalender	1	523

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	46	524
Bekanntmachungen		525
Notierungseinstellungen	82	530
Einbeziehungen	22	532
Notierungsaufnahmen	4	533
Aussetzungen	468	534
Wiederaufnahmen	24	544

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	545
Geschlossene Schiffsfonds	107	547
Sonstige geschlossene Fonds	2	549

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	550
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	589
Geschlossene Windenergiefonds	189	613
Sonstige geschlossene Fonds	278	618

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	347,6	349,6G-9,5-9,2-8,9-9-8,8-8,9-50,1-0,3-0,9-1	378,8	292,1
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	86,05	86,65G-7,15-7,6-90	95,1	70,25
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	41,39	41,42G-1,27-1,58-1,69-1,78-1,78-1,81-2,54-2,33-2,27	55,02	38,39
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,14	26,145G-6,62-6,735-6,71-6,695-6,965	27,89	18,7
Euro 248	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,8	107,65G-8-7,9-9,35	137,75	105,4
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,9G	46,6	34,05
% Euro 750		0,15 %	0,15	16.09.24			A289K0	DE000A289K06	Bremen, Freie Hansestadt, Kurs in Prozent	1000	61,59 G	61,328G-/60,988G/	64,66	60,04
% Euro 50		0,94 %	0,94	30.09.24			A1680N	DE000A1680N8	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,55 G	64,55G-/63,93G/	70,34	63,93
% Euro 50		0,5 %	0,5	16.06.25			A1680R	DE000A1680R9	-"-, Kurs in Prozent	1000	80,13 G	80,045G-/79,804G/-9,903G-9,917G-9,912G	81,76	78,34
% Euro 500		1 %	1	25.02.25			A1680S	DE000A1680S7	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,98 G	96,946G-/96,882G/-6,882G-6,901G-6,905G	97,03	95,03
% Euro 50		1,29 %	1,29	10.04.25			A1680T	DE000A1680T5	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,12 G	82,03G-/81,768G/-1,861G-1,881G-1,865G	85,38	81,13
% Euro 750		0,55 %	0,55	04.02.25			A254YH	DE000A254YH8	-"-, Kurs in Prozent	1000	49,35 G	49,026G-/48,632G/	55,83	48,63
% Euro 50		0,1 %	0,1	07.02.25			A254YJ	DE000A254YJ4	-"-, Kurs in Prozent	1000	80,98 G	80,808G-/80,608G/	81,14	78,31
% Euro 500		0,01 %	0,01	07.10.24			A289K3	DE000A289K30	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,11 G	93,038G-/92,961G/	93,14	90,62
% Euro 750		0,13 %	0,13	29.04.25			A289KU	DE000A289KU6	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,42 G	89,292G-/89,173G/	89,42	86,89
% Euro 500		0,01 %	0,01	07.07.25			A289KZ	DE000A289KZ5	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,06 G	96,03G-/95,991G/	96,09	93,81
% Euro 50		1,32 %	1,32	23.04.25			A2G8W0	DE000A2G8W08	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,91 G	84,685G-/84,412G/	86,93	82,35
Euro 50							A2G8W1	DE000A2G8W16	-"-, Kurs in Prozent	1000	40,47 G	40,217G-/39,849G/	45,51	39,8
Euro 75							A2G8W2	DE000A2G8W24	-"-, Kurs in Prozent	1000	42,62 G	42,479G-/42,121G/-2,337G-2,311G-2,284G	49,05	42,12
% Euro 500		1,5 %	1,5	12.11.24			A2G8W3	DE000A2G8W32	-"-, Kurs in Prozent	1000	80,27 G	79,96G-/79,65G/	83,6	78,73
% Euro 800		1,2 %	1,2	30.01.25			A2G8W4	DE000A2G8W40	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,53 G	87,356G-/87,092G/	88,64	85,14
% Euro 750		1 %	1	27.05.25			A2G8W6	DE000A2G8W65	-"-, Kurs in Prozent	1000	73,98 G	73,676G-/73,332G/	77,17	72,35
% Euro 750		0,4 %	0,4	20.08.25			A2YNXD	DE000A2YNXD3	-"-, Kurs in Prozent	1000	48,3 G	47,95G-/47,567G/	53,94	47,57
% Euro 500			2,88	18.07.25			A30V39	DE000A30V398	-"-, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,38 G	101,16G-/101,045G/	102,11	99,61
% Euro 800		3,56 %	0,66	10.06.25			A30V34	DE000A30V349	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,377G-/99,377G/	99,38	99,19
% Euro 500		3 %	3	03.03.25			A30V35	DE000A30V356	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,29 G	101,081G-/100,887G/	102,72	99,45
% Euro 500			3,25	27.09.24			A30V36	DE000A30V364	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,51 G	103,21G-/103,271G/-3,329G-3,347G-3,356G	104,04	101,72
% Euro 750			2,74	30.01.25			A30V37	DE000A30V372	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,44 G	100,07G-/100,083G/	101,3	98,66
% Euro 500			2,88	27.03.25			A30V38	DE000A30V380	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,94 G	99,583G-/99,441G/	101,66	97,86
Euro 750							A30V4A	DE000A30V4A0	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,28 G	100,142G-/100,081G/	100,74	98,75
Euro 500							A30V4B	DE000A30V4B8	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,43 G	99,24G-/99G/	100,68	97,51
Euro 500							A30V4C	DE000A30V4C6	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,15G-/100,31G/	100,83	99,87
% Euro 500		0,45 %	0,45	17.03.25			A3E5V8	DE000A3E5V88	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,35 G	93,33G-/93,203G/	93,44	91,22
% Euro 500		3 %	3	07.10.24			A3E5V9	DE000A3E5V96	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,66 G	101,48G-/101,224G/	103,36	99,73
% Euro 500		0,15 %	0,15	24.10.24			A3E5V4	DE000A3E5V47	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,67 G	85,535G-/85,372G/	85,81	83,34
% Euro 650		0,45 %	0,45	24.02.25			A3H2YF	DE000A3H2YF9	-"-, Kurs in Prozent	1000	45,97 G	45,807G-/45,266G/	52,19	45,27
% Euro 750		0,5 %	0,5	06.05.25			A3H2YH	DE000A3H2YH5	-"-, Kurs in Prozent	1000	64,2 G	63,676G-/63,552G/	67,81	62,92
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	74,34 G	74,4G-5,52C-5,58	78	56,52
Euro 4.987,527	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	24,66	24,83G-4,915-5,02-5,095	26,02	16,33
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,13	39,08G-8,83-8,81-9,63	43,81	31,62
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	6,8	5,7
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	30,94	31,08-0,88-0,84-0,95-0,9-0,89-1-1-1,07-1,08-0,95	35,82	28,77
% Euro 25.999,998		2,25 %	2,1	15.11.24			110262	DE0001102622	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,03 G	99,88G-/99,745G/	100,7	98,07
% Euro 13.750		6,5 %	6,5	04.07.25			113504	DE0001135044	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,09 G	109,042G-/108,966G/	110,83	108,97
% Euro 17.000		5,63 %	5,63	06.01.25			113506	DE0001135069	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,13 G	109,073G-/108,973G/	110,44	108,87
% Euro 13.750		4,75 %	4,75	04.07.25			113508	DE0001135085	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	108,17 G	108,079G-/107,97G/	109,32	107,5
% Euro 11.750		6,25 %	6,25	06.01.25			113514	DE0001135143	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	117,69 G	117,547G-/117,346G/	119,33	116,49
% Euro 21.500		5,5 %	5,5	06.01.25			113517	DE0001135176	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	116,83 G	116,681G-/116,41G/	118,69	115,36
% Euro 24.500		4,75 %	4,75	04.07.25			113522	DE0001135226	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	117,96 G	117,757G-/117,271G/	120,67	115,21
% Euro 28.250		4 %	4	06.01.25			113527	DE0001135275	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	112,48 G	112,255G-/111,657G/	115,83	109,31
% Euro 19.250		4,25 %	4,25	04.07.25			113532	DE0001135325	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	115,99 G	115,734G-/115,013G/	120,45	112,56
% Euro 22.000,002		4,75 %	4,75	04.07.25			113536	DE0001135366	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	122,44 G	122,166G-/121,362G/	127,84	119
% Euro 20.000		3,25 %	3,25	04.07.25			113543	DE0001135432	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,04 G	103,78G-/102,953G/	109,45	100,71
% Euro 32.500		2,5 %	2,5	04.07.25			113548	DE0001135481	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,16 G	92,86G-/92,068G/	98,91	89,91
Euro 27.500							114182	DE0001141828	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,52 G	99,507G-/99,532G/	99,53	98,28

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 28.000							114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,68 G	98,666G-/98,668G/	98,68	97,29
Euro 24.000							114184	DE0001141844	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,81 G	97,79G-/97,769G/	97,81	96,2
Euro 22.000,002							114185	DE0001141851	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,88 G	96,846G-/96,794G/	96,9	95,13
% Euro 30.000,002		1,68 %	1,3	15.10.24			114186	DE0001141869	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,88 G	98,833G-/98,756G/	99,12	97,53
Euro 11.000,001							103070	DE0001030708	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,82 G	89,71G-/89,496G/	90,08	87,29
Euro 8.500							103071	DE0001030716	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,53 G	99,505G-/99,539G/	99,54	98,29
Euro 12.750							103072	DE0001030724	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	47,52 G	47,292G-/46,615G/	52,86	45,2
Euro 8.999,999							103073	DE0001030732	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,42 G	87,282G-/87,029G/	87,7	84,65
% Euro 8.999,999		1,68 %	1,3	15.10.24			103074	DE0001030740	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,88 G	98,823G-/98,757G/	99,17	97,52
% Euro 12.000		1,8 %	1,8	15.08.25			103075	DE0001030757	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	76,47 G	76,181G-/75,204G/	84,75	73,81
% Euro 34.250		2,5 %	2,5	15.08.25			110234	DE0001102341	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	92,36 G	92,049G-/91,161G/	99,02	89,04
% Euro 30.500		1 %	1	15.08.25			110238	DE0001102382	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,91 G	99,897G-/99,914G/	99,91	99,14
% Euro 33.500		0,5 %	0,5	17.02.25			110239	DE0001102390	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,22	99,205G-9,21-/99,214G/	99,22	98,1
Euro 32.500							110240	DE0001102408	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,07 G	98,051G-8,06-/98,032G/-8,052	98,08	96,57
% Euro 30.500		0,25 %	0,25	17.02.25			110241	DE0001102416	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,61 G	97,586G-/97,547G/	97,63	96
% Euro 32.500		0,5 %	0,5	15.08.25			110242	DE0001102424	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,32 G	97,284G-/97,214G/	97,4	95,74
% Euro 39.000		1,25 %	1,25	15.08.25			110243	DE0001102432	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	71,01 G	70,738G-/69,926G/	77,12	68,03
% Euro 28.500		0,5 %	0,5	17.02.25			110244	DE0001102440	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,61 G	96,567G-/96,474G/	96,71	94,88
% Euro 28.500		0,25 %	0,25	15.08.25			110245	DE0001102457	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,05 G	94,94G-/94,875G/	95,16	93,14
% Euro 29.500		0,25 %	0,25	17.02.25			110246	DE0001102465	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,11 G	94,043G-/93,899G/	94,27	92,02
Euro 29.500							110247	DE0001102473	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	92,11 G	92,039G-/91,869G/	92,25	89,8
Euro 44.500							110248	DE0001102481	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	47,4 G	47,18G-/46,488G/	52,78	45,08
Euro 28.000							110249	DE0001102499	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	90,91 G	90,825G-/90,625G/	91,13	88,42
Euro 33.500							110250	DE0001102507	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,78 G	89,691G-/89,465G/	90,07	87,24
Euro 23.750							110251	DE0001102515	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	77,45	77,211B-/76,845G/	78,54	74,25
Euro 22.000,002							110252	DE0001102523	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,82 G	95,779G-/95,699G/	95,86	93,91
Euro 28.000							110253	DE0001102531	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,57 G	88,473G-/88,221G/	88,85	85,93
Euro 27.250							110254	DE0001102549	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	74,81 G	74,628G-/74,196G/	76,23	71,64
Euro 27.000							110255	DE0001102556	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,79 G	93,735G-/93,605G/	93,86	91,7
Euro 32.000							110256	DE0001102564	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,37 G	87,263G-/86,989G/	87,66	84,63
Euro 34.500							110257	DE0001102572	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	44,55 G	44,32G-/43,609G/	50,19	42,3
Euro 31.000							110258	DE0001102580	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	86,01 G	85,88G-/85,604G/	86,38	83,22
% Euro 29.750		1 %	1	15.05.25			110259	DE0001102598	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	80,52 G	80,312G-/79,782G/	82,96	77,4
% Euro 28.000		1,7 %	1,7	15.08.25			110260	DE0001102606	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,82 G	95,696G-/95,35G/	96,66	93,23
% Euro 33.500		1,8 %	1,8	15.08.25			110261	DE0001102614	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	76,33 G	75,631G-/75,066G/	84,57	73,69
% Euro 17.000			3,61	18.09.24			BU2202	DE000BU22023	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,24 G	100,211G-/100,232G/	100,54	100,21
% Euro 19.000			3,56	12.12.24			BU2203	DE000BU22031	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,51 G	100,498G-/100,5G/	100,81	100,5
% Euro 19.000			2,82	19.03.25			BU2204	DE000BU22049	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,46 G	100,46G-/100,439G/	100,65	100,18
% Euro 19.000			3,33	18.06.25			BU2205	DE000BU22056	-"-, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101 G	100,977G-/100,974G/	101,46	100,77
Euro 19.000							BU2206	DE000BU22064	-"-, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,04 G	100,992G-/100,986G/	101,38	100,61
Euro 19.000							BU2207	DE000BU22072	-"-, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,26 G	100,23G-/100,196G/	100,55	99,45
Euro 18.500							BU2208	DE000BU22080	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,62 G	100,58G-/100,542G/	101,01	99,79
Euro 17.999,998							BU2209	DE000BU22098	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,76 G	99,736B-/99,688G/-9,685	100,14	99,51
% Euro 25.000		2,71 %	2,2	14.04.25			BU2500	DE000BU25000	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,86 G	100,812G-/100,701G/	101,34	99,53
% Euro 29.500			3,23	21.10.24			BU2501	DE000BU25018	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,4 G	101,337G-/101,199G/	102,02	99,9
% Euro 25.000			2,59	14.04.25			BU2502	DE000BU25026	-"-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,29 G	100,219G-/100,056G/	100,89	98,52
Euro 24.000							BU2503	DE000BU25034	-"-, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,69 G	101,54G-/101,402G/	102,42	99,81
Euro 32.000							BU2504	DE000BU25042	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,15 G	101,06G-/100,823G/	101,98	99,11
Euro 5.000							BU2505	DE000BU25059	-"-, Gewinnber. ab 10.07.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse		99,657G	99,66	99,66
% Euro 28.000			3,12	15.11.24			BU2700	DE000BU27006	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101 G	100,8G-/100,636G/	101,82	98,89
% Euro 25.000			3,8	15.08.25			BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,97 G	88,513G-/87,546G/	98,41	86,28
Euro 12.000							BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,06 G	95,358B-/94,868G/	100,33	93,08
% Euro 12.999,999			2,83	15.05.25			BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,73 G	95,476G-/94,749G/	100,27	92,64
% Euro 38.250		2,51 %	2,3	17.02.25			BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,25 G	99,116G-/98,734G/	100,44	96,62
% Euro 30.500		2,83 %	2,6	15.08.25			BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,03 G	100,882G-/100,468G/	102,51	98,31
% Euro 35.000			2,4	17.02.25			BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,62 G	97,33G-/97,043G/	99,19	94,78
% Euro 35.000			2,89	15.08.25			BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,4 G	100,151B-99,914-9,853-/99,775G/	102,3	97,52

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

	Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
	Euro 35.000							BU2Z04	DE000BU2Z049	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,28 G	99,109G-/98,622G/	101,3	96,35
	Euro 6.000							BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Gewinnber. ab 04.07.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,79 G	99,61B-/99,143G/	100,08	99
%	Euro 6.500			2,59	14.04.25			BU3502	DE000BU35025	-"-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,31 G	100,228G-/100,069G/	100,9	98,55
%	Euro 11.500		2,51 %	2,3	17.02.25			BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,28 G	99,13G-/98,761G/	100,48	96,68
	Euro 3.000							BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,29 G	99,1G-/98,649G/	100,31	98,32
	Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,85G	9,55	7,85
%	Euro 50		3,38 %	0,55	25.07.25			A3MQU8	DE000A3MQU86	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100 G	100G-/100G/-G	100	99,9
%	Euro 35		0,54 %	0,54	16.07.25			A28830	DE000A288300	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,9 G	99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9	98,75
%	Euro 10		0,2 %	0,2	05.06.25			A28836	DE000A288367	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	62,45 G	62,45G-/62,45G/-2,45G	64,55	61,55
%	Euro 25		0,78 %	0,78	25.03.25			A2883V	DE000A2883V0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,55 G	90,55G-/90,55G/-0,55G	90,55	89,2
%	Euro 10		0,7 %	0,7	31.03.25			A2883X	DE000A2883X6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95 G	95G-/95G/-5G	95	93,35
%	Euro 5		3 %	3	21.02.25			A3MQU0	DE000A3MQU03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,6 G	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,95	101
%	Euro 500		1,64 %	3	29.10.24			A3MQU1	DE000A3MQU11	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,83 G	101,745G-/101,735G/	102,27	100,71
%	Euro 20		3,01 %	3,01	26.05.25			A3MQU3	DE000A3MQU37	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,7 G	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,95	101,05
%	Euro 1.000		3,25 %	3,25	02.06.25			A3MQU4	DE000A3MQU45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,67 G	102,48G-/102,21G/	104,68	101,01
%	Euro 150		3,82 %	3,82	09.12.24			A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100,67 G	100,662G-/100,662G/-0,656G-0,658G-0,658G	101,18	100,66
%	Euro 100		0,18 %	0,18	10.02.25			A3MP60	DE000A3MP601	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,8 G	96,8G-/96,8G/-6,8G	96,8	95,2
%	Euro 1.000		0,75 %	0,75	21.11.24			A3MP61	DE000A3MP619	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,97 G	92,823G-/92,74G/	93,2	90,47
%	Euro 750		1,63 %	1,63	30.05.25			A3MP68	DE000A3MP684	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,22 G	93,92G-/93,9G/	95,03	92,22
%	Euro 500		3 %	3	16.01.25			A3MQUY	DE000A3MQUY1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,47 G	100,475G-/100,475G/	100,71	99
%	Euro 750		2,61 %	3	02.12.24			A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,24 G	101,028G-/101,025G/	103,14	99,79
%	Euro 500		0,38 %	0,38	31.03.25			A14KKM	DE000A14KKM9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,75 G	98,646G-/98,751G/-8,741G-8,751G-8,751G	98,75	97,49
%	Euro 30		2 %	2	28.04.25			A1REY5	DE000A1REY59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,95 G	98,95G-/98,95G/-8,95G	99,15	97,95
%	Euro 500		1,48 %	3,38	31.01.25			A351XK	DE000A351XK8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,75 G	102,705G-/102,674G/	103,45	102,01
%	Euro 50		1,42 %	3,42	22.04.25			A351XN	DE000A351XN2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,1 G	103,1G-/103,1G/-3,1G	105,6	102,25
%	Euro 50		0,98 %	3,31	10.03.25			A351XP	DE000A351XP7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103 G	103G-/103G/-3G	103,55	102,3
%	Euro 100			2,73	17.09.24			A351XQ	DE000A351XQ5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,15 G	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,5	101,7
%	Euro 150		2,05 %	3,47	25.06.25			A351XR	DE000A351XR3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,3 G	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,45	101,1
%	Euro 250		2,33 %	0,58	28.08.25			A3825K	DE000A3825K3	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,25 G	99,246G-/99,246G/-9,243G	99,45	99,15
	Euro 20							A3825L	DE000A3825L1	-"-, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,9 G	97,9G-/97,9G/-7,9G	100,3	96,9
%	Euro 650			3,07	28.02.25			A351XV	DE000A351XV5	-"-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,45 G	101,29G-/101,087G/	103,37	99,86
%	Euro 725			3,25	02.06.25			A351XW	DE000A351XW3	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,43 G	101,216G-/101,129G/	102,58	99,8
%	Euro 18		4,95 %	0,95	29.08.25			A351XX	DE000A351XX1	-"-, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,9 G	107,9G-/107,9G/-7,9G	108,2	107,7
	Euro 500							A351XY	DE000A351XY9	-"-, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,46 G	102,372G-/102,328G/	102,91	101,24
	Euro 500							A3825R	DE000A3825R8	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,31 G	100,305G-/99,595G/-9,575G	100,8	99,14
	Euro 10							A3825S	DE000A3825S6	-"-, Gewinnber. ab 16.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,6 G	98,6G-/98,6G/-8,6G	99,2	98,6
	Euro 1.000							A3825T	DE000A3825T4	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100	99,615G-9,86-/99,679G/-9,721G-9,755G-9,907-9,777G	100,25	99,61
%	Euro 500		2,43 %	0,62	31.07.25			A351XZ	DE000A351XZ6	-"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,45 G	99,45G-/99,45G/-9,45G	100	99,23
%	Euro 500		2,3 %	3,25	30.07.25			A351XS	DE000A351XS1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,13 G	102,125G-/102,045G/-2,045G-2,065G-2,075G	102,59	101,25
%	Euro 25		3,82 %	0,69	05.06.25			A351XT	DE000A351XT9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,4 G	99,4G-/99,4G/-9,4G	99,5	99,2
%	Euro 750		0,37 %	2,75	28.02.25			A351XU	DE000A351XU7	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,42 G	100,29G-/100,29G/	101,45	98,87
%	Euro 1.000		0,01 %	0,01	31.03.25			A3H2TK	DE000A3H2TK9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,72 G	88,622G-/88,493G/	89,25	86,02
%	Euro 50		0,05 %	0,05	31.01.25			A3H2TL	DE000A3H2TL7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,8 G	84,8G-/84,8G/-4,8G	84,8	83,25
%	Euro 5		0,18 %	0,18	10.03.25			A3H2TP	DE000A3H2TP8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,15 G	85,15G-/85,15G/-5,15G	85,15	83,65
%	Euro 1.000		0,01 %	0,01	22.04.25			A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,13 G	90,99G-/90,98G/	91,39	88,8
%	Euro 5		0,06 %	0,06	28.04.25			A3H2TR	DE000A3H2TR4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,65 G	85,65G-/85,65G/-5,65G	85,7	84,15
%	Euro 5		0,01 %	0,01	26.05.25			A3H2TS	DE000A3H2TS2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,8 G	91,8G-/91,8G/-1,8G	91,8	91,8

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
% Euro 500			0,99	01.09.25			A3825Q	DE000A3825Q0	DZ HYP AG, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,31 G	100,215G-/100,095G/-0,095G	100,65	99,44
% Euro 500			1,37	30.04.25			A3825M	DE000A3825M9	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,69 G	99,635G-/99,435G/-9,505G-9,515G-9,525G	100,43	98,04
Euro 20							A3825N	DE000A3825N7	-"-, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,15 G	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,3	99,3
% Euro 70		0,01 %	0,01	20.01.25			A3E5U2	DE000A3E5U22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,65 G	96,65G-/96,65G/-6,65G	96,65	95
% Euro 10		0,05 %	0,05	04.06.25			A3E5UT	DE000A3E5UT4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,1 G	88,1G-/88,1G/-8,1G	88,1	86,45
Euro 1.000							A3825P	DE000A3825P2	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,04 G	99,98G-/99,785G/-9,86G-9,86G-9,87G	100,87	98,03
% Euro 750		0,01 %	0,01	15.11.24			A3E5UU	DE000A3E5UU2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,98 G	86,851G-/86,819G/	87,21	84,41
% Euro 1.000		0,01 %	0,01	28.10.24			A3E5UY	DE000A3E5UY4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,3 G	97,319G-/97,289G/	97,35	95,35
% Euro 850		2,5 %	2,5	28.11.24			A3MQUX	DE000A3MQUX3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,71	98,605G-8,498-/98,565G/	103,5	97
% Euro 20		0,47 %	0,47	02.01.25			A2TSD3	DE000A2TSD30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,8 G	89,8G-/89,8G/-9,8G	89,8	88,3
% Euro 500		0,88 %	0,88	17.04.25			A2NB84	DE000A2NB841	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,05 G	83,46G-/83,67G/	85,22	81,78
% Euro 10		0,65 %	0,65	24.03.25			A2TSD9	DE000A2TSD97	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,05 G	97,05G-/97,05G/-7,05G	97,05	95,45
% Euro 750		0,05 %	0,05	30.06.25			A2TSDV	DE000A2TSDV6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,98 G	90,9G-/90,826G/	91,02	88,3
% Euro 1.000		0,01 %	0,01	15.01.25			A2TSDW	DE000A2TSDW4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,82 G	96,85G-/96,807G/-6,787G-6,792G-6,799G	96,99	94,79
% Euro 500		0,01 %	0,01	12.11.24			A2TSDY	DE000A2TSDY0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,99 G	94,98G-/94,92G/-4,94G-4,94G-4,94G	95,5	92,94
% Euro 20		1,03 %	1,03	06.12.24			A2TSD0	DE000A2TSD06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	58,92 G	58,92G	65,01	58,43
% Euro 10		0,38 %	0,38	15.01.25			A2TSD1	DE000A2TSD14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,3 G	89,3G-/89,3G/-9,3G	89,3	87,8
% Euro 500		0,38 %	0,38	11.11.24			A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,52 G	77,88G-/78,23G/-8,33G-8,34G-8,35G	80,73	76,75
% Euro 500		0,75 %	0,75	30.06.25			A2G9HD	DE000A2G9HD6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,26 G	97,24G-/97,2G/-7,22G-7,22G-7,22G	97,36	95,37
% Euro 1.000		0,5 %	0,5	13.11.24			A2G9HE	DE000A2G9HE4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,48 G	99,432G-/99,476G/-9,476G-9,476G-9,476G	99,48	98,21
% Euro 50		1,03 %	1,03	13.12.24			A2G9HF	DE000A2G9HF1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,6 G	91,6G-/91,6G/-1,6G	91,8	90,4
% Euro 12,5		1,38 %	1,38	19.12.24			A2G9HG	DE000A2G9HG9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,35 G	96,35G-/96,35G/-6,35G	96,9	95,15
% Euro 55		0,89 %	0,89	24.02.25			A2G9HH	DE000A2G9HH7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,55 G	97,55G-/97,55G/-7,55G	97,55	96,1
% Euro 100		1,25 %	1,25	20.01.25			A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,85 G	86,85G-/86,85G/-6,85G	87,45	85,65
% Euro 25		0,88 %	0,88	25.07.25			A2G9HK	DE000A2G9HK1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,6 G	93,6G-/93,6G/-3,6G	93,6	92,2
% Euro 750		0,88 %	0,88	30.01.25			A2G9HL	DE000A2G9HL9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,69 G	94,721G-/94,574G/-4,574G-4,601G-4,62G	95,1	92,44
% Euro 5		0,85 %	0,95	05.12.24			A2AAW4	DE000A2AAW46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,55 G	99,55G-/99,55G/-9,55G	99,55	98,55
% Euro 25		1,17 %	1,17	25.04.25			A2G9HM	DE000A2G9HM7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	75,8 G	75,8G-/75,8G/-5,8G	77,9	74,9
% Euro 25		0,23 %	0,23	26.05.25			A2G9HN	DE000A2G9HN5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,3 G	96,3G-/96,3G/-6,3G	96,3	94,6
% Euro 25		0,03 %	0,03	30.06.25			A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,7 G	95,7G-/95,7G/-5,7G	95,7	93,9
% Euro 100		0,56 %	0,56	31.12.24			A2AAW0	DE000A2AAW04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,7 G	94,7G-/94,7G/-4,7G	94,7	92,85
% Euro 5		0,75 %	0,75	09.12.24			A2AAW3	DE000A2AAW38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,45 G	97,45G-/97,45G/-7,45G	97,45	96,15
% Euro 500		0,5 %	0,5	30.09.24			A2AAW5	DE000A2AAW53	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,05 G	97,96G-/98,03G/-8,03G-8,03G-8,03G	98,45	96,58
% Euro 5		0,8 %	0,8	13.05.25			A2AAWV	DE000A2AAWV4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,85 G	98,85G-/98,85G/-8,85G	98,85	97,25
% Euro 100		0,75 %	0,75	29.07.25			A2AAWX	DE000A2AAWX0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,2 G	96,2G-/96,2G/-6,2G	96,2	94,5
% Euro 100		0,82 %	0,82	30.12.24			A2AAWY	DE000A2AAWY8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,75 G	92,75G-/92,75G/-2,75G	92,75	90,9
% Euro 1.000		0,01 %	0,01	23.06.25			A289PA	DE000A289PA7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,43 G	93,388G-/93,351G/	93,46	90,95
% Euro 10		0,3 %	0,3	21.08.25			A289PB	DE000A289PB5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	73,63 G	73,631G	73,89	71,91
% Euro 1.000		0,01 %	0,01	12.09.24			A289PC	DE000A289PC3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,64 G	99,647G-/99,647G/	99,65	98,19
% Euro 15		0,26 %	0,26	14.10.24			A289PD	DE000A289PD1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,37 G	69,4G-/68,8G/-9,02G-9G-9,01G	75,6	68,57
% Euro 15		0,29 %	0,29	14.10.24			A289PE	DE000A289PE9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,12 G	68,16G-/67,56G/-7,76G-7,75G-7,77G	74,37	67,36
% Euro 40		0,01 %	0,01	16.10.24			A289PG	DE000A289PG4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,35 G	92,35G-/92,35G/-2,35G	92,35	90,5
% Euro 1.000		0,01 %	0,01	28.10.24			A289PH	DE000A289PH2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,55 G	92,484G-/92,403G/	92,57	90,03
% Euro 5		0,95 %	1,05	12.05.25			A2E4UV	DE000A2E4UV4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,15 G	99,15G-/99,15G/-9,15G	99,15	97,7
% Euro 5		0,85 %	0,85	12.05.25			A2E4UW	DE000A2E4UW2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,85 G	96,85G-/96,85G/-6,85G	96,85	95,3
% Euro 50		1,1 %	1,1	21.07.25			A2E4UX	DE000A2E4UX0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,45 G	94,45G-/94,45G/-4,45G	94,55	93,15
% Euro 10		0,5 %	0,55	30.09.24			A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,6 G	99,6G-/99,6G/-9,6G	99,6	98,45
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,8	15,8G-5,735-5,75	15,95	10,49
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	0,51	0,51	05.06.25		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35,2 G	35,2G	43	25

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

	Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
%	Euro 1.000			2,63	07.02.25			A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,89 G	99,78G-/99,59G/	100,5	98,3
%	Euro 1.000		2,99 %	3	28.04.25			A351P2	DE000A351P20	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,92 G	101,86G-/101,75G/-1,76G-1,8G-1,81G	102,82	100,75
%	Euro 1.000		0,01 %	0,01	04.02.25			A3H3F6	DE000A3H3F67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,53 G	86,327G-/86,254G/	86,68	84,28
	Euro 1.000							A4DFC2	DE000A4DFC24	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,89 G	100,472G-/100,631G/	102,71	97,38
	Euro 1.000							A383SN	DE000A383SN5	-"-, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,69 G	98,43G-/98,435G/-8,525G-8,535G-8,545G	99,7	97,08
%	Euro 1.000		0,01 %	0,01	08.10.24			A3MP5P	DE000A3MP5P6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,45 G	95,297G-/95,338G/	96,38	93,91
%	Euro 1.000		0,1 %	0,1	07.10.24			A2BN5X	DE000A2BN5X6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,64 G	97,568G-/97,594G/	98,05	95,89
%	Euro 1.000		0,63 %	0,63	13.02.25			A2NBJ5	DE000A2NBJ54	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,77 G	93,02G-/93,59G/	94,63	91,94
%	Euro 1.000		0,75 %	0,75	25.09.24			A2NBGG	DE000A2NBGG9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,28 G	95,225G-/95,155G/	95,39	93,23
%	Euro 1.250		0,63 %	0,63	25.10.24			A2GSM8	DE000A2GSM83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,54 G	96,42G-/96,49G/	97,33	95,4
	Euro 1.000							A2YPAD	DE000A2YPAD6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,52 G	90,431G-/90,315G/	90,6	88,06
%	Euro 1.000		0,01 %	0,01	26.08.25			A289QQ	DE000A289QQ1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,74 G	87,695G-/87,608G/	88	85,58
%	Euro 1.000		1,25 %	1,25	05.05.25			A3MQUU	DE000A3MQUU9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,79 G	95,67G-/95,63G/	95,98	94,14
	Euro 1.000							A254N1	DE000A254N12	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,56 G	96,43G-/96,498G/-6,508G-6,52G-6,52G	100,5	94,87
	Euro 30,553	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,59	2,52G	4,11	2,51
+	Euro 6,708	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39 G	38,2G	39	31
	Euro 84	1	**1,15 ***	1	**10.07.25***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	56,7 G	56,9G-6,9-6,9-7,2-7,4	57,4	38,4
	Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	57,3 G	58G-8,15	60	47,36
	Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,85 G	4,86G	4,99	3,32
	Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,84 B	0,84B	0,9	0,26
%	Euro 5		5,41 %	2,1	26.05.25			HCB0BU	DE000HCB0BU2	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,07G-/100,06G/	100,37	99,58
%	Euro 500		2,02 %	3,38	03.02.25			HCB0BV	DE000HCB0BV0	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,27 G	102,206G-/102,198G/	103,29	101,35
%	Euro 2,5		2 %	2,5	22.01.25			HSH5XE	DE000HSH5XE5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,81G-/99,79G/	99,82	99,21
%	Euro 0,5		1,5 %	2	13.05.25			HSH5Y1	DE000HSH5Y11	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,33 G	99,33G-/99,29G/	99,33	98,02
%	Euro 500		0,01 %	0,01	20.01.25			HCB0BH	DE000HCB0BH9	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,43G-/96,41G/	96,43	94,22
%	Euro 500		2 %	2	21.07.25			HCB0BN	DE000HCB0BN7	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,14G-/99,09G/	99,24	97,55
%	Euro 500		3,13 %	3,13	01.07.25			HCB0BP	DE000HCB0BP2	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,59G-/100,675G/	100,96	100,3
%	Euro 500		2,48 %	4,88	31.03.25			HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,69 G	103,587G-/103,578G/	103,93	103,19
	Euro 250							HCB0CB	DE000HCB0CB0	-"-, Gewinnber. ab 18.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-/99,91G/	99,96	99,36
	Euro 500							HCB0CC	DE000HCB0CC8	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,02 G	100,939G-/100,855G/	101,13	98,95
%	Euro 15			1,67	27.08.25			HCB0CD	DE000HCB0CD6	-"-, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	96,3 G	96,3G-/96,29G/	96,89	95,5
	Euro 300							HCB0CE	DE000HCB0CE4	-"-, Gewinnber. ab 02.07.2025, Kurs in Prozent	1000	99,13 G	99,13G-/99,13G/	99,13	98,92
%	Euro 2		2 %	2,5	04.09.24			HSH41G	DE000HSH41G8	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,91 G	99,91G-/99,9G/	99,91	99,49
%	Euro 1		2,5 %	2,5	04.09.24			HSH41H	DE000HSH41H6	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,79 G	94,79G-/94,51G/	94,91	91,59
%	Euro 2,3		3,17 %	3,17	20.11.24			HSH4M9	DE000HSH4M99	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,17 G	100,17G-/100,11G/	100,17	98,55
%	Euro 5		3,55 %	4,55	05.02.25			HSH4PS	DE000HSH4PS4	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,06 G	97,06G-/96,72G/	98,24	92,54
%	Euro 10,5		3 %	3	21.07.25			HSH40A	DE000HSH40A3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,96G-/99,96G/	100,02	99,83
%	Euro 1		3 %	3	17.07.25			HSH40B	DE000HSH40B1	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,1 G	86,1G-/85,71G/	86,86	81,96
%	Euro 0,5		3 %	3	21.07.25			HSH40C	DE000HSH40C9	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,96G-/99,96G/	100,02	99,83
%	Euro 3		3,83 %	1,31	23.07.25			HSH40J	DE000HSH40J4	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,77 G	100,77G-/100,77G/	101,13	99,28
%	Euro 1,5		1,4 %	1,4	09.09.24			HSH41J	DE000HSH41J2	-"-, Kurs in Prozent	100	99,72 G	99,72G-/99,71G/	99,72	98,78
%	Euro 1,5		4,01 %	1,64	17.03.25			HSH41M	DE000HSH41M6	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,24 G	100,24G-/100,24G/	100,88	99,23
	Euro 8,075							HSH4GH	DE000HSH4GH6	-"-, Kurs in Prozent	1000	160,2 G	160,2G-/160,13G/	160,2	155,55
%	Euro 2		2 %	2,5	02.10.24			HSH41V	DE000HSH41V7	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,89G-/99,88G/	99,89	99,44
%	Euro 2,5		2,5 %	2,5	01.10.24			HSH41W	DE000HSH41W5	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,64 G	94,64G-/94,36G/	94,76	91,43
%	Euro 13		4 %	4	14.03.25			HSH4F9	DE000HSH4F98	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,68 G	96,68G-/96,36G/	96,94	94
%	Euro 6		4 %	4	18.07.25			HSH4JX	DE000HSH4JX7	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,54 G	98,54G-/98,54G/	99	93,51
%	Euro 3		4,5 %	4,5	22.08.25			HSH4KX	DE000HSH4KX5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,84G-/99,45G/	100,52	96,14
%	Euro 10		4 %	4	06.03.25			HSH4PP	DE000HSH4PP0	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,49 G	95,49G-/95,15G/	98,3	92,35

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
% Euro 1,5		3,69 %	1,25	20.08.25			HSH402	DE000HSH4022	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	1000	100,88 G	100,88G-/100,88G/	101,39	99,68
% Euro 2		1,5 %	1,5	30.07.25			HSH40N	DE000HSH40N6	-"-, Kurs in Prozent	100	99,87 G	99,87G-/99,88G/	99,88	99,03
% Euro 2		2,5 %	2,5	12.08.25			HSH40Z	DE000HSH40Z0	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,92 G	94,92G-/94,64G/	95,03	91,72
% Euro 10		1,25 %	1,25	02.10.24			HSH410	DE000HSH4105	-"-, Kurs in Prozent	100	99,6 G	99,6G-/99,59G/	99,6	98,57
% Euro 6		2,5 %	2,5	14.08.25			HSH40Y	DE000HSH40Y3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,92G-/99,92G/	99,92	99,53
% Euro 1		4 %	4	20.09.24			HSH4LS	DE000HSH4LS3	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,09 G	96,09G-/95,76G/	98	92,98
% Euro 5		3,5 %	3,5	11.06.25			HSH4Q1	DE000HSH4Q12	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,72 G	98,72G-/98,51G/	98,8	95,92
% Euro 1,3		3,66 %	3,66	03.03.25			HSH4P4	DE000HSH4P47	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,5G-/100,5G/	101	95,55
% Euro 7		4 %	4	03.04.25			HSH4P8	DE000HSH4P88	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,64 G	100,64G-/100,44G/	100,79	98,06
% Euro 1		1,25 %	0,31	23.07.25			HSH5V3	DE000HSH5V30	-"-, Kurs in Prozent	50	99,7 G	99,7G-/99,7G/	99,7	99,03
% Euro 1		2 %	2,5	23.12.24			HSH5W4	DE000HSH5W47	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,83G-/99,81G/	99,84	99,29
% Euro 0,5		2,5 %	2,5	23.12.24			HSH5W5	DE000HSH5W54	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,17 G	94,17G-/93,88G/	94,31	90,95
% Euro 1		2,5 %	2,5	12.03.25			HSH4XM	DE000HSH4XM1	-"-, Kurs in Prozent	1000	90 G	90G-/89,64G/	90,46	85,62
% Euro 15		3,5 %	4	10.07.25			HSH4RV	DE000HSH4RV4	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,47 G	100,47G-/100,25G/	100,65	97,82
% Euro 9		2,5 %	3	02.10.24			HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,28 G	100,28G-/100,05G/	100,5	97,6
% Euro 2		2 %	2	03.07.25			HSH4Z2	DE000HSH4Z29	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,14 G	95,14G-/94,87G/	95,16	91,73
% Euro 5		2 %	2	15.05.25			HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,38 G	95,38G-/95,12G/	95,49	92,08
% Euro 3		3 %	3	30.10.24			HSH4US	DE000HSH4US4	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,2 G	100,2G-/99,99G/	100,46	97,53
% Euro 2,5		3 %	3	17.12.24			HSH4V4	DE000HSH4V49	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,09 G	96,09G-/95,85G/	96,17	93,07
% Euro 50		2,93 %	2,83	06.05.25			HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	-"-, Kurs in Prozent	50000	94,4 G	94,4G-/94,33G/	94,4	90,82
% Euro 3		3 %	3	23.01.25			HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,92 G	95,92G-/95,67G/	96,02	92,9
% Euro 7		2 %	2	12.03.25			HSH4XL	DE000HSH4XL3	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,69 G	95,69G-/95,44G/	95,81	92,53
% Euro 1		3,8 %	1,55	15.04.25			HSH5V2	DE000HSH5V22	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,35 G	100,35G-/100,34G/	101,2	99,7
% Euro 4		4 %	4	30.04.25			HSH4QY	DE000HSH4QY0	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,6 G	100,6G-/100,39G/	100,76	97,99
% Euro 3		2 %	2	16.04.25			HSH4YM	DE000HSH4YM9	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,52 G	95,52G-/95,26G/	95,67	92,46
% Euro 1,7		2,93 %	2,93	28.07.25			HSH4S1	DE000HSH4S10	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,92 G	97,92G-/97,77G/	97,92	95,14
% Euro 0,5		3,9 %	1,34	10.06.25			HSH5WV	DE000HSH5WV1	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,83G-/99,82G/	100,93	99,53
% Euro 0,5		1,25 %	1,25	17.12.24			HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	-"-, Kurs in Prozent	100	99,29 G	99,29G-/99,28G/	99,29	98,18
% Euro 0,5		1,2 %	1,2	18.02.25			HSH5X0	DE000HSH5X04	-"-, Kurs in Prozent	100	99,01 G	99,01G-/98,99G/	99,05	98,1
% Euro 10		2,6 %	2,37	03.02.25			HSH5X3	DE000HSH5X38	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,34 G	87,34G-/87,09G/	88,39	84,26
% Euro 2		2 %	2,5	27.11.24			HSH5WN	DE000HSH5WN8	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,85 G	99,85G-/99,83G/	99,85	99,33
% Euro 1,5		2,5 %	2,5	26.11.24			HSH5WP	DE000HSH5WP3	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,32 G	94,32G-/94,04G/	94,46	91,1
% Euro 4		3 %	3	07.08.25			HSH4SP	DE000HSH4SP4	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,68 G	96,68G-/96,47G/	96,69	93,69
% Euro 0,5		3,04 %	1,51	03.03.25			HSH5X5	DE000HSH5X53	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,36 G	100,36G-/100,35G/	100,75	99,27
% Euro 4		2,5 %	3	05.09.24			HSH4TE	DE000HSH4TE6	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,32 G	100,32G-/100,09G/	101	97,66
% Euro 1		3,56 %	1,28	05.08.25			HSH5XR	DE000HSH5XR7	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,64 G	100,64G-/100,63G/	101,07	99,31
% Euro 0,5		2 %	2,5	10.06.25			HSH5Y8	DE000HSH5Y86	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,72G-/99,68G/	99,72	98,49
% Euro 1		3,55 %	1,33	14.07.25			HSH5XA	DE000HSH5XA3	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,86 G	100,86G-/100,86G/	101,07	99,28
% Euro 0,5		1 %	1	15.04.25			HSH4YN	DE000HSH4YN7	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,22 G	99,22G-/99,18G/	99,89	96,66
% Euro 3		2,66 %	2,66	29.10.24			HSH4U5	DE000HSH4U57	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,98 G	94,98G-/94,75G/	94,98	91,86
% Euro 6		3 %	3	27.11.24			HSH4U9	DE000HSH4U99	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,17 G	96,17G-/95,93G/	96,95	93,16
% Euro 2		1,26 %	1,55	15.04.25			HSH4UD	DE000HSH4UD6	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,39 G	96,39G-/96,18G/	97,35	94,21
% Euro 9		2,5 %	3	11.02.25			HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,83 G	95,83G-/95,58G/	95,94	92,88
% Euro 4		2 %	2,5	30.10.24			HSH5WC	DE000HSH5WC1	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,87G-/99,86G/	99,87	99,39
% Euro 10		4 %	4	22.05.25			HSH4RE	DE000HSH4RE0	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,56G-/100,35G/	100,72	97,94
% Euro 3		2,5 %	2,5	29.10.24			HSH5WD	DE000HSH5WD9	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,48 G	94,48G-/94,2G/	94,61	91,27
% Euro 0,5		3,04 %	1,42	12.05.25			HSH5WG	DE000HSH5WG2	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,09 G	100,09G-/100,08G/	101,08	99,63
% Euro 0,5		1,25 %	1,25	20.11.24			HSH5WH	DE000HSH5WH0	-"-, Kurs in Prozent	100	99,4 G	99,4G-/99,39G/	99,4	98,32
% Euro 50		0,38 %	0,38	06.05.25			HCB0A2	DE000HCB0A29	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,23 G	95,23G-/95,15G/	95,23	92,57
% Euro 500		0,5 %	0,5	23.09.24			HCB0A8	DE000HCB0A86	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,54G-/99,54G/	99,54	97,74
% Euro 5		0,79 %	0,79	10.09.24			HCB0AN	DE000HCB0AN9	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,45 G	94,45G-/94,35G/	94,45	91,35
% Euro 50		3,79 %	3,79	15.07.25			A0D4ST	DE000A0D4ST5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,98G-/99,97G/	100,63	99,97
% Euro 500		0,38 %	0,38	10.03.25			HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,46G-/98,48G/	98,48	96,5
% Euro 500		5,19 %	1,04	05.06.25			HCB0B0	DE000HCB0B02	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,36 G	100,36G-/100,36G/	101	100,25
% Euro 500			3,63	30.01.25			HCB0B2	DE000HCB0B28	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,592G-/100,653G/	100,95	100,58
% Euro 500			4,75	02.05.25			HCB0B3	DE000HCB0B36	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	106,05 G	105,98G-/105,83G/	106,28	104,43
% Euro 500			4,5	24.07.25			HCB0B4	DE000HCB0B44	-"-, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,6 G	103,418G-/103,361G/	103,6	101,42

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 25		2,94 %	0,71	21.07.25			HCB0B5	DE000HCB0B51	Hamburg Commercial Bank AG, Gewinnber. ab 19.07.2024, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,92G-/99,92G/	99,92	99,57
Euro 625			1,74	17.03.25			HCB0B6	DE000HCB0B69	-"-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,95 G	101,93G-/101,82G/	101,99	100,02
Euro 200		1,71 %	0,69	07.07.25			HCB0B7	DE000HCB0B77	-"-, Gewinnber. ab 07.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,04G-/100,04G/	100,11	99,7
Euro 250		1,58 %	0,71	01.08.25			HCB0B9	DE000HCB0B93	-"-, Gewinnber. ab 18.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,99G-/99,99G/	99,99	99,61
Euro 5		0,3 %	0,3	18.10.24			HCB0BB	DE000HCB0BB2	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,78 G	96,78G-/96,73G/	96,78	94,43
Euro 500		0,1 %	0,1	04.11.24			HCB0BC	DE000HCB0BC0	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,17 G	92,17G-/92,09G/	92,23	89,58
Euro 100		0,55 %	0,55	18.11.24			HCB0BE	DE000HCB0BE6	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,95 G	90,95G-/90,79G/	90,95	87,98
Euro 1.250		1,45 %	1,45	05.11.24			A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt, Kurs in Prozent	1000	79,94 G	79,35G-/79,48G/-9,62G-9,63G-9,62G	84,1	78,89
Euro 50		1,13 %	1,13	30.10.24			A1685Z	DE000A1685Z1	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,57 G	90,521G-/90,374G/-0,391G-0,427G-0,427G	90,86	88,33
Euro 1.000		1,2 %	1,2	03.06.25			A1685X	DE000A1685X6	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,48 G	87,85G-/88,18G/-8,26G-8,3G-8,31G	89,58	86,56
Euro 750		0,63 %	0,63	25.11.24			A1685W	DE000A1685W8	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,55 G	96,485G-/96,435G/	96,55	94,45
Euro 50		1,09 %	1,09	13.06.25			A1685T	DE000A1685T4	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,58 G	62,289G-/61,911G/	68,16	61,7
Euro 500		0,8 %	0,8	11.04.25			A16852	DE000A168528	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,82 G	83,25G-/83,43G/	85,33	81,4
Euro 800		0,5 %	0,5	28.04.25			A1YCQK	DE000A1YCQK7	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,72 G	98,63G-/98,725G/-8,725G-8,725G-8,725G	98,83	97,47
Euro 200		3,87 %	1,29	26.08.25			A1YCQH	DE000A1YCQH3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,93 G	99,927G-/99,927G/	100,7	99,14
Euro 150		1,02 %	1,02	09.09.24			A1YCQG	DE000A1YCQG5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,83G-/99,83G/	99,83	98,81
Euro 200		3,61 %	0,61	28.07.25			A1YCQF	DE000A1YCQF7	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,97G-/99,97G/-9,969G-9,969G-9,969G	100,35	99,28
Euro 500							A3MQTC	DE000A3MQTC9	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2025, Kurs in Prozent	1000	99,09 G	98,81G-/98,5G/	99,82	98,42
Euro 750		0,2 %	0,2	03.09.24			A2LQN7	DE000A2LQN79	-"-, Kurs in Prozent	1000	45,14 G	45,081G-/44,595G/	53,59	44,59
Euro 300		4,44 %	1,6	13.08.25			A2LQPA	DE000A2LQPA5	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,44 G	100,434G-/100,434G/	100,77	100,43
Euro 750							A2LQPB	DE000A2LQPB3	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,496G-/98,489G/	98,5	96,89
Euro 750		0,01 %	0,01	03.06.25			A2LQPC	DE000A2LQPC1	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,72 G	88,607G-/88,514G/	88,84	86,12
Euro 750		0,01 %	0,01	30.06.25			A2LQPD	DE000A2LQPD9	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,81 G	93,734G-/93,694G/	93,83	91,34
Euro 500		0,3 %	0,3	16.09.24			A2LQPE	DE000A2LQPE7	-"-, Kurs in Prozent	1000	44,81 G	44,472G-/44,11G/	50,66	44,11
Euro 500		0,01 %	0,01	05.11.24			A2LQPF	DE000A2LQPF4	-"-, Kurs in Prozent	1000	73,83 G	73,594G-/73,325G/	74,7	71,14
Euro 100		4,75 %	1,77	22.07.25			A2LQPG	DE000A2LQPG2	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,271G-/101,271G/	101,53	101,27
Euro 500		0,25 %	0,25	18.02.25			A2LQPH	DE000A2LQPH0	-"-, Kurs in Prozent	1000	61,44 G	61,24G-1,6-/61,25G/-1,25G-1,25G-1,25G	65,48	60,66
Euro 500		0,01 %	0,01	16.06.25			A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,82 G	93,64G-/93,704G/	93,85	91,39
Euro 700		0,01 %	0,01	30.09.24			A2LQPK	DE000A2LQPK4	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,81 G	84,805G	85,1	82,55
Euro 500		0,4 %	0,4	25.11.24			A2LQPL	DE000A2LQPL2	-"-, Kurs in Prozent	1000	48,99 G	48,62G-/48,62G/	54,85	48,32
Euro 300		4,66 %	1,69	18.08.25			A2LQPM	DE000A2LQPM0	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,27 G	101,263G-/101,263G/	101,64	101,26
Euro 50		4,98 %	2	11.04.25			A2LQPN	DE000A2LQPN8	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,68 G	100,684G-/100,684G/	101,07	100,68
Euro 100		3,85 %	1,3	24.07.25			A2LQPP	DE000A2LQPP3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,91 G	99,909G-/99,909G/	99,97	99,84
Euro 500			2,88	30.04.25			A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,11 G	100,83G-/100,71G/	104,06	99,29
Euro 750							A2LQPR	DE000A2LQPR9	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,47 G	99,13G-/99,28G/-9,33G-9,36G-9,36G	100,83	98,14
Euro 750							A3MQTA	DE000A3MQTA3	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,61 G	99,13G-/99,235G/	100,55	97,67
Euro 750							A3MQTB	DE000A3MQTB1	-"-, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,04 G	100,82G-/100,77G/	101,73	99,96
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19	18,8G-8,7	19,1	15,06
Euro 50		1,8 %	1,8	17.06.25			A161Q4	DE000A161Q45	Hamburger Sparkasse AG, Kurs in Prozent	1000	93,09 G	92,98G-/92,86G/	93,48	90,43
Euro 1,513		1,2 %	1,2	21.10.24			A1681K	DE000A1681K2	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,75 G	99,76G-/99,76G/	99,76	98,7
Euro 10		0,45 %	0,45	28.02.25			A3MQAV	DE000A3MQAV9	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,64 G	94,62G-/94,54G/	94,64	86,36
Euro 5		0,01 %	0,01	14.10.24			A3MQEE	DE000A3MQEE7	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,35G-/97,33G/	97,36	95,34
Euro 50		0,55 %	0,55	04.03.25			A3MQQR	DE000A3MQQR3	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,99 G	98,99G-/98,99G/	98,99	97,63
Euro 60							A4DE88	DE000A4DE883	-"-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,83 G	98,79G-/98,72G/	99	98,17
Euro 50							A4DE89	DE000A4DE891	-"-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	1000	96,81 -GT	96,69G-/96,53G/	97,19	96,29
Euro 30							A4DE97	DE000A4DE974	-"-, Gewinnber. ab 28.04.2025, Kurs in Prozent	1000	98,9 G	97,68G-/97,45G/	99	97,37
Euro 500		0,75 %	0,75	31.03.25			A3MQYT	DE000A3MQYT3	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,666G-/97,641G/	97,67	95,97
Euro 35		0,6 %	0,6	28.04.25			A2E4NP	DE000A2E4NP1	-"-, Kurs in Prozent	50000	98,83 G	98,83G-/98,83G/	98,83	97,44
Euro 20		2,5 %	2,5	27.02.25			A11P74	DE000A11P747	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,05 G	100,059G-/100,041G/	100,72	99,12
Euro 11,155		0,5 %	0,5	26.05.25			A254TJ	DE000A254TJ4	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,18 G	94,15G-/94,06G/	94,19	91,57
Euro 10		1,19 %	1,19	04.11.24			A168ZM	DE000A168ZM7	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,72G-/99,72G/	99,72	98,65
Euro 20		0,5 %	0,5	14.03.25			A3MQSC	DE000A3MQSC1	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,64 G	94,61G-/94,56G/	94,64	92,23
Euro 50		0,6 %	0,6	04.03.25			A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,41 G	97,38G-/97,36G/	97,41	95,36
Euro 50		1,25 %	1,25	08.05.25			A3MQZW	DE000A3MQZW4	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,3 G	99,29G-/99,29G/	99,3	98,13
Euro 50		1,5 %	1,5	09.05.25			A3MQZX	DE000A3MQZX2	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,12 G	97,08G-/97,04G/	97,21	94,84
Euro 10							A4DE2D	DE000A4DE2D2	-"-, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent	1000	96,93 G	96,93G-/96,71G/	97,8	94,86

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

	Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
%	Euro 9,6		0,55 %	0,55	10.07.25			A289C3	DE000A289C30	Hamburger Sparkasse AG, Kurs in Prozent	1000	93,28 G	93,24G-/93,17G/	93,99	91,43
%	Euro 500		0,01 %	0,01	11.02.25			A254YU	DE000A254YU1	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,4 G	94,35G-/94,29G/	94,41	92,2
%	Euro 50		2,25 %	2,25	30.09.24			A30VPX	DE000A30VPX8	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,04 G	100,04G-/100,04G/	100,05	99,64
%	Euro 15		6,33 %	6,33	14.07.25			A351VF	DE000A351VF2	-"-, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-/100G/	100	100
%	Euro 10		1,91 %	1,91	13.12.24			A2G8S6	DE000A2G8S61	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,09 G	99,07G-/99,01G/	100,09	97,09
%	Euro 1,759		1 %	1	17.02.25			A2DAGF	DE000A2DAGF4	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,9 G	97,87G-/97,85G/	97,98	95,91
%	Euro 50		0,95 %	0,95	03.03.25			A2AAQ1	DE000A2AAQ10	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,22G-/99,22G/	99,25	97,87
%	Euro 8,398		0,65 %	0,65	21.07.25			A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,46G-/98,44G/	98,46	96,64
%	Euro 0,468		1 %	1	21.07.25			A2AAYS	DE000A2AAYS6	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,97G-/99,97G/	99,97	98,97
%	Euro 3		1,93 %	0,49	22.08.25			A2E4WT	DE000A2E4WT4	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,09 G	99,09G-/99,11G/	99,11	97,63
%	Euro 20		1,53 %	1,53	13.01.25			A2G9G2	DE000A2G9G23	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,16 G	85,98G-/85,77G/	87,36	83,72
%	Euro 50		1 %	1	02.12.24			A2LQ69	DE000A2LQ694	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,6 G	93,51G-/93,43G/	93,63	90,91
%	Euro 50		0,75 %	0,75	02.12.24			A2LQ68	DE000A2LQ686	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,91 G	97,89G-/97,87G/	97,91	95,93
%	Euro 2,052		1,25 %	1,25	14.07.25			A2GS1T	DE000A2GS1T3	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,62 G	97,59G-/97,55G/	97,77	95,46
%	Euro 50		0,75 %	0,75	15.01.25			A2G9JU	DE000A2G9JU6	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,29 G	99,28G-/99,28G/	99,3	97,94
%	Euro 50		1 %	1	14.01.25			A2G9JV	DE000A2G9JV4	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,91 -GT	95,86G-/95,8G/	95,94	93,54
%	Euro 25		0,1 %	0,1	10.07.25			A2YNQ2	DE000A2YNQ25	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,61 G	93,53G-/93,45G/	93,63	91,08
%	Euro 50		2,25 %	2,25	03.07.25			A30VKU	DE000A30VKU5	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,13 G	100,12G-/100,12G/	100,21	99,29
%	Euro 50		2,5 %	2,5	03.07.25			A30VKV	DE000A30VKV3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,71 G	99,63G-/99,54G/	99,99	97,76
%	Euro 25		2,24 %	2,77	30.09.24			A30V4M	DE000A30V4M5	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,22G-/101,17G/	101,52	100,03
%	Euro 10		2,31 %	1,37	02.06.25			A30VGF	DE000A30VGF4	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,37 G	99,37G-/99,38G/	99,77	98,5
%	Euro 6,7			4,13	18.09.24			A3514J	DE000A3514J5	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,94 G	101,94G-/101,94G/	103,05	101,62
%	Euro 500		1,47 %	4,38	12.02.25			A3515S	DE000A3515S3	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,41 G	106,17G-/106,26G/	107,31	103,85
%	Euro 1,456		0,88 %	0,88	14.07.25			A2GS1S	DE000A2GS1S5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,99G-/99,99G/	99,99	98,94
%	Euro 10		2 %	2	11.10.24			A2GSM2	DE000A2GSM26	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,36G-/99,31G/	99,58	97,42
%	Euro 16		0,35 %	0,9	16.04.25			A2TSB7	DE000A2TSB73	-"-, Kurs in Prozent	50000	93,46 G	93,41G-/93,29G/	94,16	90,6
%	Euro 10		3,13 %	1,57	17.03.25			A30VML	DE000A30VML0	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,25G-/99,25G/	99,36	98,28
%	Euro 1,538		1 %	1	23.06.25			A2LQZS	DE000A2LQZS6	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,72 G	94,65G-/94,6G/	94,74	92,24
%	Euro 50		3 %	3	20.01.25			A30V5N	DE000A30V5N0	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,19 G	101,16G-/101,16G/	101,51	100,29
%	Euro 50		3,25 %	3,25	20.01.25			A30V5P	DE000A30V5P5	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,68 G	101,57G-/101,49G/	102,15	99,89
%	Euro 12		3,63 %	1,25	11.08.25			A30V5Q	DE000A30V5Q3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,57G-/99,55G/	100,38	98,69
%	Euro 154,772		3,25 %	3,25	17.03.25			A30V6Q	DE000A30V6Q1	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,76 G	100,74G-/100,74G/-0,74	101	100,62
%	Euro 50		0,75 %	0,75	24.06.25			A2LQZR	DE000A2LQZR8	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,68 G	98,67G-/98,65G/	98,68	96,95
%	Euro 50		2,75 %	2,75	16.01.25			A30V5M	DE000A30V5M2	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,31 G	100,31G-/100,31G/	100,41	100,08
%	Euro 50			2,75	08.01.25			A35114	DE000A351140	-"-, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,3 G	100,3G-/100,3G/	100,41	100,06
%	Euro 50			2,75	08.01.25			A35115	DE000A351157	-"-, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,81 G	100,78G-/100,75G/	101,07	99,83
	Euro 75							A383V3	DE000A383V32	-"-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	1000	99,13 G	99,1G-/99,04G/	99,29	97,85
%	Euro 25			3,25	04.06.25			A383BD	DE000A383BD2	-"-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,84 G	100,84G-/100,74G/	102,16	99,06
	Euro 50							A383V4	DE000A383V40	-"-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	1000	95,91 G	95,78G-/95,62G/	96,48	94,39
%	Euro 50			2,75	18.02.25			A35120	DE000A351207	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,83	100,81G-/100,78G/	101,12	99,77
%	Euro 50			2,75	18.02.25			A35121	DE000A351215	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,65 G	100,6G-/100,54G/	100,97	98,93
%	Euro 50			2,75	18.02.25			A35122	DE000A351223	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	99,01 G	98,9G-/98,76G/	99,54	96,97
%	Euro 62			3,63	12.02.25			A35123	DE000A351231	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	500000	99,28 G	98,99G-/98,68G/	102,13	98,5
%	Euro 500			3	28.02.25			A35125	DE000A351256	-"-, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	100,7G-/101G/	102,28	99,7
	Euro 500							A4DFCU	DE000A4DFCU7	-"-, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,075G-/99,681G/	100,25	97,32
	Euro 50							A4DFDT	DE000A4DFDT7	-"-, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,4 G	99,4G-/99,4G/	99,4	98,98
	Euro 20							A4DFDV	DE000A4DFDV3	-"-, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,46G-/98,26G/	99,06	96,98
	Euro 75							A4DFEC	DE000A4DFEC1	-"-, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	98,66 G	98,61G-/98,55G/	98,7	98,55
%	Euro 6,35		4,12 %	1,64	24.03.25			A351LM	DE000A351LM9	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,72G-/99,72G/	100	99,62
%	Euro 10		0,75 %	0,75	29.04.25			A3MQS0	DE000A3MQS07	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,61 G	98,61G-/98,6G/	98,61	97,32
%	Euro 500		1 %	3	16.09.24			A351M8	DE000A351M80	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,033G-/102,033G/	102,49	100,84
	Euro 10							A383GR	DE000A383GR1	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99 G	98,75G-/98,49G/	101,11	97,73
%	Euro 5			4	11.11.24			A35144	DE000A351447	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,04 G	102,04G-/102,04G/	103,7	101,45
%	Euro 50		0,07 %	0,07	22.04.25			A3E5KK	DE000A3E5KK4	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,43 G	93,39G-/93,33G/	93,46	90,59
	Euro 10							A383UF	DE000A383UF7	-"-, Gewinnber. ab 20.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,46G-/98,33G/	98,92	96,44
%	Euro 50		2,5 %	2,75	19.05.25			A351L8	DE000A351L81	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,92 G	102,89G-/102,78G/	103,3	101,19
%	Euro 100			3	25.11.24			A352BU	DE000A352BU1	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,08G-/101,05G/	101,38	100,31

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 100			2,5	18.02.25			A3512Z	DE000A3512Z5	Hamburger Sparkasse AG, Gewinnber. ab 18.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,22 G	100,22G-/100,22G/	100,3	99,79
Euro 50		3,25 %	3,25	18.08.25			A351YC	DE000A351YC3	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,92 G	101,87G-/101,83G/	102,27	100,61
Euro 50		3,25 %	3,25	18.08.25			A351YD	DE000A351YD1	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,36	101,3G-/101,18G/	101,97	99,55
Euro 100			3	18.12.24			A38228	DE000A382285	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,38G-/100,38G/	100,52	100,26
Euro 100							A383VN	DE000A383VN9	-"-, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,85G-9,85-/99,85G/	99,85	99,23
Euro 100							A383VW	DE000A383VW0	-"-, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,18 G	99,17G-/99,15G/	99,18	97,96
Euro 75							A383VX	DE000A383VX8	-"-, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	97,88 G	97,81G-/97,73G/	98,13	96,01
Euro 75							A383X7	DE000A383X71	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,95 G	98,93G-/98,91G/	98,96	98,66
Euro 50							A383X8	DE000A383X89	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,33 G	98,25G-/98,15G/	98,6	97,82
Euro 8		0,5 %	0,5	07.08.25			A3E45F	DE000A3E45F0	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,85 G	90,88G-/90,75G/	90,96	88,13
Euro 1,5		0,5 %	0,5	12.03.25			A3E5FA	DE000A3E5FA5	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,33 G	86,21G-/86,04G/	86,51	83,5
Euro 50		3 %	3	28.10.24			A30VYX	DE000A30VYX0	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,06 G	101,04G-/101,04G/	101,34	100,33
Euro 50		3,25 %	3,25	28.10.24			A30VYY	DE000A30VYY8	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,75 G	101,66G-/101,56G/	102,21	100
Euro 75			3	25.11.24			A352BV	DE000A352BV9	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,31G-/101,25G/	101,7	99,82
Euro 100		3,25 %	3,25	29.08.25			A351YY	DE000A351YY7	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,17 G	100,17G-/100,17G/	100,37	100,16
Euro 25			4	29.11.24			A352BK	DE000A352BK2	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,11 G	102,11G-/102,09G/	103,5	101,54
Euro 50			3	15.05.25			A38290	DE000A382905	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,19 G	101,12G-/101,07G/	101,58	99,47
Euro 50			3	15.05.25			A38291	DE000A382913	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	99,9 G	99,77G-/99,62G/	100,51	97,95
Euro 100			2,75	28.04.25			A3829M	DE000A3829M1	-"-, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100,9 G	100,85G-/100,84G/	101,24	99,63
Euro 100			2,5	15.05.25			A3829Z	DE000A3829Z3	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,32 G	100,31G-/100,31G/	100,46	99,7
Euro 17,5			5,65	11.04.25			A383DW	DE000A383DW8	-"-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-/100G/	107,11	100
Euro 100			2,63	21.08.25			A383EZ	DE000A383EZ9	-"-, Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	100,03G-/100,03G/	100,04	99,67
Euro 75			2,5	18.08.25			A383F7	DE000A383F73	-"-, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,41 G	100,35G-/100,3G/	100,61	98,76
Euro 50			2,5	18.08.25			A383F8	DE000A383F81	-"-, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,6 G	99,51G-/99,43G/	99,89	97,62
Euro 50			2,75	18.08.25			A383F9	DE000A383F99	-"-, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent	1000	98,53 G	98,4G-/98,25G/	99,9	96,51
Euro 100		3,25 %	3,25	18.08.25			A351YB	DE000A351YB5	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,21 G	101,19G-/101,19G/	101,5	100,73
Euro 100			3	03.06.25			A383PP	DE000A383PP6	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,78 G	100,77G-0,76-/100,76G/	101,02	100,34
Euro 100			3	03.06.25			A383PQ	DE000A383PQ4	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,38 G	101,33G-1,3-/101,29G/	101,73	100,11
Euro 100		3,02 %	3	05.06.26			A383PR	DE000A383PR2	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,14 G	101,09G-/101,03G/-1,01	101,56	99,45
Euro 100			2,5	17.07.25			A383QG	DE000A383QG3	-"-, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,37G-/100,37G/	100,52	99,62
Euro 10							A383S3	DE000A383S37	-"-, Gewinnber. ab 17.12.2024, Kurs in Prozent	1000	97,36 G	97,36G-/97,14G/	98,6	95,51
Euro 10		3,94 %	1,37	02.06.25			A30VQN	DE000A30VQN7	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,68 G	100,68G-/100,66G/	101,9	99,51
Euro 50		2,75 %	2,75	28.11.24			A30VQW	DE000A30VQW8	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,24 G	100,25G-/100,25G/	100,31	100,02
Euro 5		3,05 %	1,25	19.08.25			A30VSP	DE000A30VSP8	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,36 G	99,36G-/99,36G/	99,46	98,38
Euro 100			3,25	10.03.25			A3513D	DE000A3513D0	-"-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,66 G	101,63G-/101,6G/	102,06	100,75
Euro 100			3	10.03.25			A3513E	DE000A3513E8	-"-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,21G-/101,14G/	101,61	99,62
Euro 100			3	10.03.25			A3513F	DE000A3513F5	-"-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,74 G	100,66G-/100,57G/	101,22	98,87
Euro 46,14		3 %	3	17.03.25			A351K0	DE000A351K09	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,27 G	101,24G-/101,2G/	101,63	100,25
Euro 24,475		3,25 %	3,25	17.03.25			A351K1	DE000A351K17	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,58 G	101,51G-/101,43G/	102,12	99,8
Euro 75			3,25	25.11.24			A35103	DE000A351033	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,27 G	101,16G-/101,04G/	101,85	99,37
Euro 40			3	13.02.25			A3823W	DE000A3823W3	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	100,03G-/99,95G/	101,05	98,18
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	127,4	126,7G-7,4	169,7	107,7
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	23,4 G	23,3G	27,8	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	67,82	67,34G-7,06	87,32	65,72
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	163,2 G	166,5G-70-68,7	185,5	126,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,1 bB	0,1B	0,1	
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,84	40,12G-1,18-1,04-1,02-1,04-1,04	41,18	23,8
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,93	15,83G	16,79	10,37
Euro 20		1,18 %	1,18	22.11.24			A2TSS6	DE000A2TSS66	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent	1000	95,02 G	95,01G-/94,89G/	95,04	92,77
Euro 10		1,26 %	1,26	24.04.25			A2YNRE	DE000A2YNRE3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,11 G	84,11G-/83,81G/	85,2	82,15
Euro 20		1,07 %	1,07	03.12.24			A2GS2H	DE000A2GS2H6	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,13 G	98,13G-/98,1G/	99,69	96,51
Euro 15		1,07 %	1,07	30.12.24			A2G9GY	DE000A2G9GY4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,39 G	96,39G-/96,32G/	96,39	94,26
Euro 15		3,27 %	3,27	11.11.24			A30V3D	DE000A30V3D6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,25 G	100,25G-/100,25G/	100,36	100,18

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 13		3,31 %	3,31	11.11.24			A30V3E	DE000A30V3E4	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,13 G	101,13G-/101,1G/	101,33	100,53
Euro 25		1,07 %	1,07	13.12.24			A2GSRM	DE000A2GSRM2	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,47 G	96,47G-/96,39G/	96,47	94,35
Euro 20		1,33 %	1,33	14.03.25			A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,65 G	96,65G-/96,57G/	96,65	94,58
Euro 20		1,21 %	1,21	24.03.25			A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,92 G	97,92G-/97,87G/	97,92	96,2
Euro 20		0,64 %	0,64	15.04.25			A2AASW	DE000A2AASW0	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,64 G	98,64G-/98,65G/	98,65	97,18
Euro 25		0,36 %	0,36	12.11.24			A3E5P0	DE000A3E5P03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,85 G	89,85G-/89,7G/	89,9	87,18
Euro 25		0,35 %	0,35	10.03.25			A3E5FC	DE000A3E5FC1	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,19 G	94,19G-/94,11G/	94,19	91,72
Euro 20		0,45 %	0,45	28.03.25			A3H3JW	DE000A3H3JW3	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,56 G	86,56G-/86,35G/	86,71	83,92
Euro 20		3,95 %	3,95	10.03.25			A351LJ	DE000A351LJ5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,96 G	100,96G-/100,96G/	101,32	100,96
Euro 20		0,3 %	0,3	03.02.25			A3H200	DE000A3H2002	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,19 G	86,19G-/85,99G/	86,32	83,49
Euro 15		0,5 %	0,5	04.11.24			A3H2YT	DE000A3H2YT0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,18 G	85,18G-/84,96G/	85,38	82,63
Euro 50		1,55 %	1,55	09.09.24			BRL965	DE000BRL9659	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,88G-/99,88G/	99,88	99,04
Euro 50		1,73 %	1,73	11.11.24			BRL969	DE000BRL9691	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,07 G	97,99G-/97,99G/	98,07	96,02
Euro 50		1,4 %	1,4	23.07.25			BRL978	DE000BRL9782	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,07 G	99,048G-/99,04G/	99,07	97,68
Euro 50		0,85 %	0,85	04.11.24			BRL041	DE000BRL0419	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,6 G	99,62G-/99,62G/	99,62	98,53
Euro 50		1,65 %	1,65	11.11.24			BRL948	DE000BRL9485	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,75 G	99,76G-/99,76G/	99,76	99,04
Euro 350		0,05 %	0,05	17.03.25			A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	85,1 G	84,8G-/84,84G/	85,77	83,08
Euro 5		0,01 %	0,01	30.06.25			RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land, Kurs in Prozent	100000	87,5 G	87,395G-/87,257G/	87,62	84,77
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.789	1797-803-20-2-1,5-5-4-19,5-28-6,5-7,5-37-5-16-9,5-25,5-9,5-9,5-4,5-7-6	1.942	595,8
Euro 600		0,5 %	0,5	19.05.25			SHFM52	DE000SHFM527	Schleswig-Holstein, Land, Kurs in Prozent	1000	98,7 G	98,7G-/98,7G/	98,7	97,3
Euro 1.000		0,01 %	0,01	16.07.25			SHFM75	DE000SHFM758	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,95G-/99,95G/	99,95	96,9
Euro 750		0,01 %	0,01	01.04.25			SHFM79	DE000SHFM790	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,6 G	96,6G-/96,6G/	96,6	94,75
Euro 500		0,01 %	0,01	22.10.24			SHFM77	DE000SHFM774	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,45 G	97,45G-/97,45G/	97,45	95,75
Euro 500		0,01 %	0,01	26.11.24			SHFM78	DE000SHFM782	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,2 G	90,2G-/90,05G/	90,2	87,85
Euro 500		0,13 %	0,13	12.06.25			SHFM69	DE000SHFM691	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,8 G	91,8G-/91,7G/	91,8	89,6
Euro 650		0,05 %	0,05	08.07.25			SHFM80	DE000SHFM808	-"-, Kurs in Prozent	1000	86 G	86G-/85,8G/	86,05	83,5
Euro 1.000		0,01 %	0,01	02.09.24			SHFM81	DE000SHFM816	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,7G-/99,7G/	99,7	98,3
Euro 800		0,01 %	0,01	29.10.24			SHFM82	DE000SHFM824	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,45 G	97,45G-/97,45G/	97,45	94,3
Euro 600			2,88	30.05.25			SHFM93	DE000SHFM931	-"-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,1G-/99,75G/	102,18	97,95
Euro 750		2,63 %	2,63	18.11.24			SHFM86	DE000SHFM865	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,2 G	101,2G-/101,1G/	101,3	99,75
Euro 250		2,5 %	2,5	09.12.24			SHFM87	DE000SHFM873	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,2 G	100,2G-/100,2G/	100,2	99,85
Euro 650		2,88 %	2,88	12.05.25			SHFM88	DE000SHFM881	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,95 G	101,95G-/101,85G/	102,05	100,6
Euro 500		3 %	3	05.06.25			SHFM89	DE000SHFM899	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,5 G	102,5G-/102,3G/	102,65	100,7
Euro 750		3 %	3	18.08.25			SHFM90	DE000SHFM907	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,45 G	101,45G-/101,1G/	102,8	99,35
Euro 750		4,04 %	1,5	25.04.25			SHFM91	DE000SHFM915	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,59 G	99,59G-/99,59G/	100,53	99,25
Euro 1.000			2,88	06.03.25			SHFM92	DE000SHFM923	-"-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,65 G	101,65G-/101,45G/	102	99,75
Euro 1.000		1,38 %	1,38	14.07.25			SHFM84	DE000SHFM840	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,75 G	98,75G-/98,7G/	98,75	97,25
Euro 850		2,38 %	2,38	23.09.24			SHFM85	DE000SHFM857	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,75 G	97,75G-/97,45G/	98,55	95,65
Euro 75							SHFM1C	DE000SHFM1C3	-"-, Gewinnber. ab 20.12.2024, Kurs in Prozent	1000	100,35 G	100,35G-/100,3G/	100,4	99,1
Euro 625							SHFM1D	DE000SHFM1D1	-"-, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent	1000	99,34 G	99,03G-/98,77G/	100,22	98,31
Euro 150							SHFM1E	DE000SHFM1E9	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2025, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,7G-/99,7G/	99,7	99,66
Euro 750							SHFM1F	DE000SHFM1F6	-"-, Gewinnber. ab 13.06.2025, Kurs in Prozent	1000	99,64 G	99,37G-/99,19G/	100,1	99,19
Euro 100		0,75 %	0,75	02.12.24			SHFM48	DE000SHFM485	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,5 G	99,5G-/99,5G/	99,5	98,35
Euro 500		0,63 %	0,63	01.09.25			SHFM61	DE000SHFM618	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,25 G	95,25G-/95,15G/	95,25	93,25
Euro 100			1,57	06.05.25			SHFM00	DE000SHFM006	-"-, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	1000	98,77 G	98,77G-/98,96G/	99,76	98,5
Euro 500		0,38 %	0,38	10.02.25			SHFM65	DE000SHFM659	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,45 G	97,45G-/97,45G/	97,45	95,85
Euro 750			2,88	25.06.25			SHFM94	DE000SHFM949	-"-, Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102 G	102G-/101,85G/	102,15	100,25
Euro 500			2,75	04.08.25			SHFM95	DE000SHFM956	-"-, Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	99,57G-/99,79G/-9,87G-9,9G-9,91G	101,14	98,22
Euro 500							SHFM96	DE000SHFM964	-"-, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,05 G	100,05G-/99,85G/	100,15	98,1
Euro 350			1,66	17.03.25			SHFM97	DE000SHFM972	-"-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	50000	99,68 G	99,68G-/99,68G/	99,71	99,3
Euro 500			1,54	08.04.25			SHFM98	DE000SHFM980	-"-, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,15 G	98,15G-/99,13G/	99,38	98
Euro 275							SHFM99	DE000SHFM998	-"-, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent	1000	97,75 G	97,75G-/97,4G/	99,4	95,55

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
% Euro 500		0,25 %	0,25	27.02.25			SHFM66	DE000SHFM667	Schleswig-Holstein, Land, Kurs in Prozent	1000	98,9 G	98,9G-/98,9G/	98,9	97,45
% Euro 500		0,5 %	0,5	24.03.25			SHFM67	DE000SHFM675	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,7 G	93,7G-/93,6G/	93,7	91,6
% Euro 500		0,25 %	0,25	22.04.25			SHFM68	DE000SHFM683	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,95 G	94,95G-/94,85G/	94,95	92,85
% Euro 1.000		0,2 %	0,2	15.08.25			SHFM70	DE000SHFM709	-"-, Kurs in Prozent	1000	64,75 G	64,75G-/64,4G/	68,45	62,85
% Euro 1.000		0,01 %	0,01	22.05.25			SHFM74	DE000SHFM741	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,9 G	88,9G-/88,75G/	88,95	86,45
Euro 204,183	3	**0,2 ***	0,9	**17.07.25***		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,17 G	11,07G	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	9,65	9,65G	10,3	9
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	90,1	90,16G-0,1-0,24-89,98-9,62-9,56-9,6-91,36-1,5-1,54	114	82,82
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	-"-, (Glob.)	1	92,2	92,2G	114,3	85

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.07.25	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, 0	1,15		11.07.25
17.07.25	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		18.07.25
28.08.25	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		06.05.25

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

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2025	Fortlaufende Notierung 08.07.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 1,8			**2022**	**2023**	21.10.24			A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 B	100B-/100B/-B-B-B	100	95,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.08.25**	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)					
Euro	0,01	**18.09.25**	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)					
Euro	0,01	**10.10.25**	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)					
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				
Euro	0,01	**12.12.25**	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)					
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
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				
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
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				
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)					
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				
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)					
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne					
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				
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)					
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)					
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
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				
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				
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
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				
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)					
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)					
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				
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne					
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)					
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				
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)					
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)					
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				
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)					
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)					
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192				
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)					
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)					
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)					
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne					
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)					
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)					
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)					
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne					
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)					
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)					
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)					
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne					
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)					
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)					
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)					
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)					
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)					
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				
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)					
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)					
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)					
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)					
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)					
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne					
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)					
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)					
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					
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)					
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)					
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205				
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208				
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209				
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210				
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212				
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214				
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				
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217				
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				
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	1,959%, zinsv. v. 10.06.25-07.09.25, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271				
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272				
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273				
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270				
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				
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				
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187				
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147				
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				
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				
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				
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				
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230				
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231				
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232				
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				
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189				
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195				
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204				
Euro	1.000	**13.11.25**	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205				
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206				
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				
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				
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				
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210				
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211				
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				
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				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397				
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				
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				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216				
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218				
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263				
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266				
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	2,221%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267				
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				
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				
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270				
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	3,71%, zinsv. v. 29.05.25-28.08.25, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271				
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				
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				
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				
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275				
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276				
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277				
Euro	100.000	16.06.34	16.MJSD	A3825S	DE000A3825S6	2 3/8%, zinsv. v. 16.06.25-15.09.25, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34)	R 1278				
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255				
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257				
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				
Euro	100.000	**25.07.25**	25.JAJO	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				
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252				
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253				
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254				
						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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	1,15%, rat. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041				
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				
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				
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				
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				
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				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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				
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				
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				
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	**08.12.25**	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.1009 05(25) [DG]	R 1009				
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG]	R 1078				
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdbr.1098 23(34)	R 1098				
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdbr.1099 23(30)	R 1099				
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1100 23(27)	R 1100				
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdbr.1101 23(26)	R 1101				
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.Pfdbr.1102 24(29)	R 1102				
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3	2,259%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1103 24(29)	R 1103				
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104				
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096				
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)					
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)					
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)					
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)					
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)					
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)					
						Hamburg Commercial Bank AG **ILB**					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359				
						Hamburg Commercial Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	3,339%, zinsv. v. 28.02.25-26.08.25, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776				
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731				
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				
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				
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				
Euro	1.000	**05.12.25**	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	3,571%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763				
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				
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				
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				
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				
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	3,498%, zinsv. v. 26.05.25-23.11.25, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757				
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				
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				
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				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	100	**09.09.25(16)**	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457				
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	2,386%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460				
Euro	1.000	**02.10.25**	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468				
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469				
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33					
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)					
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897				
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931				
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960				
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011				
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074				
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078				
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059				
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)					
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104				
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101				
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117				
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)					
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170				
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160				
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183				
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202				
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242				
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216				
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229				
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275				
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289				
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303				
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324				
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325				
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358				
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	3%, rat. v. 03.07.25-02.07.30, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407				
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381				
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	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				
Euro	1.000	**15.10.25**	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	2,244%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)					
Euro	50	**23.10.25(16)**	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480				
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	2 1/2%, rat. v. 22.12.23-21.12.25, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514				
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2 1/2%, rat. v. 23.12.22-22.12.25, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515				
Euro	1.000	**30.10.25**	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2 1/2%, rat. v. 30.10.23-29.10.25, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489				
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490				
Euro	1.000	**12.11.25**	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	2,134%, zinsv. v. 12.05.25-11.11.25, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493				
Euro	100	**20.11.25(16)**	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)					
Euro	1.000	**27.11.25**	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2 1/2%, rat. v. 27.11.23-26.11.25, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498				
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**10.12.25**	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	2,036%, zinsv. v. 10.06.25-09.12.25, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505				
Euro	100	**17.12.25(16)**	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509				
Euro	100	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544				
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.25-31.01.26, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547				
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	2,389%, zinsv. v. 03.03.25-02.09.25, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549				
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	2,641%, zinsv. v. 14.01.25-13.07.25, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2 1/2%, rat. v. 22.01.24-21.01.26, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524				
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2,536%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535				
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	2%, rat. v. 13.05.24-12.05.26, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579				
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	2 1/2%, rat. v. 10.06.24-09.06.26, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586				
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	07.10.26	07.JAJO	HCB0B7	DE000HCB0B77	2,337%, zinsv. v. 07.07.25-06.10.25, v. 07.10.24(26), FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770	S 2770				
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741				
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746				
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751				
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752				
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758				
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)					
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4	2,724%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777	S 2777				
						Hamburg Commercial Bank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**15.07.25**	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95				
						Hamburg Commercial Bank AG **Schiffspfandbriefe**					
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	S 2765				
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	2,836%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768				
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	2,826%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772				
Euro	100.000	**02.01.26**	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0	2,35%, v. 18.12.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	S 2774				
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)					
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)					
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)					
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)					
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	**28.07.25**	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	2,411%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4				
Euro	1.000	**08.09.25**	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)					
Euro	1.000	**26.08.25**	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	2,571%, zinsv. v. 26.02.25-25.08.25, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5				
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)					
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)					
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				
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)					
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)					
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)					
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)					
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				
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)					
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
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)					
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				
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				
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				
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)					
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)					
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)					
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)					
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)					
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37				
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32				
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35				
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36				
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42				
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45				
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44				
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41				
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692				
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737				
Euro	1.000	**21.10.25**	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745				
Euro	100.000	**03.11.25**	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751				
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849				
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850				
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755				
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768				
Euro	1.000	**21.07.25**	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770				
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791				
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794				
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832				
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833				
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828				
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877				
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				
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				
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,056%, zinsv. v. 02.06.25-30.11.25, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,65%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874				
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				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A351L8	DE000A351L81	3%, rat. v. 17.05.25-16.05.26, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28)	R 886				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4DE89	DE000A4DE891	2 1/2%, v. 04.02.25(31), Inh.-Schv.R.922 v.25(2031)	R 922				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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				
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				
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				
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	A4DFEC	DE000A4DFEC1	2%, v. 24.03.25(28), Inh.-Schv.R.925 v.25(2028)	R 925				
						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				
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				
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				
Euro	1.000	**18.12.25**	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366				
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				
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				
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375				
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				
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				
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				
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				
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				
						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				
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				
						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				
						Münchener Hypothekenbank eG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026)	R 50				
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027)	R 54				
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026)	R 52				
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027)	R 53				
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028)	R 55				
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027)	R 56				
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)	R 57				
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034)	R 59				
Euro	100.000	**11.11.25**	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdbr.R.70 v.2022(2025)	R 70				
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026)	R 71				
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026)	R 72				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028)	R 63				
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029)	R 65				
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031)	R 62				
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031)	R 61				
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 64				
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**03.11.25**	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41				
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**11.11.25**	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248				
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				
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				
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				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2025	Einheitskurs 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)					
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)					
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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				
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				
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				
Euro	1.000	21.05.35	21.MN	SHFM1E	DE000SHFM1E9	2,45%, zinsv. v. 21.05.25-20.11.25, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1	A 1				
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1				
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,82%, zinsv. v. 21.10.23-20.10.24, EO-Var. Anl. 2013(Und.)					
						Hamburger Sparkasse AG					
						Kassenobligationen					
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	100G-**/100G/**	100,01 G	3,46	3,38

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:

Überregionale Börsenpflichtblätter:

- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung

Allgemeine Börsenpflichtblätter:

- AnlegerPlus
- AnlegerPlus News
- BÖRSE am Sonntag
- Börse Online
- DAS INVESTMENT
- DER AKTIONÄR
- DIE ZEIT
- Euro
- Flensburger Tageblatt
- FOCUS-MONEY
- GoingPublic Magazin
- Hamburger Abendblatt
- Hamburger Morgenpost
- Kieler Nachrichten
- NEBENWERTE Journal
- Nordwest-Zeitung
- WirtschaftsWoche

Hamburg, den 17. Dezember 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag 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

- Bekanntmachung -

Der Wahlausschuss, dem die Vorbereitung, Durchführung und Leitung der Wahl des Börsenrates der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg für die Wahlperiode 2026 bis 2028 obliegt, setzt sich wie folgt zusammen:

1.Holger Leifeld, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft,
-Vorsitzender-

2. Karina Lippert, BÖAG Börsen AG,
-Beisitzerin-

3. Nicola Wünsch, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG,
-Beisitzerin-

4. Beate Schlüter, Börsenaufsicht

Hamburg, den 19. Juni 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- BEKANNTMACHUNG-

Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2026 - 2028
hier: Auslegung der Wählerlisten

Für die bevorstehende Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse können die Wählerlisten ab dem 26. Juni 2025 im Börsensekretariat eingesehen werden. Einsprüche gegen die Wählerlisten sind spätestens bis zum 9. Juli 2025 beim Wahlausschuss schriftlich anzubringen (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg, Wahlausschuss, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg).

Hamburg, den 26. Juni 2025

- Der Wahlausschuss -

Bekanntmachungen

Hamburger Sparkasse AG
- Teiltilgung - WKN A289C3 / ISIN DE000A289C30

Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung am 09.07.2025 reduziert sich der Nennbetrag der Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) der

Hamburger Sparkasse AG
WKN A289C3
ISIN DE000A289C30

von EUR 9.600.000,00 auf EUR 7.876.000,00.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 04. Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburger Sparkasse AG
- Teiltilgung - WKN A3E45F / ISIN DE000A3E45F0

Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung am 09.07.2025 reduziert sich der Nennbetrag der Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29) der

Hamburger Sparkasse AG
WKN A3E45F
ISIN DE000A3E45F0

von EUR 8.000.000,00 auf EUR 5.985.000,00.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 04. Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
07.07.25	10.07.25	A351S4	DE000A351S43	Hamburger Sparkasse AG	3,25% Kassenobl.Ser.358 v.23(25)
08.07.25	11.07.25	A383QC	DE000A383QC2	Hamburger Sparkasse AG	3,5% Kassenobl.Ser.377 v.24(25)
09.07.25	14.07.25	A2GS1S	DE000A2GS1S5	Hamburger Sparkasse AG	0,875% Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)
10.07.25	15.07.25	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG	3,795% Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)
11.07.25	16.07.25	A28830	DE000A288300	DZ HYP AG	0,535% MTN-IHS S.1052 20(25)
11.07.25	16.07.25	SHFM75	DE000SHFM758	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.20(25) A.1
16.07.25	21.07.25	HSH40A	DE000HSH40A3	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)
16.07.25	21.07.25	HSH40C	DE000HSH40C9	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)
16.07.25	21.07.25	A2AAYS	DE000A2AAYS6	Hamburger Sparkasse AG	1% Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)
22.07.25	25.07.25	A3MQU8	DE000A3MQU86	DZ HYP AG	2,158% FLR-MTN-HPF 1261 23(25)
23.07.25	28.07.25	A1YCQF	DE000A1YCQF7	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,411% FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)
25.07.25	30.07.25	HSH40N	DE000HSH40N6	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH FestZinsT 1 15(16-25)
11.08.25	14.08.25	HSH40Y	DE000HSH40Y3	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)
12.08.25	15.08.25	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2015 (2025)
15.08.25	20.08.25	HSH402	DE000HSH4022	Hamburg Commercial Bank AG	2,484% NH MarktZins Cap 15 15(25)
18.08.25	21.08.25	A383EZ	DE000A383EZ9	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Kassenobl.Ser.376 v.24(25)
21.08.25	26.08.25	A1YCQH	DE000A1YCQH3	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,571% FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)
26.08.25	29.08.25	A351YY	DE000A351YY7	Hamburger Sparkasse AG	3,25% Kassenobl.Ser.362 v.23(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	MWB	09.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2505	DE000BU25059	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	0,01	10.10.30	MWB	08.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	09.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.35	MWB	02.07.25
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3825T	DE000A3825T4	1.000.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	1.000	31.05.35	MWB	01.07.25
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0CE	DE000HCB0CE4	300.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FLR-MTN v.25(27)S.2777	1.000	02.07.27	MWB	02.07.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3E45F	DE000A3E45F0	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	04.07.25 12:51	07.07.25 17:30	Teiltilgung
A289C3	DE000A289C30	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	04.07.25 09:48	07.07.25 17:30	Teiltilgung
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
08.07.2025

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E45F	DE000A3E45F0	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	07.07.25 17:30	Teiltilgung
A289C3	DE000A289C30	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	07.07.25 17:30	Teiltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

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

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

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

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

8:00 Uhr bis 17:30 Uhr

festgesetzt.

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

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Impressum

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Ausschüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1	18,4 G	18,4G	18,86	11,08
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	1	0,59 G	0,615G	0,82	0,55
Euro 1,028							A4DFCN	DE000A4DFCN2	1	4,4 B	4,4B	4,4	3,3
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	1	12,1 G	12,1G	12,5	11,5
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	1	1,5	1,645G-1,565	1,67	1,36
Euro 10,906	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	1	0,52 G	0,522G	5,86	0,48
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	1	1,78 G	1,806G	2,25	1,74
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	1	7,2 G	7,2G	7,7	5,05
Euro 13,908	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	1	1,75 G	1,79G	1,87	1,13
Euro 500		0,01 %	0,01	08.07.25			AAR025	DE000AAR0256	1000	95,65 G	95,663G-/95,564G/-5,555G-5,57G-5,577G	95,68	93,06
Euro 500		0,75 %	0,75	22.04.25			AAR032	DE000AAR0322	100000	94,36 G	94,254G-/94,148G/	94,36	91,22
Euro 750		1,38 %	1,38	03.02.25			AAR033	DE000AAR0330	100000	96,15 G	96,103G-/96,039G/	96,33	93,7
Euro 500		2,25 %	2,25	03.02.25			AAR034	DE000AAR0348	100000	100,05 G	99,971G-/100,018G/-G-0,011G-0,011G	100,4	98,57
Euro 500		4,5 %	4,5	25.07.25			AAR035	DE000AAR0355	100000	100,12 G	100,132G-/100,11G/	100,72	100,11
Euro 750		2,24 %	3	11.10.24			AAR037	DE000AAR0371	1000	101,5 G	101,474G-/101,438G/-1,424G-1,443G-1,446G	104,34	100,08
Euro 500		3,23 %	3,88	19.05.25			AAR039	DE000AAR0397	1000	101,5 G	101,485G-/101,485G/-1,475G-1,475G-1,475G	102	101,33
Euro 500			2,71	19.05.25			AAR042	DE000AAR0421	1000	102,75 G	102,705G-2,615G-2,635G-2,655G	103,36	100,76
Euro 500			1,32	10.04.25			AAR044	DE000AAR0447	1000	98,3 G	98,21G	100	97,46
Euro 750							AAR046	DE000AAR0462	1000	99,92 G	99,865G-9,805G-9,816G-9,855G	100,54	99,54
Euro 500		0,38 %	0,38	15.07.25			AAR021	DE000AAR0215	1000	99,92 G	99,921G-9,935G-9,935G-9,925G	99,94	98,62
Euro 500		0,01 %	0,01	16.09.24			AAR030	DE000AAR0306	100000	92,72 G	92,651G-/92,561G/	92,74	89,77
Euro 750		0,13 %	0,13	03.02.25			AAR031	DE000AAR0314	100000	89,11 G	89,003G-/88,905G/	89,21	86,2
Euro 30		3,13 %	4,33	20.06.25			A1TNDG	DE000A1TNDG0	1000	93 G	93G-/93G/-3G-3G-3G	100,3	90,7
Euro 80		3,9 %	3,84	08.05.25			A3829F	DE000A3829F5	1000	103,1 G	103,1G-3,25G-3,25G-3,25-3G	104,65	100,8
											ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent		
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	1	38,9 G	40,6G-1,5	43,2	34,9
Euro 26,35	1	**0 ***	0	**17.07.25***			A12UNN	DE000A12UNN4	1	0,64 G	0,64G	0,72	0,54
Euro 186,153	1	**0 ***	0	**22.07.25***			A3CNK4	DE000A3CNK42	1	6,65 G	6,69G	6,99	6,4
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	1	0,14 -T	0,14-T	0,42	0,04
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	1	G	0,0025G	0,02	
Euro 6,522	1	0,7	0,75	04.06.25			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	1	85,1 G	82,3G	106,6	78,9
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	1	204,6 G	207,9G	262,7	177,4
Euro 500		3 %	3	21.11.24			A30V3M	XS2555178644	100000	99,46 G	100,221G-/100,221G/-0,219G-0,215G-0,219G	100,42	99,46
Euro 500		3,13 %	3,13	21.11.24			A30V3N	XS2555179378	100000	102,96 G	102,954G-/102,797G/-2,747G-2,749G-2,789G	103,08	100,35
Euro 400		2,25 %	2,25	08.10.24			A13R5E	XS1114159277	1000	100,05 G	100,085G-/100,026G/-0,006G-0,026G-0,031G	100,3	99,27
Euro 500							A289Q8	XS2240505268	100000	92,64 G	92,67G-/92,51G/-2,549G-2,53G-2,562G	92,76	89,98
Euro 500		0,63 %	0,63	10.09.24			A3H2X1	XS2224621420	100000	76,56 G	76,118G-/76,126G/-6,25G-6,244G-6,246G	78,61	74,36
Euro 300		3 %	3	28.04.25			A2G8WZ	XS1713464524	100000	98,8 G	98,503G-/98,604G/-8,683G-8,723G-8,762G	100,39	95,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	1	20,3 G	20,5G	20,7	19,62
Euro 20,715	1	**0 ***	0	**19.08.25***			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	1	0,15 B	0,15B	0,21	0,09
Euro 4,049	11		0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	1	3,3	2,5G	3,58	2,2
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	1	16,34 G	15,87G-5,96	16,46	8,47
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	1	7	7,15-T-6,9	7,9	6,15
Euro 500		1,13 %	1,13	25.11.24			A254P8	XS2083146964	100000	99,46 G	99,499G-/99,493G/-9,493G-9,494G-9,484G	99,5	98,48
Euro 500		1,63 %	1,63	25.11.24			A254P9	XS2083147343	100000	95,08 G	95,193G-/95,076G/-5,047G-5,047G-5,026G	95,3	92,36
Euro 21,195	1	0,05 + 0,03	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	1	2,8 G	2,84G	2,84	2,66
Euro 20,612	1	**0 ***	0,09	**31.07.25***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	1	9,3 G	9,3G	10,3	8,3
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	1	18,8 G	18,65G	22,3	14,4
Euro 1.000		1,3 %	1,3	25.09.24			A2YPFA	DE000A2YPFA1	100000	92,3 G	92,251G-/92,051G/-2,161G-2,148G-2,191G	92,38	89,15
Euro 1.250		2,63 %	2,63	30.04.25			A289FK	DE000A289FK7	200000	87,87 G	87,38G-/87,883G/-7,889G-7,89G-7,891G	88,16	78,48
Euro 1.000		2,12 %	2,12	08.07.25			A254TM	DE000A254TM8	100000	94,34 G	94,331G-/94,152G/-4,176G-4,206G-4,228G	94,5	90,93
Euro 1.000		3,1 %	3,1	07.07.25			A2DAHN	DE000A2DAHN6	100000	100,37 G	100,521G-/100,491G/-0,461G-0,481G-0,511G	100,75	99,19
Euro 1.250		2,6 %	2,6	30.04.25			A3E5TR	DE000A3E5TR0	200000	84,51 G	84,411G-/84,451G/-4,421G-4,441G-4,531G	85,96	75,58
Euro 1.250		4,6 %	4,6	09.09.24			A30VTT	DE000A30VTT8	100000	104,36 G	104,391G-/104,241G/-4,221G-4,243G-4,281G	104,52	102,72
Euro 1.250		4,25 %	4,25	07.07.25			A30VJZ	DE000A30VJZ6	100000	102,93 G	102,841G-/102,634G/-2,636G-2,653G-2,662G	103,92	98,37

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 400		0,5 %	0,5	26.09.24			A2YPFE	XS2053346297	alstria office AG, Kurs in Prozent	100000	97,28 G	98,147G-/97,751G/-7,751G-7,751G-7,751G	99,25	96,11
Euro 350		1,5 %	1,5	23.06.25			A3E44Q	XS2191013171	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,52 G	97,328G-/97,001G/-7,001G-7,001G-7,001G	98,22	94,4
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	77,6	77,7G	92,9	66,1
Euro 500		2 %	2	08.10.24			A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,49G-/98,389G/-8,425G-8,438G-8,444G	98,65	96,94
Euro 500		0,75 %	0,75	05.05.25			A289NU	XS2168307333	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,809G-/98,781G/-8,797G-8,797G-8,795G	98,82	97,31
Euro 800		0,63 %	0,63	23.09.24			A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH, Kurs in Prozent	100000	79,8 G	79,676G-/79,523G/-9,567G-9,593G-9,619G	80,29	77,31
Euro 500			3,88	09.09.24			A3514E	DE000A3514E6	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,32 G	103,33G-/103,206G/-3,193G-3,211G-3,221G	103,58	102,02
Euro 700			4,13	09.09.24			A3514F	DE000A3514F3	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,81 G	103,863G-/103,391G/-3,571G-3,601G-3,631G	106,24	101,1
Euro 800		3,45 %	3,45	23.09.24			A30VPL	DE000A30VPL3	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,87 G	101,805G-/101,794G/-1,781G-1,798G-1,812G	101,92	100,83
Euro 1.000		3,97 %	3,97	23.09.24			A30VPM	DE000A30VPM1	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,66 G	103,699G-/103,441G/-3,511G-3,531G-3,591G	104,96	101,47
Euro 500			3,13	27.08.25			A383QQ	DE000A383QQ2	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,367G-0,079G-0,096G-0,167G	100,91	98,2
Euro 600			3,85	27.08.25			A383QR	DE000A383QR0	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,259G-7,852G-7,935G-7,957G	102,23	94,02
Euro 320		4,63 %	2,31	15.07.25			A3E5RP	XS2366276595	APCOA Group GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,25 G	100,25G-/100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G	101,27	99,19
Euro 8,5	1	**0 ***	0	**29.07.25***			A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,8G	12,55	9,9
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,95 G	2,35G	3,18	1,6
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,47 G	0,432G	5,3	0,35
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	142,4	141,2G	142,4	107,6
Euro 14,345	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,04 G	12,18G	14,16	9,78
Euro 31,68	1						A40UTE	DE000A40UTE1	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,2 bG	78,2G-8,2bG-8,2bG-8,2-8bG-8bG-8bG-8bG-8bG-8bG-8bG	79,2	73,8
Euro 219,518	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	28,24	27,72G-8,3-7,34	28,3	14,61
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,61G	2,28	1,61
Euro 48,797	1	**0,13 ***	0	**10.07.25***		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,72 G	5,05G	5,05	3,8
Euro 1.000			2,75	16.05.25			A14JZ3	DE000A14JZ38	Baden-Württemberg, Land, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,56 G	101,486G	101,88	100,1
Euro 1.000			2,88	26.06.25			A14JZ4	DE000A14JZ46	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,26 G	101,11G	102,08	99,69
Euro 750		0,63 %	0,63	10.02.25			A14JYW	DE000A14JYW1	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,65 G	97,65G-/97,65G/-7,65G-7,65G-7,65G	98,2	96,04
Euro 1.000							A3H25Z	DE000A3H25Z3	-"-, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,46 G	98,307G	102,64	96,46
Euro 1.000		1,5 %	1,5	17.03.25			A3MQYV	XS2456247787	BASF SE, Kurs in Prozent	100000	92,08 G	91,978G-/91,901G/-1,901G-1,901G-1,901G	92,38	89,78
Euro 1.000		0,75 %	0,75	17.03.25			A3MQYW	XS2456247605	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,96 G	99,009G-/98,956G/-8,953G-8,973G-8,974G	99,01	97,46
Euro 1.000		0,25 %	0,25	05.06.25			A289DC	DE000A289DC9	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,01 G	96,032G-/95,941G/-5,934G-5,95G-5,958G	96,17	94,1
Euro 200		1,5 %	1,5	04.03.25			A169MB	XS1374994280	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,45 G	85,698G-/85,748G/-5,698G-5,748G-5,748G	90,65	85,7
Euro 1.000		0,88 %	0,88	15.11.24			A2GSGH	XS1718418103	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,1 G	97,159G-/97,004G/-7,135G-7,106G-7,144G	97,23	94,86
Euro 750		1,63 %	1,63	15.11.24			A2GSGJ	XS1718417717	-"-, Kurs in Prozent	1000	80,53 G	80,499G-/79,861G/-9,902G-9,961G-9,981G	82,68	76,22
Euro 500		0,88 %	0,88	07.10.24			A2BPA5	DE000A2BPA51	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,42 G	89,52G-/89,151G/-9,165G-9,191G-9,231G	90,23	86,69
Euro 300		1,45 %	1,45	13.12.24			A2DAS0	XS1548387593	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,65 G	87,575G-/87,38G/-7,425G-7,413G-7,503G	94,3	85,62
Euro 500		1,5 %	1,5	22.05.25			A2LQ5F	XS1823502577	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,7 G	95,489G-/95,511G/-5,348G-5,751G-5,751G	96,29	93,58
Euro 500		4 %	4	10.03.25			A351K6	XS2595418323	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,51 G	104,51G-/104,33G/-4,384G-4,402G-4,402G	105,05	103,19
Euro 500		4,25 %	4,25	10.03.25			A351K7	XS2595418596	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,31 G	106,317G-/106,012G/-6,03G-6,033G-6,08G	107,48	104,46
Euro 500		4,5 %	4,5	10.03.25			A351K8	XS2595418679	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,78 G	107,821G-/107,286G/-7,396G-7,427G-7,469G	109,97	104,68
Euro 750		3,13 %	3,13	30.06.25			A30VKK	XS2491542374	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	102,127G-/101,961G/-1,941G-1,953G-1,961G	102,19	100,36
Euro 750		3,75 %	3,75	30.06.25			A30VKL	XS2491542457	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,526G-/103,213G/-3,225G-3,248G-3,272G	104,46	101,4
Euro 200		2,88 %	2,88	16.05.25			A1TM88	XS0932307100	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,54 G	92,491G-/92,221G/-2,261G-2,311G-2,331G	93,38	90,11
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	12,7 G	13,22G	13,54	6,09
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,7G	11,3	8,85
Euro 183,398	1	**0 ***		**10.07.25***			A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	6,6 bG	6,8-6,85-6,9-6,9-6,95-6,95bB-6,95bB-6,8	7	4,13
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,002G-0,002bG-0,0025	0,01	
Euro 500		0,2 %	0,2	28.04.25			A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,09 G	80,931G-/80,721G/	81,56	78,92
Euro 500			1,75	18.11.24			A383JG	DE000A383JG8	-"-, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,24 G	100,161G-0,001G-0,001G-0,011G	102,16	98,74
Euro 500		0,2 %	0,2	28.10.24			A3MP6H	DE000A3MP6H1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,45 G	85,351G-/85,151G/	85,7	83,04
Euro 500		4,5 %	4,5	25.09.24			A3MQSV	XS2451802768	Bayer AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,76 G	100,661G-/100,781G/-0,771G-0,771G-0,761G	100,78	98,25
Euro 800		5,38 %	5,38	25.09.24			A3MQSW	XS2451803063	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,06 G	101,091G-/101,191G/-1,201G-1,211G-1,211G	101,21	95,87

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.500		0,75 %	0,75	06.01.25			A289QF	XS2199266003	Bayer AG, Kurs in Prozent	100000	97,43 G	97,488G-/97,431G/-7,4G-7,426G-7,452G	97,5	95,45
Euro 1.500		1,13 %	1,13	06.01.25			A289QG	XS2199266268	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,13 G	92,22G-/92,031G/-2,026G-2,026G-2,021G	92,37	88,36
Euro 1.500		1,38 %	1,38	07.07.25			A289QH	XS2199266698	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,79 G	86,882G-/86,516G/-6,543G-6,578G-6,631G	87,05	82,98
Euro 750		3,13 %	3,13	12.11.24			A255C9	XS2077670342	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,44G-/97,916G/-7,947G-7,957G-7,952G	97,96	93,6
Euro 750			1,37	13.12.24			A383Q8	XS2900282133	-"-, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,18 G	103,249G-3,262G-3,269G-3,27G	103,27	98,44
Euro 750		1,65 %	6,63	27.12.24			A3514W	XS2684826014	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,17 G	106,071G-/106,351G/-6,351G-6,352G-6,377G	106,38	103,08
Euro 750		4,25 %	4,25	26.08.25			A351U0	XS2630112014	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,3 G	105,301G-/105,022G/-5,025G-5,029G-5,037G	105,5	102,98
Euro 1.500		4,63 %	4,63	26.05.25			A351U1	XS2630111719	-"-, Kurs in Prozent	1000	106,51 G	106,578G-/106,021G/-6,081G-6,477G-6,567G	106,9	102,1
Euro 750		4 %	4	26.08.25			A351UZ	XS2630111982	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,81 G	101,861G-/101,778G/-1,778G-1,779G-1,793G	102,04	101,2
Euro 1.000		0,38 %	0,38	13.01.25			A3H3EV	XS2281343256	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,92 G	91,982G-/91,785G/-1,788G-1,794G-1,821G	92,06	88,39
Euro 1.000		0,63 %	0,63	14.07.25			A3H3EW	XS2281343413	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,76 G	85,876G-/85,515G/-5,559G-5,558G-5,589G	86,03	81,44
Euro 800		1 %	1	13.01.25			A3H3EX	XS2281343686	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,32 G	74,485G-/73,931G/-4,02G-4,041G-4,091G	75,02	70,69
Euro 500		4,25 %	4,25	23.06.25			BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,68 G	103,517G-/103,564G/	103,84	102,76
Euro 300		1,76 %	7	06.01.25			BLB8DT	XS2696902837	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,93 G	109,971G-/109,761G/	111,22	108,03
Euro 500		1 %	1	23.09.24			BLB8DM	XS2356569736	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,68 G	97,671G-/97,681G/-7,666G-7,691G-7,701G	97,7	95,01
Euro 45		2,5 %	2,5	27.01.25			BLB4UP	DE000BLB4UP9	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,2 G	98,201G-/98,205G/	103,5	95
Euro 50		2,5 %	2,5	10.03.25			BLB4V7	DE000BLB4V73	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,9 G	99,9G-/99,9G/	103,97	97,9
Euro 500			2,82	14.02.25			BLB6J4	XS2805361560	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,7 G	103,553G	103,7	101,02
Euro 500		1,38 %	1,38	22.11.24			BLB8DN	XS2411178630	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,65 G	95,441G-/95,521G/-5,521G-5,521G-5,521G	97,28	92,95
Euro 500		0,13 %	0,13	10.02.25			BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,04 G	93,984G-/93,892G/-3,867G-3,877G-3,878G	94,06	91,08
Euro 500		3,13 %	3,13	21.10.24			BLB6JT	DE000BLB6JT9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,31 G	102,284G-/102,254G/-2,228G-2,244G-2,26G	103,19	101,2
Euro 50		2,25 %	2,25	17.10.24			BLB6TU	DE000BLB6TU6	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,55 G	90,55G-/90,55G/-3,5G-3,5G-5,2G	95,2	89,64
Euro 50		1,75 %	1,75	17.10.24			BLB6TV	DE000BLB6TV4	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,25 G	95,25G-/95,25G/-5,25G-5,25G-5,25G	96,9	94,5
Euro 500		0,88 %	0,88	10.09.24			BLB6H9	DE000BLB6H95	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,78 G	99,79G-/99,78G/-9,78G-9,78G-9,78G	99,94	98,82
Euro 500		1,76 %	3,5	13.01.25			BLB6J0	DE000BLB6J02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,03 G	101,995G-/101,985G/	102,62	101,61
Euro 500		0,25 %	0,25	21.03.25			A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Kurs in Prozent	1000	74,73 G	74,18G-/74,199G/	77,61	73,35
Euro 500			2,88	28.02.25			A161RX	DE000A161RX6	-"-, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,4 G	101,07G-/101,08G/	101,95	99,71
Euro 579,796	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	77,98	77,66G-8,12	87,98	63
Euro 58,92	1	6,02	4,32	15.05.25		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72 G	72,5G	80,05	59,8
Euro 1.000		0,01 %	0,01	20.01.25			105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	75,84 G	75,802G-/75,567G/-5,648G-5,675G-5,683G	76,99	73,53
Euro 500			0,23	17.01.25			105390	DE0001053908	-"-, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	1000	97,64 G	97,351G	99,28	95,59
Euro 1.000							105391	DE0001053916	-"-, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	1000	90,54 G	90,194G	97	89,93
Euro 100			7,75	06.05.24			A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG, Kurs in Prozent	100000	50,95 G	50,56G-/50,56G/-2,602G-2,602G-2,602G	58,75	33,07
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	8,89 G	8,35G	12,9	6,9
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	37,6	37,42G-9,08-9,14-9,24	41,28	29,42
Euro 30		5,3 %	2,65	30.05.25			A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG, Kurs in Prozent	1000	80 G	80G-/80G/-G-G-G	90	58
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,59	4,5G	4,78	3,79
Euro 500		0,01 %	0,01	27.01.25			BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,26 G	86,01G-/86G/	86,72	84,11
Euro 25		1,06 %	1,06	21.02.25			BHY0C7	DE000BHY0C70	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	58,68 G	58,68G-8,68G	60,55	58,4
Euro 500		0,68 %	2,75	07.05.25			BHY0GY	DE000BHY0GY7	-"-, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,11 G	101,071G-/101,05G/-1,05G-1,07G-1,07G	101,47	100,19
Euro 500			2,63	27.08.25			BHY0SD	DE000BHY0SD6	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,45 G	99,34G-9,27G-9,28G-9,28G	100,3	97,89
Euro 500		1 %	1	05.02.25			BHY0BP	DE000BHY0BP6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,47 G	99,425G-/99,406G/-9,409G-9,41G-9,411G	99,48	98,52
Euro 500		0,63 %	0,63	22.10.24			BHY0GC	DE000BHY0GC3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,56 G	99,55G-/99,56G/-9,56G-9,56G-9,56G	99,58	98,36
Euro 1.500			3,13	15.05.25			A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,3 G	102,229G	102,69	100,86
Euro 1.500		0,63 %	0,63	10.02.25			A2AAPL	DE000A2AAPL9	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,86 G	97,755G-/97,833G/-7,804G-7,818G-7,822G	99,01	96,13
Euro 13,059	1	0,5	0,5	16.06.25		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G	69,5	62
Euro 750		3,5 %	3,5	29.05.25			A30V33	XS2560753936	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,777G-/102,761G/-2,761G-2,761G-2,761G	103,01	101,28
Euro 600		3,5 %	3,5	23.04.25			A14KAQ	XS1222594472	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,781G-/99,871G/-9,871G-9,871G-9,871G	100,29	98,3
Euro 15,469	1	6,01 %	5,53	06.05.25			522990	DE0005229900	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	128 G	128G	132	125
Euro 750		1,5 %	1,5	15.05.25			A289XC	XS2176558620	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,63 G	94,549G-/94,421G/-4,421G-4,421G-4,421G	94,75	92,07
Euro 750		2 %	2	01.04.25			A254S6	XS2149280948	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,102G-/99,141G/-9,131G-9,131G-9,131G	99,14	96,95

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 285,86	1	15 %	15	06.05.25			522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	10	274	273,5G-3,5-/271G/-3,7	279	264
Euro 443,3		1,13 %	1,13	28.04.25			A2AASY	XS1400165350	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,135G-/99,131G/-9,13G-9,134G-9,132G	99,14	97,96
Euro 517,3		1,25 %	1,25	30.09.24			A2NB9Q	XS1888229249	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,76G-/99,75G/-9,752G-9,752G-9,752G	99,79	98,9
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	21,75 G	21,25G	27,2	17,4
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	3,21	2,32
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,2G	18,3	16,2
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G	2,63	0,96
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	91,05	90,8-3,15-2,7	93,15	44,55
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	2,06	1,52
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,31G	2,68	2,01
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	93,95	94,25G-4,15-4,05-5,55-5,45G-5,1	125	72,55
Euro 19,786	1	0,04	0,04	03.07.25		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,6 G	29G	31	26,4
		0,04 +												
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	-"-, (Glob.)	1	42	41,2G	45,6	39
Euro 1,359	1		0				A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,51	0,5G	1,5	0,41
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	42,2	41,62G	56,2	25,2
Euro 4,486	1	0,65	0,65	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	19,1	15
			0,45											
Euro 60		12,36 %	2,82				A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92 G	92G-/92G/-2G-2G-2G	99	92
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,79	3,775G-3,795-3,835	4,13	2,9
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,825G	3,54	1,81
Euro 150			1,48	24.07.25			A351UL	DE000A351UL2	Brandenburg, Land, Gewinnber. ab 24.01.2025 Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,771G-9,769G	100,08	99,77
Euro 500			2,88	23.05.25			A30V61	DE000A30V612	-"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,71G-9,42G	100,53	99,42
Euro 350		4,12 %	1,57	22.04.25			A3E5SK	DE000A3E5SK7	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,95 G	95,95G-5,95G	95,99	95,76
Euro 300		1,2 %	1,2	29.11.24			A2AAWD	DE000A2AAWD2	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,22 G	89,03G-9,03G	89,43	88,76
Euro 100		0,2 %	0,2	25.03.25			A2AAWJ	DE000A2AAWJ9	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,75 G	98,745G-8,735G	99,8	98,48
Euro 400		2,25 %	2,25	23.09.24			A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG, Kurs in Prozent	100000	60,5 G	60,501G-/60,511G/-0,75G-2,5B-2,5B-2,5B	62,83	46,86
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	-"-, (Glob.)	1	2,17 G	2,185G	2,53	1,68
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,5	9,2G-9,2bG	11	8,4
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	55,22	55,22G-6,64	67,7	52,7
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	13,85 G	14,05G	27,6	13,7
Euro 9,9	1	**0** *	0	**25.07.25***		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G	1,6	1,21
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,95 G	26,6G	30,75	22,28
Euro 2,311	1		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,211G	0,51	0,12
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	52,65	52,4-2,55-2,1-2,35	70,4	44,42
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,17	0,08
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	1	0,5
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,75	3,76G	3,76	2,36
Euro 500		3,33 %	3,13	15.07.25			A383TP	XS2854329104	-"-, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,4 G	104,416G-4,366G-4,396G-4,396G	106,14	100,01
Euro 500		1,75 %	1,75	24.06.25			A3E5MT	XS2356316872	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,03 G	95,78G-/97,02G/-7,02G-7,03G-7,03G	98,92	92,02
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,12G	9,26	7,1
Euro 11,812	1	0,04	0,04	27.06.25			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	64 bB	62-3-4bB-4	70	52,5
Euro 4,232	1	**0** *	0	**15.07.25***			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	6,5	3
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	15,25 G	14,8G	17	5,65
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	99,8	100,2G	103,4	92,9
Euro 575		4,38 %	2,19	15.07.25			A3H2YL	XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,711G-/98,741G/-8,81G-8,923G-8,846G	99,02	87,7
Euro 725		7,5 %	3,75	15.05.25			A351TE	XS2618867159	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,41 G	102,246G-/102,368G/-2,361G-2,37G-2,378G	102,53	88,28
Euro 325		8,1 %	1,76	15.08.25			A351TF	XS2618840974	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,55 G	99,561G-/99,528G/-9,53G-9,511G-9,511G	100,16	91,25
Euro 24,3	1	**0** *	0	**22.07.25***			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,89 G	0,882G	1,16	0,56
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,003G	0,01	
Euro 350							A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG, Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,081G-/99,081G/-9,091G-9,091G-9,091G	99,09	97,53
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,5G	1,75	1,45
Euro 7,072	1	0,2	0,2	29.08.24			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,5 bB	12,3-T-2,2-2,4-2,5bB-2,5bB-2,5bB	12,9	11,5

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,61G	5,99	3,15
Euro 1.184,669	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	28,41	28,53-8,5-9-8,96-9,36-9,36-9,25-9,33-9,5-9,8-9,55-9,62-9,86-9,95-30--29,9-9,9	30	15,43
Euro 750		0,1 %	0,1	11.09.24			CB0HRY	DE000CB0HRY3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,543G-/99,548G/	99,55	98,27
Euro 500		6,5 %	6,5	09.04.25			CB94MF	DE000CB94MF6	-"-, Kurs in Prozent	200000	105,66 G	105,621G-/105,644G/-5,618G-5,618G-5,623G	106,44	100,33
Euro 1.000		4 %	4	24.03.25			CZ40LD	DE000CZ40LD5	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,97 G	101,011G-/100,991G/-0,961G-0,961G-0,969G	101,31	100,4
Euro 648,9		4 %	4	31.03.25			CZ40LW	DE000CZ40LW5	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,7 G	102,381G-/102,641G/-2,611G-2,641G-2,641G	102,7	100,81
Euro 500		1,5 %	1,5	28.08.25			CZ40M3	DE000CZ40M39	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,04 G	97,975G-7,888G-7,933G-7,943G	98,04	94,72
Euro 1.000		0,63 %	0,63	25.08.25			CZ40MB	DE000CZ40MB7	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,85 G	96,831G-/96,782G/	97,03	94,74
Euro 500		1,13 %	1,13	19.09.24			CZ40MC	DE000CZ40MC5	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,77G-/99,77G/-9,772G-9,772G-9,773G	99,77	98,88
Euro 500		1,88 %	1,88	28.02.25			CZ40MM	DE000CZ40MM4	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,99 G	99,001G-/98,855G/	99,01	96,1
Euro 750		0,88 %	0,88	22.04.25			CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,28 G	96,287G-/96,219G/-6,18G-6,198G-6,22G	96,71	94,26
Euro 500		1,13 %	1,13	23.06.25			CZ40N4	DE000CZ40N46	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,819G-/98,836G/-8,865G-8,865G-8,884G	98,9	97,65
Euro 1.000		1,25 %	1,25	09.01.25			CZ40NP	DE000CZ40NP5	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,56 G	87,405G-/87,1G/-7,164G-7,024G-7,061G	88,34	85,21
Euro 1.250		1 %	1	04.03.25			CZ40NS	DE000CZ40NS9	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,247G-/99,218G/-9,217G-9,218G-9,231G	99,25	97,92
Euro 750		4 %	4	05.12.24			CZ45V2	DE000CZ45V25	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,221G-/100,201G/-0,203G-0,202G-0,209G	103,49	100,04
Euro 750		0,38 %	0,38	02.09.24			CZ45V8	DE000CZ45V82	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,03 G	95,921G-/95,965G/-5,975G-5,83G-5,837G	96,03	94,23
Euro 1.000		0,5 %	0,5	04.12.24			CZ45VC	DE000CZ45VC5	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,68 G	97,672G-/97,608G/-7,612G-7,62G-7,623G	97,73	95,72
Euro 500		0,05 %	0,05	09.05.25			CZ45VF	DE000CZ45VF8	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,26 G	91,19G-/91,18G/-1,18G-1,18G-1,19G	92,66	89,84
Euro 750		0,88 %	0,88	22.01.25			CZ45VM	DE000CZ45VM4	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,768G-/97,75G/-7,75G-7,75G-7,75G	97,79	95,53
Euro 600		2,61 %	5,25	25.03.25			CZ439B	DE000CZ439B6	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,72 G	106,693G-/106,534G/-6,534G-6,549G-6,561G	106,84	105,49
Euro 1.000			2,77	13.01.25			CZ439N	DE000CZ439N1	-"-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,01 G	100,949G-/100,943G/-0,924G-0,93G-0,94G	101,31	100,15
Euro 1.250			2,75	09.01.25			CZ439P	DE000CZ439P6	-"-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,39 G	100,402G-/100,253G/-0,284G-0,305G-0,328G	101,11	98,87
Euro 750			4,63	17.01.25			CZ439T	DE000CZ439T8	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	105,96 G	105,854G-/105,623G/-5,685G-5,725G-5,723G	106,05	103,88
Euro 750		1,68 %	3,38	12.12.24			CZ43Z1	DE000CZ43Z15	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,62 G	100,622G-/100,607G/	100,99	100,59
Euro 1.000		3,13 %	3,13	13.06.25			CZ43Z2	DE000CZ43Z23	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,99 G	101,74G-/101,58G/	104,09	100,5
Euro 500		1,7 %	6,75	07.10.24			CZ43Z4	DE000CZ43Z49	-"-, Kurs in Prozent	100000	109,41 G	109,451G-/109,271G/-9,281G-9,301G-9,311G	110,6	108,27
Euro 600		4,63 %	4,63	21.03.25			CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,63 G	103,596G-/103,529G/	103,97	102,93
Euro 750		2,88 %	2,88	14.10.24			CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,86 G	101,736G-/101,715G/	102,64	100,96
Euro 750		5,13 %	5,13	20.01.25			CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,16 G	107,077G-/106,94G/	107,31	105,7
Euro 1.000		2,88 %	2,88	28.04.25			CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,68 G	100,65G-/100,659G/	101,01	100,36
Euro 1.500		0,5 %	0,5	17.03.25			CZ45W1	DE000CZ45W16	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,39 G	97,368G-/97,33G/	97,43	95,48
Euro 500		4,25 %	4,25	09.04.25			CZ45WA	DE000CZ45WA7	-"-, Kurs in Prozent	200000	97,71 G	97,652G-/97,774G/-7,814G-7,734G-7,762G	98,07	91,98
Euro 750			6,06	09.04.25			CZ45WB	DE000CZ45WB5	-"-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	200000	111,34 G	111,681G	113,03	103,67
Euro 1.000		0,25 %	0,25	13.01.25			CZ45WY	DE000CZ45WY7	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,08 G	84,93G-/84,78G/	85,47	83,04
Euro 500							CZ45Y3	DE000CZ45Y30	-"-, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,62 G	100,382G	101,24	96,61
Euro 500			1,04	20.02.25			CZ45Y5	DE000CZ45Y55	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,771G-0,592G-0,674G-0,724G	103,95	96,17
Euro 500							CZ45Y6	DE000CZ45Y63	-"-, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,152G-0,126G-0,121G-0,08G	100,27	98,66
Euro 500		4,27 %	0,83	12.06.25			CZ45YA	DE000CZ45YA3	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,219G-/100,217G/	100,36	99,96
Euro 750			2,45	16.10.24			CZ45YE	DE000CZ45YE5	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent	100000	104,52 G	104,461G-4,428G-4,507G-4,478G	107,62	101,94
Euro 1.250							CZ45YX	DE000CZ45YX5	-"-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,59 G	100,551G-0,503G-0,495G-0,527G	101,14	99,12
Euro 750							CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,251G-0,997G-1,048G-1,057G	101,42	98,74
Euro 1.250							CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	-"-, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,94 G	100,899G-0,839G-0,845G-0,886G	101,58	99,39
Euro 1.000		0,77 %	0,67	04.08.25			CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	-"-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	77,95 G	77,754G-7,754G-7,754G-7,754G	99,75	77,75
Euro 1.250							CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,71 G	100,66G-0,632G-0,649G-0,664G	101,05	99,52
Euro 1.000							CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,65 G	98,549G-8,453G-9,16G-9,16G	100,72	96,71
Euro 750							CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2025, Kurs in Prozent	100000	100,31 G	100,06G-99,879G-9,851G-9,851G	100,41	99,26
Euro 1.250		6,13 %	6,13	09.04.25			CB94MB	XS2189784288	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,58 G	100,561G-/100,561G/-0,551G-0,535G-0,571G	101,44	98,54
Euro 53,735	1	**0,05 ***	1	**01.08.25***			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	23,84 bG	23,52-3,7bG-3,7-3,5-3,4-3,2bG-3,2-3,2-3,2-3,46-3,6bG-3,8-3,98-3,66-3,68-3,8bG-3,98-3,98-3,98-4bB	24,2	21,52
Euro 750		4 %	4	02.06.25			A351PU	XS2630117328	Continental AG, Kurs in Prozent	1000	103,74 G	103,825G-/103,648G/-3,633G-3,711G-3,744G	104,13	102,22
Euro 625		3,63 %	3,63	02.12.24			A30VQ4	XS2558972415	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,61 G	102,627G-/102,544G/-2,551G-2,537G-2,582G	102,82	101,21
Euro 600							A383VK	XS2910509566	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	102,43 G	102,553G-2,351G-2,351G-2,361G	102,71	100,02
Euro 750		2,5 %	2,5	27.08.25			A28XTR	XS2178586157	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,277G-/100,248G/-0,238G-0,258G-0,263G	100,3	99,25
Euro 2,555	1	**0 ***		**08.07.25***			A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1 G	1,062G	2,7	0,95
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,42 G	60,46G	60,7	55,62

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500		4,75 %	4,75	15.11.24			A30VQX	XS2554997937	Covestro AG, Kurs in Prozent	100000	105,83 G	105,945G-/105,711G/-5,725G-5,725G-5,711G	106,53	105,17
Euro 500		0,88 %	0,88	03.02.25			A3E44L	XS2188805688	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,1 G	99,121G-/99,176G/-9,168G-9,187G-9,19G	99,19	97,98
Euro 500		1,38 %	1,38	12.06.25			A3E44M	XS2188805845	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,89 G	93,02G-/92,746G/-2,772G-2,786G-2,839G	93,18	89,76
Euro 8		9,5 %	9,51	01.07.24			A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH, Kurs in Prozent	100	80 B	80B-/80B/	101	80
Euro 87,25	3	**0 ***	0,2	**15.07.25***		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,2	13,7G-3,89-3,71-3,71-3,71-3,88-3,9bB-3,72	13,96	12,7
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	102,1 G	105,6G	113	81,85
Euro 21,678	1	**0 ***	0	**11.07.25***			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,14G	3,24	2,14
Euro 791,868	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	41,02	40,89G-1,26-1,37-0,2-39,99-40,1-1,31-1,5-0,93-1,18-1,37	45	30
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.25		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	22 G	22G	27,4	21
Euro 8,349	10	1,5	1	19.03.25			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	60,3 G	60,5G	61,2	35,3
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,6G	8,7	6,55
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,9 G	4,9G	6,9	4,6
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,18 B	3,9G-3,9bG	4,8	3,6
Euro 300		4,13 %	4,13	04.08.25			DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale, Kurs in Prozent	100000	104,07 G	103,989G-/103,859G/	105,31	103,06
Euro 500			3,25	10.02.25			DK0YUX	XS2760218003	-"-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,03 G	102,906G-/102,66G/	103,29	101,11
Euro 500			3,38	02.07.25			DK0YUZ	XS2852993810	-"-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,97 G	101,96G-1,845G-1,855G-1,845G	102,62	100,91
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G	2,54	1,96
Euro 295,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	23,19	22,96G	32,37	20,01
Euro 875		1 %	0,5	23.07.25			A254Y9	DE000A254Y92	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,81 G	91,812G-/91,812G/-1,812G-1,812G-1,812G	94,67	91,2
Euro 500		2,13 %	1,06	10.03.25			A3MP43	DE000A3MP437	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,16 G	86,991G-/87,131G/-7,141G-7,131G-7,131G	89,96	83,02
Euro 750		1 %	0,5	30.04.25			A3MP42	DE000A3MP429	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,4 G	97,179G-/97,3G/-7,361G-7,425G-7,468G	97,82	95,59
Euro 14,831	1	**0,12 ***	0	**09.07.25***			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,35G	2,46	1,93
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	34,9 G	35G	42,15	32,8
Euro 8,629	1		0,3	27.06.25			A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,8	5,75G-5,75-6bB-5,8	6,5	5,2
Euro 500		0,75 %	0,75	07.10.24			A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG, Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,643G-/96,622G/-6,611G-6,622G-6,622G	96,73	94,81
Euro 500		0,75 %	0,75	07.07.25			A2G80Z	XS1852086211	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,35 G	95,241G-/95,251G/-5,241G-5,252G-5,271G	95,43	93,3
Euro 500		0,38 %	0,38	03.03.25			A2G809	XS1957516252	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,16 G	97,131G-/97,122G/-7,121G-7,126G-7,124G	97,19	95,34
Euro 500		0,05 %	0,05	13.11.24			A2YNYD	XS2079126467	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,58 G	89,489G-/89,441G/-9,444G-9,461G-9,481G	89,82	87,14
Euro 500		0,01 %	0,01	06.02.25			A2YNYK	XS2113737097	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,51 G	91,521G-/91,391G/-1,411G-1,411G-1,426G	91,91	89,03
Euro 750		3,32 %	3,63	18.12.24			A30V8D	XS2577042893	Deutsche Bahn AG, Kurs in Prozent	1000	102,29 G	102,507G-/101,784G/-1,862G-1,881G-1,911G	106,06	99,87
Euro 900		1,88 %	1,88	26.05.25			A30VH4	XS2484327999	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,08 G	97,146G-/96,841G/-6,879G-6,901G-6,881G	97,51	94,13
Euro 650			4	25.11.24			A3511H	XS2722190795	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,41 G	103,671G-/102,633G/-2,859G-2,845G-2,879G	109,2	100,6
Euro 500			3,38	24.04.25			A383L1	XS2808189760	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,49 G	102,35G-2,2G-2,22G-2,23G	103,42	102,04
Euro 750		1,38 %	1,38	03.03.25			A3MQSS	XS2451376219	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,64 G	86,599G-/86,286G/-6,309G-6,345G-6,36G	88,29	84,24
Euro 1.000		1,13 %	1,13	29.05.25			A3E5MU	XS2357951164	-"-, Kurs in Prozent	1000	56,03 G	56,24G-/55,32G/-5,573G-5,55G-5,537G	62,5	54,06
Euro 750		0,35 %	0,35	30.09.24			A3MP5Q	XS2391406530	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,02 G	86,773G-/86,691G/-6,409G-6,651G-6,691G	87,33	82,95
Euro 500		2,75 %	2,75	19.03.25			A1UDVX	XS1045386494	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,5 G	101,342G-/101,365G/-1,128G-1,395G-1,405G	101,97	99,77
Euro 500		1,5 %	1,5	09.12.24			A19JE4	XS1626600040	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,86 G	91,095G-/90,645G/-0,685G-0,635G-0,695G	92,27	88,69
Euro 500		0,63 %	0,63	26.09.24			A186J2	XS1493724584	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,57 G	94,547G-/94,513G/-4,539G-4,536G-4,569G	94,65	92,84
Euro 500		0,75 %	0,75	03.03.25			A18YCK	XS1372911690	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,1 G	99,113G-/99,106G/-9,093G-9,09G-9,097G	99,13	98
Euro 900		0,5 %	0,5	09.04.25			A254TB	XS2152932542	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,09 G	97,12G-/97,088G/-7,113G-7,1G-7,117G	97,23	95,26
Euro 500		0,75 %	0,75	16.07.25			A254ZX	XS2102380776	-"-, Kurs in Prozent	1000	78,91 G	79,201G-/78,543G/-8,655G-8,59G-8,62G	80,71	76,27
Euro 1.000		1,6 %	1,6	18.10.24			A255C3	XS2010039548	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,47 G	90,864G-/91,437G/-1,437G-0,833G-1,437G	91,47	87,76
Euro 600		1,25 %	1,25	23.10.24			A1Z86K	XS1309518998	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,715G-/99,705G/-9,703G-9,704G-9,696G	99,72	99,06
Euro 650		1,63 %	1,63	06.11.24			A1Z9WA	XS1316420089	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,93 G	95,225G-/94,761G/-4,809G-4,81G-4,853G	95,44	92,48
Euro 850		0,38 %	0,38	23.06.25			A289XS	XS2193666042	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,43 G	92,346G-/92,291G/-2,301G-2,336G-2,291G	92,66	89,3
Euro 650		0,88 %	0,88	23.06.25			A289XT	XS2193666125	-"-, Kurs in Prozent	10000	71,1 G	71,291G-/70,561G/-0,721G-0,761G-0,801G	72,92	67,51
Euro 750		1,38 %	1,38	16.04.25			A289R1	XS2156768546	-"-, Kurs in Prozent	1000	74,75 G	74,853G-/73,961G/-4,156G-4,181G-4,211G	77,93	72,07
Euro 1.000		1 %	1	17.12.24			A2G9G4	XS1752475720	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,03 G	97,044G-/96,96G/-6,965G-6,976G-6,987G	97,32	95,31
Euro 750		1,63 %	1,63	18.08.25			A2G8U8	XS1772374770	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,84 G	90,154G-/89,64G/-9,745G-9,712G-9,785G	91,67	88,57
Euro 1.000		1,13 %	1,13	18.12.24			A2NBMR	XS1936139770	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,7 G	95,711G-/95,668G/-5,737G-5,683G-5,717G	95,95	93,54
Euro 500		1,38 %	1,38	28.03.25			A2NBF1	XS1885608817	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,77 G	92,936G-/92,542G/-2,549G-2,553G-2,575G	93,17	90,35
Euro 750		0,88 %	0,88	11.07.25			A183V0	XS1441837546	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,62 G	89,571G-/89,391G/-9,316G-9,341G-9,371G	89,9	86,75

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000		0,63 %	0,63	09.12.24			A3H24S	XS2270142966	Deutsche Bahn AG, Kurs in Prozent	1000	48,92 G	49,096G-/48,261G/-8,504G-8,511G-8,511G	54,78	47,15
Euro 1.000		0,63 %	0,63	15.04.25			A3E5KD	XS2331271242	-"-, Kurs in Prozent	1000	75,13 G	75,272G-/75,105G/-5,105G-5,105G-5,105G	78,19	73,04
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.850 bG	1860G-930bB-860-910-30	1.930	1.350
Euro 1.250		1,75 %	1,75	17.01.25			DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG, Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,113G-/98,005G/-7,996G-8,027G-8,028G	98,16	95,58
Euro 1.500		1,63 %	1,63	20.01.25			DL19U2	DE000DL19U23	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,868G-/98,829G/-8,83G-8,855G-8,865G	98,88	96,89
Euro 750		2,63 %	2,63	12.02.25			DL19US	DE000DL19US6	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,168G-/100,184G/-0,181G-0,183G-0,195G	100,22	99,49
Euro 750		1,38 %	1,38	03.09.24			DL19VP	DE000DL19VP0	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,822G-/99,822G/-9,814G-9,82G-9,82G	99,82	98,79
Euro 1.500		0,75 %	0,75	17.02.25			DL19VT	DE000DL19VT2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99,046G-/99,027G/-9,021G-9,031G-9,036G	99,05	97,36
Euro 1.176,2		1,38 %	1,38	17.02.25			DL19VU	DE000DL19VU0	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,66 G	89,569G-/89,281G/-9,291G-9,319G-9,371G	89,76	86,55
Euro 1.250		1,88 %	1,88	24.02.25			DL19WL	DE000DL19WL7	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,974G-/98,916G/	99,01	96,88
Euro 1.000							A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,36G-0,356G-0,351G-0,346G	100,59	98,25
Euro 750		6,75 %	6,75	30.04.25			DL19WG	DE000DL19WG7	-"-, Kurs in Prozent	200000	103,45 G	103,251G-/103,476G/-3,487G-3,409G-3,373G	103,49	95,89
Euro 1.500		4 %	4	24.06.25			DL19WN	DE000DL19WN3	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,461G-/101,363G/	101,56	99,71
Euro 500		3,25 %	3,25	26.05.25			DL19WU	DE000DL19WU8	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,282G-/101,188G/	101,33	99,7
Euro 1.000		2,63 %	2,63	30.06.25			DL19WV	DE000DL19WV6	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,18 G	93,937G-/93,648G/	98,44	93,14
Euro 750		0,5 %	0,5	09.06.25			DL19S0	DE000DL19S01	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,49 G	98,38G-/98,495G/	98,5	97,48
Euro 500		0,13 %	0,13	21.01.25			DL19U3	DE000DL19U31	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,19 G	89,195G-/89,025G/-9,065G-9,09G-9,105G	89,96	85,86
Euro 500		0,5 %	0,5	22.01.25			DL19UM	DE000DL19UM9	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,11 G	99,05G-/99,11G/-9,11G-9,12G-9,12G	99,67	98,43
Euro 1.250		4,5 %	4,5	30.04.25			DL19V5	DE000DL19V55	-"-, Kurs in Prozent	200000	97,33 G	97,291G-/97,465G/	98,23	92,46
Euro 1.250		5,63 %	5,63	19.05.25			DL19VB	DE000DL19VB0	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,661G-/101,651G/-1,671G-1,651G-1,661G	102,33	101,24
Euro 1.700		1,75 %	1,75	19.11.24			DL19VS	DE000DL19VS4	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,14 G	94,03G-/93,867G/	94,19	91,19
Euro 1.250		4,63 %	4,63	30.04.25			DL19VZ	DE000DL19VZ9	-"-, Kurs in Prozent	200000	96,11 G	96,221G-/96,222G/	97,3	89,06
Euro 750		4,5 %	4,5	19.05.25			DL40SR	DE000DL40SR8	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,6 G	101,601G-/101,601G/-1,601G-1,601G-1,601G	102,13	101,24
Euro 1.000			3,75	15.01.25			A3826R	DE000A3826R6	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,33 G	103,261G-/103,064G/-3,057G-3,12G-3,086G	103,41	101,57
Euro 1.000			4,13	04.04.25			A3829D	DE000A3829D0	-"-, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,57 G	103,493G-3,476G-3,44G-3,487G	103,66	101,56
Euro 500		1,31 %	3,13	21.10.24			A351NR	DE000A351NR4	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,34 G	101,321G-/101,311G/	101,73	100,88
Euro 500		1,12 %	3,38	13.03.25			A352BT	DE000A352BT3	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,08 G	102,991G-/102,896G/	103,61	101,86
Euro 500		3,13 %	3,13	19.05.25			A351TP	DE000A351TP5	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,614G-/101,352G/	103,72	99,93
Euro 550		5,38 %	5,38	13.01.25			A30V5C	DE000A30V5C3	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,36 G	106,31G-/106,2G/	106,67	105,48
Euro 500		3 %	3	18.07.25			A30V5F	DE000A30V5F6	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,8 G	101,557G-/101,432G/	102,22	100,09
Euro 500		3 %	3	20.01.25			A30VG9	DE000A30VG92	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,191G-/101,171G/	101,64	100,55
Euro 1.000		2,25 %	2,25	20.09.24			A30VPC	DE000A30VPC2	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,025G-/100,042G/	100,27	98,77
Euro 500		2,5 %	2,5	20.09.24			A30VPD	DE000A30VPD0	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,215G-/97,559G/	102,64	96,42
Euro 750		4 %	4	29.11.24			A30VQ0	DE000A30VQ09	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,69 G	103,599G-/103,475G/	103,81	102,69
Euro 1.500		5 %	5	05.09.24			A30VT0	DE000A30VT06	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,84 G	106,793G-/106,661G/-6,726G-6,728G-6,775G	107,22	105,07
Euro 1.250		10 %	10	30.04.25			A30VT9	DE000A30VT97	-"-, Kurs in Prozent	200000	111,11 G	110,239G-/111,121G/-1,101G-1,081G-1,081G	112,2	105,4
Euro 66,733	1	1	1 0,25	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G	27,75	21,35
Euro 18		4 %	4	14.07.25			A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	101 G	101,001G-/101G/-1G-1G-1G	102,7	96,38
Euro 1.000			3,88	30.09.24			A351ZR	DE000A351ZR8	Deutsche Börse AG, Kurs in Prozent	100000	101,83 G	101,827G-/101,809G/-1,798G-1,803G-1,808G	102,16	101,36
Euro 750			3,75	30.09.24			A351ZS	DE000A351ZS6	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,4 G	104,292G-/104,241G/-4,281G-4,321G-4,311G	104,59	102,7
Euro 1.250			3,88	30.09.24			A351ZT	DE000A351ZT4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,97 G	104,628G-/104,333G/-4,381G-4,41G-4,469G	106,65	101,83
Euro 600		1,25 %	1,25	16.06.25			A289N7	DE000A289N78	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,81 G	96,751G-/96,856G/-6,561G-6,566G-6,581G	99,03	94,29
Euro 500		1,63 %	1,63	08.10.24			A1684V	DE000A1684V3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,865G-/99,838G/-9,836G-9,84G-9,837G	99,88	99,36
Euro 600		1,13 %	1,13	26.03.25			A2LQJ7	DE000A2LQJ75	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,17 G	97,126G-/97,126G/-7,126G-7,126G-7,126G	97,49	94,98
Euro 600		1,5 %	1,5	04.04.25			A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,01 G	90,834G-/90,591G/-0,586G-0,586G-0,586G	91,42	88,17
Euro 500							A3H245	DE000A3H2457	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,617G-/98,631G/-8,631G-8,631G-8,631G	98,63	97,05
Euro 500		0,13 %	0,13	24.02.25			A3H246	DE000A3H2465	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,61 G	86,321G-/86,401G/-6,401G-6,401G-6,401G	86,61	83,9
Euro 188,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	-"-, (Glob.)	1	274	274,4G-2,8	294,4	219
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,47	0,22
Euro 4							A4DFTW	DE000A4DFTW7	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2025, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G	100	100
Euro 76,464	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,48 G	19G	23,95	16,42
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G	8,15	6,8

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500							SCB006	DE000SCB0062	Deutsche Kreditbank AG, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,18 G	97,99G	100,24	96,61
Euro 500		0,01 %	0,01	24.02.25			GRN002	DE000GRN0024	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,48 G	98,467G-/98,52G/	98,52	96,85
Euro 750		0,5 %	0,5	19.03.25			DKB043	DE000DKB0432	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,35 G	97,281G-/97,321G/-7,311G-7,312G-7,321G	97,38	95,48
Euro 850		0,88 %	0,88	02.10.24			SCB000	DE000SCB0005	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,58 G	95,49G-/95,475G/-5,485G-5,505G-5,515G	95,91	93,53
Euro 10		0,7 %	0,7	04.06.25			SCB001	DE000SCB0013	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,5 G	91,5G-/91,5G/-1,5G-1,5G-1,5G	93,77	90,96
Euro 600			3	02.07.25			DKB053	DE000DKB0531	-"-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,88 G	101,725G	102,44	100,39
Euro 50		5,25 %	5,25	01.09.21			A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG, Kurs in Prozent	1000	0,5 G	0,551G-/0,501G/-0,501G-0,501G-0,501G	1,75	0,15
Euro 30							A3H2UH	DE000A3H2UH3	-"-, Kurs in Prozent	1000	0,36 G	0,329G-/0,329G/-0,329G-0,329G-0,329G	1,53	0,05
Euro 900		2,88 %	2,88	16.05.25			A3MQMA	XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,336G-/100,281G/-0,291G-0,305G-0,32G	100,56	98,76
Euro 600		2 %	1	19.05.25			A3H2UK	DE000A3H2UK7	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,281G-/101,085G/-1,075G-1,148G-1,285G	105,6	99,2
Euro 500							A4DFCC	XS2965681633	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,06 G	99,802G-100,177G-0,194G-0,208G	101,36	96,33
Euro 850		3,75 %	3,75	11.02.25			A3H241	XS2296203123	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,406G-/102,359G/-2,411G-2,471G-2,487G	102,61	100,87
Euro 500		3,5 %	3,5	14.07.25			A3E5X6	XS2363235107	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,13 G	102,094G-/101,964G/-1,993G-2,028G-2,013G	102,29	99,57
Euro 1.000		3 %	3	29.05.25			A3H2UR	XS2265369657	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,343G-/100,366G/-0,366G-0,37G-0,37G	100,45	99,62
Euro 500		4,38 %	4,38	12.02.25			A161YP	XS1271836600	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,501G-/100,568G/-0,568G-0,568G-0,498G	100,86	99,43
Euro 500							A383QY	XS2892988192	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	104,5 G	104,501G-4,501-4,381G-4,451G-4,451G	105,14	100,4
Euro 500							A383QX	XS2892988275	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	103,09 G	102,939G-2,971G-2,961G-2,971G	103,16	100,46
Euro 750			4	21.05.25			A383N1	XS2815984732	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	1000	104,97 G	104,991G-4,751G-4,786G-4,751G	105,1	101,21
Euro 3.067,691	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	7,27	7,256-7,272-7,292-7,28-7,324-7,32-7,322-7,39-7,346-7,396-7,394	8,14	5,55
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,16 G	5,12G-5,18	6,2	4,54
Euro 500			0,67	27.01.25			A38261	DE000A382616	-"-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,9 G	101,9G-1,8G-1,85G-1,85G	101,98	99,25
Euro 750							A38263	DE000A382632	-"-, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,07 G	101,036G-0,998G-1,022G-1,029G	101,56	99,75
Euro 300							A38265	DE000A382657	-"-, Gewinnber. ab 04.07.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101 G	99,961G-101,001G-1,001G-1,001G	101,3	99,96
Euro 750		2,88 %	2,88	20.01.25			A30WF6	DE000A30WF68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,86 G	100,775G-/100,905G/	102,54	99,87
Euro 500		4,99 %	5	05.02.25			A30WF8	DE000A30WF84	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,55 G	103,516G-/103,512G/	104,09	101,61
Euro 500		4,38 %	4,38	28.08.25			A30WFV	DE000A30WFV1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,25 G	101,399G-/101,391G/-1,356G-1,349G-1,362G	101,84	100,25
Euro 600			3,24	15.01.25			A31RJ4	DE000A31RJ45	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,55 G	101,55G-/101,55G/-1,55G-1,55G-1,55G	101,93	100,75
Euro 550		0,91 %	3,63	14.10.24			A31RJS	DE000A31RJS7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,7 G	101,7G-/101,7G/	102,19	100,76
Euro 750			3,95	28.10.24			A31RJZ	DE000A31RJZ2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,88 G	102,832G-/102,82G/-2,796G-2,83G-2,83G	103,4	101,95
Euro 750		0,01 %	0,01	16.10.24			A2YNVM	DE000A2YNVM8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,45 G	99,389G-/99,461G/-9,461G-9,456G-9,453G	99,46	97,82
Euro 750		1 %	1	14.04.25			A3T0YH	DE000A3T0YH5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,09 G	99G-/99,054G/-9,081G-9,081G-9,081G	99,09	97,68
Euro 500		0,1 %	0,1	03.02.25			A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,2 G	98,239G-/98,259G/-8,27G-8,284G-8,285G	98,32	95,49
Euro 596,8		0,25 %	0,25	28.10.24			A3T0X2	DE000A3T0X22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,34 G	99,286G-/99,326G/	99,35	97,01
Euro 35		3,25 %	3,25	01.09.25			A13SWL	DE000A13SWL1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 G	100,001G-/100G/-G-G-G	103,81	98,5
Euro 60		3,38 %	3,38	26.05.25			A2DAST	DE000A2DAST0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,6 G	99,601G-/99,6G/-9,6G-9,6G-9,6G	103,5	97,7
Euro 300		8,47 %	8,47	28.04.25			A2GSLH	XS1808862657	-"-, Kurs in Prozent	200000	93,81 G	93,001G-/93,501G/-3,501G-3,502G-3,502G	94,48	72,3
Euro 750		0,63 %	0,63	01.09.25			A2GSLV	DE000A2GSLV6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,54 G	96,536G-6,536G-6,503G-6,518G	96,63	94,33
Euro 646,432		2,38 %	2,38	29.05.25			A1R06C	DE000A1R06C5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,75 G	99,799G-/99,645G/-9,655G-9,665G-9,735G	101,7	98,07
Euro 800		1,25 %	1,25	22.04.25			A13SWG	DE000A13SWG1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,9 G	82,89G-/82,61G/-2,68G-2,7G-2,74G	85,75	81,15
Euro 150		4,6 %	4,6	24.02.25			A2DASM	DE000A2DASM5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,73 G	98,401G-/99,331G/-9,331G-9,331G-9,481G	99,48	91,9
Euro 300		4,68 %	4,68	30.06.25			A2E4Y4	XS1637926137	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,823G-/99,371G/-9,371G-9,371G-9,371G	99,87	91,96
Euro 850							A4DFEK	XS3032045471	Deutsche Post AG, Gewinnber. ab 24.03.2025 Kurs in Prozent	1000	101,11 G	101,151G-0,787G-0,812G-0,851G	101,89	100,06
Euro 750							A4DFEL	XS3032045554	-"-, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,332G-1,051G-1,069G-1,118G	102,34	99,72
Euro 650							A4DFEM	XS3032045398	-"-, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,65 G	101,651G-1,107G-1,112G-1,141G	103,4	98,81
Euro 900							A4DFNG	XS3084418907	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2025, Kurs in Prozent	1000	100,59 G	100,772G-0,296G-0,304G-0,363G	100,95	99,35
Euro 500		1,25 %	1,25	01.04.25			A2AASL	XS1388661735	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,36 G	99,383G-/99,349G/-9,343G-9,345G-9,373G	99,41	98,37
Euro 500		1 %	1	13.12.24			A2G8S7	XS1734533372	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,24 G	97,254G-/97,136G/-7,126G-7,133G-7,149G	97,34	95,31
Euro 750		1,63 %	1,63	05.12.24			A2TSTA	XS1917358621	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,65 G	97,719G-/97,558G/-7,553G-7,572G-7,574G	97,98	96,05
Euro 750		0,38 %	0,38	20.05.25			A289XD	XS2177122541	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,54 G	98,578G-/98,558G/-8,571G-8,576G-8,583G	98,6	96,97

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750		0,75 %	0,75	20.05.25			A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG, Kurs in Prozent	1000	94 G	94,066G-/93,802G/-3,81G-3,841G-3,851G	94,49	92,75
Euro 750		1 %	1	20.05.25			A289XF	XS2177122897	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,27 G	88,323G-/87,951G/-7,961G-7,991G-8,021G	92,92	86,01
Euro 500		3,38 %	3,38	03.07.25			A351WY	XS2644423035	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,63 G	102,556G-/102,151G/-2,164G-2,281G-2,301G	105,38	100,46
Euro 1.000			3,5	25.03.25			A383CT	XS2784415718	-"-, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,4 G	100,401G-99,901G-9,901G-9,911G	102,48	97,43
Euro 4,896	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	37,45 G	38,65G-9,4	40	29,35
Euro 750			3,25	20.03.25			A383DZ	XS2788600869	Deutsche Telekom AG, Gewinnber. ab 20.03.2024 Kurs in Prozent	1000	98,7 G	98,701G-/98,001G/-8,016G-8,501G-8,501G	100,72	94,68
Euro 500		0,88 %	0,88	25.03.25			A2TSDD	DE000A2TSDD4	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,15 G	99,166G-/99,138G/-9,134G-9,139G-9,143G	99,19	97,89
Euro 1.250		0,5 %	0,5	07.07.25			A2YNSJ	XS2024715794	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,83 G	96,903G-/96,777G/-6,795G-6,782G-6,807G	96,94	94,77
Euro 1.000		1,75 %	1,75	25.03.25			A2TSDE	DE000A2TSDE2	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,87 G	95,945G-/95,641G/-5,647G-5,711G-5,713G	96,29	92,37
Euro 500		2,25 %	2,25	31.03.25			A2LQRS	DE000A2LQRS3	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,62 G	85,875G-/85,021G/-5,191G-5,191G-5,241G	89,6	82,29
Euro 850			1,62	04.06.25			A4DE16	XS2948768556	-"-, Gewinnber. ab 04.12.2024, Kurs in Prozent	1000	99,41 G	99,405G-8,755G-8,785G-8,815G	101,17	95,38
Euro 500							A4DFD0	XS2987630873	-"-, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,9 G	100,925G-0,751G-1,001G-1,001G	101,83	97,41
Euro 1.000							A4DFDZ	XS2985250898	-"-, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	1000	94,53 G	94,076G-3,601G-3,601G-3,601G	100,47	90,92
Euro 715		1,75 %	1,75	09.12.24			A2YN1R	XS2089226026	-"-, Kurs in Prozent	1000	66 G	66,001G-/64,451G/-4,741G-4,711G-4,769G	72,8	62,81
Euro 850		1,38 %	1,38	07.07.25			A2YNSK	XS2024716099	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,4 G	86,367G-/86,111G/-6,113G-6,141G-6,211G	87,61	82,87
Euro 491,5		1,63 %	1,63	03.06.25			A2YNQ0	XS2004871179	Deutsche Wohnen SE, Kurs in Prozent	100000	102 G	102,001G-/102,001G/-2,001G-2,001G-2,001G	102	102
Euro 500		0,5 %	0,5	07.04.25			A3H25P	DE000A3H25P4	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,57 G	86,182G-/86,299G/-6,337G-6,378G-6,391G	86,72	83,8
Euro 500		1,3 %	1,3	07.04.25			A3H25Q	DE000A3H25Q2	-"-, Kurs in Prozent	100000	68,48 G	67,822G-/68,031G/-8,07G-8,115G-8,132G	72,41	67,17
Euro 595		1,5 %	1,5	30.04.25			A289NF	DE000A289NF1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,38 G	92,911G-/93,131G/-3,151G-3,201G-3,221G	93,84	90,7
Euro 110		2,13 %	2,13	01.09.25			A2LQ5V	XS1875279454	-"-, Kurs in Prozent	100000	80 G	80G-/80G/-G-G-G	89	80
Euro 150		2 %	2	28.03.25			A2TR4F	XS1969741641	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,09 G	77,931G-/77,661G/-7,605G-7,636G-7,716G	88,51	75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	-"-, (Glob.)	1	23,5 G	23,3G	24,55	19,56
Euro 10.000							BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,96 G	99,962G-9,976G-9,975G-9,976G	99,98	98,72
Euro 9.500							BU0E24	DE000BU0E246	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,04 G	99,051G	99,05	97,55
Euro 5.500							BU0E25	DE000BU0E253	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,28 G	99,266G	99,28	98
Euro 6.000							BU0E26	DE000BU0E261	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,91 G	98,899G	98,91	97,91
Euro 3.000							BU0E29	DE000BU0E295	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,6 G	98,628G	98,63	98,18
Euro 22.150		0,62 %	0,64	15.04.25			103055	DE0001030559	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,92 G	99,88G-/99,693G/	101,42	99,22
Euro 19.200		0,12 %	0,13	15.04.25			103056	DE0001030567	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,73 G	98,595G-/98,733G/	99,78	98,52
Euro 14.250		0,13 %	0,13	15.04.25			103057	DE0001030575	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	81,79 G	81,165G-/80,728G/	89,94	79,88
Euro 10.650		0,12 %	0,12	15.04.25			103058	DE0001030583	-"-, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,59 G	95,541G-/95,173G/	98,67	94,34
Euro 354,739	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,53	7,535G-7,72-7,715-7,65-7,68-7,73-7,65	9,27	4,01
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G	6,4	5,6
Euro 10			2,75	25.03.25			A383CN	DE000A383CN9	Die Sparkasse Bremen AG, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,89 G	101,89G	101,89	99,63
Euro 250			3,13	24.04.25			A383C5	DE000A383C50	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,93 G	101,19G-/101,56G/	102,85	100,56
Euro 5			2,65	05.02.25			A3827G	DE000A3827G7	-"-, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,93 G	100,94G-/100,87G/	101,21	100,31
Euro 5			2,75	05.02.25			A3827H	DE000A3827H5	-"-, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,46 G	101,46G-/101,33G/	101,7	100,24
Euro 7,5			2,65	03.03.25			A3827J	DE000A3827J1	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,4 G	100,39G	100,67	100,38
Euro 15			1,36	04.09.24			A3827K	DE000A3827K9	-"-, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,78 G	99,78G-/99,77G/	100,39	99,77
Euro 10			2,8	25.03.25			A38283	DE000A382830	-"-, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,21 G	102,23G	102,53	101,1
Euro 7,413			2,8	25.03.25			A38284	DE000A382848	-"-, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,55 G	102,56G	102,92	102,2
Euro 13,476		0,66 %	2,65	24.07.25			A38285	DE000A382855	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,59 G	99,58G	100,18	99,58
Euro 3,071			2,55	12.05.25			A38286	DE000A382863	-"-, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,83 G	100,83G	101,17	100,8
Euro 5			0,67	12.11.24			A38287	DE000A382871	-"-, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,89 G	99,89G	100,1	99,89
Euro 5			2,9	17.01.25			A352A9	DE000A352A91	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,05 G	100,05G-/100,05G/	100,26	99,99

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 7,5			2,9	05.02.25			A352BB	DE000A352BB1	Die Sparkasse Bremen AG, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,19 G	100,19G-/100,17G/	100,41	100,13
Euro 5			2,55	12.08.25			A383FP	DE000A383FP7	-"-, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,02 G	101,04G	101,29	100,05
Euro 5			2,55	12.08.25			A383FQ	DE000A383FQ5	-"-, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,46 G	100,47G	100,67	100,02
Euro 7,5			0,6	27.12.24			A383FR	DE000A383FR3	-"-, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,84 G	99,84G	100	99,64
Euro 3,732			0,49	10.04.25			A383FS	DE000A383FS1	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,72 G	99,72G	99,77	99,63
Euro 1,518							A383FT	DE000A383FT9	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,11 G	100,14G	100,19	100,03
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95bG	1	0,89
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,6G	46,5	44,9
Euro 107,692	10		0				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	10,42 G	10,4G	20,42	9,31
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,24G	12,7	6,52
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,16	42,24G-3,49-3,72-3,9	63,02	39,76
Euro 25	1	7 %	2	28.06.19			A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,8 G	55G	59,2	39,2
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,8	65,5G	72,9	44,65
Euro 5		3,63 %	3,63	02.06.25			A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G-8G-8G	103,5	98
Euro 3		2,88 %	2,88	06.08.25			A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH, Gewinnber. ab 06.08.2024 Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G-8G-8G	99,5	98
Euro 150		0,75 %	0,75	15.01.25			A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,34 G	98,151G-/98,539G/-8,601G-8,641G-8,68G	101,77	97,1
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	-"-, (Glob.)	1	22,3	22,15G	26,42	17,52
Euro	1						A40UT7	DE000A40UT70	DWK Deutsche Wasserkraft AG, junge, (Glob.)	1	1,9 -T	1,9-T	2,5	1,9
Euro 2,979	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	-"-, (Glob.)	1	1,75	1,75-T-1,8-1,88	3,4	1,3
Euro 200	1	2,1 4 +	2,2	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,62	47,7G-8,44	54,05	34,86
Euro 750		0,88 %	0,88	20.01.25			A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,03 G	93,001G-/92,83G/-2,831G-2,871G-2,898G	93,27	90,64
Euro 750		0,5 %	0,5	01.04.25			A14J5J	DE000A14J5J4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,24 G	97,152G-/97,201G/	97,25	95,3
Euro 750		0,6 %	0,6	01.10.24			A3H3J4	XS2327420977	E.ON SE, Kurs in Prozent	1000	84,75 G	84,251G-/84,371G/-4,147G-4,421G-4,451G	84,86	81,38
Euro 600		0,1 %	0,1	19.12.24			A3H20V	XS2288948859	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,12 G	92,12G-/91,983G/-2,038G-2,047G-2,07G	92,22	90,42
Euro 750		0,35 %	0,35	28.02.25			A2YNX0	XS2047500926	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,26 G	90,195G-/90,051G/-0,096G-0,151G-0,151G	90,48	87,12
Euro 750		1,63 %	1,63	31.03.25			A3MQY9	XS2463518998	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,29 G	93,762-3,161-/93,041G/-3,141G-3,131G-3,211G	93,8	90,06
Euro 500		0,13 %	0,13	20.01.25			A3MP80	XS2433244089	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,97 G	98,977G-/98,981G/-8,98G-8,981G-8,983G	98,98	97,62
Euro 800		0,88 %	0,88	18.10.24			A3MP81	XS2433244246	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,32 G	81,364G-/81,281G/-1,281G-1,291G-1,291G	81,55	76,9
Euro 750		0,25 %	0,25	24.10.24			A255C7	XS2069380991	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,53 G	97,541G-/97,527G/-7,533G-7,536G-7,55G	97,55	95,9
Euro 750		1 %	1	07.10.24			A289E0	XS2152899584	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,745G-/99,722G/-9,733G-9,74G-9,74G	99,75	98,8
Euro 500		0,75 %	0,75	20.02.25			A289XL	XS2177580250	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,67 G	95,642G-/95,601G/-5,65G-5,601G-5,63G	95,69	93,85
Euro 500		0,88 %	0,88	20.08.25			A289XM	XS2177580508	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,83 G	88,72G-/88,551G/-8,751G-8,771G-8,791G	89,1	85,42
Euro 500		0,63 %	0,63	07.11.24			A254PW	XS2077546682	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,94 G	86,855G-/86,701G/-6,684G-6,741G-6,821G	87,2	83,56
Euro 1.000		0,38 %	0,38	30.09.24			A254QR	XS2103014291	-"-, Kurs in Prozent	1000	96 G	96,001G-/95,901G/-5,901G-5,901G-5,901G	96	93,82
Euro 500		0,75 %	0,75	18.12.24			A254QS	XS2103014457	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,74 G	89,746G-/89,541G/-9,551G-9,621G-9,681G	89,96	86,21
Euro 750		1,63 %	1,63	22.05.25			A2E4BF	XS1616411119	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,79 G	96,584G-/96,541G/-6,602G-6,721G-6,771G	97,27	94,56
Euro 850			0,86	16.04.25			A383X4	XS2978594989	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,52 G	101,576G-1,327G-1,327G-1,327G	101,96	97,88
Euro 750			3,38	15.01.25			A3826T	XS2747600018	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,5 G	102,564G-/102,256G/-2,318G-2,314G-2,37G	103,01	99,69
Euro 750			3,75	15.01.25			A3826U	XS2747600109	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,8 G	102,042G-/101,298G/-1,429G-1,449G-1,498G	103,49	96,62
Euro 800			3,5	25.03.25			A383CV	XS2791959906	-"-, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	102,29 G	102,308G-/102,101G/-2,101G-2,111G-2,171G	102,99	99,33
Euro 1.000			4,13	25.03.25			A383CW	XS2791960664	-"-, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,61 G	100,601G-/100,001G/-0,001G-0,001G-0,001G	103,91	95,67
Euro 750		1,9 %	3,75	03.03.25			A351VG	XS2673536541	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,32 G	104,123G-/104,141G/-4,102G-4,151G-4,181G	104,5	102,48
Euro 750		4 %	4	29.08.25			A351VH	XS2673547746	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,91 G	104,936G-/104,601G/-4,607G-4,711G-4,741G	105,94	101,46
Euro 600		2,88 %	2,88	26.08.25			A30VMX	XS2526828996	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,2 G	101,115G-/101,067G/-1,108G-1,092G-1,137G	101,55	99,83
Euro 7,548	1	0,38	0,38	04.07.25			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	18,6	14,6
Euro 21,172	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	66,4	66,3G	68,05	42,9

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	14	10,5
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,98 G	3,96G	4,82	3,94
Euro 400		0,36 %	0,36	30.06.25			A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,895G-/97,885G/-7,874G-7,879G-7,882G	101,81	95,72
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,1 G	73,7G	80	54,4
Euro 45,056	10	0,6	0,5	24.03.25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	20,8	11,2
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	0,7	0,45
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,18 -T	0,1825-T	0,29	0,15
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	91 G	90,9G-1,3-3,9	93,9	47,65
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,335G	5,19	4,07
Euro 500		2,49 %	2,5	30.09.24			A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Kurs in Prozent	100000	100,2 G	99,962G-/99,951G/	100,59	98,59
Euro 500			5,25	23.01.25			A35117	XS2751678272	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,86 G	105,761G-/105,841G/-5,851G-5,821G-5,821G	106,34	102,01
Euro 500		1,88 %	1,88	30.06.25			A289QA	XS2196328608	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,821G-/98,924G/-8,941G-8,99G-9,001G	99,06	97,73
Euro 500		1,38 %	1,38	01.09.25			A3MP4X	XS2381272207	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,74 G	93,476G-/93,698G/-3,694G-3,695G-3,691G	93,75	90,51
Euro 500		2,13 %	2,13	01.09.25			A3MP4Y	XS2381277008	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,28 G	86,282G-/86,854G/-6,854G-6,854G-6,853G	87	81,92
Euro 500		1,63 %	1,63	05.08.25			A2YPEQ	XS2035564629	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,79G-/96,951G/-6,951G-6,951G-6,951G	96,95	94,59
Euro 161,723	1	**0,04 ***	0	**16.07.25***		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,6 bG	17,6bG-7,6bG-7,6bG-7,6bG-7,6bG-7,62bG-7,62bG-7,6bG-7,66-7,6bG-7,6bG-7,6bG-7,6bG-7,66	19,38	17,32
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T	0,01	
Euro 5,113	1	71,7 %	81,5	07.04.25			725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	1.103 G	1103G-/1103G/	1.250	1.000
Euro 13,982	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	46,4 G	45,8G-6,15	62	37,35
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	24,6 G	23,8G	39,9	23,4
Euro 0,877	1	**0 ***		**29.05.24***			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,7 -T	0,7-T	1,53	0,7
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,12G	4,3	2,86
Euro 500			2,88	03.03.25			EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,36 G	101,273G-/101,321G/	101,7	100,7
Euro 40		5,5 %	2,75	03.04.23			A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	5,5 bG	6B-5,95	7	3,5
Euro 75		5,5 %	2,75	18.05.23			A289EM	DE000A289EM6	-"-, Kurs in Prozent	1000	6,99 B	9,944B-6,9G	9,94	4
Euro 750		1,5 %	1,5	22.04.25			A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH, Kurs in Prozent	100000	97,23 G	96,877G-/97,201G/-7,181G-7,191G-7,221G	97,25	95,26
Euro 500		0,74 %	0,74	22.04.25			A3H3HU	XS2333297625	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,69 G	81,751G-/81,411G/-1,446G-1,494G-1,506G	82,49	79,38
Euro 750		1,11 %	1,11	15.05.25			A289DG	XS2171713006	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,86 G	86,922G-/86,593G/-6,629G-6,665G-6,68G	87,03	84,23
Euro 700			3,6	03.02.25			A35119	XS2756341314	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,92 G	102,944G-/102,8G/-2,824G-2,855G-2,856G	103	100,98
Euro 800			3,92	03.02.25			A3512A	XS2756342122	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,557G-/102,021G/-2,131G-2,113G-2,152G	104,04	99,26
Euro 750		3,28 %	3,28	05.09.24			A30VMY	XS2527319979	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,353G-/100,631G/-0,631G-0,631G-0,651G	101	97,66
Euro 6,76	1	1,3	1,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,6 G	38G-9bG	39,4	31,6
		0,5 +	0,5											
Euro 5,485	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,075-T	0,8	0,07
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,13	17,35G-7,44-7,63	22,29	16,34
Euro 750		2,25 %	2,25	25.09.24			A30VJM	XS2485162163	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,798G-/99,737G/-9,729G-9,71G-9,712G	99,84	98,08
Euro 500							A4DFCB	DE000A4DFCB7	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	102,19 G	102,222G-2,043G-2,048G-2,065G	102,48	99,68
Euro 500		1,38 %	1,38	02.12.24			A3E5WW	DE000A3E5WW4	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,82 G	96,701G-/97,118G/-7,118G-7,118G-6,841G	97,37	95,42
Euro 500		0,75 %	0,75	09.09.24			A185QB	DE000A185QB3	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,41 G	95,576G-/95,355G/-5,363G-5,451G-5,464G	95,61	93,27
Euro 500		0,63 %	0,63	18.09.24			A289NX	DE000A289NX4	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,665G-/99,664G/-9,664G-9,664G-9,663G	99,67	98,47
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	7,16	7,132G	9,29	5,13
Euro 500		0,38 %	0,38	22.10.24			A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG, Kurs in Prozent	1000	80,88 G	80,989G-/80,711G/-0,711G-0,721G-0,791G	81,16	77,61
Euro 500		0,25 %	0,25	09.06.25			A3E5L9	DE000A3E5L98	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,06 G	93,155G-/92,952G/-2,963G-2,981G-3,013G	93,23	90,77
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,73G	3,48	2,2
Euro 30		5,5 %	1,38	22.10.21			A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG, Kurs in Prozent	1000	20 G	20G-/20G/-G-G-G	23,51	17,5
Euro 50		5,5 %	6	24.09.21			A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	-"-, Kurs in Prozent	1000	2,11 G	2,11G-/2,11G/-2,11G-2,11G-2,11G	3,5	1,61
Euro 55		5,75 %	3	26.04.21			A2GSSP	DE000A2GSSP3	-"-, Kurs in Prozent	1000	2,01 G	2,011G-/2,011G/-2,011G-2,011G-2,011G	3,85	1
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G	3,96	2,16
Euro 0,5	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,2-T	4	3,2
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,3G	4,3	3,64

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 60		7,25 %	3,59	27.05.25			A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	100,011G-/100,1G/-G-G-G	102,67	99
Euro 8		1,5 %	0,5	30.06.25			A3824T	DE000A3824T7	FI Emissions GmbH, Gewinnber. ab 30.06.2024 Kurs in Prozent	50000	98,79 G	98,772G-/98,809G/	100	98,06
Euro 8			2	30.06.25			A3824U	DE000A3824U5	-"-, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100 -T	100-T-/100-T/	100	100
Euro 8		3,76 %	1,25	30.06.25			A3824S	DE000A3824S9	-"-, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent	1000	103,83 G	103,819G-/103,846G/	104,56	100
Euro 51,677	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58 G	57,8G	59,2	52,4
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,92G	25,22	14,64
Euro 1,671	7	0,05	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	0,86	0,7
Euro 25		5,1 %	5,1	01.12.23			A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH, Kurs in Prozent	1000	20 G	20,51G-/15G/-5G-5G-5G	60	13,01
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	4,06	4,04G	4,3	2,42
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	29,4	28,55G	63,8	20,05
Euro 100							A4DFJH	NO0013586024	-"-, Gewinnber. ab 09.07.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,01 G	100,071G-0,06G-0,11G-0,15G	100,3	99,7
Euro 3,25	7	0,85	0,85	14.02.25			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	20	14,8
Euro 73,289	1		0				A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,03	
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	700 G	700G	840	252
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G	3,02	2,49
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	63,9 G	64,15G	64,75	49,36
Euro 650			4,24	11.06.25			A383CB	XS2832873355	-"-, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent	1000	104,82 G	104,936G-4,811G-4,811G-4,811G	105,99	101,92
Euro 800		1,88 %	1,88	31.03.25			A3E5F0	XS2324724645	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,82 G	97,817G-/97,801G/-7,752G-7,772G-7,851G	98,35	95,69
Euro 500		2,13 %	2,13	09.07.25			A3E444	XS2198879145	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,21 G	99,241G-/99,101G/-9,101G-9,101G-9,101G	99,73	97,74
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	27,62	27,82G-7,74	37,42	26,82
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	47,38 G	47,81G	53,74	40,69
Euro 600		0,63 %	0,63	02.12.24			A255DV	XS2084497705	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,73 G	97,769G-/97,738G/-7,723G-7,841G-7,853G	97,85	95,72
Euro 500		1 %	1	29.05.25			A289N2	XS2178769076	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,84 G	98,865G-/98,837G/-8,837G-8,837G-8,842G	99,03	97,44
Euro 750		3,88 %	3,88	20.09.24			A30VPB	XS2530444624	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,83 G	102,912G-/102,745G/-2,757G-2,781G-2,798G	103,23	102,07
Euro 600							A4DFL2	XS3036647694	-"-, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	101,22 G	101,276G-1,076G-1,085G-1,108G	102	99,35
Euro 500							A4DFL3	XS3036647777	-"-, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	101,85 G	101,77G-1,401G-1,401G-1,405G	101,9	98,14
Euro 750		1,5 %	1,5	29.05.25			A254R5	XS2178769159	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,56 G	93,617G-/93,311G/-3,341G-3,375G-3,346G	94,04	90,32
Euro 500		1,25 %	1,25	29.11.24			A255DW	XS2084488209	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,93 G	93,805G-/93,741G/-3,607G-3,841G-3,891G	94,19	90,98
Euro 500		0,38 %	0,38	30.09.24			A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	97,7 G	97,713G-/97,665G/-7,666G-7,682G-7,692G	97,74	95,96
Euro 500		1,13 %	1,13	28.01.25			A289Q5	XS2237447961	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,32 G	87,787-7,061-/86,971G/-6,734G-7,061G-7,071G	87,99	82,78
Euro 750		0,75 %	0,75	15.01.25			A254QN	XS2101357072	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,5 G	96,862-6,448-6,442G-/96,418G/-6,453G-6,451G	98,88	93,69
Euro 750		1,63 %	1,63	08.10.24			A254TA	XS2152329053	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,45 G	98,506G-/98,356G/-8,389G-8,391G-8,39G	98,52	96,69
Euro 500		2,88 %	2,88	17.02.25			A2NBMT	XS1936208419	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,32 G	101,459G-/101,201G/-1,201G-1,183G-1,192G	102,03	99,72
Euro 550		2,88 %	2,88	26.05.25			A3MQV2	XS2482872251	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,89 G	100,981G-/100,711G/-0,721G-0,717G-0,746G	101,47	98,06
Euro 500		5 %	5	28.11.24			A30V3T	XS2559501429	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,39 G	108,273G-/108,226G/-8,256G-8,284G-8,293G	108,72	106,59
Euro 500		4,25 %	4,25	28.05.25			A30V3U	XS2559580548	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,523G-/101,481G/-1,478G-1,479G-1,476G	102,04	100,75
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	-"-, (Glob.)	1	42,72	42,27G	44,33	33,26
Euro 800			2,54	30.04.25			A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE, Gewinnber. ab 06.11.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,88 G	100,915G-0,99G-1,145G-1,145G	103,85	97,47
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	56,8 G	58,2G-61,7-1,7	66,8	26,7
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G	22,6	6,05
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	91	90,8G-0,8	93,2	60,5
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	36,1 G	36,35G	37,75	29,55
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,18 G	48,02G-8,42	49,92	37
Euro 8,101	1	**0,75 ***	0,75	**08.07.25***			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	30,4	30,4G-29,5-8,9G-8,9G	30,4	19,3
Euro 34,107		5,5 %	5,5	07.07.25			A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Kurs in Prozent	1000	99,85 G	99,851G-/99,85G/-9,85G-9,85G-9,85G	101,35	96,4
Euro 15,893		5,75 %	5,75	07.07.25			A3E5TK	DE000A3E5TK5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,1 G	102,101G-/102,2G/-2,05G-2,05G-2,05G	102,83	99,25
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G	60	44
Euro 33,75	1	0,1	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5,5	4,12
Euro 5,445	1	0,15 + **0,1 ***	0,1	**25.07.25***			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,24G	3,54	2,65
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	48,78 G	48,54G-8,88-8,84	81,8	43,48
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,05 G	17G	18,1	12,95

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500		0,13 %	0,13	24.06.25			A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Kurs in Prozent	100000	94,71 G	94,538G-/94,521G/-4,588G-4,648G-4,669G	94,89	92,5
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23,2 G	22,85G	25,6	18,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0296G	0,03	0,02
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,38G-1,39	1,55	1,11
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0025G-0,003-0,003-0,003		
Euro 300							A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gewinnber. ab 20.06.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,75 G	101,51G-1,251G-1,251G-1,351G	101,75	100,4
Euro 250		6 %	6	30.10.24			A16847	DE000A168478	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	101,001G-/100,702G/-0,708G-0,708G-0,708G	101,92	99,6
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	6,25 G	6,2G	8,7	4,66
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	16,8	16,64G-7,06	18,12	11,94
Euro 75		5,38 %	5,38	31.03.25			A255D1	XS2087647645	-"-, Kurs in Prozent	200000	92,98 G	93,31G-/94,59G/-4,591G-4,591G-4,591G	98,95	81,43
Euro 550		4,13 %	2,06	15.05.25			A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,26 G	100,262G-/100,3G/-0,3G-0,301G-0,32G	100,99	97,26
Euro 300		6,75 %	3,38	15.05.25			A351MX	XS2615562274	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,48 G	105,518G-/105,582G/-5,582G-5,582G-5,582G	107,76	101,76
Euro 500			2,04	15.05.25			A4DFAU	XS2951378434	-"-, Gewinnber. ab 06.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,66 G	100,838G-0,655G-0,647G-0,655G	101,55	94,22
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	75 G	75G	96	68
Euro 5,229	1	**0,04 ***	0,04	**15.07.25***			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	11,2	11,1G-1,2	14,2	10
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5,7	4,6G-5	5,95	4,32
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	5,93	5,91G	6,61	5,67
Euro 500		0,13 %	0,13	24.02.25			A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG, Kurs in Prozent	100000	85,39 G	85,429G-/85,161G/-5,129G-5,149G-5,163G	86,33	83,43
Euro 70		3,53 %	0,6	17.07.25			A352E0	DE000A352E06	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,808G-/99,808G/	99,86	99,57
Euro 250			2,88	26.05.25			A352E1	DE000A352E14	-"-, Gewinnber. ab 24.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,21G-/98,959G/-9,049G-9,065G-9,057G	101,51	97,7
Euro 250							A352E2	DE000A352E22	-"-, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,44 G	96,9G-/97,1G/	99,72	95,91
Euro 50			0,64	22.08.25			A352E3	DE000A352E30	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2025, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,916G-/99,915G/	99,92	99,58
Euro 250		3,49 %	0,59	15.07.25			A2LQZ9	DE000A2LQZ91	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,9 G	97,9G-/97,9G/	98,16	97,82
Euro 100		3 %	3	21.07.25			A2LQZ8	DE000A2LQZ83	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,743G-/101,661G/	102,24	100,72
Euro 250		2,88 %	2,88	14.04.25			A2LQZ7	DE000A2LQZ75	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	99,49G-/99,77G/	101,72	97,18
Euro 250		0,5 %	0,5	15.04.25			A1X3JK	DE000A1X3JK0	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,02G-/98,712G/	98,72	97,41
Euro 250		0,75 %	0,75	04.10.24			A1X3JM	DE000A1X3JM6	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,888G-/96,87G/-6,856G-6,874G-6,878G	96,96	95,26
Euro 250		0,88 %	0,88	12.06.25			A1X3JN	DE000A1X3JN4	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,051G-/95,977G/-5,968G-5,97G-5,988G	96,19	94,47
Euro 250		0,01 %	0,01	23.10.24			A2LQZ0	DE000A2LQZ00	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,07 G	90,015G-/89,921G/-9,902G-9,945G-9,95G	90,19	87,67
Euro 40							A2LQZ2	DE000A2LQZ26	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,39 G	93,328G-/93,245G/	93,41	91,2
Euro 10							A2LQZ4	DE000A2LQZ42	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,57 G	86,405G-/86,323G/	86,74	83,92
Euro 25		0,37 %	0,37	24.02.25			A2LQZ5	DE000A2LQZ59	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,8 G	62,506G-/62,161G/	66,47	61,65
Euro 25		0,38 %	0,38	24.02.25			A2LQZ6	DE000A2LQZ67	-"-, Kurs in Prozent	100000	60,61 G	60,331G-/59,981G/	64,62	59,6
Euro 750		5,88 %	5,88	26.08.25			A30VQR	XS2549815913	Hannover Rück SE, Kurs in Prozent	100000	113,46 G	113,401G-/113,147G/-3,227G-3,213G-3,247G	115,15	109,14
Euro 750		1,13 %	1,13	22.04.25			A2LQ42	XS1808482746	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,44 G	96,289G-/96,281G/-6,239G-6,25G-6,321G	96,44	94,85
Euro 500		1,75 %	1,75	08.10.24			A289T5	XS2198574209	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,29 G	92,351G-/92,163G/-2,131G-2,201G-2,226G	92,44	89,03
Euro 750		1,38 %	1,38	30.06.25			A3H25E	XS2320745156	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,91 G	86,961G-/86,571G/-6,721G-6,751G-6,801G	90,23	83,17
Euro 750		1,13 %	1,13	09.10.24			A2YPFG	XS2063350925	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,54 G	91,631G-/91,481G/-1,435G-1,476G-1,494G	91,68	88,56
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	-"-, (Glob.)	1	268,6	267G	291,2	236,4
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,35G-1,4bB-1,34bG-1,34bG-1,39	2,2	1,2
Euro 300		2,5 %	1,25	15.04.25			A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,99 G	98,739G-/98,632G/-9,001G-9,001G-9,001G	99,1	95,22
Euro 750		3,75 %	3,75	02.06.25			A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG, Kurs in Prozent	1000	103,51 G	104,106-/103,241G/-3,161G-3,261G-3,261G	104,18	100,32
Euro 500							A383RS	XS2904554990	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,6 G	102,559G-2,478G-2,431G-2,501G	102,95	99,27
Euro 700			4,27	21.07.25			A383EX	XS2842061421	-"-, Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,7 G	102,817G-2,341G-2,301G-2,361G	104,52	99,63
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	-"-, (Glob.)	1	199,65	199G-202	202	119,25
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,64G	5,26	2,17
Euro 779,467	4	**0 ***	0	**24.07.25***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,41 G	1,408G	1,66	0,91
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	14,8	9,8
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,6 G	87,2G	92,1	81,8
Euro 500		0,5 %	0,5	27.01.25			A2YN2Z	XS2047479469	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,28 G	96,314G-/96,27G/-6,264G-6,265G-6,264G	96,42	94,24
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,76	8,668G	13,45	6,68
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62	62G	78,1	60,4

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 650		2,63 %	2,63	13.09.24			A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,922G-/100,837G/-0,837G-0,809G-0,845G	100,96	99,55
Euro 500		0,5 %	0,5	18.11.24			A3MQMC	XS2407955827	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,63 G	83,634G-/83,289G/-3,343G-3,358G-3,409G	85	81,78
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	99,8	101,1-1,1-1,3-1,4-2,4-2,5-2,4-3,8-4-4,1-4-3,5-4-3,4-4,2	109	33,26
Euro 25		7 %	3,25	19.05.25			A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH, Kurs in Prozent	1000	87,7 G	87,701G-/87,7G/-8,15G-8,15G-8,15G	94,98	50
Euro 500		2,63 %	2,63	09.06.25			A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,774G-/99,68G/-9,684G-9,689G-9,692G	100,4	98,66
Euro 40		10,5 %	2,63				A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,65 G	93,761G-/93,65G/-4G-4G-4G	98,88	90,88
Euro 1.000		2,88 %	2,88	04.07.25			A1RQEK	DE000A1RQEK7	Hessen, Land, Kurs in Prozent	1000	100,32 G	100,273G-/99,98G/-100,07G-0,1G-0,11G	102,57	98,62
Euro 1.500			2,62	26.08.25			A1RQEX	DE000A1RQEX0	-"-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	1000	97,66 G	97,41G	99,57	94,55
Euro 1.000							A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,26 G	99,105G	99,75	97,05
Euro 500		0,63 %	0,63	04.08.25			A1RQC9	DE000A1RQC93	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,24 G	95,12G-/95,131G/-5,124G-5,158G-5,17G	96,81	93,44
Euro 2.000		0,38 %	0,38	07.07.25			A1RQCY	DE000A1RQCY2	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,03 G	97,94G-/98,03G/-8,02G-8,03G-8,03G	98,34	97,03
Euro 500							A1RQD5	DE000A1RQD50	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,68 G	93,625G-/93,57G/	93,99	91,18
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,48G	2,1	1,36
Euro 50							A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG, Gewinnber. ab 02.06.2025 Kurs in Prozent	1000	104 G	104G-4G-4,25G-4,5G	104,5	95,5
Euro 650			4,25	02.06.25			A383EL	DE000A383EL9	HOCHTIEF AG, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	1000	105,1 G	105,101G-5,101G-5,101G-5,101G	105,27	102,35
Euro 500		0,63 %	0,63	28.04.25			A3E5S0	DE000A3E5S00	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,75 G	92,789G-/92,734G/-2,722G-2,711G-2,71G	92,83	89,4
Euro 500		0,5 %	0,5	03.09.24			A2YN2U	DE000A2YN2U2	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,98 G	95,979G-/96,001G/-6,001G-5,86G-5,874G	96,26	93,74
Euro 250		1,25 %	1,25	03.09.24			A2YN2V	DE000A2YN2V0	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,41 G	90,508G-/90,157G/-0,166G-0,199G-0,235G	94,42	87,98
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,12	4,1G-4,12-4,18	4,5	3,98
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	29 G	28,6G	37,8	22,8
Euro 200							A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH, Gewinnber. ab 02.06.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,6 G	103,7G-4	104	99,3
Euro 50		7 %	7	11.07.25			A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,33 G	106,251G-/106,2G/-6,2G-6,2G-6,26G	108,02	105
Euro 250		3,25 %	3,25	25.10.24			A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG, Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,001G-/100,533G/-0,52G-0,564G-0,517G	100,56	99,18
Euro 95,421	3	**0,9** *	0,9	**10.07.25***		05.07	608440	DE0006084403	-"-, (Glob.)	1	65,5	67-5,5-5,5	69,5	57
Euro 48	3	**2,4** *	2,4	**11.07.25***		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104,6	104G-6,2	106,2	71,5
Euro 2,158	1	**0,28** *	0,25	**21.07.25***			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,25	7,85-T	7,85	5,8
Euro 500		0,63 %	0,63	01.11.24			A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Kurs in Prozent	100000	93,28 G	92,569G-/92,922G/-2,987G-3,047G-3,067G	93,35	90,41
Euro 700		1,13 %	1,13	01.11.24			A3H3GG	DE000A3H3GG2	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,14 G	83,239G-/82,79G/-2,886G-2,912G-2,931G	83,4	77,8
Euro 6							A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG, Kurs in Prozent	1000	0,01 G	0,009G-/0,009G/-0,009G-0,009G-0,009G	0,1	0,01
Euro 16,59		6 %	6	03.03.25			A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fu ball AG & Co. KGaA, Kurs in Prozent	100	100,1 G	100,1G-/101G/-1,5-1G-1,5G-1,5G	104,25	99
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	41,72	41,5G-1,9-1,79	46,77	31,61
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,04	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	197,6	201G	218,2	154,8
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,3G	7,72	5,5
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	3,2	2
Euro 500		8,75 %	4,38	15.05.25			A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,53 G	104,543G-4,536G-4,536G-4,537G	104,84	102,84
Euro 50		4 %	4	20.09.24			A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,01 G	102,501G-/102,501G/-2,499G-2,599G-4G	104	99
Euro 50		4 %	4	25.10.24			A2GSGU	DE000A2GSGU8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,5 G	100,5G-/100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G	104	98
Euro 300		6,53 %	6,53	31.01.25			A2GSG2	DE000A2GSG24	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,56 G	103,271G-/103,543G/-3,517G-3,522G-3,556G	104,11	99,05
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,35 G	22,4G	28	19,9
Euro 600		2,25 %	1,13				A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH, Kurs in Prozent	100000	96,66 G	96,49G-/96,708G/-6,708G-6,708G-6,709G	98,32	93,41
Euro 600		3,63 %	3,63	01.04.25			A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG, Kurs in Prozent	100000	100,64 G	100,204G-/100,636G/-0,636G-0,636G-0,636G	100,64	97,9
Euro 750		1,13 %	1,13	24.06.25			A3E44V	XS2194283672	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,814G-/98,888G/-8,886G-8,889G-8,889G	98,89	97,45
Euro 750		1,63 %	1,63	24.06.25			A3E44W	XS2194283839	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,624G-/95,441G/-5,443G-5,471G-5,483G	95,77	93,32
Euro 650		2 %	2	24.06.25			A3E44X	XS2194192527	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,61 G	92,351G-/92,284G/-2,308G-2,334G-2,344G	93,46	89,75
Euro 500			3,38	26.02.25			A35129	XS2767979052	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,55 G	101,584G-/101,507G/-1,499G-1,525G-1,533G	101,74	100,63
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	-"-, (Glob.)	1	37,02	36,9-7,21-7,215-7,4-7,76-7,845-7,845	39,31	23,77
Euro 1.000		0,82 %	3,25	17.02.25			A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG, Kurs in Prozent	100000	102,6 G	102,579G-/102,506G/	103,13	101,56
Euro 1.000							A2YNWE	DE000A2YNWE3	-"-, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,25 G	101,147G-1,013G-1,006G-1,021G	101,73	99,51

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500		1,25 %	1,25	09.10.24			A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG, Kurs in Prozent	100000	87,4 G	87,371G-/87,131G/-7,161G-7,181G-7,201G	88,62	85,57
Euro 750		0,13 %	0,13	23.05.25			A1KRJT	DE000A1KRJT0	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,349G-/96,343G/-6,34G-6,341G-6,35G	96,42	94,26
Euro 750		1 %	1	23.05.25			A1KRJU	DE000A1KRJU8	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,99 G	74,013G-/73,55G/-3,679G-3,673G-3,679G	77,79	72,81
Euro 1.250		0,01 %	0,01	07.10.24			A1KRJV	DE000A1KRJV6	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,87 G	92,782G-/92,751G/	92,94	90,38
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	37	36,7G	43,5	34,1
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	99 G	100,2G	118,38	85,6
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,2 G	8,93G	9,66	7,1
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,67G	2,18	1,59
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,542G	0,74	0,43
Euro 4,287	1	**0 ***	0	**08.07.25***			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	5,5	1,75
Euro 250		0,01 %	0,01	16.09.24			A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,69 G	92,1G-/92,57G/	93,23	90,61
Euro 125		0,01 %	0,01	24.03.25			A3H248	DE000A3H2481	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,14 G	86G-/86G/	86,26	83,36
Euro 50		0,14 %	0,14	19.05.25			A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,4 G	86,26G-/86,26G/	86,56	83,68
Euro 50		2,32 %	2,32	04.07.25			A30VK1	DE000A30VK13	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,25 G	84,924G-/84,502G/	89,35	83,85
Euro 150		1,25 %	1,25	26.05.25			A30VJG	DE000A30VJG6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,25 G	98,193G-/98,155G/	98,28	96,65
Euro 100		3,53 %	0,58	25.07.25			A3824M	DE000A3824M2	-"-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,94 G	98,94G-/98,94G/	99,05	98,88
Euro 130		3,32 %	0,53	01.09.25			A38227	DE000A382277	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,84 G	97,84G-/97,84G/	98,12	97,81
Euro 250		2,95 %	2,95	12.06.25			A351R8	DE000A351R85	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,22 G	100,72G-/101,06G/	102,46	99,72
Euro 125		1,2 %	2,88	22.10.24			A351NV	DE000A351NV6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,56 G	101,506G-/101,459G/	101,88	100,4
Euro 150		3 %	3	19.05.25			A351PS	DE000A351PS7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,58 G	100,58G-/100,58G/	100,9	100,38
Euro 150		3,73 %	0,67	02.06.25			A3825E	DE000A3825E6	-"-, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,6 G	99,6G	100,34	99,6
Euro 250			2,88	19.05.25			A38295	DE000A382954	-"-, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,89 G	98,28G-/98,51G/	101,75	97,27
Euro 50		3,01 %	0,65	30.06.25			A383EK	DE000A383EK1	-"-, Gewinnber. ab 27.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,9 G	99,903G-/99,903G/	100,01	99,67
Euro 105		3,61 %	0,6	21.07.25			A3827M	DE000A3827M5	-"-, Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,81 G	98,812G-/98,809G/	100	98,59
Euro 100							A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	-"-, Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,69 G	100,639G-/100,639G/	100,95	99,79
Euro 100		0,45 %	0,45	25.02.25			A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,98 G	98,981G-/98,975G/	98,98	97,57
Euro 30		2,26 %	2,26	07.07.25			A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	75 G	74,65G-/74,166G/	81,57	74,17
Euro 15		1,93 %	1,28	05.11.24			A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,06 G	94,95G-/94,95G/	95,22	92,73
Euro 50							A4DFJE	DE000A4DFJE6	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,92 G	99,902G-/99,892G/	99,92	99,81
Euro 100							A4DFL5	DE000A4DFL56	-"-, Gewinnber. ab 11.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,15 G	100,161G-/100,161G/	100,39	99,99
Euro 50							A4DFLS	DE000A4DFLS2	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,95 G	99,938G-/99,932G/	99,97	98
Euro 50			2,88	14.07.25			A3828F	DE000A3828F7	Investitionsbank Berlin, Gewinnber. ab 12.07.2024 Kurs in Prozent	100000	100,96 G	100,96G-0,96G	101,33	100,96
Euro 500		0,5 %	0,5	17.04.25			A2LQK4	DE000A2LQK49	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,78G-/98,78G/-8,77G-8,78G-8,78G	98,88	97,64
Euro 500							A3828G	DE000A3828G5	-"-, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,21G	99,45	97,49
Euro 100		0,72 %	0,63	26.08.25			A3828J	DE000A3828J9	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,6 G	100,6G-0,6G	101,33	100,41
Euro 50		3,45 %	0,56	21.07.25			A0JCH4	DE000A0JCH46	-"-, Kurs in Prozent	50000	99,9 G	99,9G-9,9G	99,9	99,86
Euro 500		2,75 %	2,75	04.10.24			A289KN	DE000A289KN1	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,21 G	101,141G-/101,111G/-1,111G-1,131G-1,141G	101,63	99,79
Euro 500		0,05 %	0,05	30.09.24			A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Kurs in Prozent	100000	84,35 G	84,33G-/84,07G/	85,19	82,56
Euro 500		0,75 %	0,75	04.11.24			A13SL8	DE000A13SL83	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,72 G	96,64G-/96,619G/	96,88	94,74
Euro 600		0,01 %	0,01	17.10.24			A2TR10	DE000A2TR109	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,99 G	89,69G-/89,86G/-9,89G-90,07G-89,92G	90,44	87,77
Euro 25		0,1 %	0,1	12.12.24			A2TR11	DE000A2TR117	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,33 G	92,245G-/92,169G/	92,36	89,98
Euro 500		0,01 %	0,01	15.05.25			A2TR12	DE000A2TR125	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,24 G	98,26G-/98,22G/-8,25G-8,25G-8,26G	98,27	96,66
Euro 275		4,29 %	0,81	03.06.25			A2TR15	DE000A2TR158	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,1 G	100,1G-/100,1G/	100,4	100,1
Euro 250		3,96 %	0,69	25.08.25			A2TR17	DE000A2TR174	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,39 G	100,385G-/100,381G/	100,74	100,38
Euro 500		0,01 %	0,01	28.10.24			A2TR18	DE000A2TR182	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,29 G	91,65G-/92,14G/	92,62	90,31

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 100			1,57	30.06.25			A4DE2M	DE000A4DE2M3	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,33 G	100,255G-/100,192G/	100,52	98,88
Euro 250		1,42 %	0,55	05.08.25			A4DE2N	DE000A4DE2N1	-"-, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,41 G	99,409G	99,46	99,12
Euro 25							A4DE2P	DE000A4DE2P6	-"-, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,98 G	94,695G	100,41	93,52
Euro 500							A4DE2R	DE000A4DE2R2	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,02 G	97,02G	99,69	95,83
Euro 500			0,67	27.06.25			A4DE2S	DE000A4DE2S0	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,83 G	99,833G	99,95	99,62
Euro 50							A4DE2T	DE000A4DE2T8	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100 G	100,002G	100,01	99,94
Euro 500		2,13 %	2,13	06.09.24			A2TR19	DE000A2TR190	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,93 G	97,54G-/97,644G/	98,66	96,46
Euro 500		3,46 %	0,56	21.07.25			A30VNN	DE000A30VNN4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,75 G	99,746G-/99,746G/	99,76	99,62
Euro 500		3,25 %	3,25	10.03.25			A30VNP	DE000A30VNP9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,35 G	103,12G-/103,029G/	104,23	101,93
Euro 400		3,25 %	0,52	25.08.25			A30VNR	DE000A30VNR5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,73 G	99,729G-/99,729G/	99,73	99,63
Euro 500			2,88	21.02.25			A30VNS	DE000A30VNS3	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,43 G	99,13G-/99,084G/-9,193G-9,2G-9,193G	101,51	97,66
Euro 25							A30VNT	DE000A30VNT1	-"-, Gewinnber. ab 14.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,36 G	92,703G	98,78	92,03
Euro 500		2,26 %	0,52	28.08.25			A30VNU	DE000A30VNU9	-"-, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,1 G	99,1G-/99,1G/	99,22	98,79
Euro 50			2,04	24.07.25			A30VNV	DE000A30VNV7	-"-, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,03 G	100,025G	100,12	99,94
Euro 50							A30VNW	DE000A30VNW5	-"-, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,14 G	100,136G	100,24	99,89
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	7,27 G	7,27G	10	4,1
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	38,75 G	39,6G	42,55	21
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,3	19,25G	19,3	14,65
Euro 0,718	1	**0,04** *	0,04				A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,28G	5,8	4,14
Euro 13,668	1	**0** *	0	**09.07.25***			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	23,9 G	24G	24,3	18,35
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,34G-9,57	24,54	14,64
Euro 10		5 %	2,5	24.04.25			A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH, Kurs in Prozent	1000	38 G	38,001G-/38,001G/-8G-8G-8G	44,85	30
Euro 35		7,75 %	3,88	11.05.20			A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG, Kurs in Prozent	1000	8,75 G	8,752G-/8,752G/-8,752G-8,752G-8,752G-8,752G	12,28	8,48
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	54,3 G	53,5G-5,8	55,8	42,6
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,55 G	3,59G-3,5G	4,06	1,48
Euro 500			4,25	19.06.25			A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft, Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	100000	104,46 G	104,417G-4,331G-4,351G-4,391G	104,57	101,39
Euro 75		3 %	3	02.05.25			A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,75 G	106,751G-6,75G-6,75G-6,75G	108,05	104,49
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	21,4 bG	21,4G-1,4bG-1,6-1,8	23	18,4
Euro 200		6,75 %	3,38	21.03.25			A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,48 G	108,48G-/108,48G/-8,62G-8,48G-8,48G	109,33	106,83
Euro 38		8 %	8	29.11.24			A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	104,5 G	104,501G-/104,4G/-4,4G-4,55G-4,55G	106,25	102,63
Euro 500							A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG, Gewinnber. ab 20.11.2024 Kurs in Prozent	1000	101,54 G	101,755G-1,755G-1,755G-1,755G	103,24	100,78
Euro 500		1,63 %	1,63	24.09.24			A289QY	XS2232027727	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,758G-/99,756G/-9,756G-9,756G-9,75G	99,78	99
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	-"-, (Glob.)	1	52,25	52,7G-3,05-3,6	53,6	28,88
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,2G	3,86	3,2
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,24 G	6,31G	7,98	4,35
Euro 10,377	1	**0** *	2,9	**11.07.25***			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,22G	17,82	11,92
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	81,35 G	82,9G	96,5	68,35
Euro 600							A383RX	XS2905504671	-"-, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,348G-1,141G-1,151G-1,181G	101,88	99,56
Euro 500							A383RY	XS2905504754	-"-, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,26 G	102,823-1,961G-2,001G-1,991G	103,27	99,29
Euro 700		3,25 %	3,25	23.09.24			A30VPQ	XS2534891978	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,72 G	101,662G-/101,671G/-1,671G-1,669G-1,67G	102,14	100,57
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,38G	17,4	11,78
Euro 200		2,36 %	2,44				A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,55 G	100,501G-0,9G-0,9G-0,9G	105,3	98,25
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,78G	0,87	0,65

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 3.000		0,38 %	0,38	20.05.25			A3H3KE	DE000A3H3KE9	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	76,48 G	76,25G-/75,97G/	77,43	73,77
Euro 7.000							A3E5LU	DE000A3E5LU1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,03 G	92,965G-/92,895G/	93,39	90,66
Euro 4.000							A3E5G6	XS2388457264	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,67 G	85,542G-/85,374G/	85,88	83,1
Euro 7.000							A3H3E7	DE000A3H3E76	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,27 G	98,25G-/98,26G/-8,26G-8,26G-8,25G	98,27	96,61
Euro 4.000			2,75	20.02.25			A38240	DE000A382400	-"-, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,4 G	101,3G-/101,113G/	101,89	99,44
Euro 7.000			2,78	28.04.25			A38247	DE000A382475	-"-, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,37 G	101,359G-1,265G-1,283G-1,3G	101,83	99,75
Euro 6.000			2,63	10.01.25			A352ED	DE000A352ED1	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,85 G	98,57G-/98,37G/	100,38	96,58
Euro 4.000		2,5 %	2,5	19.11.24			A30VUG	DE000A30VUG3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,22 G	100,214G-/100,22G/	100,64	100,03
Euro 7.000		2,75 %	2,75	17.03.25			A30VUK	DE000A30VUK5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,82 G	101,771G-/101,703G/	103,45	100,61
Euro 6.000		0,36 %	3,13	10.10.24			A351MT	DE000A351MT2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,97 G	102,97G-/102,953G/-2,942G-2,97G-2,988G	103,61	101,58
Euro 3.000		1,13 %	1,13	16.09.24			A2GSE5	DE000A2GSE59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,22 G	90,03G-/89,87G/	90,91	87,92
Euro 5.000		3,13 %	3,13	10.06.25			A30V9J	DE000A30V9J0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,28 G	103,227G-/103,082G/-3,132G-3,138G-3,182G	104,62	101,46
Euro 4.000		3,21 %	2,88	10.06.25			A30V9M	DE000A30V9M4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,87 G	100,785G-/100,552G/-0,623G-0,655G-0,68G	102,49	98,93
Euro 6.000							A383TE	DE000A383TE2	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,24 G	98,988G-/98,665G/	100,85	95,89
£ 650			0,52	01.10.24			A38J38	XS2878460885	-"-, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,191G	99,58	96,55
Euro 4.000			0,24	04.10.24			A38J4B	XS2887903966	-"-, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,38 G	100,38G-0,25G-0,25G-0,266G	100,78	98,57
£ 750		0,44 %	0,33	28.11.24			A38J4C	XS2901886361	-"-, Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,73 G	99,71G	99,94	97,97
US$ 2.000							A38J4Q	XS2928646806	-"-, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,78 G	99,732G	100,54	99,11
£ 1.750							A38J4T	XS2975081303	-"-, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,61 G	100,535G	101,15	98,91
Euro 6.000			0,68	01.10.24			A383B1	DE000A383B10	-"-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,64 G	101,601G	101,98	100,62
Euro 3.000							A383P4	DE000A383P48	-"-, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,62G-9,495G-9,53G-9,49G	101,39	97,58
Euro 4.000		2 %	2	15.11.24			A4SAV9	XS2498154207	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,68 G	98,699G-/98,549G/-8,549G-8,553G-8,588G	99,9	96,82
Euro 3.000		2,68 %	2,75	15.05.25			A4SAXV	XS2626288760	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,66 G	101,613G-/101,462G/-1,505G-1,521G-1,545G	102,15	99,64
Euro 6.000							A3MP7H	DE000A3MP7H9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,58 G	96,558G-/96,521G/	96,59	94,66
Euro 4.000							A38J5L	XS3075492044	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2025, Kurs in Prozent	1000	100,31 G	100,305G-0,155G-0,195G-0,21G	100,66	99,95
sfrs 1.075		2,5 %	2,5	25.08.25			A0E90H	CH0022268004	-"-, Kurs in Prozent	5000	100,3 G	100,29G-/100,291G/	101,47	100,29
US$ 3.000							A0JQGE	US500769BR40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,53 G	61,05G-/61,18G/	63,84	57,57
Euro 3.000		0,38 %	0,38	23.04.25			A11QTF	DE000A11QTF7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,05 G	91,047G-/90,895G/-0,909G-0,935G-0,949G	91,21	88,49
Euro 3.000		1,25 %	1,25	04.07.25			A168Y4	DE000A168Y48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,13 G	84,072G-/83,73G/-3,87G-3,89G-3,91G	86,55	82,27
Euro 5.000		0,38 %	0,38	10.03.25			A168Y5	DE000A168Y55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,08 G	99,083G-/99,048G/-9,077G-9,08G-9,083G	99,49	97,69
Euro 5.000							A289RK	DE000A289RK2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,34 G	88,325G-/88,18G/-8,19G-8,215G-8,25G	88,57	85,84
Euro 7.000							A254PP	DE000A254PP9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,73 G	96,702G-/96,698G/-6,678G-6,688G-6,7G	96,84	94,86
A$ 3.000		3,2 %	1,6				A2AAL5	AU000KFWHAE5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,59 G	99,44G-/99,451G/	99,65	98,25
Euro 3.000		1,13 %	1,13	16.06.25			A2DAR4	DE000A2DAR40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,88 G	80,844G-/80,476G/-0,57G-0,556G-0,59G	83,44	78,9
Euro 5.000		0,63 %	0,63	24.02.25			A2DAR6	DE000A2DAR65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,97 G	97,921G-/97,933G/-7,92G-7,933G-7,936G	98,17	96,3
Euro 5.000		0,5 %	0,5	16.09.24			A2GSFA	DE000A2GSFA2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,83 G	96,821G-/96,779G/-6,752G-6,766G-6,781G	96,87	94,96
Euro 4.000		0,01 %	0,01	05.05.25			A2TED0	XS1999841445	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,61 G	96,598G-/96,566G/-6,547G-6,557G-6,568G	96,63	94,53
Euro 6.000							A2TEF9	XS2209794408	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,51 G	93,5G-/93,418G/-3,392G-3,418G-3,437G	93,59	91,13
Euro 5.000		0,25 %	0,25	16.09.24			A2LQH1	DE000A2LQH10	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,68 G	99,674G-9,674G-9,676G-9,676G	99,75	98,47
Euro 2.000		1,13 %	1,13	09.05.25			A2LQHT	DE000A2LQHT2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,76 G	88,679G-/88,43G/-8,484G-8,525G-8,531G	89,65	86,43
Euro 5.000		0,63 %	0,63	07.01.25			A2GSNR	DE000A2GSNR0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,63 G	96,99G-/96,59G/-6,68G-6,715G-6,715G	97,56	94,71
Euro 1.000		0,5 %	0,5	30.09.24			A2LQLU	XS1897340854	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,31 G	98,301G-/98,301G/-8,289G-8,289G-8,29G	98,32	96,86
Euro 6.000		0,75 %	0,75	30.06.25			A2LQSH	DE000A2LQSH4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,11 G	96,06G-/96G/-6G-6G-6,01G	96,36	94,14
Euro 7.000		0,75 %	0,75	15.01.25			A2LQSN	DE000A2LQSN2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,11 G	95,103G-/94,993G/-4,97G-4,999G-5,015G	95,24	92,9
Euro 3.000		0,88 %	0,88	04.07.25			A2TSTR	DE000A2TSTR0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,7 G	74,694G-/74,257G/-4,399G-4,42G-4,386G	77,69	72,7
Euro 250							A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,16G-0,154G-0,169G-0,18G	100,83	98,82
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	140 G	137,8G	145	102,6
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	890 -T	890-T	890	640
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	872 -T	870-T	884	580
Euro 5	1	**0** *	0	**13.08.25***			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	1,1	0,72
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,9	61,7G-3,1	63,1	51
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,1G	5,02	3,42

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 20		7 %	3,5	26.05.25			A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG, Kurs in Prozent	1000	84 G	84G-4G-4G-4G	90	82
Euro 1.000		0,88 %	0,88	16.09.24			LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg, Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,766G-/99,768G/-9,77G-9,77G-9,774G	99,86	98,7
Euro 500		0,38 %	0,38	29.07.25			LB2CLH	DE000LB2CLH7	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,066G-/98,068G/-8,085G-8,085G-8,095G	98,11	96,22
Euro 650		0,01 %	0,01	18.09.24			LB2CMY	DE000LB2CMY0	-"-, Kurs in Prozent	1000	93 G	92,985G-/92,881G/-2,903G-2,903G-2,929G	93,82	90,61
Euro 500		0,38 %	0,38	30.09.24			LB2CNE	DE000LB2CNE0	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,23 G	95,237G-/95,254G/-5,221G-5,214G-5,226G	95,3	92,64
Euro 750		0,38 %	0,38	21.02.25			LB2CW1	DE000LB2CW16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,34 G	86,12G-/85,896G/-5,905G-5,942G-5,964G	86,37	81,8
Euro 500		0,38 %	0,38	07.05.25			LB2V5T	DE000LB2V5T1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,02 G	91,035G-/90,806G/-0,812G-0,818G-0,861G	91,22	88,39
Euro 500		0,25 %	0,25	21.07.25			LB2V7C	DE000LB2V7C3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,17 G	93,097G-/93,071G/-3,071G-3,071G-3,071G	93,18	90,37
Euro 500		0,38 %	0,38	28.02.25			LB2V83	DE000LB2V833	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,96 G	94,879G-/94,806G/-4,794G-4,815G-4,821G	95,01	91,22
Euro 750		0,13 %	0,13	24.07.25			LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,34 G	91,243G-/91,133G/	91,41	88,91
Euro 1.500		4 %	0,74	11.08.25			LB39BG	DE000LB39BG3	-"-, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,44 G	100,439G	100,54	99,3
Euro 1.000		2,38 %	2,38	26.02.25			LB3807	DE000LB38077	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,46 G	100,425G-/100,427G/-0,41G-0,418G-0,419G	100,69	99,44
Euro 500			3	28.04.25			LB39DP	DE000LB39DP0	-"-, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,52 G	101,461G	102,13	100,87
Euro 750			1,25	26.09.24			LB39DQ	DE000LB39DQ8	-"-, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,84 G	101,624G	102,65	100,29
Euro 950			1,31	13.11.24			LB39EQ	DE000LB39EQ6	-"-, Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,83 G	102,647G	103,28	101,32
Euro 750			0,44	12.11.24			LB4W4W	DE000LB4W4W5	-"-, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,77 G	100,73G	101,72	99,85
Euro 50		2,7 %	2,7	14.07.25			LB09N6	DE000LB09N67	-"-, Kurs in Prozent	10000	99,52 G	99,54G-/99,53G/-9,53G-9,54G-9,53G	99,63	98,52
Euro 750		0,38 %	0,38	14.01.25			LB125N	DE000LB125N3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,06 G	98,95G-/99,038G/-9,025G-9,035G-9,038G	99,25	98,23
Euro 500		2,2 %	2,2	09.05.25			LB13HZ	DE000LB13HZ5	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,96 G	95,881G-/95,691G/-5,711G-5,691G-5,701G	99,69	93,86
Euro 500		2,88 %	2,88	30.09.24			LB1B2E	DE000LB1B2E5	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,141G-/100,062G/-0,053G-0,053G-0,053G	101,3	99,24
Euro 750		0,01 %	0,01	16.07.25			LB2CQG	DE000LB2CQG8	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,71 G	95,683G-/95,66G/	95,95	93,81
Euro 1.000		0,38 %	0,38	18.02.25			LB2CRG	DE000LB2CRG6	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,89 G	96,871G-/96,871G/	96,89	94,35
Euro 1.000		2,88 %	2,88	24.03.25			LB384E	DE000LB384E5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,52 G	100,516G-/100,513G/	100,85	100,2
Euro 500		3,84 %	0,67	28.08.25			LB3893	DE000LB38937	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,14 G	100,11G-/100,14G/-0,15G-0,13G-0,15G	100,39	100,04
Euro 300		0,75 %	0,75	25.10.24			A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,67 G	96,601G-/96,611G/-6,611G-6,611G-6,621G	96,73	94,9
Euro 6		6,5 %	6,5	28.04.25			DXA0RA	DE000DXA0RA0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,84 G	102,832G-2,832G	107,58	102,8
Euro 250		3 %	3	18.11.24			HLB2DM	DE000HLB2DM0	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,52 G	99,52G-/99,42G/	101,1	99
Euro 1.000		0,63 %	0,63	13.01.25			HLB13E	XS1548773982	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,8 G	97,791G-/97,79G/	97,86	96,17
Euro 750		0,13 %	0,13	22.01.25			HLB2P6	XS2106579670	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,72 G	89,67G-/89,583G/-9,574G-9,593G-9,626G	89,93	87,2
Euro 750		4,01 %	4	04.02.25			HLB2QR	XS2582195207	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,56 G	105,499G-/105,246G/-5,316G-5,283G-5,317G	105,69	102,45
Euro 1.500		0,38 %	0,38	14.04.25			A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank, Kurs in Prozent	1000	98,61 G	98,51G-/98,6G/-8,6G-8,6G-8,6G	98,69	97,48
Euro 2.500		0,38 %	0,38	17.03.25			A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank, Kurs in Prozent	1000	98,9 G	98,9G-/98,9G/-8,893G-8,897G-8,899G	99,07	97,56
Euro 2.500							A27DLQ	XS2386139732	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,66 G	92,59G-/92,496G/	92,66	90,13
Euro 2.500		0,38 %	0,38	14.02.25			A2LQJC	XS1951092144	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,58 G	95,603G-/95,522G/-5,481G-5,508G-5,518G	95,64	93,62
Euro 2.200		0,63 %	0,63	19.05.25			A2AAZ6	XS1615677280	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,43 G	97,428G-/97,403G/-7,393G-7,404G-7,416G	98,85	96,4
Euro 1.300		3 %	3	14.11.24			A3UFWD	XS2555166128	-"-, Kurs in Prozent	1000	101 G	101,335G-/101,335G/-1,335G-1,335G-1,335G	103,66	97,67
Euro 2.000							A2LQQZ	XS2233120554	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,58 G	95,591G-/95,547G/-5,528G-5,543G-5,556G	95,65	93,43
Euro 1.000			3,25	26.09.24			A31RTB	XS2694863841	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,39 G	103,3G-/103,24G/-3,24G-3,17G-3,17G	105,03	101,59
Euro 1.300			2,88	09.07.25			A31RTG	XS2856144576	-"-, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,53 G	101,525G-1,39G-1,424G-1,443G	102,21	99,77
Euro 2.110		0,63 %	0,63	20.02.25			A12TZD	XS1192872866	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,77 G	91,76G-/91,6G/-1,625G-1,645G-1,645G	93,77	89,92
Euro 500		1 %	1	07.10.24			A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG, Kurs in Prozent	1000	98,07 G	98,1G-/98,021G/-8,03G-8,04G-8,045G	98,15	96,26
Euro 600		1,75 %	1,75	24.03.25			A3MQS1	XS2459163619	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,274G-/97,261G/-7,281G-7,301G-7,331G	97,39	94,61
Euro 600		0,63 %	0,63	02.12.24			A3MQMG	XS2415386726	-"-, Kurs in Prozent	100000	90 G	89,972G-/89,774G/-9,81G-9,815G-9,84G	90,18	86,27
Euro 500							A3E5W2	XS2383886947	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,19 G	94,549-4,125-/94,111G/-4,101G-4,084G-4,101G	94,55	91,28
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	-"-, (Glob.)	1	25,08	25,08G	33,61	20,9
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,8 bG	9,8G-9,8bG	9,8	7,45
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	72,35 G	71,75G-1,7	81,78	63,7
Euro 500		0,88 %	0,88	28.11.24			A254P5	DE000A254P51	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,9 G	95,885G-/95,821G/-5,831G-5,831G-5,851G	95,94	94,22
Euro 300		1,63 %	1,63	28.11.24			A254P6	DE000A254P69	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,79 G	81,955G-/81,46G/-1,579G-1,601G-1,748G	84,51	79,84
Euro 400		0,88 %	0,43	03.03.25			A2GSDH	DE000A2GSDH2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,64 G	98,608G-/98,678G/-8,678G-8,678G-8,682G	99,46	97,9
Euro 500		1 %	1	19.11.24			A3MQMD	DE000A3MQMD2	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,6 G	82,566G-/82,271G/-2,3G-2,327G-2,327G	83,12	79,34

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500		0,38 %	0,38	17.01.25			A3MQNN	DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE, Kurs in Prozent	100000	98,96 G	98,954G-/98,986G/-9,003G-9,006G-9,006G	99,01	97,41
Euro 700		0,88 %	0,88	17.01.25			A3MQNP	DE000A3MQNP4	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,67 G	92,203G-/92,431G/-2,48G-2,528G-2,55G	92,71	90,21
Euro 500		1,5 %	1,5	17.01.25			A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,63 G	82,876G-/82,436G/-2,493G-2,509G-2,592G	84,28	78,24
Euro 700		0,88 %	0,88	31.03.25			A3H3JU	DE000A3H3JU7	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,62 G	80,705G-/80,315G/-0,349G-0,36G-0,38G	81,07	76,89
Euro 700		0,75 %	0,75	30.06.25			A3E5VK	DE000A3E5VK1	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,25 G	85,256G-/85,019G/-5,038G-5,054G-5,058G	85,58	82,19
Euro 30	1	0,95 + 0,1	1,15 0,05	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,9G	22,4	15
Euro 300		7,59 %	2,28	29.08.25			A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103 G	103G-3G-3G-3G	103,25	100
Euro 4,167	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	10,5 B	10,5B	11	8
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,65 G	9,03G-9,38	9,38	6,91
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,35 bG	6,35G-6,4bG-6,4bG	6,9	5,7
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,32G	7,85	2,92
Euro 3		6 %	3	02.04.25			A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	LTG AG, Kurs in Prozent	1000	95 B	95B-/95B/	100	90
Euro 10		5,75 %	2,88	23.05.25			A3MQS3	DE000A3MQS31	-"-, Kurs in Prozent	1000	90 -T	90-T-/90-T/	100	90
Euro 10		5,75 %	2,88	02.04.25			A3E5FD	DE000A3E5FD9	-"-, Kurs in Prozent	1000	95 -T	95-T-/95-T/	97	81,5
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	13,9 G	14G	18,4	11,7
Euro 19,643	1	**0,5 ***	0,5	**16.07.25***			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,86G	17,48	13,32
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,005G	0,02	
Euro 750		2,38 %	2,38	14.05.25			A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH, Kurs in Prozent	100000	94,84 G	94,961G-/94,708G/-4,768G-4,828G-4,849G	95,16	85,78
Euro 500		3,25 %	3,25	02.05.25			A383NZ	XS2810867742	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,54 G	100,686G-0,351G-0,351G-0,351G	103,06	91,65
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,23	0,215G-0,215-0,215-0,215	1,5	0,09
Euro 3	1	0,85 + 14,2	0,85 10,2	03.07.25		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	177 -T	177-T	203	156,5
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	12,55 G	12,7G-3,65	13,65	8,42
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,29 G	1,3G	1,72	1,15
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,96 G	5,94G	6,2	5,04
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	138 G	137G	166,4	96,9
Euro 500			2,63	22.08.25			A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land, Gewinnber. ab 22.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,2 G	99,201G-9,201G-9,201G-9,201G	100,22	96,89
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,92G	3,18	2,22
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,139G	2	0,07
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,86	12,86G	13,76	10,5
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	54,9	53,8G	57,8	47,4
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	49,95	49,765G-9,62-9,88-9,755-9,83-50-0,71	63	45
Euro 1.250		1,38 %	1,38	12.05.25			A169NC	DE000A169NC2	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,4 G	97,463G-/97,217G/-7,225G-7,501G-7,501G	97,5	94,98
Euro 1.000		0,75 %	0,75	10.09.24			A289QR	DE000A289QR9	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,05 G	90,14G-/89,861G/-9,822G-9,911G-9,951G	90,47	86,83
Euro 750		2,38 %	2,38	22.05.25			A289XG	DE000A289XG8	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,05 G	98,066G-/97,891G/-7,901G-7,931G-7,991G	98,51	95,42
Euro 750		2 %	2	27.02.25			A2TR08	DE000A2TR083	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,2 G	95,101G-/94,815G/-5,033G-5,072G-5,031G	95,29	92,38
Euro 1.000		1 %	1	15.11.24			A2GSLY	DE000A2GSLY0	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,363G-/97,221G/-7,244G-7,252G-7,247G	97,53	94,57
Euro 1.500		1,5 %	1,5	03.07.25			A2GSCW	DE000A2GSCW3	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,11 G	95,944G-/95,931G/-6,256G-6,021G-6,041G	96,27	93,14
Euro 1.300		2,13 %	2,13	03.07.25			A2GSCX	DE000A2GSCX1	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,48 G	86,671G-/86,041G/-6,098G-6,151G-6,181G	89,57	83,03
Euro 750		0,75 %	0,75	10.02.25			A2YNZX	DE000A2YNZX6	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,53 G	91,661G-/91,661G/-1,661G-1,661G-1,661G	91,78	88,03
Euro 500		1,13 %	1,13	08.08.25			A2YNZY	DE000A2YNZY4	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,47 G	81,589G-/81,111G/-1,151G-1,164G-1,231G	84,58	79,05
Euro 1.000		1,13 %	1,13	06.11.24			A2YPFU	DE000A2YPFU9	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,4 G	89,509G-/89,171G/-9,201G-9,211G-9,291G	90,03	86,18
Euro 1.000		0,75 %	0,75	11.03.25			A3H3JM	DE000A3H3JM4	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,5 G	83,502G-/83,001G/-3,048G-3,111G-3,141G	83,91	80,09
Euro 600		0,38 %	0,38	07.07.25			A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH, Kurs in Prozent	100000	96,26 G	96,295G-/96,204G/-6,2G-6,221G-6,224G	96,35	94,36
Euro 750		0,13 %	0,13	16.07.25			A254NS	XS2102916793	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,949G-/99,951G/-9,951G-9,951G-9,951G	99,95	98,66
Euro 750		0,5 %	0,5	16.07.25			A254NT	XS2102932055	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,38 G	94,27G-/94,281G/-4,281G-4,281G-4,281G	94,38	92,17
Euro 500		1,88 %	1,88	16.06.25			A30VKE	XS2491029208	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,636G-/99,609G/-9,614G-9,61G-9,614G	99,64	98,88
Euro 800		0,88 %	0,88	07.07.25			A2YNSH	XS2023644540	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,82 G	88,799G-/88,53G/-8,524G-8,554G-8,59G	89,2	86,61
Euro 800			0,97	27.11.24			A383GP	XS2879811987	Merck KGaA, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,54 G	100,482G-0,547G-0,541G-0,56G	101,08	98,34
Euro 1.000		1,63 %	1,63	09.09.24			A289QM	XS2218405772	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,601G-/99,011G/-9,011G-9,011G-9,011G	99,01	97,2
Euro 1.000		2,88 %	2,88	25.06.25			A2LQR0	XS2011260705	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,97 G	97,734G-/98,009G/-8,009G-8,009G-8,009G	98,06	95,4

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	109,15	108,8G-10,4	151,85	108
Euro 360,122	10	0,55	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,33 bB	5,3bG-5,3bG-5,33-5,35-5,35bG-5,35bB-5,35bG-5,34bG-5,34bG-5,34bG-5,37-5,34bG-5,34bG-5,34bG-5,34bG-5,34bG-5,34bG	5,8	3,82
Euro 2,976	10	0,55 + 0,34	0				BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,25 bG	5,25G	6,5	4,64
Euro 600							A4DFLC	XS3015684361	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	1000	103,66 G	103,539G-3,511G-3,611G-3,611G	104,92	99,09
Euro 500			4,63	07.03.25			A383CH	XS2778370051	-"-, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	1000	103,31 G	103,305G-/103,305G/-3,305G-3,305G-3,405G	105,37	101,94
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G	26,2	23,6
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,37 G	1,365G	1,74	1,13
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,53	8,4G-8,54	9,08	5,98
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,605G	0,84	0,3
Euro 500		3,88 %	3,88	12.05.25			A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH, Gewinnber. ab 10.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,09 G	107,12G-7,06G-7,067G-7,07G	109,46	103,56
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,94	4,88G	5,64	4,23
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,6G	2,06	1,21
Euro 20		6,25 %	3,13	22.04.25			A30VS7	DE000A30VS72	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,25G-/100G/	100,25	75
Euro 42,802	1	**0,04 ***	0,04	**16.07.25***			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,44 bG	3,44G	3,76	3,08
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	374,8	376,5G-9,2-81,9	381,9	250,5
Euro 750							A383RD	XS2887896574	-"-, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent	1000	104,01 G	103,921G-3,601G-3,601G-3,601G	104,08	101,19
Euro 500		0,05 %	0,05	18.03.25			A2YPE7	DE000A2YPE76	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	113,43 G	113,411G-/114,118G/-4,337G-4,135G-4,259G	114,34	100,42
Euro 18,811	1	**1,5 ***	1	**23.07.25***		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	43,8 G	44G	44	37,8
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,48 G	4,46G	5,35	4,2
Euro 1.000		2,5 %	2,5	04.07.25			MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,62 G	100,6G-/100,6G/-0,6G-0,6G-0,6G	104,32	99,16
Euro 1.000		1,25 %	1,25	14.02.25			MHB30J	DE000MHB30J1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,79 G	94,663G-/94,535G/	95	92,62
Euro 1.000		3 %	3	04.08.25			MHB32J	DE000MHB32J7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,76 G	101,787G-/101,705G/-1,695G-1,708G-1,717G	102,96	100,74
Euro 1.225		1,82 %	2,75	24.09.24			MHB33J	DE000MHB33J5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,12 G	100,071G-/100,122G/-0,109G-0,109G-0,109G	100,31	100,02
Euro 750		3 %	3	14.08.25			MHB35J	DE000MHB35J0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,17 G	102,085G-2,015G-2,025G-2,055G	102,92	100,66
Euro 750			3	03.02.25			MHB38J	DE000MHB38J4	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,64 G	100,385G-/100,195G/	102,5	99,08
Euro 500			3	11.07.25			MHB39J	DE000MHB39J2	-"-, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,72 G	101,625G-1,515G-1,545G-1,575G	102,52	100,16
Euro 500			0,68	03.02.25			MHB40J	DE000MHB40J0	-"-, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,95 G	99,885G-9,785G-9,785G-9,815G	100,75	98,41
Euro 375		0,88 %	0,88	12.09.24			MHB60L	DE000MHB60L4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,76 G	99,732G-/99,76G/-9,764G-9,764G-9,764G	99,76	98,88
Euro 400		0,5 %	0,5	09.06.25			MHB61E	DE000MHB61E7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,29 G	97,941G-/98,381G/-8,401G-8,28G-8,28G	98,4	96,09
Euro 500		0,38 %	0,38	10.03.25			MHB64E	DE000MHB64E1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,16 G	91,164G-/90,983G/-1,003G-1,461G-1,023G	91,46	88,72
Euro 750		0,63 %	0,63	07.05.25			MHB18J	DE000MHB18J6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,31 G	97,18G-/97,301G/-7,26G-7,276G-7,281G	99,98	95,48
Euro 1.500			4,31	26.05.25			A383PL	XS2817890077	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,67 G	102,661G-2,371G-2,391G-2,441G	104,56	97,83
Euro 1.250		1,25 %	1,25	26.05.25			A289EQ	XS2221845683	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,52 G	88,431G-/88,389G/-8,399G-8,451G-8,452G	88,82	84,27
Euro 1.250		3,25 %	3,25	26.05.25			A2TSS7	XS1843448314	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,786G-/99,671G/-9,651G-9,708G-9,724G	100,34	97,66
Euro 1.000		1 %	1	26.05.25			A3E5WY	XS2381261424	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,72 G	84,581G-/84,671G/-4,671G-4,671G-4,671G	87,38	80,93
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	562,4	567G-9-9,6-7,2	612,4	478,2
Euro 10		4,25 %	4,25	02.06.25			A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG, Kurs in Prozent	1000	88 B	88B-/88B/	95	70
Euro 300		4,74 %	2,22				A383QZ	NO0013325407	Mutares SE & Co. KGaA, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,9 G	97,051G-7,1G-7,3G-7,3G	98,53	91,4
Euro 250		12,21 %	2,74				A30V9T	NO0012530965	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,5 G	103,45G-3,3G-3,33G-3,26G	103,5	96,67
Euro 21,348	1	2 + 0,25	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	-"-, (Glob.)	1	33,3	33G	49,2	24,05
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,422G	0,9	0,26
Euro 5		4,5 %	2,25	01.04.25			A3MQXE	DE000A3MQXE7	-"-, Kurs in Prozent	100000	90 -T	90-T-/90-T/	100	90
Euro 168,721	10	1,15 + 0,3	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	30G	32,2	29
Euro 7,474	1	**0,3 ***	0	**24.07.25***			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,8G	9,25	3,9
Euro 6,318	1	0	0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,205G	4,85	0,29
Euro 2	1	**0 ***	0	**30.07.25***			674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,94G	1,59	0,6

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	16,85	13,45
Euro 13,776	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	58,6 G	57,85G	89,3	55,25
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,05 G	0,052G	0,43	0,01
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,98	1,215G-1,545-1,485-1,41-1,345-1,255-1,065	1,54	0,12
Euro 12,904	1	0,15	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,51G-1,51G	1,65	1,18
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	120 G	121,5G-2,5	128,9	91,9
Euro 2,333	1	**0,35 ***	0,25	**23.07.25***			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	43,8 G	43,6G	44,6	38,8
Euro 30							A4DFAM	DE000A4DFAM8	-"-, Gewinnber. ab 18.12.2024, Kurs in Prozent	1000	104,75 G	104,751G-5,75G-5,75G-5,75G	107,5	100,1
Euro 15		7,75 %	7,75	16.12.24			A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, Kurs in Prozent	1000	95 G	95,001G-/95G/-5,11G-5,11G-5,11G	100,92	91,8
Euro 15		6 %	6	15.11.24			A3MP5K	DE000A3MP5K7	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-/98G/-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	88,5
Euro 15		6,5 %	6,5	18.12.24			A255DF	DE000A255DF3	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,05 G	99,051G-/99,05G/-9,05G-9,05G-9,05G	102,38	97,83
Euro 5,62	1	1	1	24.06.25			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	110,5 bG	110,5G-1bB-1bG-2bB	112	67,1
Euro 17,275	1	0,22	0,23	23.05.25			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	70,4 G	70,4G	72,5	67,6
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	8,1	4,64
Euro 1.500							A383XT	DE000A383XT2	Niedersachsen, Land, Gewinnber. ab 09.01.2025 Kurs in Prozent	1000	100,31 G	100,143G	100,55	98,6
Euro 1.500							A383XV	DE000A383XV8	-"-, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,57 G	98,234G	100,38	96,44
Euro 1.500			2,85	17.03.25			A3828T	DE000A3828T8	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,18 G	100,926G-/100,985G/	101,69	99,89
Euro 1.500		2,89 %	2,75	17.02.25			A30V8Q	DE000A30V8Q7	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,08	100,69G-/100,61G/	101,97	99,1
Euro 1.000			2,63	18.03.25			A3513L	DE000A3513L3	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,95G-/99,95G/	101,67	97,65
Euro 500		0,25 %	0,25	09.04.25			A3MQA9	DE000A3MQA98	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,5 G	92,11G-/92,225G/	92,61	90,37
Euro 1.000		0,13 %	0,13	09.01.25			A3MQNG	DE000A3MQNG3	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,07 G	84,763G-/84,749G/	85,38	82,7
Euro 1.500		0,75 %	0,75	17.02.25			A2G8V1	DE000A2G8V17	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,5 G	96,5G-/96,5G/-6,5G-6,435G-6,438G	96,82	94,44
Euro 64,565	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,58	0,575G	0,75	0,35
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,01G	1,76	0,55
Euro 50		5,5 %	5,5	11.11.24			A3H2TV	DE000A3H2TV6	-"-, Kurs in Prozent	1000	66,5 G	66,501G-/66,5G/-6,5G-6,5G-6,5G	81,83	58,25
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,87 G	2,96G	3,83	2,62
Euro 100		3,5 %	3,5	23.12.24			NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,25G-/100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G	102,23	98,85
Euro 200		3,5 %	3,5	31.03.25			NLB8K6	DE000NLB8K69	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,15 G	100,15G-/100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G	101,67	99,79
Euro 500		2,88 %	2,88	19.03.25			NLB34Y	DE000NLB34Y2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,36 G	101,069G-/101,113G/	103,25	99,71
Euro 750		0,71 %	2,88	14.05.25			NLB40F	DE000NLB40F8	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,29 G	101,327G-/101,227G/	101,68	100,47
Euro 500		1,41 %	5,63	25.08.25			NLB43U	XS2825500593	-"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,87 G	104,061G-4,111G-4,111G-4,111G	105,65	101,88
Euro 500			1,88	24.07.25			NLB462	DE000NLB4621	-"-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,52 G	100,47G-0,41G-0,43G-0,45G	100,92	99,29
Euro 500							NLB46Y	DE000NLB46Y6	-"-, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,31 G	102,251G	102,31	100,13
Euro 500		4,88 %	4,88	11.07.25			NLB4RS	DE000NLB4RS5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,14 G	106,964G-/106,824G/-6,83G-6,843G-6,865G	107,19	105,56
Euro 500		0,01 %	0,01	18.02.25			DHY507	DE000DHY5074	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,62 G	96,47G-/96,57G/-6,58G-6,59G-6,59G	97,03	94,76
Euro 333		4,25 %	2,13	14.04.25			A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	141,37 G	141,424G-/141,309G/-1,379G-1,438G-1,468G	143,38	109,05
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	-"-, (Glob.)	1	18,23	18,09G	18,5	10,74
Euro 1.000			3,38	31.10.24			NRW0N8	DE000NRW0N83	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent	1000	103,56 G	103,447G-/103,405G/	104,17	102,25
Euro 2.000		2 %	2	16.06.25			NRW0NF	DE000NRW0NF8	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,36 G	95,272G-/95,07G/-5,1G-5,13G-5,16G	96,18	93,45
Euro 1.500		2,25 %	2,25	16.06.25			NRW0NG	DE000NRW0NG6	-"-, Kurs in Prozent	1000	75,94 G	75,653G-/75,2G/-5,54G-5,49G-5,42G	83,53	74,7
Euro 2.000							NRW0PN	DE000NRW0PN7	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,38 G	98,14G	101,56	97,11
Euro 1.500		2 %	2	15.10.24			NRW211	DE000NRW2111	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,965G-/99,974G/-9,97G-9,97G-9,97G	100,61	98,62
Euro 3.000		0,2 %	0,2	09.04.25			NRW0MA	DE000NRW0MA1	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,93 G	89,5G-/89,737G/	90,04	87,48
Euro 850		0,75 %	0,75	16.01.25			NRW0H9	DE000NRW0H99	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,13 G	98,57G-/99,13G/-9,118G-9,13G-9,13G	100,89	98,22
Euro 2.500		0,5 %	0,5	15.01.25			NRW0M3	DE000NRW0M35	-"-, Kurs in Prozent	1000	46,3 G	46,673G-/46,103G/	53,53	46,1
Euro 16,5	1	1	1	15.05.25		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4	21G	22	19,5
Euro 100		4,81 %	2,27				A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	60,5 B	55,6G	102,5	54
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,34	14,26G-4,82	17,24	9,05
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	22,82	22,92G-2,6	51,6	21,8

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500		3,38 %	1,69				A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,61 G	96,501G-/96,286G/-6,34G-6,408G-6,45G	97,76	91,01
Euro 13,966		1,5 %	1,51	30.06.25			A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG, Kurs in Prozent	1000	100 -T	100-T-/100-T/	101	99,89
Euro 1.000							NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,89 G	92,845G-/92,804G/	93,06	90,57
US$ 1.000		0,88 %	0,88	10.03.25			NWB906	XS2311370337	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,76 G	97,75G-/97,731G/	97,88	95,85
Euro 1.000		0,5 %	0,5	12.05.25			NWB058	DE000NWB0584	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,71 G	98,722G-/98,722G/-8,7G-8,703G-8,704G	101,66	96,04
Euro 1.000			2,88	25.07.25			NWB0AW	DE000NWB0AW8	-"-, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,58 G	99,257G	101,04	97,31
Euro 500							NWB0AX	DE000NWB0AX6	-"-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,2 G	94,2G	98,72	93,24
Euro 1.500		0,63 %	0,63	24.02.25			NWB17S	DE000NWB17S6	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,76 G	97,731G-/97,731G/-7,71G-7,71G-7,72G	98,04	95,91
Euro 500		0,63 %	0,63	11.11.24			NWB17Y	DE000NWB17Y4	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,53 G	96,455G-/96,455G/-6,448G-6,447G-6,447G	96,53	94,39
Euro 1.000		0,63 %	0,63	06.01.25			NWB18D	DE000NWB18D6	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,19 G	96,186G	96,36	94,27
Euro 500							NWB2MC	DE000NWB2MC1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,14 G	91,062G-/91,021G/-1,021G-1,031G-1,061G	91,5	88,93
Euro 750			2,75	21.02.25			NWB2TA	DE000NWB2TA0	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,35 G	101,308G-/101,256G/	101,67	100,17
Euro 500							NWB2TV	DE000NWB2TV6	-"-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,4 G	100,18G-0,32G-0,34G-0,32G	100,81	99,45
Euro 15		4,25 %	4,25	02.01.25			A3MQXW	DE000A3MQXW9	NSI Structured Investments GmbH, Kurs in Prozent	1000	89,5 B	89,5B-/89,5B/	95	89,5
Euro 40,225	1	3,5	0,14	15.05.25		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	50,4 G	49,6G	55,6	40,1
Euro 6,569	1	**0 ***	0	**08.07.25***			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,05G	23,9	11,5
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,7 G	0,71G	1	0,1
Euro 19,215	1	0,6	0,6	13.06.25			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	72,8 G	72,8G	84,2	46,9
Euro 3,05	1	**2,41 ***	2,22	**11.07.25***			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,4 G	34,5G	34,5	24,9
Euro 30		2,05 %	2,05	29.07.25			A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG, Kurs in Prozent	100000	100,88 G	100,875G-/100,875G/	101,5	100
Euro 400		5,63 %	5,63	03.02.25			A11QJP	DE000A11QJP7	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,53 G	101,181G-/101,511G/	102,61	100,8
Euro 100		2,37 %	4,3	23.09.24			A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,25 G	101,25G-/101,25G/	101,63	100,2
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.25			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	6,65 G	6,55G	7,35	5,65
Euro 96,848	10	2,24	2,24	09.05.25			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,2	51G-1bG-1bG-1bB-0,8bG-1bB-0,8bG-1bG-1bB-0,8bG-0,8bG-1bB-0,8bG-1bB-0,8bG-1bG-1bG-1bB-0,8bG-1bB-0,8bG-1bB-1bB-1bB-0,8bG-1bG-1bG-1,2	53	46
Euro 50		3,31 %	0,82	25.08.25			A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	100,055G-/100,065G/-0,065G-0,065G-0,065G	101,2	98,92
Euro 300		2,63 %	2,63	10.04.25			A2TR80	XS1979274708	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,86 G	99,851G-/99,865G/-9,865G-8,895G-8,895G	100,4	98,63
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	22,8	18,8
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0142-T	0,02	0,01
Euro 45		5,5 %	5,5	05.02.25			A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG, Kurs in Prozent	1000	91,35 G	91,301G-/91,37G/-1,4G-2G-2,5G	95,2	68,63
Euro 50		7,5 %	4,38	07.07.25			A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	59,5 G	59,97G-/59,64G/-9,64G-9,6G-9,6G	60,93	43,49
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	-"-, (Glob.)	1	2,08 G	2,07G	3,8	1,77
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,01 G	8,16G	8,34	6,5
Euro 20		7 %	7	02.12.24			A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG, Kurs in Prozent	1000	95,5 G	95,5G-/96,75G/-5,86G-2,75G-2,75G	96,75	73
Euro 30		4 %	1	01.07.25			A3MQEN	DE000A3MQEN8	PCC SE, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,501G-/97,5G/-7,5G-7,5G-7,5G	100,97	97,5
Euro 30							A4DFHU	DE000A4DFHU6	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2025, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	100G-99,9G-9,9G-9,9G	104,5	99,5
Euro 30			0,66	01.07.25			A4DFMA	DE000A4DFMA8	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2025, Kurs in Prozent	1000	100 G	99,8G-9,8G-9,8G-9,9G	103	96,75
Euro 25			1,38	01.07.25			A4DFLK	DE000A4DFLK9	-"-, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,57 G	100,571G-0,5G-1G-1G	101	98,12
Euro 20		1,49 %	1,13	01.07.25			A383S0	DE000A383S03	-"-, Gewinnber. ab 02.12.2024, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	104,85	96,17
Euro 50		2,88 %	1,44	01.07.25			A383UJ	DE000A383UJ9	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	102 G	102,001G-2G-2G-2G	104,78	99,75
Euro 30		4,31 %	1,44	01.07.25			A383EM	DE000A383EM7	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,25 G	101,251G-1,25G-1,25G-1,25G	102,27	97
Euro 25		1,91 %	1,44	01.07.25			A383SZ	DE000A383SZ9	-"-, Gewinnber. ab 02.12.2024, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	101,001G-2G-2G-2G	104,33	98,54
Euro 400		4,75 %	2,38				A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,25 G	82,101G-/82,252G/-2,312G-2,372G-2,414G	90,53	75,18
Euro 350		8,14 %	1,75	15.07.25			A3H3K6	XS2333302052	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,2 G	82,432G-/83,401G/-3,395G-3,41G-3,405G	89,78	75,67
Euro 300		4,38 %	2,19	15.05.25			A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	95,72 G	95,248G-/94,955G/-4,955G-4,955G-4,955G	99,66	94,95
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,1G	4,45	2,1
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153,2 G	153,6G	162	152

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 5,956	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,71G	4,48	1,91
Euro 5							A383Q7	DE000A383Q70	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	75 G	75G-5G-5G-5G	97	75
Euro 18,095	1						PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	43,85	44,05G-6,25	46,25	29,6
Euro 12	1	1,36	0,05	26.06.25			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	28,2 G	28,4G	28,8	28,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1		0,0025G-0,003	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	15.11.24		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	242 G	242G	290	230
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,8G	3,8	2,82
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	8,75	7,7
Euro 76,603	1	0,04 + 0,04	0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	15,08 G	15,22G	15,52	10,98
Euro 55		5 %	5	23.06.25			A30VJW	DE000A30VJW3	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,74 G	101G-/101G/-1G-1G-1G	103	97,7
Euro 35	1						A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,001G*-/0,001G*/	0,01	
Euro 750		1,89 %	4,5	27.09.24			A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE, Kurs in Prozent	1000	104,3 G	104,408G-/104,161G/-4,161G-4,171G-4,191G	105,75	102,59
Euro 750			1,68	27.09.24			A383H7	XS2802891833	-"-, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,162G-1,031G-1,031G-1,031G	101,94	99,07
Euro 850			1,85	27.09.24			A383H8	XS2802892054	-"-, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,4 G	102,451G-2,181G-2,201G-2,271G	102,67	98,38
Euro 500		0,96 %	4,13	27.09.24			A351SW	XS2643320018	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,8 G	102,765G-/102,714G/-2,721G-2,729G-2,73G	103,81	101,8
Euro 750		0,99 %	4,25	27.09.24			A351SX	XS2643320109	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,46 G	104,208G-/104,171G/-4,501G-4,221G-4,351G	104,69	100,85
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,41	33,47G-3,72-4,24	40	30,98
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	4,5	1,9
Euro 1,433	1		0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	2,88	2,14
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,28G	11,3	8,98
Euro 500		3,5 %	3,5	25.06.25			A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG, Kurs in Prozent	3,55	97,5 G	97,5G-7,5bG-/97,55G/-7,55G-7,55G-7,55G	98,5	93
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,3 G	7,24G	7,32	4,8
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	30,1 G	30G	31,6	20,1
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,41G	0,55	0,12
Euro 149,698	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	22,99	22,62G-3	44,62	18,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	21,02	20,78G-0,54	21,26	10,83
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,6G	31,4	26,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,922G-0,926	1,01	0,62
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,874G	0,96	0,68
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,34G	4,22	3,1
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,7 G	19,1G	20,4	15,8
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	718,5	717G	890	610,5
Euro 13,1	1	**0 ***	0	**05.08.25***			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,31G	1,33	1,15
Euro 3,3	1	**0 ***	0	**13.08.25***			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,98 G	1,03G	1,18	0,73
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	2,34	0,96
Euro 13,5		6,75 %	3,38	25.08.25			A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,501G-/99,7G/-9,7G-9,75G-9,75G	102,15	99
Euro 17,5		6,25 %	3,13	25.07.25			A3E5WT	DE000A3E5WT0	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101,052G-/101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G	104,75	98,6
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	67,7	68,11-7,98-8,15-8,17-8,8-9,62-9,75-9,22-9,33	86,14	18,47
Euro 1.300		0,05 %	0,05	23.01.25			RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land, Kurs in Prozent	1000	89,72 G	89,59G-/89,53G/	90,25	87,41
Euro 900		0,75 %	0,75	24.02.25			RLP135	DE000RLP1353	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,38 G	88,19G-/88G/	88,89	86,38
Euro 1.000			3	02.05.25			RLP148	DE000RLP1486	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,82 G	100,536G	103,03	99,42
Euro 500			3,13	15.07.25			RLP151	DE000RLP1510	-"-, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,95 G	100,88G	110,4	100,67
Euro 500			2,75	25.07.25			RLP152	DE000RLP1528	-"-, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,75 G	100,72G	101,59	98,96
Euro 1.000							RLP159	DE000RLP1593	-"-, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,55G	101,09	99,69
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	359	362-7-8-8-3G-7	391	118,5
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,7G	15,7	11,2
Euro 0,197	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	4 G	4G	6	3,6
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,08 G	3,2G	3,57	2,86
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,15-T	0,35	0,1
Euro 250		2,95 %	2,95	11.07.25			A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH, Kurs in Prozent	100000	88,25 G	88,251G-/88,251G/-8,251G-8,251G-8,251G	93,74	83,89
Euro 750		3,63 %	3,63	02.06.25			A351UG	XS2629470506	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,36G-/102,298G/-2,297G-2,303G-2,309G	102,43	101,31
Euro 1.250		4 %	4	02.06.25			A351UH	XS2629470845	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,75 G	102,771G-/102,325G/-2,446G-2,506G-2,57G	105,36	100,14
Euro 1.000		3,63 %	3,63	02.06.25			A351UJ	XS2629468278	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,37 G	103,142G-/103,221G/-3,221G-3,221G-3,221G	103,51	101,25
Euro 1.500		4,38 %	4,38	02.06.25			A351UK	XS2629470761	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,23 G	101,016G-/100,547G/-0,841G-0,775G-0,885G	107,42	95,89

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 81,486	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	17	17,5B-7-7-7	18,7	14,3
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,83	35,84G-5,85-5,53-5,72-5,35-5,54	36,44	27,98
Euro 500			3,63	10.01.25			A3826L	XS2743711298	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,66 G	102,74G-/102,601G/-2,601G-2,601G-2,611G	104,33	100,24
Euro 1.250		2,5 %	2,5	25.08.25			A30VMU	XS2523390271	-"-, Kurs in Prozent	1000	100 G	100,007G-/100G/-G-0,001G-0,001G	100,34	99,29
Euro 1.000		2,13 %	2,13	26.05.25			A30VJE	XS2482936247	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,89G-/99,817G/-9,817G-9,821G-9,803G	99,94	98,91
Euro 1.000		2,75 %	2,75	26.05.25			A30VJF	XS2482887879	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,8 G	99,801G-/99,651G/-9,431G-9,541G	100,5	97,3
Euro 500		3,63 %	3,63	13.02.25			A30V83	XS2584685031	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,85 G	103,899G-/103,711G/-3,726G-3,752G-3,756G	103,99	101,68
Euro 500		4,13 %	4,13	13.02.25			A30V84	XS2584685387	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,75 G	104,934G-/104,701G/-4,701G-5,101G-5,101G	105,68	101,41
Euro 750		0,5 %	0,5	26.11.24			A3MP70	XS2412044567	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,9 G	93,989G-/93,754G/-3,729G-3,801G-3,818G	94,06	90,8
Euro 600		1 %	1	26.11.24			A3MP71	XS2412044641	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,47 G	82,624G-/82,121G/-2,154G-2,183G-2,247G	82,86	79,24
Euro 500							A4DFJF	XS3094762989	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,01 G	100,984G-1,005G-1,014G-1,011G	101,01	99,98
Euro 500							A4DFJG	XS3094765735	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,85 G	100,929G-0,903G-0,923G-0,927G	100,93	99,94
US$ 500		6,63 %	6,63	31.03.25			A13SHX	XS1254119750	-"-, Kurs in Prozent	2000	100,48 G	100,53G-/100,53G/	101,25	100,03
Euro 500		0,63 %	0,63	11.06.25			A3E5VA	XS2351092478	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,08 G	88,014G-/87,783G/-7,731G-7,911G-7,931G	88,29	83,82
Euro 500		2,75 %	2,75	20.01.25			A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland, Kurs in Prozent	1000	101,34 G	101,116G-/101,112G/	102,02	99,89
Euro 500							A383UZ	DE000A383UZ5	-"-, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,151G	102,56	98,67
Euro 500							178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat, Gewinnber. ab 21.03.2025 Kurs in Prozent	1000	101,47 G	101,141G	102,5	100,02
Euro 1.000			2,75	23.01.25			A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land, Gewinnber. ab 23.01.2024 Kurs in Prozent	1000	99,13 G	98,843G-/98,688G/	100,76	97,25
Euro 1.000		0,35 %	0,35	10.02.25			A3MQP0	DE000A3MQP00	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,96 G	85,795G-/85,65G/	86,52	83,96
Euro 1.000							A4DE87	DE000A4DE875	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,21 G	98,955G	101,3	97,25
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,26	17G	18,2	13,6
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	21,3	22,46-2,8-3,9-4,8-5,8-5,9-6,06-6,4-6,46-6,6-7,32-7,58-7,02-6,56-6,6	27,62	15,4
Euro 20			4,38	10.06.25			A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	1000	107,7 G	107,701G-8G-8G-8G	108	100
Euro 500		4,5 %	4,5	30.06.25			A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,189G-/102,141G/-2,149G-2,149G-2,151G	102,69	101,88
Euro 500		0,05 %	0,05	14.02.25			A254QZ	XS2114143758	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,47 G	89,312G-/89,311G/-9,351G-9,371G-9,391G	89,74	87,19
Euro 500		1 %	1	13.03.25			A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,208G-/99,2G/-9,193G-9,194G-9,197G	99,55	98,1
Euro 500		1,38 %	1,38	13.03.25			A2G8VU	DE000A2G8VU3	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,06 G	95,177G-/94,919G/-4,896G-4,926G-4,935G	95,36	92,89
Euro 1.000		1,25 %	1,25	10.03.25			A2TSTF	DE000A2TSTF5	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,606G-/97,569G/-7,553G-7,565G-7,569G	97,73	95,54
Euro 1.250		1,63 %	1,63	10.03.25			A2TSTG	DE000A2TSTG3	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,25 G	94,275G-/94,061G/-4,066G-4,096G-4,116G	94,93	92,31
Euro 600		0,13 %	0,13	19.05.25			A289CY	XS2176715584	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,324G-/98,281G/-8,261G-8,276G-8,266G	98,38	96,76
Euro 800		0,38 %	0,38	19.05.25			A289CZ	XS2176715667	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,38 G	92,45G-/92,276G/-2,271G-2,299G-2,276G	92,87	90,56
Euro 1.000		1,75 %	1,75	24.02.25			A13SL3	DE000A13SL34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,55 G	99,596G-/99,508G/-9,498G-9,53G-9,525G	101,36	97,2
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	-"-, (Glob.)	1	258,9	260,4G-3,65-3,1-4,25-4,5-3,45-3,75-4,2	283,55	208
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	175,2	175,2G	224,5	145,4
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	218,1 G	216,3G	284,1	173,45
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,45G	9,5	3,78
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,71	4,662G	4,71	4,34
Euro 850			4,5	28.03.25			A383HC	DE000A383HC1	-"-, Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	99,924G-100,411G-0,441G-0,441G	101,6	94,69
Euro 750		3,38 %	3,38	14.10.24			A3H2TA	DE000A3H2TA0	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,611G-/98,616G/-8,619G-8,633G-8,627G	98,98	94,53
Euro 750		2,75 %	2,75	14.10.24			A289Q9	DE000A289Q91	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,883G-/99,933G/-9,973G-9,987G-9,987G	100,06	99,33
Euro 650		2,88 %	2,88	26.03.25			A2YB7B	DE000A2YB7B5	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,33 G	100,391G-/100,305G/-0,385G-0,385G-0,385G	100,39	97,06
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	62,5	62G-3,5bB	64	56,5
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,32G	2,34	2,06
Euro 50,054	7	0,6	0,6	22.11.24		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,4	13,7
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,95 G	26,15G	29,8	20,35
Euro 0,48	1	**0 ***	0,5	**08.07.25***			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,6 -T	18,6-T	19,4	10,4
Euro 20							A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG, Gewinnber. ab 12.12.2024 Kurs in Prozent	1000	99 G	99,001G-9G-9G-9G	101	99
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	115,5	117,1G-8,2	120,6	84,7
Euro 20		3,5 %	3,5	02.01.25			A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,249G	99,9	99

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 20		3,5 %	3,51	02.01.25			A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Kurs in Prozent	1000	85 -T	85-T-/85-T/	100	85
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	222 G	223,5G	231	110,6
Euro 45		5,5 %	5,5	07.10.24			A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG, Kurs in Prozent	1000	103 G	103,001G-/103G/-3,225G-3,225G-3,225G	106,98	102,05
Euro 35							A383FH	DE000A383FH4	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	1000	105,97 G	106,001G-5,975G-6G-6G	107,19	103,05
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,92G	5,15	4,64
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	22	22G-3	28	16,18
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,54 G	3,505G	4,63	2,84
Euro 101,9		5,75 %	2,88	21.03.25			A30VKB	DE000A30VKB5	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,083G-/100,001G/-0,001G-0,001G-0,001G	100,45	96,44
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	9,3	5,5
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	217,45	218,15G-8,7-9,05-8-6,75-7,4-7,9-7,4	243,05	166,62
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	94,52	94,76-4,76-3,44C-3,36-2,98C-2,92-2,18-1,68-1,7-1,86-2,04-2,24	98,98	41,97
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,6	46,49G-6,95-6,75	58,16	41,4
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	39,76 G	39,5G	50,7	32,48
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,885G	4,29	1,1
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	83,15 G	85,15G-6,15	88,95	66,15
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,7 G	60,7G-1,2	63,7	47,05
Euro 300		1,71 %	5,13	09.10.24			A351WB	DE000A351WB9	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,12 G	105,176G-/105,121G/-5,121G-5,121G-5,121G	106,33	104,92
Euro 500			3,75	27.01.25			A3827R	DE000A3827R4	-"-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	103,21 G	103,131G-/103,205G/-3,246G-3,158G-3,169G	103,69	101,88
Euro 500							A4DFCK	DE000A4DFCK8	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,78 G	100,767G-0,916G-0,761G-0,791G	101,3	98,4
Euro 34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G	24,72	11,91
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	11,55 G	10,85G	13	8,74
Euro 350			2,32				A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH, Gewinnber. ab 22.05.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,4 G	102,301G-2,59G-2,36G-2,36G	102,6	100,45
Euro 5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,4G	7,25	6,1
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	71,4 G	72,2G	73	61,8
Euro 9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,32G	3,88	2,7
Euro 14,896	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,09 bB	0,081-0,081-0,09bG-0,091-0,09bB-0,08bG-0,082-0,118	0,18	0,03
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,88	1,72
Euro 500							A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover, Gewinnber. ab 22.05.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,67 G	99,63G-9,47G-9,49G-9,49G	100,28	99,04
Euro 9,79	1	0	0,05	18.06.25		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,34	1
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,022B	0,28	0,02
Euro 198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19 G	19,52G	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	27,3 G	26,9G	33,3	18,96
Euro 14,083	1	0	0,2	23.06.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,9 G	23,6G	28,7	17,88
Euro 6,5	1	1 2 +	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	54 bG	54G	58	46,9
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 3	19.06.25		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118,4 G	118,2G	150,4	105
Euro 1,12	1	**0 ***	0	**30.07.25***			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,8G	31,8	19,8
Euro 12,158	1	0,55	0,6	30.06.25			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	26,65 G	26,1G	36,6	21,9
Euro 55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,65 G	50G	58,9	45,02
Euro 15		5 %	2,5	14.03.25			A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH, Kurs in Prozent	1000	98,25 G	98,251G-/98,251G/-100,75G-98,5G-8,75G	102,7	98
Euro 10		5,5 %	2,75	16.05.25			A254UP	DE000A254UP9	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,501G-/100,501G/-0,5G-0,5G-0,5G	101,47	97,25
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,75 G	15,75G	22	14,75
Euro 19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	43,56	42,68G-3,42-3,52-3,86	52,4	27,02
Euro 25							A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Gewinnber. ab 28.05.2025, Kurs in Prozent	1000	104,51 G	104,511G-4,55G-4,55G-4,55G	104,6	101,45
Euro 500		1,25 %	1,25	29.11.24			SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG, Kurs in Prozent	1000	99,47 G	99,488G-/99,455G/-9,462G-9,451G-9,463G	99,5	98,28
Euro 500		1,38 %	1,38	01.07.25			SYM773	XS2195096420	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,61 G	98,001G-8,005G-/97,545G/-7,555G-7,565G	98,26	95,6
Euro 139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	-"-, (Glob.)	1	91,98	90,22G-0,32	106,35	89,06
Euro 6,878	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,06 G	3,07G	5,28	2,71
Euro 222,222	1	0	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1		(ausg)	13	11,1
Euro 13,5	1	**0 ***	0,22	**10.07.25***			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,54G	3,06	2,23
Euro 44,381	1	**0,2 ***	0,2	**14.08.25***		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	6,3	5,4G-6,4	7,05	5

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 176,557	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,33 G	14,21G-4,3	15,03	11,76
Euro 500			2,11	04.03.25			A383QV	DE000A383QV2	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,625G-2,605G-2,595G-2,615G	103,61	99,89
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	6,43 G	6,43G	8,46	6,27
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	108,1 G	110,1G	116,5	80,8
Euro 500		2,5 %	2,5	23.07.25			TLX210	DE000TLX2102	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,203G-/100,217G/-0,217G-0,219G-0,218G	100,53	99,42
Euro 750		2,25 %	2,25	05.12.24			TLX300	XS1729882024	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,861G-/97,854G/-7,924G-7,999G-7,905G	98	95,97
Euro 500		1,75 %	1,75	02.12.24			TLX310	XS2411241693	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,14 G	88,001G-/87,861G/-8,022G-8,074G-8,081G	88,18	83,79
Euro 500		4 %	4	25.10.24			TLX220	XS2547609433	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,16 G	104,971G-/104,73G/-4,737G-4,753G-4,77G	105,75	103,57
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	9,54	9,575G	13,42	9,1
Euro 6,908	1	0,62	0,53	19.05.25			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	24,2	25G	25	15,05
Euro 296,617	1	**0 ***	0	**10.07.25***			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,42bG	0,7	0,28
Euro 650		10,74 %	5	03.03.25			A2LQLC	XS1814546013	-"-, Kurs in Prozent	100000	68,2 G	65,85G-/68,1G/-8,15G-8,22G-8,51G	87,25	63,57
Euro 2.974,555	1	0,18	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,31 bB	2,29G-2,2905-2,3-2,2905-2,2905-2,29bG-2,29bG-2,308-2,29bG-2,308-2,29bG-2,292	2,33	2,02
Euro 25		4,75 %	1,19				A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,5 G	93,501G-/93,5G/-3,5G-3,5G-3,5G	98,7	93,25
Euro 232,783	1	**0 ***	0	**25.07.25***			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,682G	0,82	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	8,98 G	9,24G	12,7	7,7
Euro 70		4,59 %	4,46	14.07.25			A383EW	NO0013256834	-"-, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100 G	100G-G-G-G	106,36	98,4
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,03	0,01
Euro 500		0,38 %	0,38	02.12.24			A3H3G1	DE000A3H3G17	Thüringen, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	44,37 G	43,93G-/44,5G/	50,81	42,87
Euro 500		0,2 %	0,2	28.10.24			A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,66 G	97,64G-/97,64G/-7,63G-7,64G-7,64G	97,68	96,08
Euro 750							A383QT	DE000A383QT6	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,4 G	97,03G	100,94	96,88
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,75	9,784-9,792-9,72-9,738-9,738-10,03-0,165-0,42-0,425-0,445-0,445-0,375-0,42-0,37-0,37-0,42-0,465-0,385	11,11	3,82
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,99	10,01-0,13	11,41	7
Euro 2,013	10	0,45	0,5	07.04.25			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G	10	5,9
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	2,6 bB	2,3G	3,5	1,62
Euro 650		6,63 %	3,31				A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	99,216G-/99,649G/-9,68G-9,738G-9,797G	101,64	98,71
Euro 1.100		4,38 %	2,19				A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,961G-/99,977G/-9,996G-9,989G-9,996G	100,43	97,55
Euro 113,237	1	**0,7 ***	0,99	**08.07.25***			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15 bG	12,8G-4,5bG-5,4-6-4,5bG-6,3	16,3	12,8
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7,65	6,75
Euro 0,375	1	**0 ***	0	**21.07.25***			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,6	1,12
Euro 500	1	1,5	1,7	15.05.25			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	28,1 G	28,62G-8,74	38,7	26
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,53	7,556G-7,75-7,702-7,684-7,758-7,69	8,74	5,39
Euro 487		0,97 %	0,97	28.07.25			A383JQ	DE000A383JQ7	-"-, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent	100000	114,3 G	113,004G-4,911G-5,171G-5,011G	119,69	99,95
Euro 350		3,49 %	3,13	15.05.25			A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH, Gewinnber. ab 24.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,05 G	102,376G-4,045G-4,396G-4,763G	105,89	100,01
Euro 375			2,33	15.05.25			A4DFAP	XS2941359288	-"-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,57 G	100,763G-0,612G-0,616G-0,616G	102,84	97,35
Euro 10,333	1	0,2	0,2	26.08.24		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,32 -T	2,32-T	3,1	2,28
Euro 7,91	1	3	4,5	02.07.25			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,6G	44	24
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,46	0,23
Euro 36,117	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,14G-5G	6,26	4,7
Euro 1.000		0,85 %	0,85	22.05.25			HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,73 G	82,514G-/82,326G/	84,78	81,53
Euro 500		0,01 %	0,01	30.09.24			HV2AYN	DE000HV2AYN4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,48 G	97,47G-/97,45G/	97,57	95,75
Euro 750			2,61	24.02.25			HV2A0A	DE000HV2A0A3	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,14 G	102,105G	102,54	101,16
Euro 1.000							HV2A0P	DE000HV2A0P1	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,86 G	99,841G-9,715G-9,725G-9,745G	100,27	99,61
Euro 500		2,63 %	2,63	28.04.25			HV2AY1	DE000HV2AY12	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,82 G	100,661G-/100,708G/	101,03	99,35
Euro 1.000		2,75 %	2,75	27.02.25			HV2AY7	DE000HV2AY79	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,37 G	100,372G-/100,357G/-0,355G-0,359G-0,36G	100,73	99,95
Euro 1.000		0,01 %	0,01	24.06.25			HV2AYA	DE000HV2AYA1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,88 G	87,58G-/87,69G/-7,74G-7,76G-7,78G	88,25	85,52
Euro 750		0,01 %	0,01	10.03.25			HV2AYD	DE000HV2AYD5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,13 G	85,828G-/85,697G/	86,22	83,5

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000		0,5 %	0,5	24.02.25			HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,4 G	97,375G-/97,375G/	97,43	95,48
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,03	0,02-T	0,08	
Euro 18,298	1	0	0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	37,95	37,6G	46,45	35,6
Euro 192	1	0,5	0,4 1,5	16.05.25		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	24,22 G	24,2G-4,62	24,62	14,73
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,65G	1,65	1,11
Euro 10,524	1	**14,5 ***	1,7	**10.07.25***			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	25,5 bB	24,9bG-4,8-4,9-5-5bG-4,9bG-4,9bG-5-4,9bB-4,7-4,88-4,62	28,5	19,2
Euro 15,133	1	1,6	1,9	14.05.25			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	62,5 G	63,5G	64	47,4
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	26,2 bG	26G-6,2bG	27	24,5
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1,05	0,8
Euro 4,344	1	0,09	0,09	12.06.25			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	3,5	2,04
Euro 505,782	4	0,04	1,52	02.12.24			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37,4 bG	37,4G-7,4bG	39	35
Euro 10,043	1						A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,92G	2,96	2,71
Euro 8,862	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,8 bG	12,8G-2,8bG-2,8bG-2,8bG-2,8bG-2,8bG-2,8bG	13,5	10,6
Euro 10		7,5 %	7,5	26.02.24			A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG, Kurs in Prozent	1000	54,61 G	53,791G	63,5	23,75
Euro 63,715	7	0,2	0,2	09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	12,75 G	12,72G-2,54	13,38	7,39
Euro 33,055	1	**0,04 ***	0,04	**06.08.25***			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,3G	9,91	6,94
Euro 500		1,5 %	1,5	25.09.24			A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH, Kurs in Prozent	100000	96,41 G	95,95G-/96,296G/-6,3G-6,317G-6,316G	96,49	94,15
Euro 500		0,5 %	0,5	10.09.24			A2YNV9	XS2049146215	-"-, Kurs in Prozent	100000	76,08 G	76,136G-/75,727G/-5,781G-5,846G-5,893G	77,13	72,73
Euro 500		0,13 %	0,13	10.09.24			A2YNV8	XS2049090595	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,19 G	88,937G-/89,031G/-9,044G-9,072G-9,073G	89,31	86,6
Euro 500		4 %	4	26.09.24			A30VPR	XS2535724772	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,14 G	102,825G-/102,966G/-3,029G-3,072G-3,071G	103,31	102,03
Euro 500		4,63 %	4,63	26.09.24			A30VPS	XS2535725159	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,03 G	106,579G-/106,761G/-6,761G-6,763G-6,766G	108,58	105,24
Euro 35,955	1	1,05	0,9	12.05.25			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,95	17,85G	18,5	14,95
Euro 20,25	1	**0 ***	0	**29.07.25***			A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,04G-4,12	6	1,46
Euro 1		3,75 %	3,75	18.10.24			A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG, Kurs in Prozent	1000	95 G	95G-/95G/	98,64	95
Euro 1.000		2,9 %	4,25	07.01.25			A1X3QB	XS2617442525	Volkswagen Bank GmbH, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,775G-/100,869G/-0,866G-0,869G-0,871G	101,29	100,77
Euro 500		4,38 %	4,38	05.05.25			A1X3QC	XS2617456582	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,09 G	104,152G-/104G/-4,014G-4,017G-4,015G	104,42	102,5
Euro 500		4,63 %	4,63	05.05.25			A1X3QD	XS2617457127	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,43 G	105,527G-/105,124G/-5,189G-5,287G-5,334G	106	101,98
Euro 500		1,25 %	1,25	16.12.24			A1X3P2	XS1734548644	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,51 G	99,521G-/99,511G/-9,51G-9,514G-9,504G	99,52	98,38
Euro 850		2,5 %	2,5	31.07.25			A1X3P9	XS1944390597	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,035G-/100,028G/-0,022G-0,026G-0,037G	100,09	98,79
Euro 800		3,38 %	3,38	07.04.25			A2LQ6L	XS2152061904	Volkswagen Financial Services AG, Kurs in Prozent	1000	101,59 G	101,596G-/101,501G/-1,515G-1,507G-1,536G	101,98	99,4
Euro 800			0,94	10.09.24			A2LQ6W	XS2837886014	-"-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,53 G	101,52G-1,469G-1,48G-1,499G	101,69	100,84
Euro 1.000		0,88 %	0,88	31.01.25			A2LQ6U	XS2438616240	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,39 G	95,501G-/95,249G/-5,276G-5,297G-5,283G	95,59	92,39
Euro 750		0,38 %	0,38	12.02.25			A2LQ6S	XS2374594823	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,45 G	88,451G-/87,971G/-7,968G-8,001G-8,041G	88,51	83,82
Euro 1.000		0,13 %	0,13	12.02.25			A2LQ6R	XS2374595044	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,27 G	96,309G-/96,248G/-6,257G-6,358G-6,362G	96,36	93,78
Euro 700		3,14 %	0,84	10.06.25			A383ES	XS2837886105	-"-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,16 G	100,2G-0,152G-0,155G-0,156G	100,65	100,09
Euro 750			0,97	10.09.24			A383ET	XS2837886287	-"-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,9 G	102,901G-2,456G-2,531G-2,571G	103,03	99,72
Euro 750		2,25 %	2,25	16.10.24			A2LQ6C	XS1893631769	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,856G-/99,84G/-9,851G-9,864G-9,867G	99,93	98,3
Euro 650		2,25 %	2,25	01.10.24			A2LQ6G	XS1972547696	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,47 G	99,424G-/99,414G/-9,433G-9,409G-9,422G	99,67	97
Euro 1.000			1,61	19.05.25			A4DFAA	XS2941360963	-"-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	101,174G-1,071G-1,081G-1,093G	101,28	99,54
Euro 650							A4DFAB	XS2941605235	-"-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,139G-0,95G-0,916G-0,946G	101,44	97,9
Euro 1.100			1,8	19.05.25			A4DFAC	XS2941605078	-"-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,755G-1,568G-1,584G-1,596G	101,86	99,21
Euro 750		1,63 %	1,63	15.08.25			A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,919G-/99,916G/-9,915G-9,915G-9,915G	99,95	99,18
Euro 650		1,5 %	1,5	19.06.25			A2GSFX	XS2014291616	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,246G-/99,222G/-9,214G-9,215G-9,219G	99,25	97,55
Euro 750		0,25 %	0,25	13.01.25			A2GSF1	XS2282094494	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,93 G	98,93G-/98,932G/-8,936G-8,939G-8,938G	98,94	97,24
Euro 750		0,5 %	0,5	13.01.25			A2YN0A	XS2282095970	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,03 G	92,005G-/92,011G/-2,001G-2,051G-2,091G	92,22	88,21
Euro 1.000		0,38 %	0,38	21.07.25			A2YN0C	XS2343822842	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,98 G	98,013G-/97,984G/-7,983G-7,984G-7,989G	98,02	95,96
Euro 750		0,63 %	0,63	21.07.25			A2YN0D	XS2343822503	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,02 G	91,091G-/90,891G/-0,869G-0,951G-0,931G	91,35	87,14
Euro 750		0,99 %	4	11.04.25			A2YN0G	XS2745726047	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	103,59 G	103,76G-/103,291G/-3,311G-3,345G-3,385G	104,11	100,18
Euro 1.150			2,9	11.10.24			A2YN0F	XS2745725155	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,97 G	102,971G-/102,971G/-2,971G-2,971G-2,971G	103,17	100,74
Euro 850			2,71	11.10.24			A2YN0E	XS2745344601	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,54 G	101,556G-/101,505G/-1,501G-1,52G-1,529G	101,63	100,51
Euro 800		2,24 %	4,5	25.03.25			A3514T	XS2694872081	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,56 G	101,564G-/101,563G/-1,555G-1,557G-1,565G	102,01	101,39
Euro 500		2,3 %	4,63	25.03.25			A3514U	XS2694872594	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,9 G	105,901G-/105,531G/-5,535G-5,621G-5,591G	106,06	103,2
Euro 700			4,75	25.09.24			A3514V	XS2694874533	-"-, Kurs in Prozent	1000	107,36 G	107,426G-/107,151G/-7,171G-7,271G-7,271G	107,84	103,62

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 21,063	1	**0 ***	0	**08.07.25***			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,78G	3,1	1,01
Euro 835,622	1	**1,12 ***	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,71	28,64G-8,45-8,39-8,43	30,62	24,1
Euro 1.250							A3MP4T	DE000A3MP4T1	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,123G-/99,092G/-9,089G-9,094G-9,092G	99,12	97,46
Euro 1.250		0,25 %	0,25	02.09.24			A3MP4U	DE000A3MP4U9	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,67 G	92,164G-/92,611G/-2,385G-2,614G-2,632G	92,79	89,64
Euro 750		1,63 %	1,63	02.09.24			A3MP4W	DE000A3MP4W5	-"-, Kurs in Prozent	100000	55,86 G	55,251G-/54,669G/-4,635G-4,635G-4,665G	61,31	51,7
Euro 500		0,5 %	0,5	16.09.24			A2R7JD	DE000A2R7JD3	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,61 G	90,427G-/90,396G/-0,464G-0,523G-0,552G	90,67	88,05
Euro 500		1,13 %	1,13	16.09.24			A2R7JE	DE000A2R7JE1	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,84 G	78,629G-/78,521G/-8,546G-8,597G-8,607G	79,76	75,18
Euro 500		0,63 %	0,63	07.10.24			A2R8ND	DE000A2R8ND3	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	95,611G-/95,555G/-5,537G-5,537G-5,581G	95,87	93,21
Euro 500		1,63 %	1,63	07.10.24			A2R8NE	DE000A2R8NE1	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,68 G	72,501G-/72,243G/-2,371G-2,361G-2,391G	74,58	69,22
Euro 500		2,75 %	2,75	24.03.25			A19X8C	DE000A19X8C0	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,84 G	87,378G-/87,159G/-7,239G-7,298G-7,331G	88,81	82,29
Euro 500		1,75 %	1,75	27.01.25			A19B8E	DE000A19B8E2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,176G-/99,186G/-9,183G-9,2G-9,211G	99,33	97,75
Euro 500		1 %	1	28.01.25			A28717	DE000A287179	-"-, Kurs in Prozent	100000	63,43 G	63,081G-/63,048G/-3,092G-3,111G-3,131G	65,4	60,39
Euro 1.250		0,75 %	0,75	02.09.24			A3MP4V	DE000A3MP4V7	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,63 G	82,315G-/82,381G/-2,431G-2,471G-2,511G	82,89	79,16
Euro 850		1,38 %	1,38	28.01.25			A3MQS5	DE000A3MQS56	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,403G-/99,439G/-9,472G-9,476G-9,48G	99,48	98,36
Euro 800		1,88 %	1,88	30.06.25			A3MQS6	DE000A3MQS64	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,642G-/97,529G/-7,262G-7,523G-7,564G	97,75	95,58
Euro 850		2,38 %	2,38	25.03.25			A3MQS7	DE000A3MQS72	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,62 G	92,948G-/92,908G/-2,958G-3,017G-3,039G	94,63	90,26
Euro 750		4,75 %	4,75	23.05.25			A30VQA	DE000A30VQA4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,32 G	104,269G-/104,26G/-4,261G-4,264G-4,273G	104,38	103,44
Euro 750		5 %	5	25.11.24			A30VQB	DE000A30VQB2	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,52 G	108,66G-/108,279G/-8,341G-8,358G-8,405G	110,02	105,61
Euro 500		2,25 %	2,25	07.04.25			A28VQD	DE000A28VQD2	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,118G-/96,029G/-6,071G-6,131G-6,151G	96,8	93,79
Euro 750		0,63 %	0,63	09.07.25			A28ZQP	DE000A28ZQP7	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,375G-/98,409G/-8,406G-8,408G-8,407G	98,41	96,76
Euro 750		1 %	1	09.07.25			A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,2 G	89,655G-/89,541G/-9,603G-9,663G-9,704G	90,33	87,31
Euro 500		1,5 %	1,5	10.06.25			A182VT	DE000A182VT2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,191G-/99,188G/-9,189G-9,189G-9,202G	99,55	97,82
Euro 500		1,13 %	1,13	09.09.24			A19NS9	DE000A19NS93	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,809G-/99,813G/-9,815G-9,816G-9,816G	99,82	98,81
Euro 500		1,5 %	1,5	14.01.25			A19UR7	DE000A19UR79	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,283G-/97,291G/-7,306G-7,307G-7,323G	97,44	95,26
Euro 700		1,5 %	1,5	24.03.25			A19X8A	DE000A19X8A4	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,451G-/99,418G/-9,412G-9,4G-9,411G	99,45	98,11
Euro 500		2,13 %	2,13	24.03.25			A19X8B	DE000A19X8B2	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,06 G	96,097G-/95,913G/-5,843G-5,864G-5,874G	96,17	93,75
Euro 600		0,63 %	0,63	24.03.25			A3E5FR	DE000A3E5FR9	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,33 G	86,028G-/85,959G/-6,012G-6,071G-6,08G	86,42	82,83
Euro 1.000		0,38 %	0,38	16.06.25			A3E5MG	DE000A3E5MG8	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,73 G	95,784G-/95,73G/-5,717G-5,713G-5,715G	95,79	93,66
Euro 1.000		0,63 %	0,63	16.12.24			A3E5MH	DE000A3E5MH6	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,19 G	89,962G-/89,996G/-90,055G-0,1G-0,112G	90,45	87,13
Euro 1.000		1 %	1	16.06.25			A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,98 G	81,641G-/81,681G/-1,681G-1,681G-1,681G	82,2	77,15
Euro 500		1,5 %	1,5	16.06.25			A3E5MK	DE000A3E5MK0	-"-, Kurs in Prozent	100000	67,15 G	66,522G-/66,649G/-6,706G-6,766G-6,797G	69,69	63,36
Euro 150		4 %	4	24.02.25			A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,5 G	100,101G-/100,101G/-0,101G-0,101G-0,101G	100,9	98,5
Euro 54,843	1	1,05	1,1	08.05.25		09.06	766710	DE0007667107	-"-, (Glob.)	1	86,4	87,1C-7,4-6,2	87,4	40,6
Euro 260,763	1	3	2,5	08.05.25		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	62,4	62,75G-6,2-9,15-7,2-7,9	87,02	56,75
Euro 70,14	1	1,15	0,6	26.05.25			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,15 G	23,6G	24,05	14,38
Euro 40	1	2,2	2,4	14.05.25	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	40,2 G	39,4G	44,6	36,8
Euro 150,483	1	**0,02 ***	0,11	**09.07.25***			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,02 bB	2G-2bG-2bG-2bG-2,02bB	2,02	1,82
Euro 5,5	1	0,11	0,05	19.12.24			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,92G	5,8	3,72
Euro 400		2,88 %	1,44	16.06.25			A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,515G-/98,604G/-8,598G-8,598G-8,591G	99,14	96,04
Euro 250		5,39 %	2,81	15.07.25			A3824W	DE000A3824W1	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,64 G	104,504G-/104,603G/-4,643G-4,688G-4,691G	105,29	101,28
Euro 3,8	1	0,96	0,96	23.05.24		06.06	777523	DE0007775231	Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28 G	28G	31,2	22,2
Euro 7,322	1	0,9	0,9	23.05.24		06.06	777520	DE0007775207	-"-, (Glob.)	1	31 G	31G-1bG	31,6	28
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,84	7,92G	8,7	6,92
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G	38	14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0172bG-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174-0,0186-0,0174-0,0174-0,0174-0,0174	0,02	0,02
Euro 600		1,63 %	1,63	24.03.25			A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH, Kurs in Prozent	100000	92,99 G	93,148G-/92,851G/-2,884G-2,909G-2,908G	94,23	91,66
Euro 1,475	5	0,33	0,35	09.08.24			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-6bB	6,3	4,96
Euro 490,311	1	0,65	0,65	23.05.25		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,64G-3,52	15,2	11,56
Euro 300		2,13 %	2,13	10.09.24			A3E5VS	XS2378468420	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,92 G	85,791G-/85,721G/-5,784G-5,731G-5,721G	86,5	82,85

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 250		0,63 %	0,63	16.09.24			WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,06 G	97,326G-/98,046G/-8,037G-8,046G-8,048G	98,5	96,67
Euro 300		0,5 %	0,5	28.11.24			WBP0A3	DE000WBP0A38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,3 G	99,296G-/99,296G/-9,291G-9,293G-9,293G	101,86	98,14
Euro 58		4,13 %	4,13	28.10.24			WBP0A2	DE000WBP0A20	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,89 G	101,133G-/101,805G/-1,816G-1,823G-1,827G	104,63	95,36
Euro 600							WBP0BL	DE000WBP0BL7	-"-, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,98 G	99,822G-9,701G-9,691G-9,731G	100,72	98,27
Euro 600			3,38	28.11.24			WBP0BK	DE000WBP0BK9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103 G	102,94G-/102,9G/-2,86G-2,91G-2,9G	103,67	101,78
Euro 500		0,13 %	0,13	21.10.24			WBP0BB	DE000WBP0BB8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,31 G	90,141G-/90,151G/-0,151G-0,151G-0,151G	90,37	87,75
Euro 500		0,01 %	0,01	21.10.24			WBP0A7	DE000WBP0A79	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,1 G	95,041G-/95,031G/-5,021G-5,032G-5,041G	95,15	92,86
Euro 500		0,05 %	0,05	06.08.25			A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	98,711G-/99,321G/-9,331G-9,331G-9,321G	99,61	98,07
Euro 500		0,63 %	0,63	06.08.25			A3E459	DE000A3E4597	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,08 G	94,281G-/95,111G/-5,121G-5,151G-5,151G	95,27	92,11
Euro 263,938	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	-"-, (Glob.)	1	28,08	28,02G	39,82	26,32
Euro 21,662	1	1,1	1,3 1,1	22.05.25			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	46,4 G	46,5G	49,3	37,1
Euro 500		2,25 %	2,25	05.05.25			A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	91,39 G	90,94G-/91,381G/-1,381G-1,371G-1,371G	94,29	85,44
Euro 650		5,75 %	5,75	04.08.25			A30V8W	XS2582404724	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	100,631G-/101,121G/-1,121G-1,121G-1,121G	103,07	99,66
Euro 750		3 %	3	23.09.24			A289EU	XS2231715322	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,678G-/99,634G/-9,665G-9,723G-9,782G	100,01	98,99
Euro 750		3,75 %	3,75	23.09.24			A289EV	XS2231331260	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,35 G	93,263G-/93,002G/-3,414G-3,414G-3,414G	97,78	87,45
Euro 500		2 %	2	06.05.25			A3E5KP	XS2338564870	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,2 G	94,895G-/95,221G/-5,211G-5,201G-5,211G	96,56	90,8
Euro 500		2,75 %	2,75	26.05.25			A3H24P	XS2262961076	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,21 G	95,379G-/96,211G/-6,221G-6,221G-6,221G	97,88	91,21
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,5 B	0,51G-0,645	0,65	0,19
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	280 B	280B	294	232

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.07.25	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		09.07.25
08.07.25	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0		
08.07.25	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0		
08.07.25	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
08.07.25	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,7		09.07.25
08.07.25	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,7		09.07.25
08.07.25	MWB	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0		
08.07.25	MWB	A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, 0	0		
09.07.25	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		10.07.25
09.07.25	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
09.07.25	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,02		10.07.25
09.07.25	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,02		10.07.25
10.07.25	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,13		11.07.25
10.07.25	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0		
10.07.25	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,9		11.07.25
10.07.25	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	14,5		11.07.25
10.07.25	MWB	A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, 0	0		
10.07.25	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0		
11.07.25	MWB	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,41		14.07.25
11.07.25	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		14.07.25
11.07.25	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0		
11.07.25	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0		
15.07.25	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0		
15.07.25	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
15.07.25	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0,04		16.07.25
16.07.25	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0,04		17.07.25
16.07.25	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,04		17.07.25
16.07.25	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		17.07.25
17.07.25	MWB	A12UNN	DE000A12UNN4	ABO Kraft & Wärme AG, 0	0		
21.07.25	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,28		22.07.25
21.07.25	MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG, 0	0		
22.07.25	MWB	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0		
22.07.25	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
23.07.25	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		24.07.25
23.07.25	MWB	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,35		24.07.25
24.07.25	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
24.07.25	MWB	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,3		25.07.25
25.07.25	MWB	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG, 0	0		
25.07.25	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		28.07.25
25.07.25	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0		
29.07.25	MWB	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, 0	0		
29.07.25	MWB	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, 0	0		
30.07.25	MWB	674980	DE0006749807	NABAG AG, 0	0		
30.07.25	MWB	A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, 0	0		
31.07.25	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0		
01.08.25	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,05		04.08.25
05.08.25	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0		
06.08.25	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,04		07.08.25
13.08.25	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0		
13.08.25	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, 0	0		
14.08.25	MWB	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, 0	0,2		15.08.25
19.08.25	MWB	A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, 0	0		

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

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 435			**2023**	**2024**	28.08.25			A19DWK	XS1571982468	2i Rete Gas S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,338G-/99,316G/-9,307G-9,304G-9,322G	99,34	98,24
Euro 730			**2022**	**2023**	31.10.24			A19RHP	XS1709374497	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	97,991G-/97,888G/-7,891G-7,891G-7,898G	98,04	96,17
US$ 136,413	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,36 G	1,3785G-1,4435G	4,53	1,14
Euro 500			**2023**	**2024**				A1Z1QH	XS1234373733	3M Co., Kurs in Prozent	100000	94,92 G	95,064G-/94,793G/-4,774G-4,798G-4,802G	95,24	93,31
US$ 538,181	1	1	**2024** Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,73 Q=0,73	23.05.25			851745	US88579Y1010	-"-	1	129,64 G	129,34G-31,32G	148,88	104,04
Euro 500			**2023**	**2024**				A1816Q	XS1421915049	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,88 G	92,02G-/91,624G/-1,673G-1,689G-1,715G	92,19	88,55
Euro 750			**2022**	**2023**				A1VG99	XS1136406342	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,99 G	98,901G-/98,961G/-8,961G-8,971G-8,981G	99,07	97,69
Euro 150			**2024**	**2025**	25.08.25			A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A., Kurs in Prozent	1000	104,86 G	104,861G-/104,86G/-4,57G-4,57G-4,57G	106	100
Euro 175			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KX4Q	NO0011128316	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,48 G	100,501G-/100,414G/-0,482G-0,482G-0,48G	102,95	99,46
A$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0117G-0,0119G	0,02	
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,68G-/99,679G/-9,679G-9,679G-9,679G	99,69	98,72
Euro 500			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KZE3	XS2410368042	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,31 G	85,84G-/86,051G/-6,051G-6,051G-6,051G	86,45	83,29
DKK 6,072		1	**2023** J=515	**2024** J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	-"-	1	1.592 G	1625,5G-61,5G	1.783	1.209,5
Euro 500				**2024**	05.03.25			A3LVHQ	XS2776890902	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,3 G	103,114G-/102,981G/-3,041G-3,051G-3,131G	103,86	100,41
Euro 500				**2024**	05.03.25			A3LVHR	XS2776891207	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,22 G	103,302G-/102,823G/-2,804G-2,873G-2,89G	106,2	100,04
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux, Kurs in Prozent	100000	101,83 G	101,877G-/101,803G/-1,801G-1,803G-1,802G	102,28	100,94
Euro 550			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K5LY	XS2475919663	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,95 G	97,088G-/96,828G/-6,813G-6,827G-6,843G	97,22	93,2
Euro 300			**2023**	**2024**	30.01.25			A28S3K	XS2112816934	AB Sagax, Kurs in Prozent	100000	97,47 G	97,581G-/97,421G/-7,424G-7,511G-7,469G	97,58	95,65
skr 444,779		1	**2023** J=18	**2024** J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,54 G	23,58G-3,86G	30,54	21,28
Euro 375			**2024**	**2025**	21.07.25			A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A., Kurs in Prozent	200000	101,09 G	101,051G-/101,07G/-1,126G-1,02G-1,006G	101,67	97,75
Euro 750			**2023**	**2024**	28.05.25			A2R2K9	ES0465936054	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,14 G	93,048G-/92,998G/-2,99G-3,016G-3,038G	93,33	91,05
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVYE	ES0265936023	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,595G-/97,561G/-7,549G-7,553G-7,576G	97,63	95,89
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3LJ64	ES0265936049	-"-, Kurs in Prozent	100000	113,35 G	113,322G-/113,292G/-3,252G-3,271G-3,251G	114,83	112,35
Euro 800								A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	88,78 G	88,815G-/88,614G/-8,643G-8,664G-8,672G	88,97	85,86
Euro 750			**2023**	**2024**	16.01.25			A3LCXN	XS2575556589	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,53 G	102,024G-/102,268G/-2,288G-2,32G-2,333G	103,01	100,5
sfrs 1.843,899	1	1	**2023** J=0,87	**2024** J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	50,2 G	50,28G-0,3G	51,46	44

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.140			**2022**	**2023**	27.09.24			A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,253G-/99,186G/-9,191G-9,191G-9,212G	99,37	97,94
Euro 590			**2022**	**2023**	19.11.24			A2SAR0	XS2076155105	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,63 G	95,686G-/95,553G/-5,541G-5,544G-5,568G	95,74	93,25
US$ 1.650			**2023**	**2024**	30.05.25			A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,57 G	98,21G-/97,98G/	99,87	94,72
US$ 1.739,836	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	**2025** Q=0,59 Q=0,59	15.07.25			850103	US0028241000	-"-	1	113,62 G	113,74G-4,54G	134,1	107,52
Euro 513,538			**2023**	**2024**	02.06.25			A284E1	XS2125914916	AbbVie Inc., Kurs in Prozent	100000	98,31 G	97,511G-/98,151G/-8,171G-8,181G-8,191G	98,46	96,27
Euro 427,793			**2022**	**2023**	15.11.24			A284E2	XS2125914833	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	99,552G-/100,291G/-0,291G-0,301G-0,331G	100,54	98,65
US$ 2.500			**2023**	**2024**				A1Z1D4	US00287YAR09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,17 G	95,78G-/95,54G/	97,44	92,16
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A189FL	XS1520907814	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,92 G	98,948G-/98,816G/-8,844G-8,858G-8,906G	98,97	97,04
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A2R76U	XS2055646918	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,49 G	96,538G-/96,421G/-6,411G-6,421G-6,441G	96,59	94,39
Euro 650			**2022**	**2023**				A2R76V	XS2055647213	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,08 G	91,128G-/90,84G/-0,862G-0,858G-0,918G	91,31	88,21
US$ 2.000			**2023**	**2024**	14.05.25			A181ND	US00287YAY59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,05 G	98,985G-/98,99G/	99,06	98,13
kann.$ 298,424	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,32 G	3,376G-3,332G	3,39	1,7
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI, Kurs in Prozent	100000	115,74 G	115,801G-/115,391G/-5,501G-5,531G-5,581G	116,72	109,79
Euro 750			**2023**	**2024**	28.04.25			A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,565G-/98,727G/-8,778G-8,819G-8,809G	98,89	96,7
Euro 894,9			**2023**	**2024**	20.05.25			A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A., Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,293G-/99,29G/-9,291G-9,292G-9,297G	99,3	98,07
Euro 500			**2023**	**2024**	27.02.25			A188WH	ES0211845310	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,83 G	97,741G-/97,786G/-7,79G-7,786G-7,81G	97,84	96,23
Euro 900			**2023**	**2024**	31.03.25			A28Y5D	XS2195092601	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,198G-/98,071G/-8,101G-8,121G-8,141G	98,35	96,52
Euro 600			**2023**	**2024**	07.02.25			A28TBE	XS2113911387	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,286G-/96,629G/-6,637G-6,639G-6,654G	96,81	94,19
Euro 850			**2023**	**2024**	26.03.25			A2R76M	XS2055651918	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,054G-/96,011G/-6G-6,019G-6,016G	96,18	93,73
Euro 650			**2023**	**2024**	26.03.25			A2R76N	XS2055652056	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,95 G	91,979G-/91,705G/-1,765G-1,795G-1,815G	92,8	89,36
Euro 600			**2023**	**2024**	15.07.25			A2R4Y0	XS2025480596	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,4 G	95,156G-/95,109G/-5,172G-5,232G-5,268G	95,48	93,16
Euro 700			**2023**	**2024**	15.07.25			A2R4YZ	XS2025466413	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,972G-/99,972G/-9,966G-9,967G-9,967G	99,97	98,76
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.09.24			A2RZQU	XS1967635977	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,541G-/99,464G/-9,468G-9,484G-9,493G	99,62	98,15
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.03.25			A2RZQV	XS1967636199	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,48G-/99,22G/-9,296G-9,313G-9,336G	100,3	97,31
Euro 750			**2023**	**2024**	15.04.25			A2R0M7	XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,818G-/98,781G/-8,801G-8,801G-8,801G	98,82	97,11
Euro 1.500			**2022**	**2023**	17.09.24			A3KV87	XS2387713238	-"-, Kurs in Prozent	100000	60,96 G	60,956G-/60,661G/-0,821G-0,836G-0,819G	65,06	60,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.04.25			A2R05N	XS1985004370	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,74 G	74,64G-/74,311G/-4,311G-4,311G-4,311G	78,03	73,33
Euro 750			**2023**	**2024**	10.01.25			A2RV6T	XS1933815455	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,93 G	87,962G-/87,651G/-7,741G-7,762G-7,781G	89,16	85,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWNY	XS2389343380	ABN AMRO Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	91,08 G	91,05G-/90,811G/	91,13	87,55
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1CE	XS2434787235	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,25 G	84,101G-/83,771G/	85,57	81,22
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.01.25			A3K1BG	XS2435570895	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,47 G	74,308G-/74G/	76,51	72,64
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A28YPA	XS2131567138	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,13 G	100,022G-/100,121G/-0,114G-0,082G-0,039G	100,4	98,48
Euro 1.250			**2023**	**2024**	15.01.25			A28R4V	XS2102283061	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,557G-/97,572G/-7,551G-7,561G-7,591G	97,61	95,32
Euro 2.000			**2023**	**2024**	14.01.25			A28R10	XS2101336316	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,97 G	77,642G-/77,631G/-7,631G-7,631G-7,631G	78,82	75,72
Euro 2.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A19BHJ	XS1548458014	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,17 G	90,207G-/89,971G/-90,021G-0,037G-0,071G	90,74	88,26
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A19BHK	XS1548493946	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,92 G	81,873G-/81,56G/-1,673G-1,713G-1,715G	84,5	80,25
Euro 2.250			**2023**	**2024**	14.04.25			A18Z2P	XS1394791492	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,04 G	91,004G-/90,851G/-0,884G-0,879G-0,923G	91,53	88,89
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.01.25			A18WS1	XS1344751968	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,393G-/99,413G/-9,416G-9,416G-9,423G	99,42	98,34
Euro 2.000			**2023**	**2024**	10.01.25			A19ULC	XS1747670922	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,5 G	89,501G-/88,82G/-8,82G-8,859G-8,879G	89,92	87,13
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A19P4C	XS1693822634	-"-, Kurs in Prozent	200000	99,77 G	99,881G-/99,772G/-9,769G-9,763G-9,756G	100	95,54
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.04.25			A19YY7	XS1805353734	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,81 G	79,899G-/79,385G/-9,48G-9,52G-9,554G	82,97	78,35
Euro 1.750			**2022**	**2023**	30.09.24			A1Z679	XS1298431799	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,58 G	94,539G-/94,414G/-4,411G-4,438G-4,467G	95,07	92,55
Euro 1.250			**2023**	**2024**	21.02.25			A3LBJ1	XS2536941656	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,64 G	105,362G-/105,328G/-5,355G-5,412G-5,396G	105,76	103,46
Euro 1.000			**2022**	**2023**	21.11.24			A3LBJ2	XS2557084733	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,74 G	108,469G-/108,107G/-8,163G-8,197G-8,238G	109,96	104,84
Euro 750				**2024**	16.07.25			A3L1JC	XS2859413341	-"-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,67 G	102,55G	103,93	99,5
Euro 1.250				**2024**	01.09.25			A3L23Y	XS2889321589	-"-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,98 G	100,952G-0,916G-0,931G-0,922G	101,28	99,77
Euro 750								A3L3XA	XS2910610364	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,64 G	100,621G-0,446G-0,433G-0,487G	100,89	97,81
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.01.25			A3LCXL	XS2575971994	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,01 G	103,907G-/103,907G/	104,02	102,38
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,42 G	1,426G-1,45G	1,63	1,15
US$ 680,343	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	257,35 G	255,35G-60,6G	382,45	241,15
Euro 600			**2023**	**2024**	04.02.25			A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A., Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,421G-/99,515G/-9,513G-9,513G-9,512G	99,53	98,69
Euro 600				**2024**	11.03.25			A3LVR8	FR001400OJO2	-"-, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,428G-/102,215G/-2,242G-2,239G-2,275G	103,39	100,41
Euro 500								A3L28S	FR001400SCF6	-"-, Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,23G-2,381G-2,36G-2,27G	103,79	98,38
Euro 700			**2022**	**2023**	29.11.24			A3KZGW	FR0014006ND8	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,488G-/98,531G/-8,531G-8,541G-8,541G	98,7	96,5
Euro 244,967		1	**2023** J=1,18	**2024** J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	-"-	1	46,82 G	46,78G-7,01G	50,5	36
Euro 500			**2023**	**2024**	23.05.25			A2R2LB	XS2001278899	ACEA S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,86 G	97,922G-/97,742G/-7,753G-7,768G-7,761G	98	96,27
Euro 700			**2023**	**2024**	09.06.25			A19V3L	XS1767087866	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,346G-/98,28G/-8,272G-8,283G-8,292G	98,48	96,63

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A., Kurs in Prozent	100000	94,5 G	94,491G-/94,381G/-4,381G-4,411G-4,431G	94,61	91,51
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KX23	XS2401704189	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,06 G	91,168G-/90,988G/-0,993G-1,087G-1,116G	91,52	87,27
Euro 750				**2024**	04.11.24			A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V., Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	106,71 G	106,651G-6,508G-6,487G-6,481G	109,26	100,95
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A28XTJ	XS2175967343	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,781G-/98,701G/-8,691G-8,696G-8,701G	98,9	97
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A2R8AX	XS2056490423	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,59 G	97,431G-/97,543G/-7,6G-7,659G-7,698G	98,65	92,69
Euro 250			**2022**	**2023**	24.09.24			A2R8AY	XS2056491660	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,99 G	96,081G-/95,864G/-5,871G-5,901G-5,893G	96,1	92,88
Euro 500			**2023**	**2024**	20.02.25			A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	98,98 G	98,972G-/98,981G/-8,971G-8,981G-8,982G	98,98	97,66
Euro 500								A3L64N	XS2958382645	-"-, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,621G-0,611G-0,606G-0,601G	100,9	99,16
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWVD	XS2392593161	-"-, Kurs in Prozent	100000	71,41 G	71,043G-/71,181G/-1,311G-1,321G-1,171G	72,94	69,28
Euro 500			**2023**	**2024**	31.01.25			A3LDPY	XS2582112947	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,641G-/101,586G/-1,551G-1,591G-1,601G	102,15	99,9
Euro 500				**2023**	21.10.24			A3LPTU	XS2706237513	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,16 G	102,131G-/102,081G/	102,51	101,76
Euro 500				**2024**	07.02.25			A3LUCL	XS2761358055	-"-, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,461G-/99,181G/	100,97	97,66
Euro 285			**2023**	**2024**	21.07.25			A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regiª o Autónoma, Kurs in Prozent	100000	98,1 G	97,981G-/98,021G/-8,031G-8,031G-8,031G	98,26	96,67
Euro 1.000			**2022**	**2023**	30.10.24			A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS, Kurs in Prozent	100000	77,16 G	76,928G-/76,586G/-6,586G-6,586G-6,586G	77,77	73,91
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K381	FR0014009N55	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,66 G	89,421G-/89,054G/-9,101G-9,101G-9,131G	90,2	86,63
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW10	FR0014005SE7	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,3 G	85,151G-/84,787G/-4,823G-4,87G-4,87G	85,63	81,99
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.07.25			A3KTYY	FR0014004JA7	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,85 G	62,47G-/62,372G/-2,372G-2,372G-2,372G	64,42	59,99
Euro 750			**2022**	**2023**	30.09.24			A3K9SL	FR001400CWI2	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,48 G	94,18G-/93,841G/-3,841G-3,841G-3,841G	96,22	91,6
Euro 1.000				**2023**	03.10.24			A3LN82	FR001400L362	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,96 G	102,561G-/102,192G/-2,192G-2,192G-2,192G	105,47	100,15
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,82 G	2,76G	3,18	1,87
kann.$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0865G-0,0915G	0,22	0,06
sfrs 168,427	1	1	**2023** J=2,5	**2024** J=1	23.04.25			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	26,58 G	26,48G	26,66	22,5
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V., Kurs in Prozent	100000	92,42 G	92,417G-/92,281G/-2,291G-2,299G-2,311G	92,51	89,88
Euro 500			**2023**	**2024**	21.03.25			A3KWD3	XS2388141892	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,53 G	95,392G-/95,978G/-5,978G-5,978G-5,978G	95,98	91,13
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWD4	XS2386592567	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,18 G	86,006G-/85,951G/-5,991G-5,971G-5,971G	86,33	81,59
Euro 300			**2022**	**2023**	20.11.24			A2R2A0	XS1995662027	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,21 G	93,17G-/93,043G/-3,05G-3,034G-3,084G	93,75	91,03
Euro 300								A3L4CV	XS2911666795	-"-, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	98,83G-8,94G-8,97G-9,03G	99,75	96,16
kann.$ 28,783	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0389G-0,0268G	0,06	0,03
Euro 600			**2023**	**2024**	30.04.25			A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,76 G	97,755G-/97,719G/-7,706G-7,718G-7,715G	97,83	95,95
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	0,222G	0,34	0,18
A$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G		
US$ 424,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	321,85 G	320,65G-7,6G	446	299,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 79,978	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	8,09 G	8,03G-8,026G	11,33	6,44
US$ 1.621,404	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	115,44	115,24G-7-7,52G	125,26	69,49
A$ 578,909		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0162G-0,0164G	0,02	0,01
Euro 31,508		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.561 G	1555,6G-64,4G	1.848,6	1.154,6
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A., Kurs in Prozent	100000	84,58 G	84,184G-/84,159G/-4,209G-4,276G-4,309G	85,16	81,58
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd., Kurs in Prozent	200000	102,37 G	102,221G-/102,358G/-2,388G-2,437G-2,412G	102,62	96,46
Euro 1.652,797	1	1	**2023** J=0,16	**2024** I=0,16 S=0,19	16.06.25			A3ET99	BMG0112X1056	-"-	1	6,13 G	6,088G-6,038G	6,5	5
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1						A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	22,64 G	22,475G-2,845G	22,91	22,3
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,703G-/98,663G/-8,64G-8,647G-8,659G	98,73	97,21
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.10.24			A28VK8	FR0013505625	Aéroports de Paris S.A., Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,764G-/99,771G/-9,771G-9,771G-9,781G	99,81	98,64
Euro 600			**2023**	**2024**	05.06.25			A1HLS9	FR0011509488	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,99 G	100,801G-/100,829G/-0,873G-0,87G-0,887G	101,09	99,19
Euro 500			**2022**	**2023**	13.12.24			A19TQY	FR0013302197	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,97 G	96,966G-/96,861G/-6,871G-6,892G-6,891G	97,03	94,39
Euro 750			**2023**	**2024**	06.01.25			A28ZA6	FR0013522133	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,56 G	94,504G-/94,421G/-4,401G-4,401G-4,411G	94,6	91,77
Euro 750			**2023**	**2024**	02.07.25			A28ZA7	FR0013522141	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,3 G	88,563G-/88,951G/-8,951G-8,954G-8,961G	89,38	86,6
Euro 1.500			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VK9	FR0013505633	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,223G-/99,011G/-9,031G-9,061G-9,061G	99,4	96,72
Euro 800			**2023**	**2024**	18.06.25			A2R3QJ	FR0013426368	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,26 G	82,26G-/81,911G/-1,974G-2,018G-2,007G	83,42	79,67
Euro 500			**2022**	**2023**	11.10.24			A2RSU0	FR0013371549	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,46 G	84,57G-/83,911G/-3,96G-4,015G-4,048G	87,69	80,97
Euro 500				**2024**	16.05.25			A3LYHP	FR001400Q3D3	-"-, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,56 G	101,676G-1,341G-1,354G-1,395G	101,85	98,83
US$ 540,645	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	88,18 G	87,34G-8,06G	104,95	87,02
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.03.25			A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank, Kurs in Prozent	1000	97,45 G	97,427G-/97,397G/-7,388G-7,408G-7,406G	98,06	95,97
Euro 400			**2023**	**2024**	30.06.25			A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A., Kurs in Prozent	100000	101,11 G	100,991G-/101,037G/-0,993G-1,062G-1,101G	101,63	99,54
Euro 600			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	93,51 G	93,532G-/93,401G/-3,363G-3,363G-3,375G	93,58	90,25
Euro 500			**2022**	**2023**	25.11.24			A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV, Kurs in Prozent	100000	89,52 G	89,621G-/89,321G/-9,311G-9,331G-9,341G	90,15	86,33
Euro 500			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R0G7	BE0002644251	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,39 G	99,041G-/99,391G/-9,391G-9,391G-9,391G	99,65	97
Euro 198,938		1	**2023** I=1,5	**2024** S=2	04.06.25			A1J1DR	BE0974264930	-"-	1	56,9 G	56,95G-6,15G	58,5	46,54
Euro 750			**2023**	**2024**	10.06.25			A2SBB9	BE6317598850	-"-, Kurs in Prozent	200000	95,39 G	95,121G-/94,951G/-4,951G-4,961G-4,961G	95,39	87,82
Euro 1.250			**2024**	**2025**	07.08.25			856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A., Kurs in Prozent	250000	93,72 G	93,66G-/93,72G/-3,67G-3,67G-3,67G	97,92	92,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.000			**2023**	**2024**	31.01.25			A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,77G-/96,695G/-6,665G-6,665G-6,705G	96,87	94,35
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.05.25			A1ZJ15	XS1072438366	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,187G-/100,171G/-0,171G-0,181G-0,181G	100,37	99,36
Euro 1.500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K5QR	FR001400ADF2	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,89 G	90,877G-/90,694G/-0,731G-0,746G-0,796G	91,79	88,22
Euro 2.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A2R4FQ	FR0013431137	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,14 G	91,134G-/90,998G/-1,012G-1,037G-1,047G	91,47	87,94
Euro 1.200			**2023**	**2024**	25.02.25			A3LAHU	FR001400DCB7	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,081G-/101,761G/-1,811G-1,843G-1,871G	103,23	99,78
Euro 500			**2023**	**2024**	20.03.25			A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale, Kurs in Prozent	100000	91,83 G	91,75G-/91,7G/-1,7G-1,73G-1,74G	92,04	88,74
Euro 750			**2023**	**2024**	20.03.25			A3LC02	FR001400F4B8	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,37 G	101,237G-/101,024G/-1,065G-1,059G-1,111G	101,93	98,78
Euro 500			**2022**	**2023**	20.12.24			A3LA6E	FR001400DLI3	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,76 G	101,281G-/101,421G/-1,464G-1,491G-1,531G	102,64	99,13
US$ 284,065	1	1	**2024** Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	**2025** Q=0,248 Q=0,248	01.07.25			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	101,56 G	101,38G-3,9G	146,56	87,41
kann.$ 503,333	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	102,5 G	103,5G-99,18G-9,06	109,95	75
Euro 1.250			**2023**	**2024**	11.04.25			A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik, Kurs in Prozent	100000	92,61 G	92,261G-/92,386G/-2,381G-2,351G-1,651G	92,88	77,28
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.04.25			A19Y9G	XS1807305328	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,4 G	92,281G-/92,098G/-2,146G-1,82G-1,556G	92,56	77,69
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.04.25			A19Y9E	XS1807306300	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,86G-/99,83G/	100,62	95,87
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,24 G	0,26G-0,244G	0,34	0,15
Euro 750			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,94 G	92,791G-/92,672G/-2,741G-2,801G-2,832G	92,94	90,41
Euro 750			**2023**	**2024**	04.07.25			A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97 G	97,002G-/97,002G/	100,43	97
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.05.25			A28238	XS2230399441	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,881G-/99,831G/-9,841G-9,851G-9,855G	99,88	99,02
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.04.25			A3K3W0	XS2464405229	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,655G-/99,58G/-9,58G-9,607G-9,62G	99,71	98,15
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KQ9C	XS2343340852	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,59 G	97,599G-/97,531G/-7,551G-7,595G-7,581G	97,62	95,47
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LBDW	XS2555925218	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,92 G	107,756G-/107,731G/-7,731G-7,731G-7,741G	108,37	106,49
Euro 650				**2024**	20.05.25			A3LYQ6	XS2823235085	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,64 G	103,531G-3,651G-3,628G-3,648G	104,53	100,18
Euro 340			**2024**	**2025**	14.08.25			A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S., Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,54 G	93,346G-3,551G-3,551G-3,551G	115,21	86
Euro 225			**2016**	**2017**	19.07.17			AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC, Kurs in Prozent	1000	1 G	1G-/0,8G/-0,8G-0,8G-0,8G	2,23	0,41
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,6 G	0,5982G-0,5958G	0,66	0,47
Euro 500			**2023**	**2024**	01.07.25			A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A., Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,634G-/100,509G/-0,521G-0,511G-0,641G	101,19	99,97
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	-"-	1	10,12 G	10,065G-0,175-0,45G	12,11	6,98

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A., Kurs in Prozent	100000	103,62 G	103,501G-/103,487G/-3,548G-3,607G-3,619G	105,31	103,22
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A3LC1F	FR001400F2R8	-"-, Kurs in Prozent	100000	112,41 G	112,248G-/112,436G/-2,431G-2,431G-2,381G	113,28	109,97
Euro 650				**2024**	23.05.25			A3LYYQ	FR001400Q6Z9	-"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,58 G	103,596G-3,671G-3,701G-3,691G	104,5	99,2
US$ 500			**2023**	**2024**	01.04.25			A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,51 G	98,67G-/98,45G/	98,88	97,06
Euro 600			**2023**	**2024**	15.04.25			A3LWML	XS2628704210	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,69 G	102,524G-2,251G-2,285G-2,309G	102,69	99,89
Euro 600			**2023**	**2024**	10.03.25			A19D7K	FR0013241346	Air Liquide Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,394G-/98,284G/-8,281G-8,315G-8,295G	98,39	96,16
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.06.25			A182UV	FR0013182847	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,639G-/97,519G/-7,486G-7,55G-7,584G	97,7	95,45
Euro 600			**2023**	**2024**	20.06.25			A2R3WF	FR0013428067	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,1 G	91,101G-/90,938G/-0,93G-0,931G-0,955G	91,28	87,36
Euro 500			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VK1	FR0013505567	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,48 G	94,493G-/94,28G/-4,263G-4,284G-4,303G	94,66	91,38
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K9DC	FR001400CND2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,813G-/99,409G/-9,416G-9,406G-9,462G	100,11	96,23
Euro 500			**2022**	**2023**	20.09.24			A3KWCW	FR0014005HY8	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,33 G	81,349G-/80,987G/-1,014G-1,041G-1,081G	81,66	77,43
Euro 500			**2023**	**2024**	27.05.25			A3KRNQ	FR0014003N69	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,08 G	87,109G-/86,821G/-6,847G-6,83G-6,846G	87,36	83,75
nz$ 3.303,825	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015 J=0,0125	06.03.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,28 G	0,2895G-0,2895G	0,34	0,27
Euro 500			**2023**	**2024**				A28WV1	XS2166122486	Air Products & Chemicals Inc., Kurs in Prozent	100000	85,34 G	85,353G-/85,069G/-5,081G-5,133G-5,179G	85,95	83,23
Euro 500			**2023**	**2024**				A28WV0	XS2166122304	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,59 G	94,644G-/94,501G/-4,491G-4,522G-4,525G	94,7	92,24
US$ 431,602	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	116,14 G	116,1G-7,26G	154	92,51
Euro 500			**2022**	**2023**	29.10.24			A1ZRKZ	XS1128224703	Airbus SE, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,301G-/99,156G/-9,181G-9,204G-9,205G	99,45	96,75
Euro 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VQF	XS2152796269	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,546G-/99,526G/-9,523G-9,541G-9,543G	99,7	97,6
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VQG	XS2152796426	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,634G-/97,326G/-7,327G-7,354G-7,365G	97,84	94,52
Euro 1.250			**2023**	**2024**	09.06.25			A28X76	XS2185867830	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,182G-/99,28G/-9,29G-9,26G-9,29G	99,3	98,02
Euro 1.250			**2023**	**2024**	09.06.25			A28X77	XS2185867913	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,39 G	95,527G-/95,22G/-5,162G-5,189G-5,193G	95,53	92,34
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.06.25			A28X78	XS2185868051	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,14 G	85,244G-/84,666G/-4,698G-4,683G-4,695G	86,9	80,67
Euro 600			**2023**	**2024**	13.05.25			A181L6	XS1410582586	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,956G-/98,902G/-8,912G-8,905G-8,905G	99,41	97,43
Euro 900			**2023**	**2024**	13.05.25			A181L7	XS1410582313	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,13 G	93,071G-/93,011G/-3,011G-3,032G-3,012G	93,17	90,17
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=2,8	**2024** J=3	22.04.25		06.05	938914	NL0000235190	-"-	1	177	176,88-8,42-8,08-8,36-8,28-8,1-8,26-9,04-8,68-9-9,36	179,36	128,24
US$ 146,206	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	67,14 G	67,04G-8,99G	99,28	60,28
Euro 750			**2023**	**2024**	12.05.25			A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA, Kurs in Prozent	100000	92,99 G	92,981G-/92,841G/-2,845G-2,885G-2,884G	93,14	90,55
Euro 500			**2022**	**2023**	25.10.24			A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	93,02 G	92,961G-/92,901G/	93,08	90,61
Euro 500			**2023**	**2024**	05.03.25			A2RYQC	XS1958616176	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,924G-/98,931G/-8,938G-8,939G-8,94G	98,95	97,58
Euro 500			**2023**	**2024**	08.04.25			A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V., Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,094G-/99,188G/-9,185G-9,19G-9,196G	99,64	98,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2023**	**2024**	28.03.25			A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V., Kurs in Prozent	100000	97,72 G	97,789G-/97,64G/-7,65G-7,67G-7,684G	97,81	94,82
Euro 600			**2023**	**2024**	28.03.25			A3K3L1	XS2462468740	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,81 G	92,693G-/92,611G/-2,611G-2,611G-2,611G	92,89	89,34
Euro 750			**2023**	**2024**	14.04.25			A28V25	XS2156598281	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,23 G	94,096G-/94,111G/-4,111G-4,111G-4,111G	94,25	91,19
Euro 170,785		1	**2023** I=0,44 S=1,54	**2024** I=0,44 S=1,54	29.04.25			A2PB32	NL0013267909	-"-	1	59,86 G	59,88G-60,72G	61,96	49,18
Euro 500								A3L3LV	XS2901993019	-"-, Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	101,017G-0,644G-0,684G-0,715G	103,08	97,64
Euro 650			**2023**	**2024**	16.06.25			A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,141G-/100,251G/-0,251G-0,251G-0,351G	100,86	99,04
Euro 650			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KZE2	XS2406936075	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,24 G	96,86G-/97,02G/	97,24	93,2
Euro 500			**2022**	**2023**	09.10.24			A2RSR2	XS1877938404	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,751G-/99,898G/-9,904G-9,904G-9,904G	100,53	99,65
US$ 117,661	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	**2025** Q=0,405 Q=0,405	13.06.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	55,35 G	56,01G-60,26G-0,31	94,32	45,05
Euro 1.250			**2023**	**2024**	16.01.25			A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,256G-/99,244G/-9,236G-9,239G-9,239G	99,26	98,03
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 Q=0,1	20.05.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	25,5 G	25,22G-6,155G	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	74,4 G	74,18G-3,94-4,12G	86,62	73,36
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,295G-/99,231G/-9,231G-9,231G-9,231G	99,64	97,92
A$ 1.586,429		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1		0,0005G	0,01	
Euro 300			**2023**	**2024**	18.02.25			A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,89G-/99,101G/-9,101G-9,101G-9,101G	99,11	97,71
Euro 300			**2023**	**2024**	18.02.25			A3K2AR	XS2444286145	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,67 G	95,564G-/95,551G/-5,551G-5,551G-5,551G	95,72	93,59
Euro 750			**2022**	**2023**	08.11.24			A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	93,13 G	92,744G-/93,011G/-3,011G-3,011G-3,011G	93,15	88,76
H$ 19.088,426	1	4	**2023** J=0,2075	**2024** J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,43	11,498G-1,602G	17,15	9,71
US$ 2.386,258	1	4		**2023** I=1 S=1	13.06.24			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,1	92,3G-3,2-2,6-2,7G-2,9	137,8	78,4
Euro 750			**2023**	**2024**	06.05.25			A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc., Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,152G-/99,521G/-9,521G-9,531G-9,531G	99,68	98,69
A$ 605,542		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,378G-0,378G	0,46	0,28
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,71 G	7,754G	8	5,78
Euro 500			**2022**	**2023**				A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS, Kurs in Prozent	100000	91,98 G	91,193G-/91,307G/-1,364G-1,423G-1,462G	97,66	90,96
Euro 500			**2023**	**2024**	10.06.25			A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Kurs in Prozent	100000	88,83 G	88,854G-/88,631G/-8,661G-8,681G-8,701G	89	86,64
Euro 300			**2023**	**2024**	24.06.25			A2R30Q	XS2014382845	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,41 G	85,846G-/86,151G/-6,201G-6,221G-6,221G	87,31	84,47
Euro 300			**2023**	**2024**	22.04.25			A180MB	XS1400167133	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,903G-/98,956G/-8,969G-8,959G-8,964G	98,98	97,64
Euro 700								A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,148G-/97,041G/-7,061G-7,074G-7,071G	97,15	95,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	22.11.24			A3KY35	DE000A3KY359	Allianz Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	82,29 G	81,844G-/81,561G/-1,65G-1,682G-1,782G	82,38	78,68
Euro 750			**2022**	**2023**	06.12.24			A19S4V	DE000A19S4V6	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,3 G	97,243G-/97,161G/-7,171G-7,184G-7,196G	97,34	95,19
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A2RWAX	DE000A2RWAX4	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,421G-/99,418G/-9,432G-9,418G-9,415G	99,44	98,29
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A2RWAY	DE000A2RWAY2	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,26 G	95,052G-/94,944G/-4,945G-4,977G-5,036G	95,35	93,19
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A28RSR	DE000A28RSR6	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,07 G	88,997G-/88,831G/-8,739G-8,817G-8,887G	89,07	86,19
Euro 600				**2024**	04.12.24			A3LZUB	DE000A3LZUB2	-"-, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,09 G	102,961G-2,712G-2,749G-2,827G	104,65	101,01
Euro 750			**2023**	**2024**	13.03.25			A1HG1K	DE000A1HG1K6	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,251G-/102,15G/-2,213G-2,221G-2,291G	102,67	101,16
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A180B8	DE000A180B80	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,07 G	92,674G-/92,612G/-2,557G-2,577G-2,608G	93,07	90,47
Euro 300			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,31 G	99,201G-/99,346G/-9,361G-9,401G-9,401G	99,52	97,77
US$ 130,388	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	272,2 G	273,9G-5,6G	282,1	191,45
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,04 G	99,961G-/100,031G/	100,04	98,68
Euro 500			**2023**	**2024**	11.06.25			A3KM3R	XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,401G-/101,329G/-1,337G-1,353G-1,331G	102,42	100,86
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	Alphabet Inc.	1	151,82 G	151,24G-48,78G-9,78	199,44	126,46
Euro 1.500								A4EAQ4	XS3064418687	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,12 G	100,197G-99,969G-9,972G-9,957G	100,3	99,37
Euro 1.500								A4EAQ5	XS3064423174	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,47 G	99,574G-9,099G-9,126G-9,198G	99,95	98,04
Euro 1.250								A4EAQ6	XS3064425468	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,93 G	98,936G-8,695G-8,671G-8,671G	99,3	97,11
Euro 1.250								A4EAQ7	XS3064427837	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,34 G	99,624G-8,877G-8,877G-8,877G	100,48	96,92
Euro 1.250								A4EAQ8	XS3064430385	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,16 G	98,409G-8,409G-8,409G-8,409G	100,18	96,38
US$ 5.820	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6F	US02079K3059	-"-	1	150,68	150,86G--47,86G-8,6-8,06-8,02	199	123,4
kann.$ 148,057	1	4						A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0565G-0,058G	0,11	0,05
Euro 750								A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A., Kurs in Prozent	100000	91,25 G	91,041G-/91,141G/-1,161G-1,181G-1,181G	91,38	87,8
Euro 500			**2023**	**2024**	28.07.25			A3KUFR	FR0014004QX4	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,5 G	95,241G-/95,421G/-5,421G-5,421G-5,421G	95,5	93,08
Euro 700			**2023**	**2024**	28.07.25			A3KUFS	FR0014004R72	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,91 G	88,461G-/88,671G/-8,671G-8,671G-8,671G	88,96	85,83
Euro 700			**2022**	**2023**	14.10.24			A2R839	FR0013453040	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,492G-/97,491G/-7,501G-7,501G-7,52G	97,53	95,47
Euro 461,945		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	-"-	1	19,41 G	19,46G-9,705G	25,83	17,07
US$ 17,455	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	6,45 G	6,45G-6,05G	8,8	3,1
A$ 574,503		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 500			**2023**	**2024**	17.01.25			A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A., Kurs in Prozent	100000	96,56 G	95,886G-/96,329G/-6,37G-6,429G-6,467G	96,64	92,76
A$ 9.127,371		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
Euro 1.100			**2024**	**2025**				A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Kurs in Prozent	100000	73,28 G	72,431G-/72,535G/-2,596G-2,655G-2,69G	80,52	67

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 805			**2024**	**2025**	18.08.25			A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	67,8 G	67,087G-/68,106G/-8,165G-8,225G-8,262G	78,81	65,68
Euro 675			**2024**	**2025**				A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A., Kurs in Prozent	100000	27 G	26,816G-/26,816G/-6,816G-6,816G-6,816G	55,76	26,62
Euro 500			**2024**	**2025**				A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	29,33 G	28,5G-/31,345G/-1,345G-1,341G-1,338G	36,69	19,52
Euro 1.000			**2024**	**2025**				A193UT	XS1859337419	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	92,04 B	92,76B-/92,769B/	94,78	75,03
Euro 500			**2023**	**2024**				A282VD	XS2232102876	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,5 G	83,718G-/84,888G/-4,888G-4,888G-4,898G	85,44	75,37
Euro 800			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KWT6	XS2390152986	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,62 G	83,741G-/84,909G/-4,909G-4,919G-4,939G	85,53	75,03
Euro 400			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KPVC	XS2332975007	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,5 G	83,701G-/84,766G/-4,766G-4,776G-4,796G	85,5	75,77
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A2R721	XS2053846262	-"-, Kurs in Prozent	100000	84 G	84,001G-/84,001G/-4,001G-4,001G-4,001G	85	75,13
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A2RX15	XS1843443786	Altria Group Inc., Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,049G-/99,416G/-9,416G-9,161G-9,223G	99,42	96,55
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A2RX14	XS1843443190	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,906G-/99,827G/-9,84G-9,846G-9,85G	99,96	98,02
US$ 1.684,452	1	1	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	**2025** Q=1,02 Q=1,02	16.06.25		06.07	200417	US02209S1033	-"-	1	50,95 G	51,22-0,8G	55,22	47,32
Euro 500			**2022**	**2023**	18.09.24			A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A., Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,023G-/98,999G/-8,989G-8,997G-8,998G	99,02	98,03
Euro 500			**2023**	**2024**	20.05.25			A28XNR	XS2177555062	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,745G-/100,709G/-0,709G-0,709G-0,709G	101,1	99,86
Euro 750			**2022**	**2023**	24.09.24			A282S7	XS2236363573	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,618G-/97,472G/-7,472G-7,472G-7,45G	97,69	95,9
Euro 450,499		1	**2024** I=0,8 S=0,5	**2025** I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	-"-	1	70,88 G	70,84G-0,8G	75,36	63
Euro 500				**2024**	21.03.25			A3LWD6	XS2788614498	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,3 G	102,294G-/102,203G/-2,199G-2,162G-2,172G	102,61	100,86
US$ 3.339,351			**2024**	**2025**	22.08.25			A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,14 G	98,04G	98,35	96,42
US$ 1.500			**2023**	**2024**	05.06.25			A1ZTJ9	US023135AQ91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,16 G	95,47G-/95,21G/	98,65	91,53
US$ 2.250			**2024**	**2025**	22.08.25			A190W0	US023135BM78	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,57 G	80,59G	84,61	77,14
US$ 10.616,353	1	1						906866	US0231351067	-"-	1	190,24	190,98-0,78-0,82-1,26-1,44-1,48-1,44-0,04-89,66-7,28-7,44G-8,64-8,52	233,65	143,2
US$ 433,144	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,45 G	2,431G-2,472G	3,94	2,26
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,504G-/97,455G/-7,425G-7,431G-7,445G	97,51	94,99
US$ 243,322	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,8G	22,94	14,3
Euro 650			**2023**	**2024**	10.03.25			A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,586G-/98,661G/-8,674G-8,674G-8,696G	98,98	97,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.06.25			A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent	100000	96,5 G	96,321G-/96,472G/-6,527G-6,496G-6,519G	96,53	95,07
US$ 659,512	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,92 G	9,733G-9,998G	18,12	7,85
US$ 534,195	1 zu je US$ 6,5	1	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	**2025** Q=0,93 Q=0,93	09.05.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	88,4 G	88,6G-8,4G	102	86,5
US$ 700,589	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,82 Q=0,82	03.07.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	276,5 G	273,85G-4-3,35G	311,75	201,55
Euro 1.150			**2023**	**2024**				A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,11 G	93,129G-/93,029G/-3,029G-3,029G-3,017G	93,21	90,19
Euro 750			**2022**	**2023**				A3LLCL	XS2657613720	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,606G-/102,529G/-2,523G-2,522G-2,536G	103,06	101,65
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.06.25			A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc., Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,81G-/98,815G/-8,8G-8,803G-8,802G	98,88	97,2
US$ 576,33	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,45	13.06.25			A0X88Z	US0268747849	-"-	1	70,43 G	70,44G-0,83G	80,63	67,51
kann.$ 220,44	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,22 G	0,2182G-0,2112G	0,43	0,2
Euro 750			**2023**	**2024**	10.03.25			A3K28H	XS2452434645	American Medical Systems Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	93,05 G	93,181G-/92,841G/-2,895G-2,891G-2,901G	93,39	90,28
Euro 750			**2023**	**2024**	10.03.25			A3K25P	XS2452433910	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,651G-/97,471G/-7,441G-7,454G-7,463G	97,76	94,92
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A3K25R	XS2452435295	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,36 G	89,525G-/88,931G/-8,961G-9,001G-9,021G	89,89	85,83
US$ 38,509	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	**2025** Q=0,4655 Q=0,4655	19.05.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,05 G	64,65G-4,65G	75,05	64,45
Euro 750			**2023**	**2024**				A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,12 G	97,111G-/97,079G/-7,088G-7,098G-7,108G	97,15	95,03
Euro 750			**2023**	**2024**				A3KRJ6	XS2346207892	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93 G	93,015G-/92,872G/-2,889G-2,922G-2,917G	93,07	90,24
Euro 500			**2023**	**2024**				A3KRJ7	XS2346208197	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,84 G	83,898G-/83,541G/-3,591G-3,601G-3,641G	84,88	81,94
Euro 500			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KW5U	XS2393701284	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,94 G	96,831G-/96,881G/-6,891G-6,891G-6,901G	96,99	94,72
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW5V	XS2393701953	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,63 G	89,754G-/89,402G/-9,462G-9,492G-9,493G	89,87	86,62
Euro 650			**2023**	**2024**	15.01.25			A2819J	XS2227906208	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,95 G	86,179G-/85,676G/-5,702G-5,764G-5,764G	86,38	83,57
Euro 500			**2023**	**2024**				A1905E	XS1823300949	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,68G-/99,69G/-9,687G-9,687G-9,694G	99,7	98,71
Euro 750			**2023**	**2024**				A2819H	XS2227905903	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,05 G	94,936G-/94,981G/-5,001G-5,001G-5,021G	95,12	92,55
Euro 750			**2023**	**2024**	25.02.25			A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc., Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,728G-/99,796G/-9,811G-9,821G-9,84G	99,88	99,05
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	-"-	1	250,25 G	249,15G-53,3G	305,6	231,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 760			**2023**	**2024**	05.05.25			A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,49 G	80,311G-/80,961G/-0,961G-0,961G-0,961G	93,5	77,63
US$ 496,248	1	11	**2023** Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2024** Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99	04.06.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	206,8 G	204,4G-9,65G	232,75	142,32
Euro 500			**2023**	**2024**	06.05.25			A3KQMN	XS2339399946	Andorra, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,47 G	89,221G-/89,341G/-9,291G-9,311G-9,431G	90,2	87,44
Euro 500			**2023**	**2024**	24.02.25			A3K2LX	XS2445667236	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,15 G	98,041G-/98,091G/-8,098G-8,098G-8,098G	98,16	96,16
Euro 104	1	1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,1 G	61,05G-1,45G	63,35	46
Euro 745			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	106,32 G	106,101G-/106,031G/-6,151G-6,191G-6,191G	108,05	102,82
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LV5W	XS2779881601	-"-, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,15 G	103,134G-/102,996G/-3,011G-3,02G-3,04G	103,32	100,81
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A3LFG5	XS2598746290	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,72 G	105,433G-/105,551G/	105,92	103,7
Euro 600			**2022**	**2023**	18.09.24			A19N98	XS1686846061	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,819G-/99,801G/-9,811G-9,818G-9,804G	99,84	99,13
Euro 750				**2024**	17.03.25			A3LV5X	XS2779901482	-"-, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,7 G	102,46G-/102,451G/-2,491G-2,501G-2,541G	104,18	99,77
Euro 500			**2023**	**2024**	11.03.25			A2RY5P	XS1962513674	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,381G-/99,511G/-9,515G-9,515G-9,515G	99,53	98,38
US$ 1.178,05	1	1		**2025** S=0	21.08.25			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	25,48 G	25,68G-5,78G	27,38	23,48
US$ 420,559	1 zu je US$ 1	1	**2024** I=0,22 S=0,69	**2025** I=0,125	30.05.25			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	40,19 G	40,27G-38,41G	44,16	21,95
US$ 750			**2024**	**2025**	17.07.25			A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,85 G	81,96G-/81,87G/	85,75	79,29
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.12.24			A28VL3	BE6320934266	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,528G-/99,457G/-9,441G-9,441G-9,472G	99,61	97,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.03.25			A2RZ44	BE6312822628	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,23 G	93,19G-/92,956G/-3,02G-3,039G-3,068G	93,52	90,99
Euro 1.000			**2023**	**2024**	31.03.25			A1ZFGF	BE6265142099	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,388G-/100,378G/-0,371G-0,373G-0,373G	100,51	100,06
Euro 3.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A18ZDR	BE6285455497	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,6 G	99,658G-/99,423G/-9,507G-9,471G-9,48G	99,73	97,71
Euro 750			**2023**	**2024**	23.01.25			A19UUR	BE6301511034	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,28 G	89,034G-/89,031G/-9,031G-9,031G-9,031G	91,55	87,36
Euro 2.750			**2023**	**2024**	17.03.25			A18ZDS	BE6285457519	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,23 G	93,753-/92,801G/-2,9G-2,901G-2,981G	96,5	90,67
Euro 2.000			**2023**	**2024**	23.01.25			A19UUQ	BE6301510028	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,341G-/98,318G/-8,335G-8,349G-8,355G	98,36	96,85
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.04.25			A1ZZ92	BE6276040431	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,38 G	95,47G-/95,161G/-5,181G-5,201G-5,211G	95,67	92,45
Euro 1.250			**2023**	**2024**	01.07.25			A2RZ43	BE6312821612	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,71 G	97,763G-/97,668G/-7,657G-7,669G-7,694G	97,79	95,96
Euro 1.750			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VL4	BE6320935271	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99,154G-/98,721G/-8,797G-8,851G-8,821G	99,55	96,7
Euro 1.750			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VL5	BE6320936287	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,974G-/98,236G/-8,322G-8,294G-8,358G	101,78	94,76
Euro 1.797,2		1	**2023** J=0,82	**2024** J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	58,6 G	58,66G-8,18-7,9G-7,92	62,84	45,11
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			A1HFAS	BE6248644013	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,894G-/100,471G/-0,541G-0,551G-0,591G	101,56	98,13
Euro 1.500				**2024**	24.03.25			A3LWHA	BE6350704175	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,56 G	98,568G-7,93G-7,93G-7,93G	103,07	94,69

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000				**2024**	23.09.24			A3LWG8	BE6350702153	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,58 G	102,82G-2,359G-2,371G-2,405G	103,3	100,16
A$ 145,945		7	**2023** I=0,165 S=0,3227	**2024** I=0,3486	14.02.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,8G-6,8G	22,8	15,1
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,23 G	95,188G-/95,109G/	95,24	92,74
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A3K3EV	XS2459053943	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,99 G	97,952G-/97,961G/-7,941G-7,951G-7,961G	98,02	96,29
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7TE	XS2052998403	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,51 G	91,408G-/91,207G/-1,176G-1,202G-1,213G	91,54	88,53
Euro 500			**2023**	**2024**				A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,328G-/100,378G/-0,31G-0,306G-0,287G	100,39	99,75
Euro 650			**2023**	**2024**	24.03.25			A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,263G-/99,243G/-9,218G-9,216G-9,239G	99,38	97,49
Euro 600			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KM9M	XS2315784715	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,73 G	92,523G-/92,651G/-2,641G-2,681G-2,691G	92,85	89,65
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KM9N	XS2315784806	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,97 G	83,255G-/83,584G/-3,64G-3,699G-3,749G	84,46	80,18
Euro 73,185	1	1	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,48 G	26,44G-7,32G	32,82	23,88
Euro 250								A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance, Gewinnber. ab 03.10.2024 Kurs in Prozent	100000	104,91 G	104,92G-4,59G-4,75G-4,77G	106,45	102,02
A$ 928,457		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 1.000								A2SAAR	XS2079716853	Apple Inc., Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,196G-/99,236G/-9,241G-9,241G-9,243G	99,24	97,81
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A2SAAS	XS2079716937	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,34 G	87,541G-/87,101G/-7,131G-7,147G-7,141G	87,79	84,82
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A1Z6UF	XS1292389415	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,699G-/99,552G/-9,537G-9,555G-9,569G	99,81	98,3
£ 500			**2024**	**2025**				A1Z4VB	XS1269176191	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,59 G	80,04G-/79,38G/	83,59	75,81
US$ 1.250			**2023**	**2024**	13.05.25			A19R35	US037833DG20	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,23 G	77,91G-/77,46G/	81,08	74,44
Euro 1.400			**2022**	**2023**				A1ZR67	XS1135337498	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,355G-9,294G-9,312G-9,313G	99,71	98,13
US$ 2.000			**2024**	**2025**	11.08.25			A1ZVXC	US037833BA77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,03 G	76,61G-/76,141G/	79,05	73,2
US$ 3.250			**2024**	**2025**	25.08.25			A18X84	US037833BY53	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,32 G	99,24G-/99,258G/	99,51	98,63
US$ 2.250			**2024**	**2025**	11.08.25			A19C0N	US037833CJ77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,84 G	98,8G-/98,761G/	99,14	97,62
US$ 1.000			**2024**	**2025**	11.08.25			A19C0P	US037833CH12	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,61 G	84,54G-/83,991G/	88,45	81,15
US$ 2.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A19HCJ	US037833CR93	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,49 G	98,43G-/98,371G/	98,75	96,86
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A19HY5	XS1619312686	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,55 G	96,592G-/96,441G/-6,433G-6,435G-6,445G	96,65	93,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.000			**2023**	**2024**	12.03.25			A19NYG	US037833DB33	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,53 G	97,555G-/97,505G/	97,86	95,72
US$ 1.000			**2023**	**2024**	12.03.25			A19NYJ	US037833DD98	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,7 G	77,99G-/77,71G/	81,22	74,05
£ 750			**2024**	**2025**				A1Z4VA	XS1269175466	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,49 G	96,38G-/96,16G/	96,6	93,68
US$ 1.500			**2023**	**2024**	13.05.25			A19R34	US037833DK32	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,83 G	97,491G-/97,721G/	98,06	95,94
US$ 14.935,826	1	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			865985	US0378331005	-"-	1	179,2	178,66-9,3-9,4G	242,8	152,98
US$ 3.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A1HKKY	US037833AL42	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,99 G	82,801G-/82,231G/	85,33	79,29
US$ 2.250			**2024**	**2025**	04.08.25			A1VQHR	US037833BZ29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,18 G	98,16G-/98,151G/	98,27	96,81
US$ 2.000			**2024**	**2025**	04.08.25			A1VQHT	US037833CD08	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,26 G	80,07G-/79,37G/	83,07	76,05
US$ 802,498	1	11	**2023** Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46	21.08.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	162,18 G	162,32G-6,36G	191,64	108,22
Euro 700			**2023**	**2024**	09.01.25			A182Q2	FR0013182078	APRR, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,512G-9,518G-9,518G-9,518G	99,52	98,43
Euro 500			**2023**	**2024**	13.01.25			A19JLK	FR0013260551	-"-, Kurs in Prozent	100000	92 G	92,013G-/91,801G/-1,811G-1,831G-1,861G	92,14	89,75
Euro 500			**2023**	**2024**	06.01.25			A189JH	FR0013220258	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,54 G	98,518G-/98,508G/-8,488G-8,491G-8,513G	98,56	96,9
Euro 500			**2023**	**2024**	06.01.25			A189JJ	FR0013220266	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,7 G	94,696G-/94,451G/-4,481G-4,501G-4,542G	94,94	92,16
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A282BN	FR0013534278	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,91 G	91,911G-/91,771G/-1,755G-1,776G-1,788G	92	88,87
Euro 700			**2023**	**2024**	17.01.25			A19R3J	FR0013295722	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,91 G	88,95G-/88,703G/-8,718G-8,745G-8,743G	89,43	86,45
Euro 500								A3KYVS	FR0014006IV0	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,25 G	93,244G-/93,139G/-3,134G-3,144G-3,158G	93,33	90,42
Euro 500			**2023**	**2024**	14.01.25			A28VQ5	FR0013506516	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,436G-/98,38G/-8,38G-8,386G-8,391G	98,47	96,92
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A2RUJP	FR0013382348	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,75 G	94,708G-/94,551G/-4,536G-4,551G-4,57G	94,89	91,88
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A2RWH3	FR0013397288	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,33 G	97,311G-/97,226G/-7,226G-7,234G-7,242G	97,4	95,12
A$ 2.464,329		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1003G-0,1001G	0,12	0,07
Euro 350			**2023**	**2024**	27.05.25			A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,61 G	99,291G-/99,601G/-9,611G-9,621G-9,621G	99,68	98,28
Euro 750			**2022**	**2023**	19.11.24			A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A., Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,84G-/99,831G/-9,831G-9,831G-9,831G	99,84	99,02
Euro 500								A3L69A	XS2954181843	-"-, Gewinnber. ab 13.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,78 G	100,785G-0,671G-0,703G-0,714G	100,89	98,15
Euro 500								A3L69B	XS2954183039	-"-, Gewinnber. ab 13.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,39 G	100,298G-0,162G-0,293G-0,321G	100,64	96,27
US$ 852,81		1	**2023** J=0,2327	**2024** I=0,2318 I=0,2421	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	27,69 G	27,66G-7,64-8,06G	32,07	21,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 852,81	1	1	**2023** I=0,22 S=0,25	**2024** I=0,25 S=0,275	16.05.25			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,6 G	27,4G-8G	32	21
Euro 650			**2022**	**2023**	12.09.24			A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,801G-/99,781G/-9,781G-9,781G-9,781G	99,8	98,6
US$ 480,45	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 Q=0,51	21.05.25			854161	US0394831020	-"-	1	46,62 G	46,325G-6,79G	51,38	37,01
Euro 1.000			**2022**	**2023**	01.07.24			A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	2,13 G	2,121G-/2,168G/-2,159G-2,159G-2,195G	9,4	1,13
Euro 500			**2023**	**2024**	15.05.25			A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	89,34 G	88,848G-/89,023G/-9,084G-9,143G-9,183G	91,18	77,59
Euro 450			**2023**	**2024**	15.05.25			A3KMTV	XS2310487074	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,71 G	94,515G-/94,568G/-4,619G-4,678G-4,716G	95,23	87
Euro 790			**2023**	**2024**	15.05.25			A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., Kurs in Prozent	100000	95,88 G	95,251G-/95,871G/-5,871G-5,871G-5,871G	95,88	87,69
Euro 475			**2024**	**2025**				A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,105G-/95,819G/-5,874G-5,943G-5,973G	96,99	93,23
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A., Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,494G-/97,521G/-7,521G-7,521G-7,531G	97,56	95,47
Euro 600			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V., Kurs in Prozent	100000	96,29 G	96,253G-/96,164G/	96,3	94,06
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3K2SL	BE6333477568	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,61 G	93,571G-/93,451G/	94	91,31
Euro 500			**2023**	**2024**	29.01.25			A28SLQ	BE6318702253	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,69 G	97,672G-/97,641G/-7,629G-7,636G-7,654G	97,69	95,7
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A283LY	BE6324664703	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,63G-/99,626G/-9,624G-9,625G-9,611G	99,63	98,17
Euro 500			**2022**	**2023**	08.10.24			A3KW4M	BE6331175826	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,46 G	62,182G-/62,01G/	66,29	61,4
Euro 500			**2023**	**2024**	11.02.25			A3KLJS	BE6326767397	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,55 G	85,571G-/85,351G/-5,421G-5,421G-5,431G	85,87	82,89
Euro 1.000								A4D54F	BE6359485685	-"-, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,688G	100,6	98,16
kann.$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,04 G	0,035G-0,033G	0,08	0,03
Euro 90,39			**2024**	**2025**	09.07.25			A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik, Kurs in Prozent	1	81,5 G	81,5G-/81,55G/-0,5G-0,6G-0,6G	83,01	71,73
Euro 1.572,602			**2024**	**2025**	09.07.25			A28YAH	XS2177365363	-"-, Kurs in Prozent	1	59,79 G	59,701G-/59,47G/-9,62G-9,52G-9,51G	61	48,42
Euro 248,126			**2024**	**2025**	09.07.25			A28YAJ	XS2177365520	-"-, Kurs in Prozent	1	60,75 G	60,84G-/60,83G/-0,36G-0,35G-0,23G	64,35	51,05
Euro 809,337			**2024**	**2025**	09.07.25			A28YAK	XS2177365017	-"-, Kurs in Prozent	1	66,75 G	66,01G-/66,45G/-6,48G-6,9G-6,22G	70,6	54,7
Euro 298,795			**2024**	**2025**	09.07.25			A28X66	XS2177364390	-"-, Kurs in Prozent	1	64,46 G	64,45G-/64,64G/-4,67G-4,42G-4,27G	66,5	54,52
Euro 1.165,591			**2024**	**2025**	09.07.25			A28X6M	XS2177363665	-"-, Kurs in Prozent	1	75,63 G	75,51G-/75,33G/-5,58G-5,23G-5,36G	78,1	67,58
Euro 750			**2022**	**2023**	01.10.24			A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,79G-0,74G-0,764G-0,74G	101,32	100,17
Euro 500			**2023**	**2024**	19.02.25			A2RXVZ	XS1942708527	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,901G-/97,819G/-7,786G-7,841G-7,867G	98,05	95,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 61,06	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	460 G	460G-G	645	454
kann.$ 40,493	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,28 G	0,276G-0,276-0,28-0,267G	0,48	0,27
A$ 782,863		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G	0,02	0,01
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A., Kurs in Prozent	1000	96,64 G	96,55G-/96,585G/-6,56G-6,58G-6,595G	98,07	95,52
Euro 750			**2023**	**2024**	16.05.25			A3K5DJ	FR001400ABK6	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,49 G	92,441G-/92,244G/-2,275G-2,297G-2,335G	93,11	90,56
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A3K9Z0	FR001400CZO3	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,671G-/101,621G/-1,591G-1,611G-1,621G	103,79	100,25
Euro 900			**2023**	**2024**	22.04.25			A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A., Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,389G-/98,348G/-8,348G-8,359G-8,365G	98,45	96,9
Euro 300			**2023**	**2024**	21.01.25			A28SDJ	FR0013478252	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,682G-/98,701G/-8,701G-8,702G-8,711G	98,78	97,42
Euro 400			**2023**	**2024**	23.01.25			A3LDCT	FR001400FAZ5	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,15 G	102,197G-/101,943G/-1,868G-1,868G-1,943G	102,51	99,78
Euro 500			**2022**	**2023**	03.12.24			A2SA1Z	FR0013464815	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,37 G	92,392G-/92,23G/-2,222G-2,224G-2,279G	92,52	88,82
US$ 1.059,264	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	125,2 G	124,6G-6,4G	171,8	71,9
Euro 600			**2023**	**2024**	09.07.25			A2R4T9	XS2023873149	Aroundtown SA, Kurs in Prozent	100000	95,2 G	94,963G-/95,131G/-5,141G-5,161G-5,181G	95,26	91,89
Euro 800			**2023**	**2024**	31.01.25			A19VK9	XS1761721262	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,57 G	96,166G-/96,352G/-6,403G-6,462G-6,501G	96,66	93,58
Euro 600			**2023**	**2024**	28.05.25			A2TSCS	XS1843435501	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,987G-/98,94G/-8,944G-8,958G-8,957G	99,22	97,77
Euro 600			**2022**	**2023**	23.12.24			A2R77Q	XS2055106210	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,98 G	92,391G-/93,051G/-3,102G-3,17G-3,2G	94,73	86,24
Euro 1.250			**2023**	**2024**	15.04.25			A3K0AH	XS2421195848	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,67 G	95,606G-/95,592G/-5,643G-5,648G-5,658G	95,71	92,99
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A19Z76	XS1815135352	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,152G-/99,14G/-9,151G-9,157G-9,163G	99,19	97,68
Euro 1.000								A286PM	XS2273810510	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,09 G	97,108G-/97,081G/-7,094G-7,071G-7,091G	97,11	95,17
Euro 600			**2023**	**2024**	15.07.25			A287L6	XS2287744721	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,59 G	93,564G-/93,564G/-3,639G-3,698G-3,719G	94,42	88,75
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A19LQR	XS1649193403	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,406G-/99,402G/-9,432G-9,44G-9,43G	100,05	98,32
£ 400			**2023**	**2024**	25.06.25			A2R336	XS2017788592	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,34 G	93,716G-/93,33G/	94,99	85,84
Euro 500			**2023**	**2024**	13.01.25			A2R47E	XS2027946610	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,25 G	82,6G-/82,259G/-2,25G-2,252G-2,251G	89,44	69,01
Euro 650				**2024**	16.07.25			A3L1JD	XS2860457071	-"-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	104,75 G	104,545G-4,752G-4,756G-4,787G	104,91	102,22
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	-"-, (Glob.)	1	2,97 G	2,952G-2,992G	3,12	2,19
A$ 2.535,672		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
Euro 500								A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A., Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,475G-/99,475G/-9,461G-9,461G-9,461G	99,47	97,98
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9NF	FR001400CSG4	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,618G-/101,621G/-1,611G-1,611G-1,611G	101,77	100,91
Euro 600			**2022**	**2023**	19.09.24			A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,771G-/99,746G/-9,751G-9,751G-9,751G	99,77	98,84
Euro 600			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPPJ	XS2328981431	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,42 G	96,439G-/96,39G/-6,384G-6,385G-6,385G	96,46	94,37
Euro 800			**2022**	**2023**	23.10.24			A2832M	XS2242747348	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,31 G	93,304G-/93,167G/-3,162G-3,185G-3,197G	93,45	90,99
Euro 750			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,03 G	92,992G-/92,831G/-2,84G-2,821G-2,833G	93,07	90,18
Euro 500			**2024**	**2025**	30.07.25			A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V., Kurs in Prozent	100000	96,3 G	96,256G-/96,72G/-6,421G-6,407G-6,73G	97,14	90,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.07.25			A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB), Kurs in Prozent	1000	94,87 G	94,84G-/94,49G/	97,02	93,13
Euro 1.000				**2024**	25.07.25			A3L1T3	XS2865535590	-"-, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,72G	101,38	97,7
Euro 750			**2023**	**2024**	07.05.25			A28WUX	XS2166219720	ASML Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	92,96 G	93,13G-/92,946G/-2,923G-2,912G-2,943G	93,2	90,91
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K5LQ	XS2473687106	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,28 G	97,409G-/96,992G/-7,022G-7,046G-7,093G	97,61	93,61
Euro 750			**2023**	**2024**	28.05.25			A189UN	XS1527556192	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,759G-/98,705G/-8,721G-8,71G-8,711G	99	97,43
Euro 750			**2023**	**2024**	25.02.25			A28T1T	XS2010032378	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,76 G	89,941G-/89,708G/-9,661G-9,661G-9,725G	90,04	87,11
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.07.25			A18304	XS1405780963	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,182G-/99,182G/-9,16G-9,166G-9,166G	99,21	98,07
Euro 393,831	1	1	**2023** S=1,75	**2024** I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	25.04.25			A1J4U4	NL0010273215	-"-	1	673,4	671,6G-69,2-73,6-7,7G	750,7	515,3
Euro 500			**2022**	**2023**	22.10.24			A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,881G-/99,851G/-9,837G-9,813G-9,804G	101,97	98,94
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A19XCY	XS1788694856	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,73 G	96,671G-/96,657G/-6,638G-6,65G-6,66G	96,81	94,76
Euro 500			**2022**	**2023**	24.10.24			A1871Q	XS1508404651	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,21 G	88,131G-/87,981G/-8,036G-8,062G-8,071G	88,64	85,96
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HK0	XS1614202049	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,474G-/97,483G/-7,462G-7,472G-7,482G	97,55	95,78
Euro 500			**2022**	**2023**	19.11.24			A28439	XS2259193998	-"-, Kurs in Prozent	100000	59,41 G	59,131G-/59,101G/-9,141G-9,141G-9,121G	62,7	58,15
Euro 500			**2023**	**2024**	05.05.25			A3K41N	XS2475502832	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,917G-/99,914G/-9,895G-9,891G-9,888G	99,92	98,84
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSXY	XS2356091269	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,184G-/98,151G/	98,18	96,24
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMLE	XS2308298962	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,95 G	94,893G-/94,831G/-4,82G-4,826G-4,838G	94,98	90,95
Euro 800			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV55	XS2386592302	-"-, Kurs in Prozent	100000	60,66 G	60,417G-/60,315G/-0,351G-0,352G-0,361G	64,42	59,52
Euro 500			**2023**	**2024**	30.01.25			A2RWY9	XS1943455185	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,13 G	99,106G-/99,131G/-9,131G-9,131G-9,131G	99,13	97,84
Euro 500								A3L6GY	XS2948048462	-"-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,64 G	100,342G-0,474G-0,519G-0,454G	101,69	97,87
Euro 500								A3L4ZD	XS2922125344	-"-, Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,06 G	101,07G-0,84G-0,84G-0,83G	101,65	98,77
A$ 2.513,177	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,0025G		
Euro 1.000			**2021**	**2023**	09.12.24			A3LBMG	XS2554581830	ASR Nederland N.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	117,3 G	117,011G-/117,021G/-7,021G-7,021G-7,021G	120,07	113,33
Euro 500			**2023**	**2024**	02.05.25			A2R1LA	XS1989708836	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,251G-/99,034G/-9,128G-9,087G-9,076G	99,31	96,78
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A19QW5	XS1700709683	-"-, Kurs in Prozent	200000	99,85 G	99,811G-/99,913G/-9,809G-9,868G-9,907G	100,14	96,17
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A1Z7BV	XS1293505639	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,28G-/100,24G/-0,24G-0,24G-0,24G	101,22	99,91
US$ 238,45	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	38 G	38,8G-8,6-8,2G-9,2	45,6	17
£ 936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,94 G	0,9355G-0,934G	1,45	0,7
Euro 750				**2024**	05.08.25			A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	101,197G-0,747G-0,763G-0,797G	101,9	97,2
US$ 750			**2023**	**2024**	12.06.25			A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,09 G	98,007G-/97,99G/	98,38	96,45
Euro 800			**2023**	**2024**	03.06.25			A3KRW4	XS2347663507	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,46 G	92,504G-/92,257G/-2,25G-2,245G-2,257G	92,61	89,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.550,671	1	1	**2024** I=0,776	**2025** I=1,68 I=0	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	119,05 G	119,7G-8-20,05G	146,55	111,8
Euro 800			**2023**	**2024**	12.05.25			A181MD	XS1411404426	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,147G-/97,061G/-7,051G-7,051G-7,061G	97,55	95,36
Euro 350			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,75 G	87,335G-/88,975G/-8,975G-8,978G-8,977G	90,5	75,66
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	-"-	1	17,66 G	17,98G	18,26	10,7
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.03.25			A2R7JK	XS2051361264	AT & T Inc., Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,709G-/98,683G/-8,683G-8,684G-8,69G	98,71	97,11
Euro 750			**2022**	**2023**	16.09.24			A2R7JM	XS2051362312	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,48 G	78,648G-/78,001G/-8,06G-8,071G-8,108G	81,69	74,95
Euro 1.489,219			**2022**	**2023**	04.09.24			A2RT3Z	XS1907120528	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,415G-/99,415G/-9,401G-9,401G-9,404G	99,43	98,13
Euro 1.750			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XTW	XS2180007549	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,636G-/97,471G/-7,491G-7,501G-7,493G	97,72	95,27
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XTX	XS2180008513	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,76 G	92,929G-/92,476G/-2,526G-2,606G-2,636G	93,48	90,31
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XTY	XS2180009081	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,7 G	86,431G-/86,209G/-6,353G-6,294G-6,332G	90,01	83,33
US$ 2.500			**2023**	**2024**	15.05.25			A1Z0Y6	US00206RCP55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,08 G	94,64G-/94,5G/	95,62	90,64
US$ 3.500			**2023**	**2024**	15.05.25			A1Z0Y7	US00206RCQ39	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,56 G	86,85G-/86,6G/	89,36	82,09
US$ 2.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A19CWK	US00206RDQ20	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,7 G	99,66G-/99,651G/	99,94	98,66
US$ 3.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A19CWL	US00206RDR03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,36 G	99,01G-/98,91G/	100,61	95,64
US$ 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A19CWN	US00206RDT68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,12 G	94,86G-/94,91G/	98,88	90,89
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZXJX	XS1196380031	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,92 G	91,106G-/90,511G/-0,661G-0,652G-0,642G	92,28	86,86
Euro 1.400			**2022**	**2023**				A1HD4R	XS0866310088	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,55 G	101,667G-/101,196G/-1,284G-1,283G-1,348G	102,39	98,86
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZKLT	XS1076018305	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,207G-/98,761G/-8,851G-8,861G-8,941G	100,95	96,21
Euro 1.750			**2022**	**2023**	04.09.24			A19JY9	XS1629866432	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,74 G	94,914G-/94,191G/-4,404G-4,343G-4,438G	96,69	90,91
Euro 1.250			**2023**	**2024**	04.03.25			A2R7JL	XS2051362072	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,11 G	91,017G-/90,951G/-0,974G-1,033G-1,061G	91,68	88,61
US$ 2.500			**2023**	**2024**	16.06.25			A1VFV6	US00206RCG56	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,77 G	87,011G-/86,881G/	91,04	83,25
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A1HTA6	XS0993148856	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,218G-/100,218G/-0,221G-0,22G-0,221G	100,54	100,17
US$ 1.955,149			**2023**	**2024**	16.06.25			A1HLC4	US00206RBH49	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,02 G	83,52G-/83,27G/	86,11	79,75
US$ 3.043,81			**2023**	**2024**	16.06.25			A1HLC5	US00206RBK77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,18 G	81,76G-/81,46G/	84,78	78,3
US$ 3.499,738			**2023**	**2024**	03.03.25			A1GQHS	US04650NAB01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,17 G	96,69G-/96,44G/	98,92	93,08
Euro 800			**2022**	**2023**	17.12.24			A1VHHL	XS1144088165	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,446G-/99,151G/-9,211G-9,202G-9,205G	99,6	97,29

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
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 Q=0,2775	10.07.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,14 G	24,2G-4,115G	26,45	20,99
Euro 500			**2023**	**2024**	13.01.25			A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding, Kurs in Prozent	100000	95,28 G	95,197G-/95,121G/-5,111G-5,112G-5,125G	95,28	92,53
Euro 500			**2023**	**2024**	08.01.25			A3K0XK	XS2430970884	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,59 G	97,623G-/97,621G/-7,625G-7,632G-7,636G	97,64	95,61
Euro 500			**2022**	**2023**	03.09.24			A281Y0	XS2225890537	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,814G-/99,817G/-9,814G-9,813G-9,813G	99,82	98,87
Euro 600			**2022**	**2023**	10.09.24			A3KVZF	XS2384413311	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,72 G	97,679G-/97,689G/-7,681G-7,686G-7,683G	97,72	95,64
Euro 300			**2023**	**2024**	15.07.25			A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V., Kurs in Prozent	100000	97,04 G	96,991G-/97,032G/-7,033G-6,655G-6,639G	98	93,84
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	74,72 G	73,86G-3,94G	74,72	37,59
US$ 51,297	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	39,4 G	38,6G-9G	39,8	31,6
Euro 300			**2022**	**2023**	03.09.24			A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	90,33 G	90,316G-/90,172G/-0,176G-0,194G-0,199G	90,45	87,94
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K1VW	XS2440690456	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,19 G	86,241G-/85,924G/-5,953G-5,97G-5,997G	86,77	84,22
Euro 813			**2023**	**2024**				A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,15 G	97,738G-/98,121G/-8,151G-8,331G-8,641G	98,72	91,38
Euro 19,036		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	30 G	28,85G-9,4-9,4G	45	28,85
Euro 300			**2022**	**2023**	05.09.24			A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	89,86 G	90,326G-/90,506G/-0,505G-0,505G-0,505G	92,24	87,34
Euro 500			**2022**	**2023**	26.09.24			A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council, Kurs in Prozent	200000	89,88 G	89,881G-/89,735G/-9,748G-9,765G-9,788G	90,18	87,69
Euro 300			**2022**	**2023**	18.12.24			A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A., Kurs in Prozent	100000	94,81 G	93,361G-/93,351G/-3,431G-3,351G-3,391G	95,15	90,41
A$ 1.692,573		7	**2018** J=0,02	**2019** J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G	0,18	0,09
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,626G-/100,641G/-0,631G-0,631G-0,631G	100,77	100,14
kann.$ 56,214	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,77 G	3,755G-3,835G-3,835	6,59	3,3
Euro 525			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,18 G	85,689G-/86,536G/-6,532G-6,535G-6,54G	86,54	82,98
Euro 700			**2022**	**2023**	11.09.24			A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,035G-/98,187G/-8,238G-8,263G-8,263G	98,26	96,34
Euro 560			**2023**	**2024**	26.02.25			A1ZW6G	XS1191877452	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,35 G	98,356G-/98,323G/-8,326G-8,336G-8,326G	98,38	96,89
A$ 421,18	1	7	**2021** I=0,04 S=0,04	**2022** I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	3,2	3,12G	3,6	1,78
Euro 1.000			**2022**	**2023**	30.09.24			A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,135G-/98,047G/-8,036G-8,072G-8,07G	98,14	96,39
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A3KK88	XS2294372169	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,221G-/98,221G/-8,231G-8,221G-8,215G	98,23	96,5
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A3LC6B	XS2577127884	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,77 G	100,741G-/100,741G/	101,06	100,39
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,755G-0,75G	0,9	0,72
A$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0041G-0,0041G	0,01	
A$ 329,463		7	**2020** J=0,0162 J=0,0108	**2021** J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,09	0,03
Euro 600			**2022**	**2023**	13.09.24			A3K88J	XS2532310682	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,721G-/99,711G/-9,711G-9,711G-9,711G	100,15	98,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	20.06.25			A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG, Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99,306G-/98,81G/-8,746G-8,752G-8,771G	100,51	97,41
Euro 900								A3L35K	XS2911193956	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,77 G	97,774G-7,481G-7,501G-7,501G	100,11	96,11
US$ 214	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	268,55 G	268,55G-9,6G	303,95	205,4
Euro 500			**2023**	**2024**	13.05.25			A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A., Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,909G-/98,941G/-8,942G-8,949G-8,948G	98,98	97,75
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A19F3E	FR0013251170	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,238G-/99,236G/-9,236G-9,236G-9,236G	99,25	97,98
Euro 925			**2022**	**2023**	02.09.24			A3K8VR	FR001400CH94	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,03 G	96,248G-/96,504G/-6,591G-6,649G-6,68G	97,58	94,51
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1FA	XS2434702853	Autostrade per L'Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	93,27 G	93,231G-/93,021G/-3,051G-3,101G-3,121G	93,51	88,53
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1E2	XS2434701616	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,91 G	97,821G-/97,881G/-7,911G-7,911G-7,871G	97,95	95,19
Euro 650			**2023**	**2024**	02.05.25			A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc., Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,761G-/99,749G/-9,745G-9,744G-9,744G	100,12	99,03
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A19C1B	XS1562601424	Avinor AS, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,392G-/98,372G/-8,365G-8,37G-8,379G	98,44	96,55
Euro 500			**2022**	**2023**	01.10.24			A2825Y	XS2239067379	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,58 G	89,46G-/89,371G/-9,341G-9,341G-9,341G	89,66	86,92
Euro 600			**2024**	**2025**				A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,99 G	103,64G-/103,642G/-3,643G-2,948G-2,978G	105,52	93,27
Euro 600			**2024**	**2025**				A3LU9D	XS2769426623	-"-, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,03 G	102,136G-/102,794G/-2,786G-2,731G-2,731G	105,28	92,85
Euro 900			**2022**	**2023**	04.12.24			A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,091G-/100,175G/-0,201G-0,201G-0,201G	100,27	99,89
Euro 750			**2022**	**2023**	13.11.24			A2RT8J	XS1908273219	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,708G-/98,719G/-8,714G-8,723G-8,662G	98,85	97,02
A$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 300			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KYZT	XS2407019871	AXA Logistics Europe Master S.C.A., Kurs in Prozent	100000	90,96 G	91,049G-/90,818G/-0,848G-0,843G-0,867G	91,9	88,55
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KYZN	XS2407019798	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,02 G	97,001G-/97,001G/-7,001G-7,001G-7,001G	97,02	94,91
Euro 850			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K983	XS2537251170	AXA S.A., Kurs in Prozent	100000	104,94 G	104,608G-/104,384G/-4,497G-4,545G-4,55G	105,12	102,52
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KN91	XS2314312179	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,11 G	89,001G-/88,831G/-8,811G-8,941G-8,964G	89,3	84,92
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.03.25			A3K55W	XS2487052487	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,56 G	102,511G-/102,141G/-2,309G-2,299G-2,373G	103,97	97,97
Euro 1.500			**2023**	**2024**	07.07.25			A18ZN6	XS1346228577	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,97 G	101,061G-/100,927G/-0,946G-0,942G-0,924G	101,09	99,9
Euro 375			**2023**	**2024**	29.04.25			A0DEGR	XS0203470157	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,77 G	95,592G-/95,775G/-5,775G-5,755G-5,755G	96,84	94,32
Euro 250			**2023**	**2024**	27.01.25			A0DXAK	XS0210434782	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,66 G	98,655G-/99,005G/-9,005G-9,005G-9,005G	100	95,25
Euro 2.000			**2023**	**2024**	28.05.25			A19YJP	XS1799611642	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,3 G	100,241G-/100,175G/-0,142G-0,228G-0,238G	100,44	97,42
Euro 1.000			**2022**	**2023**	08.10.24			A1ZJKM	XS1069439740	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,051G-/100,116G/-0,119G-0,113G-0,122G	100,45	98,94
Euro 1.000			**2023**	**2024**	11.07.25			A3LGGA	XS2610457967	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110 G	109,943G-/109,661G/-9,7G-9,816G-9,83G	112,39	105,48
Euro 500			**2023**	**2024**	15.05.25			A181MR	XS1410426024	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,11 G	98,09G-/98,119G/-8,111G-8,106G-8,106G	98,33	95,85
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.07.25			A3K0XP	XS2431029441	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,15 G	88,971G-/88,917G/-8,961G-8,927G-8,969G	89,42	84,92
Euro 2.215,517		1	**2023** J=1,98	**2024** J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	-"-	1	41,41 G	41,48G-1,43G	42,99	32,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,551G-/97,566G/-7,551G-7,545G-7,558G	97,59	95,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A3KL4R	XS2305244241	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,714G-/98,716G/-8,716G-8,717G-8,723G	98,72	96,97
Euro 700			**2023**	**2024**	03.03.25			A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A., Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,424G-/99,386G/-9,385G-9,381G-9,386G	99,42	97,98
Euro 750			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K99B	FR001400D7M0	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,664G-/100,621G/-0,619G-0,619G-0,617G	101,64	100,6
Euro 1.000				**2024**	24.01.25			A3LTF7	FR001400NC70	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,01 G	103,053G-/102,931G/-2,951G-2,931G-2,941G	103,13	101,61
Euro 500				**2024**	24.01.25			A3LTF8	FR001400NC88	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	104,14 G	104,054G-/103,861G/-3,881G-3,911G-3,931G	104,26	101,36
Euro 400			**2023**	**2024**	17.03.25			A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,001G-/100,186G/-0,23G-0,29G-0,328G	104,67	98,94
Euro 600			**2023**	**2024**	06.03.25			A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	101,36 G	101,354G-/101,226G/-1,196G-1,226G-1,216G	101,45	99,26
Euro 800			**2023**	**2024**	13.03.25			A1ZYK4	XS1203859928	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,868G-/98,092G/-8,091G-8,091G-8,091G	98,91	96,39
Euro 1.250			**2023**	**2024**	16.01.25			A19M4D	XS1664644983	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,18 G	96,871G-/96,793G/-6,876G-6,831G-6,869G	97,23	94,45
Euro 600			**2023**	**2024**	13.03.25			A1ZYK5	XS1203860934	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,37 G	71,854G-/72,215G/-2,22G-2,218G-2,141G	74,95	67,29
Euro 850			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	101,67 G	101,691G-/101,577G/-1,577G-1,577G-1,557G	101,85	100,17
Euro 800			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LEFL	XS2589367528	-"-, Kurs in Prozent	100000	110,09 G	110,065G-/109,776G/	110,46	107,09
Euro 550			**2022**	**2023**	13.09.24			A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC, Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,611G-/97,541G/-7,571G-7,541G-7,561G	97,73	95,06
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	9,49 G	9,496G-9,601G	12,1	8,55
US$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,8 G	76,6G-7,3G	97,4	68,7
US$ 990,75	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	**2025** Q=0,23	06.05.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	33,41 G	32,805G-4,275G	46,78	30,57
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj, Kurs in Prozent	100000	90,05 G	89,639G-/89,864G/	90,05	85,08
Euro 600			**2023**	**2024**	20.01.25			A287WA	XS2288925568	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,53 G	92,091G-/92,391G/-2,401G-2,401G-2,441G	92,66	89,24
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K037	XS2432565187	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,41 G	91,185G-/91,076G/-1,127G-1,186G-1,224G	94,52	87,28
Euro 550			**2024**	**2025**	01.07.25			A2SANN	XS2080318053	Ball Corp., Kurs in Prozent	100000	97,98 G	97,913G-/98,02G/-8,005G-8,005G-8,007G	98,28	95,73
kann.$ 299,85	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,45	1,441G-1,4995-1,4505G	1,98	0,9
sfrs 45,8	1	1	**2023** J=7,7	**2024** J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	1	208,2 G	209G-8G	209	193,7
Euro 300			**2023**	**2024**	23.07.25			A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Kurs in Prozent	100000	125,52 G	125,251G-/125,391G/-5,371G-5,381G-5,391G	127,42	122,23
Euro 790			**2023**	**2024**	28.04.25			A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A., Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,611G-/103,451G/	105,83	102,88
Euro 700								A3L35D	XS2908597433	-"-, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,101G-1,271G-1,271G-1,301G	102,19	97,66
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.02.25			A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Kurs in Prozent	100000	101,23 G	101,301G-/101,151G/-1,147G-1,131G-1,125G	101,48	100,86
Euro 1.000			**2024**	**2025**	15.07.25			A28ZVB	ES0813211028	-"-, Kurs in Prozent	200000	101,16 G	101,251G-/101,107G/-1,092G-1,12G-1,103G	102,03	99,83

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.01.25			A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Kurs in Prozent	100000	96,04 G	96,033G-/95,886G/	96,04	93,39
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.01.25			A28R19	XS2101349723	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,35 G	97,344G-/97,281G/-7,281G-7,288G-7,3G	97,37	95,25
Euro 5.763,286		1	**2024** I=0,29	**2025** I=0,41	08.04.25			875773	ES0113211835	-"-	1	13,13 G	13,175G-3,335G	13,74	9,26
Euro 1.000				**2024**	29.08.25			A3L238	XS2889406497	-"-, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102,64 G	102,574G-2,388G-2,451G-2,452G	103,05	98,61
Euro 300			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,471G-/99,381G/-9,291G-9,291G-9,291G	99,6	98,49
Euro 500			**2023**	**2024**	12.02.25			A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguŒs S.A., Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,137G-/99,117G/-9,122G-9,121G-9,126G	99,14	98,03
Euro 600			**2022**	**2023**	27.11.24			A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,59 G	101,502G-/101,611G/	102,08	100,35
Euro 500								A3L28F	XS2893180039	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	103,16 G	103,356G	103,71	101,74
Euro 500			**2024**	**2025**	16.06.25			A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A., Kurs in Prozent	200000	101,36 G	101,321G-/101,374G/-1,37G-1,362G-1,373G	102,06	99,43
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSF3	XS2353366268	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,09 G	97,049G-/96,991G/	97,09	94,72
Euro 500			**2023**	**2024**	11.03.25			A282AS	XS2228245838	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,184G-/99,154G/-9,165G-9,166G-9,169G	99,19	97,86
Euro 500			**2023**	**2024**	06.05.25			A180V9	XS1405136364	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,685G-1,655G-1,655G-1,665G	104,24	99,33
Euro 750			**2022**	**2023**	11.11.24			A3LA5S	XS2553801502	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,81 G	105,71G-/105,601G/-5,591G-5,601G-5,621G	106,31	104,68
Euro 750				**2024**	15.01.25			A3LS31	XS2745719000	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	104,03 G	103,956G-/103,781G/	104,03	102,46
Euro 750			**2023**	**2024**	07.02.25			A3LDQV	XS2583203950	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,39 G	106,348G-/106,247G/-6,211G-6,213G-6,217G	106,46	105,11
Euro 1.500			**2022**	**2023**	27.09.24			A3K9R7	XS2538366878	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,251G-/100,239G/-0,242G-0,242G-0,236G	100,53	100,19
Euro 1.000			**2022**	**2023**	22.10.24			A28330	XS2247936342	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,63 G	92,841G-/92,431G/-2,467G-2,459G-2,481G	92,84	89,48
Euro 1.250			**2023**	**2024**	04.02.25			A28TBD	XS2113889351	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,28 G	97,28G-/97,243G/-7,233G-7,235G-7,235G	97,29	94,96
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNPM	XS2324321285	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,697G-/98,686G/-8,691G-8,691G-8,692G	98,71	97,04
Euro 1.250			**2023**	**2024**	11.02.25			A3KLN3	XS2298304499	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,22 G	94,17G-/94,125G/-4,122G-4,139G-4,144G	94,31	91,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.06.25			A3KS0Z	XS2357417257	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,48 G	94,466G-/94,334G/-4,328G-4,343G-4,359G	94,53	91,59
Euro 1.500			**2023**	**2024**	06.01.25			A28WYB	XS2168647357	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,632G-/99,611G/-9,611G-9,611G-9,611G	99,64	98,77
Euro 1.500			**2024**	**2025**	14.07.25			A28R5B	XS2102912966	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,01 G	100,061G-/100,021G/-0,001G-0,001G-0,019G	100,2	98,29
Euro 1.500			**2023**	**2024**	04.04.25			A18ZC0	XS1384064587	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,181G-0,072G-0,043G-0,042G	100,83	100,01
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A19BHM	XS1548444816	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	100,341G-/100,105G/	101,09	99,91
Euro 1.750			**2023**	**2024**	16.01.25			A3LCXQ	XS2575952424	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,82 G	100,819G-/100,795G/	101,21	100,43
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A18W1Z	ES0413900392	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,619G-/99,626G/	99,63	98,78
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.02.25			A19V3M	XS1767931121	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,821G-/98,776G/	98,91	96,27

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2023**	**2024**	27.02.25			A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent	100000	83,57 G	83,558G-/83,354G/	83,88	81,13
Euro 1.500			**2023**	**2024**	06.02.25			A0GMTA	ES0413900129	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,01 G	100,985G-0,997G-0,997G-0,997G	101,53	100,98
Euro 300			**2023**	**2024**	31.03.25			A0DDUL	XS0202197694	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,5 G	91,795G-/91,535G/	93,33	88,12
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.06.25			A28Y4H	XS2194370727	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,847G-/97,811G/	97,89	95,64
Euro 1.500			**2023**	**2024**	09.05.25			A2R1SB	ES0413900558	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,08 G	89,997G-/89,838G/	90,35	87,64
Euro 1.500			**2023**	**2024**	10.07.25			A2R4YX	ES0413900566	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,59 G	91,567G-/91,551G/	91,67	88,78
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.10.24			A2R80F	XS2063247915	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,64 G	97,645G-/97,587G/	97,64	95,72
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.10.24			A2RTHB	ES0413900533	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,06 G	96,046G-/95,97G/	96,16	93,82
Euro 1.750			**2023**	**2024**	04.06.25			A2SA69	ES0413900574	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,54 G	88,457G-/88,367G/	88,65	85,73
Euro 1.250			**2022**	**2023**	27.11.24			A1ZSF7	ES0413900376	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,82 G	91,503G-/91,451G/-1,451G-1,451G-1,451G	93,25	89,83
Euro 2.500			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCSH	ES0413900905	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,635G-/100,627G/	100,9	100,62
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCSJ	ES0413900913	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,444G-/103,377G/	104,01	101,73
Euro 1.500			**2023**	**2024**	05.05.25			A0NT3B	ES0413900160	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,39 G	104,218G-/104,33G/	105,18	104,1
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KYEG	XS2404651163	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,18 G	87,104G-/87G/-7,042G-7,081G-7,081G	87,34	84,26
Euro 1.250				**2024**	22.04.25			A3LXKM	XS2806471368	-"-, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,83 G	103,741G	103,83	101,59
Euro 750				**2024**	22.04.25			A3LXKN	XS2806471525	-"-, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	100000	104,72 G	104,537G	105,94	101,51
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJP3	XS2634826031	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,32 G	106,229G-5,948G-6,009G-6,022G	106,68	104,47
Euro 1.250			**2023**	**2024**	16.01.25			A3LCXR	XS2575952697	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,364G-/103,309G/	103,47	102,28
Euro 1.250				**2023**	18.10.24			A3LPTE	XS2705604077	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,7 G	102,713G-/102,628G/	103,14	102,3
Euro 2.000				**2023**	18.10.24			A3LPTF	XS2705604234	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,65 G	108,511G-/108,18G/	109,5	106,4
Euro 1.500				**2024**	09.01.25			A3LSRU	XS2743029840	-"-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,34 G	103,194G-/102,761G/	104,35	100,19
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.04.25			A3LTFT	XS2751667150	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,3 G	105,281G-/105,181G/-5,163G-5,211G-5,201G	105,54	102,87
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** I=0,081 S=0,095	**2024** I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	-"-	1	7,27 G	7,283G-7,331-7,351G-7,361	7,36	4,39
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,78 G	1,778G-1,864G	1,97	1,22
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego, Kurs in Prozent	100000	92,23 G	92,1G-/92,07G/	93,01	89,75
Euro 500								A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A., Gewinnber. ab 25.09.2024 Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,231G-4,381G-4,381G-4,381G	104,46	102,06
Euro 1.250			**2023**	**2024**	09.05.25			A2R1SZ	XS1991265395	Bank of America Corp., Kurs in Prozent	100000	94,92 G	94,825G-/94,657G/-4,688G-4,71G-4,709G	95,05	92,2
Euro 1.500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRJP	XS2345798271	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,14 G	89,085G-/88,744G/-8,782G-8,8G-8,913G	89,28	85,63
Euro 1.500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNNP	XS2321427408	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,96 G	89,91G-/89,741G/-9,72G-9,748G-9,756G	90,1	86,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	08.08.25			A2R59E	XS2038039074	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,87 G	93,866G-/93,692G/-3,712G-3,708G-3,713G	93,93	91,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.500			**2023**	**2024**	31.03.25			A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp., Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,686G-/102,683G/-2,673G-2,682G-2,713G	102,87	101,37
Euro 1.500			**2022**	**2023**	28.10.24			A2838K	XS2248451978	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,28 G	88,221G-/87,958G/-8,005G-8,027G-8,03G	88,41	85,11
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.08.25			A3KRJN	XS2345799089	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,23 G	96,191G-/96,108G/	96,24	93,65
US$ 3.500			**2024**	**2025**	01.08.25			BA0AF9	US06051GFS30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,918G-/99,918G/	99,94	99,61
Euro 2.000			**2024**	**2025**	23.06.25			A3KWJK	XS2387929834	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,15 G	100,096G-/100,153G/	100,63	100,09
Euro 1.750			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4WN	XS2462323853	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,17G-/96,773G/	97,82	93,83
Euro 1.750			**2022**	**2023**	28.10.24			A3K4WK	XS2462324232	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,879G-/99,881G/	99,88	99,14
Euro 1.500			**2023**	**2024**	05.05.25			BA0AH7	XS1602547264	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,644G-/99,619G/-9,603G-9,605G-9,602G	99,64	98,32
Euro 1.250			**2023**	**2024**	25.04.25			BA0AJ2	XS1811435251	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,785G-/98,736G/-8,725G-8,743G-8,742G	98,85	96,82
US$ 7.531,876	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26	06.06.25			858388	US0605051046	-"-	1	41,7 G	40,405G-0,27G	46,11	29,75
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJS4	XS2634687912	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,81 G	104,73G-4,617G-4,62G-4,607G	104,85	103,06
Euro 300			**2022**	**2023**	23.10.24			A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,1 G	102,041G-/102,081G/	103,35	101,59
Euro 300			**2023**	**2024**	24.06.25			A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,183G-/99,215G/-9,229G-9,218G-9,218G	99,74	98,52
Euro 300			**2024**	**2025**	01.09.25			A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC, Kurs in Prozent	200000	100,47 G	100,561G-/100,434G/-0,39G-0,373G-0,368G	101,44	99,16
Euro 500			**2023**	**2024**	11.08.25			A3KQR3	XS2340236327	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,64 G	98,641G-/98,581G/-8,601G-8,601G-8,611G	98,64	97,06
Euro 750			**2023**	**2024**	12.05.25			A3KM1M	XS2311407352	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,448G-/98,401G/-8,406G-8,393G-8,402G	98,45	96,61
Euro 750			**2023**	**2024**	04.07.25			A3LKL2	XS2643234011	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,48 G	108,583G-/108,267G/-8,301G-8,309G-8,336G	109,29	105,86
Euro 750				**2023**	13.11.24			A3LQU5	XS2717301365	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,11 G	106,036G-/105,901G/	106,11	104,03
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3LBW6	XS2561182622	-"-, Kurs in Prozent	100000	108 G	107,941G-/107,885G/	109,13	106,69
Euro 2.750			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal, Kurs in Prozent	100000	97,01 G	96,966G-/96,961G/	97,01	94,95
Euro 800			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6H7	XS2473715675	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,88 G	100,884G-/100,881G/-0,871G-0,871G-0,871G	100,89	99,65
Euro 1.250			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR7R	XS2351089508	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,69 G	90,629G-/90,537G/	90,79	88,13
Euro 1.750			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K32X	XS2465609191	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,231G-/99,233G/	99,24	98,07
Euro 1.000			**2024**	**2025**	14.07.25			A3LW4J	XS2798993858	-"-, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,08 G	100,082G	100,12	99,73
Euro 750			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,55 G	100,523G-/100,51G/	100,95	99,39
Euro 500				**2023**	25.11.24			A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Kurs in Prozent	100000	103,3 G	103,301G-/103,351G/	104	103,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	07.02.25			A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A., Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,187G-/97,146G/-7,138G-7,138G-7,158G	97,27	95,24
Euro 750			**2022**	**2023**	07.10.24			A28S4F	ES0213679JR9	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,113G-/95,992G/-6,026G-6,031G-6,007G	96,13	93,9
Euro 750			**2022**	**2023**	23.12.24			A3KSXX	ES0213679OF4	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,49 G	96,511G-/96,411G/	96,51	94,09
Euro 750			**2023**	**2024**	08.07.25			A2R4MN	ES0213679HN2	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,715G-/98,704G/-8,688G-8,688G-8,688G	98,72	96,89
Euro 750								A3L3A2	ES0213679OR9	-"-, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,46G-1,267G-1,257G-1,293G	102,1	99,08
A$ 205,403		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	2,1	0,99
Euro 559,713			**2023**	**2024**	15.07.25			A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie, Kurs in Prozent	100000	98,35 G	98,64G-/98,4G/	99,39	94,72
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.05.25			A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,161G-/98,089G/-8,136G-8,131G-8,13G	98,24	95,94
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A18ZGH	XS1385945131	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	100,031G-/99,961G/-9,981G-9,971G-9,975G	100,07	99,03
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A1907R	XS1824240136	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,341G-/99,186G/-9,216G-9,236G-9,246G	99,35	96,7
Euro 300			**2022**	**2023**	12.09.24			A1851B	FR0013201431	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,581G-/99,575G/-9,571G-9,581G-9,581G	99,58	96,94
Euro 700			**2022**	**2023**	04.11.24			A188EG	XS1512677003	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,341G-/99,241G/-9,244G-9,244G-9,253G	99,87	97,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	11.09.24			A1Z6CZ	XS1288858548	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,081G-/100,034G/-0,051G-0,049G-0,037G	100,17	99,83
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			A19R39	XS1717355561	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,351G-/97,11G/-7,088G-7,101G-7,147G	99,03	95,16
Euro 750			**2022**	**2023**	19.11.24			A3K01G	FR0014007PV3	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,1 G	96,03G-/95,952G/	96,1	93,07
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K01H	FR0014007PW1	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,15 G	86,993G-/86,7G/	87,22	83,78
Euro 750			**2022**	**2023**	19.11.24			A3KY4B	FR0014006KD4	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,08 G	85,93G-/85,76G/	86,24	81,28
Euro 750			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KS03	FR0014004750	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,82 G	93,764G-/93,62G/	93,83	90,67
Euro 1.250			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6A2	FR001400AY79	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,801G-/101,678G/	101,83	100
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.06.25			A2R3FT	FR0013425162	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,47 G	95,431G-/95,301G/-5,31G-5,371G-5,39G	98,81	92,25
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDDM	FR001400FBN9	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,62 G	103,565G-/103,459G/-3,459G-3,476G-3,472G	103,65	101,52
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDDN	FR001400FBR0	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,73 G	103,601G-/103,201G/-3,332G-3,209G-3,22G	104,41	100,48
Euro 1.250			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCWT	FR001400F323	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,42 G	108,261G-/107,931G/	109,35	104,01
Euro 1.500			**2023**	**2024**	03.02.25			A3LBV3	FR001400EAY1	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,17 G	103,079G-/102,497G/-2,603G-2,577G-2,633G	103,83	99,88
Euro 750			**2023**	**2024**	22.01.25			A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,31 G	85,291G-/84,851G/-4,851G-4,851G-4,861G	87,79	83,26
Euro 500			**2023**	**2024**	21.01.25			A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A., Kurs in Prozent	100000	102,27 G	102,264G-/102,217G/-2,221G-2,224G-2,231G	102,44	101,53
Euro 1.250			**2023**	**2024**	12.05.25			A3KQT9	XS2342060360	Barclays PLC, Kurs in Prozent	100000	88,19 G	88,164G-/87,89G/	88,36	84,88
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNNN	XS2321466133	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,711G-/98,671G/-8,661G-8,671G-8,671G	101,25	97,28
Euro 1.250			**2023**	**2024**	08.08.25			A3LLV3	XS2662538425	-"-, Kurs in Prozent	100000	107 G	106,976G-/106,729G/-6,774G-6,781G-6,83G	107,77	105,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2024**	**2025**	08.08.25			A3LX6P	XS2815894071	100000	100,14 G	100,169G-0,121G-0,158G-0,121G	100,6	99,92
Euro 1.000				**2024**	08.05.25			A3LX6R	XS2815894154	100000	104,3 G	104,224G-3,897G-3,935G-3,933G	105,47	100,27
Euro 1.500			**2023**	**2024**	11.08.25			BC0PQF	XS2373642102	100000	93,7 G	93,72G-/93,627G/-3,63G-3,609G-3,622G	93,76	90,5
Euro 1.250								A3L5FP	XS2931242569	100000	100,55 G	100,452G-0,053G-0,042G-0,102G	101,76	96,01
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.01.25			A3K0XC	XS2430951660	100000	97,66 G	97,621G-/97,621G/	97,66	95,51
£ 14.164,748		1	**2023** I=0,027 S=0,053	**2024** I=0,029 S=0,055	27.02.25			850403	GB0031348658	1	3,9 G	3,875G-3,88G	3,98	2,71
US$ 1.714,258	1	1		**2025** Q=0,1	30.05.25			A417GQ	CA06849F1080	1	18,41	18,31-8,27-7,685G-7,73-7,755	18,59	15,94
sfrs 5,489	1	9	**2022** J=29	**2023** J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	1	995 G	995G-5G	1.004	775
Euro 500			**2022**	**2023**	11.11.24			A188WW	DE000A188WW1	1000	98,05 G	98,074G-/97,992G/-7,994G-8,006G-8,012G	98,13	96,71
Euro 300			**2023**	**2024**	03.02.25			A3K1S5	AT0000A2VCS0	100000	89,5 G	89,451G-/89,451G/	89,74	87,01
Euro 300			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWB4	AT0000A2T4M8	100000	92,09 G	91,551G-/92,021G/	92,22	89,72
Euro 400			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LRD9	XS2707629056	100000	109,67 G	109,561G-/109,548G/-9,622G-9,625G-9,643G	109,98	104,63
Euro 500			**2022**	**2023**	03.09.24			A2R68T	XS2049584084	100000	95,35 G	95,176G-/95,146G/-5,137G-5,15G-5,164G	95,35	92,48
Euro 500			**2023**	**2024**	19.06.25			A2R3RC	XS2013520023	100000	80,62 G	80,46G-/80,18G/	81,63	78,55
Euro 500			**2022**	**2023**	02.10.24			A2R8JR	XS2058855441	100000	89,63 G	89,56G-/89,49G/-9,51G-9,51G-9,53G	89,99	87,19
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A19BT9	XS1551294926	100000	97,82 G	97,8G-/97,77G/-7,78G-7,79G-7,8G	97,84	96,09
Euro 500			**2023**	**2024**	12.05.25			A3KQVC	XS2340854848	100000	85,43 G	85,38G-/85,22G/-5,28G-5,28G-5,31G	85,91	83,07
Euro 750			**2023**	**2024**	31.07.25			A3K3Y6	XS2468221747	100000	96,03 G	96,014G-/95,951G/-5,93G-5,949G-5,979G	96,13	93,94
Euro 850			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCTL	XS2570759154	100000	102,09 G	101,987G-/101,976G/-1,971G-1,971G-1,971G	102,57	100,67
Euro 750				**2024**	27.02.25			A3LU3L	XS2773068676	100000	102 G	101,891G-/101,761G/-1,851G-1,861G-1,862G	102,75	100,49
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3LC3Z	XS2531479462	100000	102,64 G	102,658G-/102,624G/-2,625G-2,626G-2,62G	103,04	101,76
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A3LBEB	XS2556232143	100000	101,39 G	101,377G-/101,342G/-1,333G-1,343G-1,352G	101,73	100,47
Euro 500			**2023**	**2024**	13.01.25			A3K0R2	XS2429205540	100000	84,13 G	84,05G-/83,91G/-3,97G-3,96G-3,97G	88,55	81,98
Euro 750			**2023**	**2024**	15.05.25			A2R2BM	XS1998215559	100000	94,56 G	94,672G-/94,514G/-4,514G-4,516G-4,577G	94,78	91,75
US$ 513,175	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17	30.05.25			853815	US0718131099	1	25,8 G	25,125G-6,035G	34,35	23,61
Euro 1.750			**2023**	**2024**	26.06.25			A192DQ	XS1840618059	100000	99,18 G	99,192G-/99,174G/-9,169G-9,175G-9,174G	99,2	97,85
Euro 1.500			**2022**	**2023**	16.12.24			A192DR	XS1840618216	100000	96,6 G	96,066G-/96,402G/-6,401G-6,401G-6,431G	96,75	93,27

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 55,4	1	1	**2023** J=2	**2024** J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	32,35	32,05G	33,35	30,1
Euro 750			**2023**	**2024**				A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,23 G	97,33G-/97,1G/-7,1G-7,29G-7,29G	99,44	93,64
Euro 350			**2024**	**2025**	15.07.25			A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V., Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,38 G	103,529G-3,422G-3,398G-3,394G	105,09	98,32
A$ 2.281,334		7	**2023** I=0,02 S=0,02	**2024** I=0,03	27.02.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,75G-0,755G	0,91	0,6
Euro 900			**2023**	**2024**	13.08.25			A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	68,3 G	68,445G-/67,947G/-7,947G-7,947G-7,947G	70,64	64,1
Euro 900			**2023**	**2024**	13.08.25			A3KU4Y	XS2375844144	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,63 G	93,681G-/93,521G/-3,521G-3,529G-3,541G	93,76	90,71
Euro 600			**2023**	**2024**	12.02.25			A3KLWC	XS2298459426	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,88 G	78,617G-/78,591G/-8,571G-8,551G-8,551G	80,26	74,87
Euro 600			**2023**	**2024**	04.06.25			A2R2UQ	XS2002532724	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,168G-/99,095G/-9,092G-9,101G-9,108G	99,17	97,77
Euro 500			**2022**	**2023**	16.12.24			A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co., Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,345G-/99,318G/-9,311G-9,319G-9,341G	99,37	98,17
Euro 500			**2023**	**2024**	13.08.25			A3KU4Z	XS2375836553	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,76 G	99,754G-/99,779G/-9,771G-9,769G-9,771G	99,78	98,36
Euro 750				**2024**	10.02.25			A3LUHG	XS2763026395	-"-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,42 G	102,569G-/102,151G/-2,182G-2,201G-2,233G	102,75	99,93
Euro 34,067	1	1	**2023** S=0,73	**2024** S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	28,48	28,82G	29,12	19,46
Euro 300			**2024**	**2025**				A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,78 G	95,352G-/95,529G/-5,589G-5,649G-5,679G	97,45	92,72
Euro 450			**2024**	**2025**				A19KX1	XS1640668940	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,445G-/99,771G/-9,538G-9,561G-9,86G	100,38	97,26
Euro 350			**2023**	**2024**				A19XSF	XS1789515134	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,265G-/100,396G/-0,457G-0,515G-0,553G	100,71	97,93
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	93,12 G	93,041G-/92,961G/	93,15	89,3
Euro 500			**2022**	**2023**	15.10.24			A283SF	BE6324720299	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,433G-/99,433G/-9,419G-9,419G-9,419G	99,43	98,08
Euro 500			**2023**	**2024**	28.01.25			A28SJX	BE0002682632	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,19 G	89,161G-/89,071G/-9,071G-9,091G-9,091G	89,7	86,78
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A3KLJA	BE6326784566	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,49 G	94,464G-/94,374G/-4,376G-4,377G-4,378G	94,53	91,57
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR7Y	BE6328785207	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,271G-/96,207G/-6,206G-6,233G-6,237G	96,3	93,89
Euro 500			**2023**	**2024**	13.02.25			A2R907	BE6317283610	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,963G-/98,937G/-8,973G-8,971G-8,949G	98,97	97,31
Euro 500			**2022**	**2023**	01.10.24			A2R8D9	BE0002669506	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,65 G	89,661G-/89,511G/-9,531G-9,541G-9,601G	90,04	87,21
Euro 750								A2R63S	BE6315719490	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,528G-/97,49G/-7,482G-7,495G-7,508G	97,54	95,31
Euro 500			**2022**	**2023**	02.09.24			A281HV	BE6324012978	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,71G-/99,71G/	99,71	98,66
Euro 500			**2023**	**2024**	12.06.25			A191UG	BE0002598762	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,946G-/95,881G/-5,883G-5,891G-5,907G	96,06	93,92
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A18517	BE0002260298	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,671G-/97,651G/-7,661G-7,66G-7,661G	97,69	95,89
Euro 550			**2023**	**2024**	12.05.25			A180Z9	BE0002251206	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,311G-0,321G-0,32G-0,33G	100,33	99,75
Euro 500				**2024**	22.01.25			A3LTF9	BE0002993740	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,96 G	102,936G-/102,751G/-2,743G-2,771G-2,772G	103,03	101,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJTA	BE6344187966	Belfius Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,301G-4,17G-4,2G-4,192G	104,41	102,41
Euro 500				**2024**	12.02.25			A3LUC4	BE0390105683	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,406G-/100,319G/	101,14	98,96
Euro 17.708				**2024**	22.10.24			A3LTAB	BE0000360694	Belgien, Königreich, Gewinnber. ab 16.01.2024 Kurs in Prozent	0,01	98,05 G	97,875G-/97,425G/	99,82	95,68
Euro 8.187			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LUL3	BE0000361700	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	0,01	91,34 G	90,78G-/89,79G/	100,03	89,74
Euro 2.505								A4MD1L	BE0312812846	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2025, Kurs in Prozent	0,01	98,38 G	98,383G	98,38	98,05
Euro 9.385				**2025**	23.06.25			A3L72W	BE0000363722	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	99,52 G	99,198G	101,37	96,97
Euro 9.146			**2023**	**2024**	28.03.25			A1G2KY	BE0000326356	-"-, Kurs in Prozent	1	107,56 G	107,565G-/107,223G/-7,278G-7,287G-7,305G	108,81	105,44
Euro 9.945			**2023**	**2024**	23.06.25			A1HQ0J	BE0000331406	-"-, Kurs in Prozent	1	99,54 G	99,409G-/98,625G/-9,001G-9,006G-9,051G	106,2	97,56
Euro 8.469			**2023**	**2024**	23.06.25			A180Z6	BE0000340498	-"-, Kurs in Prozent	0,01	62,03 G	61,04G-/60,75G/	73,28	60,75
Euro 11.181			**2023**	**2024**	23.06.25			A2RXCS	BE0000348574	-"-, Kurs in Prozent	0,01	64,74 G	64,49G-/63,98G/-4,34G-4,29G-4,3G	71,42	63,59
Euro 20.791,693			**2023**	**2024**	28.03.25			A0BCKS	BE0000304130	-"-, Kurs in Prozent	1	115,45 G	115,454G-/114,887G/-5,03G-5,035G-5,101G	118,34	113,17
Euro 20.388			**2023**	**2024**	28.03.25			230386	BE0000291972	-"-, Kurs in Prozent	1	108,94 G	108,937G-/108,81G/-8,834G-8,838G-8,854G	110,01	108,54
Euro 10.425			**2023**	**2024**	23.06.25			A28T5C	BE0000350596	-"-, Kurs in Prozent	0,01	63,17 G	63G-/62,63G/-2,81G-2,82G-2,87G	66,31	61,18
Euro 15.230			**2023**	**2024**	23.06.25			A28SFQ	BE0000349580	-"-, Kurs in Prozent	0,01	89 G	88,96G-/88,8G/-8,855G-8,86G-8,87G	89,4	86,48
Euro 20.115			**2023**	**2024**	23.06.25			A2RWAW	BE0000347568	-"-, Kurs in Prozent	0,01	94,75 G	94,752G-/94,57G/-4,611G-4,632G-4,645G	95,05	92,55
Euro 9.524			**2023**	**2024**	23.06.25			A1ZET4	BE0000333428	-"-, Kurs in Prozent	0,01	99,78 G	99,47G-/99,15G/	101,52	97,36
Euro 9.336,001			**2023**	**2024**	23.06.25			A1Z6P2	BE0000336454	-"-, Kurs in Prozent	0,01	84,06 G	83,8G-/83,27G/	86,89	81,62
Euro 11.847			**2023**	**2024**	28.03.25			A1GSKN	BE0000324336	-"-, Kurs in Prozent	0,01	101,72 G	101,71G-/101,68G/	102,68	101,48
Euro 17.922			**2023**	**2024**	23.06.25			A1ZWX5	BE0000335449	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,05 G	91,08G-/90,793G/-0,847G-0,872G-0,906G	91,76	88,75
Euro 16.752			**2023**	**2024**	23.06.25			A18W1U	BE0000337460	-"-, Kurs in Prozent	1	99,14 G	99,144G-/99,124G/-9,114G-9,124G-9,124G	99,16	98,01
Euro 17.005			**2023**	**2024**	23.06.25			A19B7A	BE0000341504	-"-, Kurs in Prozent	0,01	97,81 G	97,796G-/97,735G/-7,736G-7,751G-7,746G	97,87	96,1
Euro 11.850			**2023**	**2024**	22.04.25			A19W9B	BE0000346552	-"-, Kurs in Prozent	0,01	88,83 G	88,72G-/88,46G/-8,58G-8,58G-8,63G	89,85	86,38
Euro 17.499			**2023**	**2024**	28.03.25			A1AWF4	BE0000320292	-"-, Kurs in Prozent	1	107,22 G	107,249G-/106,492G/-6,766G-6,776G-6,821G	112,6	105,18
Euro 8.915			**2023**	**2024**	22.04.25			A3K9KL	BE0000356650	-"-, Kurs in Prozent	0,01	91,94 G	91,708G-/91,05G/	95,69	89,8
Euro 14.087								A287RJ	BE0000352618	-"-, Kurs in Prozent	0,01	84,76 G	84,56G-/84,39G/	85,22	82,1
Euro 10.639			**2023**	**2024**	23.06.25			A3K2LG	BE0000355645	-"-, Kurs in Prozent	0,01	56,94 G	56,33G-/55,82G/	63,62	55,82
Euro 7.019			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KLJV	BE0000353624	-"-, Kurs in Prozent	0,01	31,01 G	29,85G-/30,07G/	41,17	29,85
Euro 500			**2023**	**2024**	22.01.25			A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,08 G	85,42G-/86,04G/	87,2	75,49
Euro 500			**2023**	**2024**	26.03.25			A2RZTA	XS1963478018	-"-, Kurs in Prozent	100000	100 G	99,75G-/99,75G/	101,28	62,4
Euro 525			**2024**	**2025**				A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,87 G	103,694G-/104,681G/-4,681G-3,694G-4,681G	105,89	101,7
A$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,324G-0,3175G	0,35	0,18
Euro 750			**2023**	**2024**	18.03.25			A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,79 G	90,501G-/90,123G/-0,11G-0,11G-0,15G	91,59	87,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	18.03.25			A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,99 G	94,861G-/94,681G/-4,701G-4,711G-4,704G	95,03	92,23
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc., Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,412G-/99,295G/-9,272G-9,265G-9,277G	99,51	98,04
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZYEZ	XS1200679667	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,95 G	85,652G-/85,305G/-5,339G-5,355G-5,382G	87,64	81,69
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZYF7	XS1200679071	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,035G-/97,973G/-7,961G-7,974G-7,995G	98,06	96,41
US$ 2.500			**2023**	**2024**	17.03.25			A18Y2C	US084670BS67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,24 G	99,203G-/99,169G/	99,43	98,38
Euro 600			**2023**	**2024**	15.01.25			A287FZ	XS2280780771	-"-, Kurs in Prozent	100000	61,29 G	60,936G-/60,828G/-0,828G-0,828G-0,828G	64,74	57,47
US$ 0,543	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	-"-	1612.000	G	607000G-11000G	744.000	607.000
US$ 1.339,906	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	407,1	406G-7,15-7,9-7,15-8,45-8,05G	497,65	406
Euro 375			**2024**	**2025**				A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc., Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,443G-/98,403G/-8,462G-8,524G-8,531G	98,61	96,65
kann.$ 12,664	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,06 G	0,0644G-0,065G	0,34	0,06
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,512G-/97,481G/-7,481G-7,481G-7,481G	97,61	95,22
Euro 600			**2023**	**2024**	16.01.25			A3KSH5	XS2348703864	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,84 G	90,706G-/90,532G/	90,84	87,78
US$ 76,471	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	3 G	2,968G-2,982G	4,22	2,02
Euro 800			**2022**	**2023**	21.11.24			A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,739G-/97,581G/-7,581G-7,601G-7,621G	98,05	96,06
Euro 750			**2023**	**2024**	29.04.25			A1Z0TS	XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd., Kurs in Prozent	100000	93,96 G	94,031G-/93,854G/-3,912G-3,926G-3,916G	94,09	91,23
Euro 750			**2022**	**2023**	24.09.24			A1G90N	XS0834385923	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,76 G	101,666G-/101,533G/-1,718G-1,713G-1,719G	102,15	100,7
Euro 750			**2023**	**2024**	29.04.25			A1HKBE	XS0924998809	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,669G-/99,281G/-9,282G-9,315G-9,358G	100,15	96,32
US$ 5.075,992		7	**2023** I=0,72 S=0,74	**2024** I=0,5	06.03.25			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,22 G	21,255G-1,26G	25,2	18,31
US$ 291,189	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	6,45 G	6,526G-6,656-7,262-6,688G-6,678	7,26	3,16
kann.$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,07 G	0,0745G-0,0751G	0,13	0,05
US$ 330,779	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	18,5 G	18,9G-8,8G	22,6	13,6
US$ 62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	3,66 G	3,64G-3,86G	6,65	3,16
US$ 146,528	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	111,4 G	110,4G-4,45G	148,75	99,02
Euro 430			**2023**	**2024**	30.04.25			A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,4 G	101,251G-/101,335G/-1,285G-1,289G-1,288G	102,36	98,59
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	40,82 G	41,38G-1,44G	59,72	37,44
kann.$ 555,962	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	0,88 G	0,8654G-0,903G	1,75	0,61
US$ 6,163	1	10						A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	78,89 G	88,85G-102G	120,94	45,54
US$ 84,708	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	19 G	18,8G-8,9G	25	13,7
kann.$ 49,716	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,51 G	0,498G-0,55-0,545G	0,71	0,42
kann.$ 594,529	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,65 G	3,643G-3,636G	5,87	2,35
US$ 154,926	1		**2024** Q=5,1	**2025** Q=5,21 Q=5,21	05.06.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	918,4 G	914,2G-5,8G	1.039,8	655,4
Euro 600			**2022**	**2023**				A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	98,115G-/98,092G/-8,108G-8,129G-8,119G	98,15	96,55
Euro 600			**2023**	**2024**	10.04.25			A2R0G5	XS1979490239	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,37 G	95,213G-/95,071G/-5,137G-5,147G-5,175G	95,43	93,18
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,18 G	98,055G-/98,045G/-8,024G-8,061G-8,034G	98,28	96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2023**	**2024**	12.03.25			A2R7MK	XS2051670300	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L., Kurs in Prozent	100000	94,79 G	94,682G-/94,62G/-4,639G-4,675G-4,679G	94,81	91,47
Euro 600			**2023**	**2024**	28.04.25			A284CL	XS2247718435	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,352G-/97,351G/-7,371G-7,371G-7,381G	97,41	95,05
Euro 550			**2023**	**2024**	05.05.25			A3KQKK	XS2338355014	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,6 G	94,496G-/94,451G/-4,441G-4,451G-4,461G	94,64	91,43
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KXQ1	XS2398746144	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,93 G	91,671G-/91,641G/-1,641G-1,641G-1,641G	92,03	87,05
Euro 600			**2022**	**2023**	21.10.24			A3KXQ2	XS2398745922	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,09G-/98,111G/-8,111G-8,112G-8,111G	98,12	95,92
Euro 500			**2022**	**2023**	29.10.24			A3K4W4	XS2471770862	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,577G-/100,463G/-0,484G-0,497G-0,534G	100,71	97,28
US$ 555,001		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	59,43 G	59G-9,44-60-58,47G	90,23	39,02
US$ 232,229	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	20,57 G	20,645G-0,585G	27,5	13,62
kann.$ 140,779	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,43 G	0,42G-0,382G	0,51	0,07
A$ 438,61		7	**2023** I=0,25 S=0,3	**2024** I=0,3	21.02.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,6G-3,6G	15,3	10,6
Euro 750			**2023**	**2024**	22.05.25			A3K2JV	XS2447564332	BMW Finance N.V., Kurs in Prozent	1000	96,05 G	96,189G-/95,954G/-5,988G-6,045G-6,029G	96,25	93,44
Euro 1.500			**2023**	**2024**	06.02.25			A2RXDR	XS1948611840	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,33 G	96,376G-/96,261G/-6,17G-6,191G-6,191G	96,76	94,03
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			A2R3E0	XS2010447238	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,56 G	98,578G-/98,552G/-8,583G-8,586G-8,565G	98,62	96,91
Euro 750			**2022**	**2023**	24.09.24			A2R76R	XS2055728054	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,04 G	96,111G-/95,973G/-6,056G-6,003G-6,014G	96,2	93,41
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A28RTP	XS2102357014	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,19 G	97,161G-/97,159G/-7,158G-7,17G-7,188G	97,35	95,25
Euro 500			**2023**	**2024**	14.01.25			A28RTQ	XS2102357105	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,25 G	88,278G-/88,111G/-8,171G-8,169G-8,241G	88,39	85,02
Euro 1.000								A287DF	XS2280845491	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,82 G	98,828G-/98,9G/-8,9G-8,9G-8,9G	98,9	97,38
Euro 500			**2023**	**2024**	13.01.25			A287DG	XS2280845145	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,65 G	82,239G-/82,271G/-2,266G-2,441G-2,521G	83,2	77,26
Euro 750			**2023**	**2024**	10.01.25			A19UK0	XS1747444831	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,03 G	97,124G-/96,942G/-6,932G-6,982G-6,977G	97,19	94,7
Euro 750			**2023**	**2024**	29.08.25			A195AV	XS1873143645	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,837G-9,822G-9,84G-9,836G	99,84	98,89
Euro 750			**2023**	**2024**	22.05.25			A1901N	XS1823246803	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,283G-/99,293G/-9,283G-9,283G-9,286G	99,29	97,77
Euro 750			**2022**	**2023**	22.11.24			A3LHZP	XS2625968693	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,42 G	101,428G-/101,406G/-1,396G-1,406G-1,413G	101,62	100,56
Euro 500			**2023**	**2024**	22.07.25			A3LHZQ	XS2625968347	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,2 G	103,201G-/102,78G/-2,812G-2,891G-2,901G	103,61	100,49
Euro 750			**2023**	**2024**	22.05.25			A3LHZR	XS2625968776	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,86 G	100,059G-/99,501G/-9,501G-9,501G-9,571G	103,48	96,93
Euro 500				**2023**	04.10.24			A3LPBL	XS2698773830	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,98 G	104,075G-/103,951G/-3,951G-3,951G-3,951G	104,62	102,63
Euro 500				**2023**	04.10.24			A3LPBM	XS2698773913	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,02 G	105,214G-/104,651G/-4,733G-4,725G-4,713G	106,96	102,03
Euro 1.000								A4EBBR	XS3075491152	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2025, Kurs in Prozent	1000	100,31 G	100,409G-0,219G-0,26G-0,313G	100,45	99,94
Euro 750								A4EBBS	XS3075490188	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2025, Kurs in Prozent	1000	100,67 G	100,854G-0,429G-0,444G-0,492G	101,03	99,93
Euro 750								A4EBBT	XS3075490261	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2025, Kurs in Prozent	1000	100,89 G	101,029G-0,501G-0,501G-0,501G	101,37	99,45
Euro 1.000				**2025**	22.07.25			A4D5RW	XS2982332400	BMW International Investment B.V., Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,33 G	101,458G-1,144G-1,171G-1,181G	101,56	99,64
Euro 750								A4D5RX	XS2982332319	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,4 G	100,494G-0,403G-0,171G-0,191G	101,78	98,03
Euro 850				**2024**	18.11.24			A3LYXQ	XS2823825802	-"-, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,57 G	100,702G-0,321G-0,361G-0,391G	102,37	98,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 850				**2024**	18.11.24			A3LYXP	XS2823825711	BMW International Investment B.V., Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,99 G	102,083G-1,855G-1,878G-1,887G	102,29	100,54
Euro 750				**2024**	27.08.25			A3L23R	XS2887901911	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	98,45 G	98,649G-8,099G-8,181G-8,151G	100,56	95,89
Euro 750				**2024**	27.08.25			A3L23Q	XS2887901598	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101,001G-1,001G-1,001G-1,001G	101,39	98,72
Euro 1.000				**2024**	27.08.25			A3L23P	XS2887901325	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	101,3 G	101,301G-1,186G-1,193G-1,201G	101,57	100,02
Euro 700			**2024**	**2025**	09.07.25			A3L4DW	XS2915279140	-"-, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,182G-0,17G-0,183G-0,183G	100,24	100,08
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,67 G	97,71G-/97,565G/-7,547G-7,602G-7,607G	97,73	95,88
US$ 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A19FQ0	USU09513HC60	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13 G	98,012G-/98,05G/	98,35	96,64
US$ 1.000			**2023**	**2024**	11.04.25			A18Z0R	USU09513GM51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,67 G	98,66G-/98,661G/	98,74	97,41
Euro 1.000				**2024**	03.02.25			A3LT42	DE000A3LT423	-"-, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,52 G	98,746G-/98,152G/-8,229G-8,361G-8,391G	100,95	95,92
Euro 1.000				**2024**	04.11.24			A3LT43	DE000A3LT431	-"-, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,4 G	101,438G-/101,327G/-1,327G-1,301G-1,336G	101,5	100,05
Euro 1.500				**2024**	13.01.25			A3LS36	XS2744955373	BNG Bank N.V., Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,07 G	98,941G-/98,661G/	99,88	96,36
Euro 1.150			**2023**	**2024**	29.08.25			A3LMEU	XS2673570995	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,49 G	102,43G-/102,15G/-2,22G-2,23G-2,26G	104,12	100,56
Euro 1.050				**2023**	27.09.24			A3LNYB	XS2695039128	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,76G-/101,2G/-1,39G-1,39G-1,4G	105,03	99,77
Euro 750			**2022**	**2023**	20.11.24			A2SAND	XS2081605912	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,32 G	90,307G-/90,1G/-0,122G-0,135G-0,138G	90,38	87,73
Euro 3.000			**2023**	**2024**	24.01.25			A2RWVC	XS1940071597	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,78 G	94,683G-/94,577G/-4,61G-4,609G-4,622G	94,83	92,48
Euro 1.850				**2024**	28.08.25			A3L23M	XS2887172067	-"-, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,351G-8,043G-8,053G-8,038G	100	95,96
Euro 1.425			**2022**	**2023**	21.10.24			A1Z86S	XS1309529680	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,77 G	93,73G-/93,59G/-3,61G-3,61G-3,63G	94,3	92,24
Euro 1.700			**2023**	**2024**	13.01.25			A19UNM	XS1748236699	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,644G-/96,57G/-6,568G-6,595G-6,599G	96,72	94,6
Euro 2.100			**2022**	**2023**	24.10.24			A1871M	XS1508377584	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,27 G	77,963G-/77,749G/-7,81G-7,816G-7,814G	79,75	75,84
Euro 2.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A18WM4	XS1342516629	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,48 G	99,476G-/99,476G/-9,465G-9,468G-9,469G	99,58	98,48
Euro 1.685			**2023**	**2024**	31.03.25			A19E66	XS1586228824	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,71 G	81,514G-/81,171G/-1,171G-1,171G-1,171G	83,73	79,28
Euro 1.950			**2023**	**2024**	19.06.25			A19JS5	XS1632891138	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,28G-/97,233G/-7,211G-7,237G-7,241G	97,31	95,38
Euro 1.750			**2022**	**2023**	22.11.24			A3KY73	XS2408981103	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,27 G	72,124G-/71,748G/	73,49	69,8
Euro 2.600			**2022**	**2023**	04.10.24			A3K9Z8	XS2540993685	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,46 G	101,416G-/101,351G/-1,341G-1,341G-1,351G	101,7	100,34
Euro 2.130			**2023**	**2024**	14.07.25			A3K7GN	XS2500674887	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,44 G	94,262G-/93,945G/	94,84	92,1
Euro 1.350			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3T7	XS2463550702	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,96 G	80,649G-/80,327G/	82,53	78,52
Euro 2.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A3K0W9	XS2430965538	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,44 G	85,349G-/85,141G/-5,141G-5,141G-5,141G	85,54	82,95
Euro 3.000			**2023**	**2024**	09.07.25			A28ZG2	XS2199719233	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,91 G	74,684G-/74,434G/-4,525G-4,539G-4,54G	75,68	72,22
Euro 3.000			**2023**	**2024**	15.01.25			A28R36	XS2102284622	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,03 G	89,977G-/89,785G/-9,795G-9,81G-9,842G	90,08	87,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.160								A287T3	XS2289404704	BNG Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	86,69 G	86,519G-/86,389G/-6,41G-6,415G-6,43G	86,8	84,02
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A283AT	XS2240278692	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,94 G	81,752G-/81,562G/-1,608G-1,623G-1,625G	82,13	79,4
Euro 1.960			**2023**	**2024**	15.07.25			A2RTBG	XS1897486632	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,53 G	79,185G-/78,929G/-8,929G-8,929G-8,929G	81,93	76,96
Euro 750			**2022**	**2023**	26.11.24			A2RUP2	XS1914934606	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,417G-/99,417G/-9,398G-9,399G-9,399G	99,42	98,2
Euro 3.000			**2023**	**2024**	11.04.25			A2R0MC	XS1980828724	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,61 G	98,62G-/98,617G/-8,604G-8,605G-8,609G	98,62	97,1
Euro 1.785			**2022**	**2023**	17.10.24			A2R0ZF	XS1982834282	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,59 G	80,334G-/80,086G/-0,151G-0,179G-0,185G	81,72	77,99
Euro 2.180			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPNW	XS2332592760	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,26 G	81,051G-/80,835G/-0,913G-0,937G-0,927G	81,45	78,63
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A., Kurs in Prozent	100000	100,18 G	100,251G-/100,191G/-0,201G-0,181G-0,191G	100,89	99,88
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A., Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,093G-/96,041G/-6,031G-6,051G-6,051G	96,2	94,1
Euro 3.000			**2024**	**2025**	19.06.25			A0TNEJ	BE0933899800	-"-, Kurs in Prozent	250000	90,81 G	90,23G-/90,53G/-0,55G-0,55G-0,55G	96,09	89,63
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A2RSLQ	BE0002614924	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,631G-/99,662G/-9,676G-9,676G-9,675G	99,68	98,46
Euro 1.000				**2023**	30.10.24			A3LQCK	BE0002974559	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,19 G	104,105G-/104,023G/	104,7	103,13
Euro 1.700			**2022**	**2023**	03.12.24			PB1LCV	FR0014000UL9	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent	100000	82,47 G	82,392G-/82,16G/	82,57	78,77
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.05.25			PB1KM2	XS1419646317	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,924G-/97,766G/	97,97	95,7
Euro 1.020			**2023**	**2024**	13.01.25			PB1KN1	XS1470601656	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,791G-/99,761G/	100,4	98,15
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.09.24			PB1K7E	FR0013444759	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,729G-/97,691G/	97,73	95,42
Euro 1.250			**2023**	**2024**	11.06.25			PB1KX4	XS1748456974	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99,035G-/99,031G/	99,03	97,43
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.01.25			PB1K86	FR0013476611	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,681G-/97,581G/	97,68	93,46
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			PB1KK9	XS1369250755	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,663G-/99,671G/-9,666G-9,674G-9,674G	99,71	98,83
Euro 750			**2022**	**2023**	01.10.24			PB1KLN	XS1378880253	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,561G-/100,494G/-0,515G-0,495G-0,536G	100,57	99,45
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.05.25			PB1KXQ	XS1722801708	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,452G-/97,376G/	97,55	94,49
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.04.25			PB1LAC	FR0013508710	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,07 G	95,973G-/95,899G/	96,07	93,3
Euro 1.000			**2023**	**2024**	01.09.25			PB1LBS	FR0013532280	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,85 G	95,852G-/95,822G/	95,88	92,99
Euro 750			**2022**	**2023**	14.10.24			PB1LCF	FR00140005J1	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,64 G	97,65G-/97,631G/	97,67	95,34
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.05.25			BP45UH	FR0014006NI7	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,5 G	96,511G-/96,443G/	96,51	93,79
Euro 1.000			**2023**	**2024**	29.08.25			BP45T0	FR00140057U9	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,43 G	93,351G-/93,281G/	96,38	89,56
Euro 750			**2023**	**2024**	27.01.25			BP46C4	XS1325645825	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,241G-/100,161G/	100,31	96,82
A$ 165			**2023**	**2024**	19.05.25			BP46CR	XS1322384998	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,83 G	99,769G-/99,77G/	102,59	99,73
Euro 500			**2022**	**2023**	20.11.24			PB1K35	FR0013381704	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,841G-/99,841G/	99,86	98,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.250			**2023**	**2024**	23.01.25			PB1K4R	FR0013398070	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,92G-/99,909G/	99,92	99,03
Euro 1.350			**2023**	**2024**	28.05.25			PB1K56	FR0013422011	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,92 G	94,938G-/94,681G/-4,69G-4,714G-4,741G	95,01	91,76
Euro 1.025			**2023**	**2024**	02.07.25			PB1K6L	FR0013431277	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,79 G	90,901G-/90,492G/	90,9	86,74
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			PB1LDC	FR0014001JT3	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,14 G	92,107G-/91,984G/	92,17	88,85
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.04.25			BP45SW	FR0014002X43	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,487G-/98,479G/-8,464G-8,466G-8,473G	98,49	96,45
Euro 1.130,811		1	**2023** S=4,6	**2024** I=4,79	19.05.25			887771	FR0000131104	-"-	1	75,61 G	75,91G-6,42-6,29G	81,49	58,23
Euro 1.250			**2023**	**2024**	19.02.25			PB1K9S	FR0013484458	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,051G-/97,018G/-6,999G-7,008G-7,011G	97,08	94,4
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			PB1KT9	XS1614416193	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,777G-/99,777G/-9,762G-9,763G-9,763G	99,78	98,3
Euro 1.500				**2023**	26.09.24			BP451Y	FR001400KY44	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,96 G	105,861G-/105,531G/-5,531G-5,571G-5,621G	106,38	103,14
Euro 1.500				**2023**	13.11.24			BP452F	FR001400LZI6	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,83 G	107,703G-/107,35G/	108,43	104,84
Euro 1.550				**2024**	13.02.25			BP453A	FR001400NV51	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	104,67 G	104,39G-/103,893G/	105,01	100,04
Euro 1.250				**2024**	28.08.25			BP455B	FR001400SAJ2	-"-, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,62G-2,49G-2,52G-2,53G	102,75	99,78
Euro 1.500			**2023**	**2024**	11.07.25			BP45UY	FR0014007LK5	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,22 G	92,131G-/91,973G/	92,31	89,16
Euro 1.500			**2023**	**2024**	25.07.25			BP45V8	FR001400AKP6	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,53 G	100,507G-/100,429G/	100,56	98,72
Euro 1.500			**2023**	**2024**	31.03.25			BP45VM	FR0014009HA0	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,321G-/99,271G/	99,35	97,23
Euro 1.500			**2023**	**2024**	07.04.25			BP45VN	FR0014009LQ8	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,56 G	92,502G-/92,261G/-2,261G-2,261G-2,261G	92,67	89,04
Euro 1.500			**2022**	**2023**	02.09.24			BP45W4	FR001400CFW8	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,35 G	103,273G-/103,141G/-3,131G-3,168G-3,213G	103,49	100,79
Euro 1.000			**2023**	**2024**	06.06.25			BP45W5	FR001400BBL2	-"-, Kurs in Prozent	200000	108,36 G	108,361G-/108,271G/-8,231G-8,261G-8,291G	108,5	100,81
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.01.25			BP45YE	FR001400F0V4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,331G-/104,099G/	104,74	102,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			BP45YK	FR001400DCZ6	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,47 G	104,394G-/104,271G/	104,59	103,1
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.05.25			BP45Z0	FR001400I4X9	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,16 G	106,801G-/106,355G/	107,54	103,31
H$ 10.572,78	1	1	**2024** I=0,57	**2025** I=0,29 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,71 G	3,848G-3,84G	4	3
US$ 300			**2023**	**2024**	03.03.25			A19DLY	US097023BV68	Boeing Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,25 G	67,43G-/67,92G/	70,71	64,4
US$ 754,005	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	-"-	1	182,98 G	185,24G-4,44G	190,4	118,04
US$ 400			**2023**	**2024**	16.06.25			A181SZ	US097023BS30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,37 G	67,15G-/66,75G/	68,31	62,69
Euro 600			**2023**	**2024**	15.05.25			A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V., Gewinnber. ab 03.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,05 G	104,062G-3,803G-3,898G-3,904G	104,78	98,29
Euro 700			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,05 G	101,288G-/101,599G/-1,599G-1,606G-1,621G	102,05	95,38
kann.$ 46,299	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,02 G	0,003G	0,09	

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.000			**2024**	**2025**				A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,07 G	100,44G	101,31	99,4
kann.$ 87,731	1	2						A3DMJG	CA0977518616	-"-	1	95,48 G	95,12G-5,64G	95,64	47,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,309G-/99,185G/-9,183G-9,172G-9,188G	99,33	98
Euro 750			**2023**	**2024**				A3KM1H	XS2308322002	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,24 G	95,238G-/95,156G/-5,136G-5,156G-5,146G	95,33	92,55
US$ 32,54	1	1	**2024** Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	**2025** Q=9,6	06.06.25			A2JEXP	US09857L1089	-"-	1	4.904 G	4957G-869G	5.040	3.636
Euro 750			**2022**	**2023**	15.11.24			A3LA66	XS2555218291	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,18 G	102,179G-/102,162G/-2,139G-2,137G-2,141G	102,48	101,95
Euro 750			**2023**	**2024**				A3LA67	XS2555220867	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,63 G	105,436G-/105,461G/-5,491G-5,511G-5,511G	105,82	103,75
Euro 500			**2022**	**2023**	12.11.24			A3LHS3	XS2621007231	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,5 G	103,537G-/103,339G/-3,38G-3,402G-3,378G	103,62	101,64
Euro 1.250			**2023**	**2024**	12.05.25			A3LHS4	XS2621007660	-"-, Kurs in Prozent	100000	105 G	105,145G-/104,599G/-4,659G-4,669G-4,727G	106,34	102,06
Euro 500				**2024**	03.03.25			A3LVHS	XS2776511060	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,08 G	103,008G-/102,901G/-2,901G-2,901G-2,901G	103,2	101,32
Euro 850				**2024**	03.03.25			A3LVHT	XS2776512035	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,28 G	100,306G-/99,791G/-9,941G-9,941G-100,014G	102,81	97,03
Euro 650				**2024**	03.03.25			A3LVHU	XS2776511730	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,71 G	102,618G-/102,351G/-2,351G-2,351G-2,351G	103,38	100,08
Euro 750				**2024**	03.03.25			A3LVHV	XS2777442281	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,33 G	96,596G-/95,822G/-5,822G-5,822G-5,822G	102,09	93,22
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,84 G	86,699G-/86,591G/-6,591G-6,591G-6,591G	87,09	84,28
Euro 900			**2022**	**2023**				A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp., Kurs in Prozent	100000	96,11 G	96,17G-/96,031G/-6,011G-6,022G-6,034G	96,23	93,53
Euro 1.000			**2023**	**2024**	11.02.25			A3KYEM	FR0014006CS9	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	100000	90,19 G	90,158G-/89,973G/-9,992G-90,016G-0,025G	90,34	87,45
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K5XP	FR001400AJX2	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,475G-/98,218G/-8,258G-8,256G-8,274G	98,57	96,53
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K5XQ	FR001400AJY0	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,78 G	96,165G-/95,293G/-5,432G-5,462G-5,495G	99,2	92,3
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.07.25			A28V24	FR0013507654	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,12 G	96,131G-/96,031G/-6,034G-6,048G-6,062G	96,22	93,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.06.25			A189Z4	FR0013222494	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,207G-/98,165G/-8,16G-8,18G-8,19G	98,24	96,74
Euro 382,851		1	**2023** J=1,9	**2024** J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	-"-	1	39,03 G	38,87G-8,85G	39,5	28,24
Euro 1.250			**2023**	**2024**	09.06.25			A3LAWU	FR001400DNG3	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,09 G	107,791G-/107,811G/-7,811G-7,811G-7,811G	109,12	105,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3LAWV	FR001400DNF5	-"-, Kurs in Prozent	100000	113,58 G	113,237G-/112,821G/-2,781G-2,781G-2,781G	118,91	108,7
US$ 1.000			**2023**	**2024**	21.03.25			A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,84 G	98,85G-/98,67G/	99,17	96,37
Euro 750			**2022**	**2023**	04.12.24			A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V., Kurs in Prozent	100000	63,56 G	63,401G-/63,194G/-3,194G-3,194G-3,199G	66,46	59,99
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJZ	XS2388557998	-"-, Kurs in Prozent	100000	68,72 G	68,801G-/68,355G/-8,355G-8,355G-8,355G	71,53	64,13
Euro 750			**2023**	**2024**	12.05.25			A3LHS1	XS2620585658	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,72 G	103,79G-/103,511G/-3,556G-3,527G-3,585G	104,02	101,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	12.05.25			A3LHS2	XS2620585906	BP Capital Markets B.V., Kurs in Prozent	100000	104,93 G	104,95G-/104,451G/-4,494G-4,551G-4,573G	106,64	100,77
Euro 2.500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,101G-/100,168G/-0,175G-0,182G-0,18G	100,2	98,86
Euro 2.250			**2023**	**2024**	23.06.25			A28Y0Y	XS2193662728	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,431G-/99,566G/-9,556G-9,566G-9,566G	99,64	95,89
Euro 1.100			**2023**	**2024**	08.05.25			A2R1XB	XS1992927902	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,55 G	90,466G-/90,327G/-0,341G-0,37G-0,367G	90,74	87,48
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VSW	XS2135799679	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,15 G	100,097G-/100,031G/-0,031G-0,041G-0,051G	100,25	98,42
Euro 1.250			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VSX	XS2135801160	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,398G-/97,126G/-7,201G-7,228G-7,238G	98,55	95,18
Euro 650			**2023**	**2024**	26.06.25			A19KJH	XS1637863546	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,291G-/96,216G/-6,226G-6,216G-6,22G	96,48	93,82
Euro 900			**2022**	**2023**	15.11.24			A2SAJN	XS2081016763	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,51 G	80,404G-/80,071G/-0,261G-0,201G-0,281G	81,41	76,45
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.02.25			A1ZD96	XS1040506898	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,43 G	100,438G-/100,435G/-0,434G-0,435G-0,44G	100,6	99,93
Euro 850			**2022**	**2023**	25.09.24			A1ZQDG	XS1114473579	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,078G-/100,021G/-0,019G-0,021G-0,025G	100,08	99,05
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.02.25			A1ZWYK	XS1190974011	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,741G-/98,761G/-8,735G-8,74G-8,763G	98,86	97,14
Euro 900			**2023**	**2024**	03.07.25			A19210	XS1851278777	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,51 G	97,466G-7,392G-7,409G-7,446G	97,69	95,13
Euro 1.100			**2022**	**2023**	08.11.24			A2R1XA	XS1992931508	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,39 G	96,445G-/96,403G/-6,434G-6,397G-6,426G	96,57	94,47
US$ 15.905,815	1	1	**2024** Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0	14.08.25			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,32	4,299G-4,309-4,3405-4,341-4,45-4,44G-4,4455	5,69	3,8
Euro 750			**2023**	**2024**	31.01.25			A19VDY	FR0013312501	BPCE S.A., Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,13G-/97,998G/-8,025G-8,014G-8,012G	98,18	95,06
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X02	FR0013323664	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,495G-/99,489G/-9,461G-9,484G-9,488G	99,5	98,1
Euro 1.250			**2022**	**2023**	16.09.24			A282GU	FR0013534674	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,869G-/97,869G/-7,844G-7,837G-7,853G	97,87	95,6
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A180FE	FR0013155009	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,201G-/100,251G/-0,241G-0,242G-0,243G	100,35	99,56
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A186YW	FR0013204468	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,3 G	95,294G-/95,206G/-5,255G-5,273G-5,308G	95,37	92,87
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A2R9ET	FR0013455540	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,22G-/97,177G/-7,148G-7,158G-7,173G	97,25	94,61
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMC7	FR00140027U2	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,52 G	87,441G-/87,181G/-7,268G-7,278G-7,285G	87,64	83,99
Euro 1.500			**2023**	**2024**	15.01.25			A28R2M	FR0013476199	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,046G-/99,046G/-9,019G-9,022G-9,023G	99,05	97,33
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A28R1X	FR0013476207	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,09 G	90,957G-/90,764G/-0,787G-0,774G-0,836G	91,11	88,08
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A287F2	FR0014001G29	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,727G-/96,678G/-6,659G-6,673G-6,68G	96,75	94,26
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.01.25			A287F3	FR0014001G37	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,66 G	86,582G-/86,336G/-6,316G-6,353G-6,355G	86,75	82,98
Euro 750			**2023**	**2024**	03.03.25			A3K2SF	FR0014008PK4	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,49 G	97,445G-/97,327G/	97,52	94,73
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3K2SG	FR0014008PC1	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,641G-/98,621G/	98,66	96,73
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A3K0R3	FR0014007LL3	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,26 G	97,268G-/97,241G/-7,241G-7,241G-7,243G	97,28	94,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.01.25			A3K0TW	FR0014007LM1	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,3 G	86,211G-/86,001G/-6,001G-6,001G-6,001G	86,37	82,93

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A., Kurs in Prozent	100000	94,42 G	94,421G-/94,293G/	94,54	91,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A3K1KB	FR0014007VF4	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,026G-/99,001G/	99,03	97,27
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4Q8	FR0014009YD9	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	98,986G-/98,939G/	99,05	97,1
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4Q9	FR0014009YC1	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,58 G	95,439G-/95,051G/	95,62	92,5
Euro 900			**2023**	**2024**	13.01.25			A3KXBQ	FR0014005V34	-"-, Kurs in Prozent	200000	97,45 G	97,51G-/97,52G/	97,52	95,27
Euro 850			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KXBR	FR0014005V67	-"-, Kurs in Prozent	200000	87,89 G	87,84G-/87,57G/	88,97	85,19
Euro 500				**2024**	26.02.25			A3LU01	FR001400O671	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	105,46 G	105,271G-/105,071G/	105,98	101,23
Euro 1.250				**2024**	10.03.25			A3LVJZ	FR001400OIX5	-"-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,42 G	103,37G-/103,085G/	104,22	100,5
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LJTN	FR001400IJ13	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,52 G	107,299G-/107,091G/-7,151G-7,201G-7,221G	108,72	103,91
Euro 500			**2023**	**2024**	10.07.25			A3LKS9	FR001400J2V6	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,83 G	104,841G-/104,701G/-4,701G-4,741G-4,731G	105,08	103,32
Euro 1.250			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDCZ	FR001400FB06	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,73 G	102,646G-/102,591G/	102,74	101,06
Euro 1.500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDC0	FR001400FB22	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,09 G	106,131G-/105,824G/	106,52	102,98
Euro 1.250			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCK4	FR001400F083	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,15 G	105,88G-/105,681G/	107,14	102,94
Euro 1.500			**2022**	**2023**	29.11.24			A3LBNV	FR001400E797	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,53 G	105,466G-/104,809G/-4,888G-4,909G-4,974G	105,94	101,95
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.05.25			A3K5XN	FR001400AJW4	BPCE SFH, Kurs in Prozent	100000	92,61 G	92,466G-/92,297G/	93,07	90,5
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A3K06G	FR0014007QS7	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,8 G	96,808G-/96,81G/	96,81	94,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A3K06H	FR0014007QT5	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,06 G	84,959G-/84,812G/	85,47	82,52
Euro 1.500			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K39W	FR0014009O88	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,27 G	93,178G-/93,116G/	93,42	90,69
Euro 1.750			**2023**	**2024**	24.02.25			A3K2GK	FR0014008JP6	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,06 G	94,017G-/93,936G/	94,13	91,46
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.01.25			A28SDP	FR0013477940	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,99 G	77,884G-/77,608G/	79,04	75,84
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.11.24			A2RUS5	FR0013383346	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,167G-/98,168G/-8,148G-8,153G-8,159G	98,19	96,48
Euro 1.000				**2024**	12.02.25			A3L5PK	FR001400TWB1	-"-, Gewinnber. ab 12.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,452G-0,384G-0,405G-0,418G	100,97	98,59
Euro 1.200			**2022**	**2023**	25.11.24			A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,411G-/98,381G/-8,381G-8,381G-8,391G	98,45	96,8
Euro 1.650			**2023**	**2024**	26.05.25			A19HJU	FR0013256369	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,907G-/97,87G/-7,85G-7,86G-7,87G	97,98	95,97
Euro 1.340			**2023**	**2024**	26.05.25			A1Z227	FR0012792000	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,082G-/95,881G/-5,931G-5,941G-5,971G	96,66	93,59
Euro 1.600			**2022**	**2023**	26.09.24			A2R76S	FR0013448776	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,84 G	89,836G-/89,673G/-9,698G-9,704G-9,733G	90,1	86,85
Euro 875			**2022**	**2023**	26.09.24			A2RR4K	FR0013367604	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,22 G	95,24G-/95,091G/-5,08G-5,115G-5,124G	95,39	92,69
Euro 1.630			**2023**	**2024**	26.05.25			A2RUF7	FR0013382116	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,797G-/98,797G/-8,788G-8,79G-8,798G	98,83	97,38
Euro 1.250								A3KQHN	FR0014003C70	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,61 G	93,583G-/93,501G/-3,501G-3,503G-3,521G	93,72	90,81
Euro 1.250			**2022**	**2023**	25.11.24			A3K1ZH	FR00140084Y5	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,52 G	92,479G-/92,391G/-2,391G-2,401G-2,421G	92,65	89,5
Euro 1.250			**2023**	**2024**	31.03.25			A28X5K	FR0013516101	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,41 G	89,354G-/89,221G/-9,221G-9,244G-9,271G	89,71	86,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2022**	**2023**	25.11.24			A3LAQE	FR001400DHQ4	Bpifrance SACA, Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,575G-/101,231G/-1,307G-1,321G-1,331G	102,67	99,33
Euro 1.000			**2022**	**2023**	10.09.24			A3LBDD	FR001400DXK4	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,1G-/101,099G/-1,089G-1,09G-1,099G	101,43	100,57
Euro 650			**2023**	**2024**	11.07.25			A193AY	BE0002601798	bpost S.A., Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,173G-/99,132G/-9,152G-9,147G-9,15G	99,17	97,75
A$ 2.025,742		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1081G-0,1091G	0,26	0,09
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,133G-/98,061G/-8,061G-8,071G-8,071G	98,24	96,32
US$ 3.500			**2023**	**2024**	15.05.25			193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,2 G	109,971G-/109,931G/	110,97	108,25
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
Euro 50			**2023**	**2024**	03.07.25			A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH, Kurs in Prozent	1000	98 G	97,783G-/97,655G/-7,649G-7,657G-7,665G	101,5	96,5
Euro 600			**2022**	**2023**	27.09.24			A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,595G-/99,676G/-9,667G-9,671G-9,574G	99,69	98,79
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KWY6	XS2394063437	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,97 G	91,023G-/90,831G/-0,841G-0,891G-0,891G	91,23	87,58
Euro 500				**2024**	24.04.25			A3LXEK	XS2802928692	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,88 G	101,908G-1,661G-1,661G-1,721G	103,81	100,31
Euro 500				**2024**	24.04.25			A3LXEL	XS2802928775	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,67 G	102,705G-2,577G-2,591G-2,591G	103,19	101,44
A$ 143,942		7	**2023** I=0,16 S=0,17	**2024** I=0,18	12.03.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G	23	13,7
Euro 800			**2023**	**2024**	22.07.25			A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,951G-/99,961G/-9,971G-9,971G-9,961G	100,01	99,15
US$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,38 G	1,48G-1,41G	1,82	1,23
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC, Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,211G-/98,316G/-8,306G-8,326G-8,336G	99,34	94,44
Euro 575			**2023**	**2024**				A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co., Kurs in Prozent	100000	86,63 G	86,779G-/86,148G/-6,208G-6,233G-6,278G	88,86	84,92
US$ 2.035,081	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62	03.07.25			850501	US1101221083	-"-	1	39,63 G	39,515G-40,505G	58,42	39,2
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.12.24			A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,43 G	99,295G-/99,411G/-9,451G-9,401G-9,401G	99,45	97,48
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.09.24			A3KWUH	XS2391790610	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,89 G	98,101G-/98,17G/-8,17G-8,169G-8,169G	98,35	93,59
£ 2.195,132		1	**2024** I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006	26.06.25			916018	GB0002875804	-"-, (Glob.)	1	41,35	41,4G-1,45-0,75G-1,05-1	43,05	33
Euro 500			**2022**	**2023**	08.10.24			A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz, Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,691G-/99,691G/-9,691G-9,691G-9,691G	99,69	98,71
Euro 1.850			**2023**	**2024**	24.07.25			A3LTNZ	XS2753539068	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,475G-/98,098G/-8,205G-8,234G-8,247G	100,95	96,89
Euro 1.300			**2023**	**2024**	10.03.25			A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,675G-/99,657G/-9,651G-9,654G-9,648G	99,67	98,63
Euro 1.150			**2023**	**2024**	23.06.25			A19KH5	XS1637333748	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,371G-/98,315G/-8,307G-8,312G-8,302G	98,44	96,64
Euro 650			**2022**	**2023**	12.09.24			A2R7MG	XS2051494222	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,691G-/99,676G/-9,674G-9,674G-9,674G	99,69	98,34
Euro 750			**2022**	**2023**	12.09.24			A2R7MH	XS2051494495	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,73 G	93,763G-/93,554G/-3,573G-3,59G-3,602G	93,92	91,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	26.09.24			A2RSCL	XS1886403200	British Telecommunications PLC, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,096G-/99,096G/-9,096G-8,856G-8,869G	99,11	97,1
Euro 500			**2023**	**2024**	01.09.25			A3K8U3	XS2496028502	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,461G-/100,523G/-0,519G-0,541G-0,534G	100,65	99,47
Euro 500			**2023**	**2024**	01.09.25			A3K8U4	XS2496028924	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,49 G	100,598G-/100,231G/-0,271G-0,311G-0,351G	101,1	97,28
Euro 750				**2024**	03.10.24			A3LWSU	XS2794589403	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,44 G	104,367G-4,361G-4,345G-4,358G	104,81	99,82
US$ 4.654,884	1	1	**2024** Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	**2025** Q=0,59 Q=0,59	20.06.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	233,65	234,05G-5,2-5,45-5,7-3,85G	236,7	120
Euro 300			**2023**	**2024**				A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp., Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,881G-/98,811G/-8,801G-8,811G-8,811G	98,88	97,73
£ 9.966,846	1	4	**2023** I=0,0231 S=0,0569	**2024** I=0,024 S=0,0576	07.08.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,26 G	2,26G-2,26G	2,32	1,65
Euro 113,452			**2024**	**2025**	01.09.25			A3KV0Y	XS2385150177	Buenos Aires, Province of..., Kurs in Prozent (Glob.)	1	57,06 G	56,047G-/54,873G/-7,061G-7,061G-7,061G	63	50,4
Euro 138,837			**2024**	**2025**	01.09.25			A3KV00	XS2385151142	-"-, Kurs in Prozent	1	55,4 G	54,183G-/52,258G/-5,6G-5,6G-5,6G	55,6	35,42
Euro 231,842			**2024**	**2025**	01.09.25			A3KV0J	XS2385150508	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	61,54 G	61,691G-/61,64G/-1,67G-1,69G-1,64G	68,2	56,58
Euro 600			**2023**	**2024**	22.07.25			A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,61 G	96,631G-/96,571G/-6,551G-6,491G-6,491G	96,68	93,31
Euro 1.500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9PK	XS2536817211	Bulgarien, Republik, Kurs in Prozent	1000	105,87 G	105,86G-/105,84G/	106,37	104,58
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9PL	XS2536817484	-"-, Kurs in Prozent	1000	110,3 G	110,23G-/110,06G/	111,51	107,01
Euro 1.250			**2022**	**2023**	23.09.24			A282UD	XS2234571771	-"-, Kurs in Prozent	1000	59,41 G	59,19G-/58,78G/	61,52	55,76
Euro 1.250			**2022**	**2023**	23.09.24			A282UF	XS2234571425	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,25 G	88,18G-/88,15G/	88,64	85,23
Euro 850			**2023**	**2024**	21.03.25			A18ZAB	XS1382696398	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,25G-/101,46G/	101,72	100,47
Euro 2.250								A4EAK8	XS3063879368	-"-, Gewinnber. ab 07.05.2025, Kurs in Prozent	1000	101,41 G	101,23G	101,52	98,65
Euro 1.750								A4EAK9	XS3063879442	-"-, Gewinnber. ab 07.05.2025, Kurs in Prozent	1000	101,9 G	101,59G	103,28	97,48
Euro 1.331,555			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDDH	XS2579483319	-"-, Kurs in Prozent	1000	108,32 G	108,18G-/108,03G/	109,61	105,97
Euro 1.300			**2023**	**2024**	13.05.25			A3LQUV	XS2716887760	-"-, Kurs in Prozent	1000	107,92 G	107,98G-/107,75G/	108,53	105,91
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.05.25			A3LQUW	XS2716887844	-"-, Kurs in Prozent	1000	110,89 G	110,68G-/110,53G/	112,57	106,49
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.03.25			A1VJ03	XS1208855889	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,22G-/100,39G/	100,5	99,56
Euro 900			**2023**	**2024**	26.03.25			A1VJ04	XS1208856341	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,2G-/97,45G/-7,46G-7,49G-7,5G	99,44	94,45
Euro 1.750								A3L28X	XS2890420834	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	103,29 G	103,25G	104,15	100,86
Euro 1.250								A3L28Y	XS2890435600	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,97 G	101,213G	103,25	97,19
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,03G	0,04	0,02
US$ 161,429		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	65,08 G	64,08G-5,04G	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	14,44 G	14,405G-4,275-4,255G	14,85	7,24
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	97,518G-/97,971G/-7,971G-7,991G-7,991G	98,18	96,66
A$ 342,282		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	0,01
US$ 37,182	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=3,4061	**2024** I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	13,21	13,28G-3,39-3,435-3,36G	52,98	13,1
US$ 118,731	1	1	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62	06.06.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	82,5 G	82G-3,5G	105	76,5
Euro 750				**2024**	13.01.25			A3LS4G	FR001400N5C3	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A., Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	98,722G-/98,711G/-8,841G-8,931G-8,991G	100,53	97,22
Euro 1.250				**2024**	13.01.25			A3LS4F	FR001400N5A7	-"-, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,04 G	101,035G-/100,959G/-0,958G-0,977G-1,001G	101,53	99,53
US$ 130,886	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	21,28 G	21,775G-2,245G	36,13	14
Euro 500				**2024**	14.04.25			A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch], Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	102,147G-2,04G-2,051G-2,055G	102,89	101,05
Euro 500			**2023**	**2024**	05.02.25			A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,113G-/97,264G/-7,324G-7,384G-7,403G	97,42	93,89
Euro 350			**2022**	**2023**	28.10.24			A284CZ	XS2248827771	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,269G-/99,249G/-9,243G-9,243G-9,243G	99,29	97,81
Euro 150			**2023**	**2024**	26.03.25			A2RRR9	AT0000A22H40	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,76 G	97,761G-/97,76G/-7,76G-7,76G-7,76G	98,92	95,63
Euro 800			**2024**	**2025**	01.08.25			A288E1	XS2294186965	CAB SELAS, Kurs in Prozent	100000	94,76 G	94,766G-/94,741G/-4,736G-4,738G-4,737G	96,98	90,02
Euro 500			**2023**	**2024**	11.03.25			A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	84,04 G	83,724G-/83,847G/-3,858G-3,917G-3,919G	84,21	81,48
Euro 625			**2023**	**2024**	19.03.25			A3KNLN	XS2320438653	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,74 G	89,728G-/89,581G/-9,591G-9,621G-9,621G	89,92	86,16
Euro 500			**2023**	**2024**	07.07.25			A3LKSV	XS2641164491	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,24 G	105,201G-/105,101G/-5,111G-5,141G-5,161G	105,32	103,19
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,409G-/100,331G/-0,301G-0,301G-0,308G	101,31	98,84
Euro 6.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Kurs in Prozent	100000	85,8 G	85,77G-/85,525G/-5,525G-5,555G-5,605G	86,41	82,72
Euro 3.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A3LKG0	FR001400IVT8	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,679G-/100,396G/-0,446G-0,492G-0,491G	101,66	98,49
Euro 5.000			**2023**	**2024**	26.05.25			A3LBD2	FR001400DZI3	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,58 G	101,542G-/101,49G/-1,5G-1,5G-1,51G	101,94	100,43
Euro 500			**2021**	**2023**	25.11.24			A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations, Kurs in Prozent	100000	101,96 G	101,926G-/101,873G/-1,853G-1,865G-1,877G	102,3	100,63
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LBDB	FR001400DXR9	Caisse Francaise de Financement Local, Kurs in Prozent	100000	101,88 G	101,822G-/101,831G/-1,811G-1,821G-1,831G	102,26	100,84
Euro 500			**2023**	**2024**	20.03.25			A3LQ4R	FR001400M1S9	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,4 G	103,321G-/103,261G/-3,241G-3,281G-3,291G	103,8	101,84
Euro 1.000				**2024**	25.11.24			A3LTN2	FR001400NE03	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,555G-/99,313G/-9,379G-9,402G-9,407G	101,52	98,14
Euro 750			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K01S	FR0014007PX9	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,64 G	84,43G-/84,41G/-4,44G-4,46G-4,49G	85,08	82,38
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K01T	FR0014007PY7	-"-, Kurs in Prozent	100000	63,18 G	62,66G-/62,65G/-2,85G-2,85G-2,84G	67,63	62,41
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.06.25			A3K4HQ	FR0014009OM1	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,36 G	96,315G-/96,276G/-6,263G-6,295G-6,306G	96,57	94,14
Euro 500			**2022**	**2023**	24.09.24			A2RR3G	FR0013365640	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A., Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,781G-/100,682G/-0,636G-0,651G-0,639G	103,25	98,69
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A2R7MN	FR0013447125	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,52 G	95,491G-/95,382G/-5,385G-5,456G-5,481G	95,68	92,75
Euro 650			**2023**	**2024**	23.01.25			A19B7K	FR0013232444	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,87 G	104,981G-/105,251G/-5,251G-5,251G-5,251G	105,73	103,09
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.07.25			A19LGK	ES0440609347	Caixabank S.A., Kurs in Prozent	100000	91,86 G	91,821G-/91,611G/-1,651G-1,651G-1,711G	92,59	89,99
Euro 1.285,5			**2022**	**2023**	25.09.24			A1ZYQC	ES0413307093	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,739G-/99,752G/-9,771G-9,771G-9,771G	99,77	98,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.01.25			A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A., Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,961G-/96,811G/-6,801G-6,811G-6,821G	96,96	94,78
Euro 1.500			**2023**	**2024**	13.01.25			A19BF1	ES0440609339	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,709G-/98,714G/-8,714G-8,714G-8,716G	98,77	97,24
Euro 1.250			**2024**	**2025**	23.06.25			A19X3W	ES0840609012	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,7 G	100,561G-/100,735G/-0,642G-0,694G-0,732G	101,22	99,12
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K814	XS2530034649	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,3 G	104,237G-/104,101G/-4,088G-4,086G-4,093G	104,41	102,56
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A28448	XS2258971071	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,283G-/99,253G/-9,272G-9,273G-9,273G	99,28	97,84
Euro 750			**2024**	**2025**	09.07.25			A283GC	ES0840609020	-"-, Kurs in Prozent	200000	103,83 G	103,941G-/103,841G/-3,841G-3,871G-3,861G	103,94	99,24
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A3K1B1	XS2434702424	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,41 G	97,421G-/97,344G/	97,42	95,42
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.07.25			A28ZG6	XS2200150766	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,225G-/99,225G/-9,225G-9,225G-9,225G	99,97	98,79
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRNC	XS2346253730	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	96,87G-/96,841G/-6,868G-6,868G-6,858G	96,94	94,74
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.02.25			A3KLHZ	XS2297549391	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,69 G	94,694G-/94,599G/-4,6G-4,615G-4,627G	94,75	91,87
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.06.25			A3KNA0	XS2310118976	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,711G-/98,693G/-8,705G-8,689G-8,731G	100,98	97,41
Euro 750			**2022**	**2023**	12.11.24			A2R901	ES0213307061	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,442G-/98,404G/-8,391G-8,397G-8,402G	98,44	96,74
Euro 750			**2023**	**2024**	09.07.25			A2R4T7	ES0213307053	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,527G-/98,563G/-8,57G-8,57G-8,574G	98,58	96,9
Euro 1.250			**2023**	**2024**	19.06.25			A2R3N6	XS2013574038	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,154G-/99,156G/-9,141G-9,141G-9,148G	99,16	97,89
Euro 660			**2022**	**2023**	25.11.24			A2RYS4	ES0440609404	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,85 G	89,546G-/89,311G/-9,366G-9,389G-9,506G	91,23	87,86
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.03.25			A2RZTQ	XS1968846532	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,267G-/99,252G/-9,241G-9,241G-9,241G	99,27	98,02
Euro 750			**2024**	**2025**	19.06.25			A3L3LA	XS2902578322	-"-, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,18 G	100,154G-0,154G-0,142G-0,143G	100,33	99,77
Euro 1.000				**2024**	08.08.25			A3L2DT	XS2875107307	-"-, Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102,89 G	102,831G-2,672G-2,725G-2,782G	105,63	99,08
Euro 750			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LBMR	XS2558978883	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,26 G	107,241G-/107,151G/-7,164G-7,19G-7,181G	108,05	102,34
Euro 1.000			**2022**	**2023**	14.11.24			A3LA61	XS2555187801	-"-, Kurs in Prozent	100000	109,77 G	109,66G-/109,527G/-9,551G-9,567G-9,609G	110,31	108,08
Euro 1.000				**2023**	29.11.24			A3LRN7	XS2726256113	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,82 G	107,637G-/107,053G/	109,18	104,3
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.05.25			A3LHT1	XS2623501181	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,88 G	101,885G-/101,841G/-1,841G-1,841G-1,851G	102,37	101,74
Euro 1.250				**2024**	10.02.25			A3LUHF	XS2764459363	-"-, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent	100000	104,48 G	104,313G-/104,119G/	105,06	102,14
Euro 500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito, Kurs in Prozent	100000	93,9 G	93,744G-/93,769G/-3,789G-3,789G-3,789G	93,9	91,47
£ 19,215	1	1	**2024** I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	**2025** I=0,1086 I=0 I=0,1034	23.05.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	17,4 G	18,2G-6,8G	18,2	8,45
kann.$ 435,329	1	1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	62,48 G	63,71G-0,59G-1,11	64,39	32,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 298,13	1	8	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.07.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	26,06 G	26,14G-6,48G	40,81	25,85
Euro 600			**2023**	**2024**	02.05.25			A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, Kurs in Prozent	100000	98,06 G	97,831G-/98,091G/-8,091G-8,101G-8,111G	98,11	95,72
US$ 360,597	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,57 G	0,592G-0,606G	2,26	0,5
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.04.25			A3KQB5	XS2337335710	Canadian Imperial Bank of Commerce, Kurs in Prozent	100000	91,09 G	90,964G-/90,951G/-0,951G-0,951G-0,951G	91,12	88,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.07.25			A2R4YW	XS2025468542	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,63 G	95,606G-/95,591G/-5,571G-5,572G-5,611G	95,66	93,33
Euro 1.500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW4N	XS2393661397	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,48 G	97,455G-/97,461G/-7,461G-7,471G-7,471G	97,49	95,53
Yen 1.333,763		1	**2024** I=75 S=80	**2025** I=80	27.06.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,58 G	23,64G-3,62G	32,85	23,58
kann.$ 185,192	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	1,04 G	1,008G-1,038-1,026-1,032-1,038G	2,96	0,7
Euro 800			**2023**	**2024**	15.04.25			A28V7D	FR0013507852	Capgemini SE, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,581G-/99,561G/-9,551G-9,561G-9,561G	99,58	98,56
Euro 1.200			**2023**	**2024**	15.04.25			A28V7F	FR0013507878	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,22 G	96,364G-/95,899G/-5,889G-5,916G-5,961G	96,7	92,59
Euro 800			**2023**	**2024**	23.06.25			A28YYA	FR0013519071	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,33 G	92,396G-/92,094G/-2,058G-2,068G-2,084G	92,63	89,42
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A19YYW	FR0013327988	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,328G-/98,15G/-8,169G-8,175G-8,192G	98,42	96,21
Euro 171,347		1	**2023** J=3,4 J=0,0068	**2024** J=3,4 J=0,0545	20.05.25			869858	FR0000125338	-"-	1	137,85 G	137,35G-42,5G	185,95	120,8
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp., Kurs in Prozent	100000	95,56 G	95,39G-/95,191G/-5,221G-5,221G-5,196G	95,56	92,13
A$ 431,08		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,35G-5,35G	5,8	3,7
A$ 377,859		7	**2023** I=0,1725 I=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	20,4 G	20,6G-0,6G	24,8	16,8
Euro 750			**2022**	**2023**	26.11.24			A3LHZC	XS2624683301	Carlsberg Breweries A/S, Kurs in Prozent	100000	101,59 G	101,604G-/101,551G/-1,551G-1,551G-1,555G	101,74	101,12
Euro 700				**2023**	07.10.24			A3LN8B	XS2696046460	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,24 G	104,281G-/104,119G/-4,128G-4,135G-4,145G	104,54	102,95
Euro 600				**2023**	07.10.24			A3LN8C	XS2696089197	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,25 G	107,445G-/106,936G/-6,973G-6,999G-7,011G	107,67	103,67
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A28YYD	XS2191509038	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,31 G	96,372G-/96,248G/-6,241G-6,243G-6,263G	96,39	94,05
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A28UVE	XS2133071774	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,59 G	90,695G-/90,41G/-0,424G-0,417G-0,441G	90,8	87,52
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K99U	XS2545263399	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,217G-/100,211G/-0,211G-0,211G-0,211G	100,47	99,94
Euro 400			**2023**	**2024**	01.07.25			A2R303	XS2016228087	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,06 G	93,094G-/92,906G/-2,906G-2,916G-2,916G	93,29	90,51
Euro 350			**2023**	**2024**	07.03.25			A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S., Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,385G-/97,345G/-7,345G-7,345G-7,395G	98,54	96,53
Euro 300			**2023**	**2024**	30.05.25			A285VK	FR0014000T33	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,895G-/97,85G/-7,85G-7,86G-7,87G	98,3	96,12
Euro 300			**2023**	**2024**	01.04.25			A3KN36	FR0014002QG3	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,75 G	94,028G-/94,641G/-4,671G-4,711G-4,711G	94,89	92,14
A$ 4.090,219		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.167,404	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	25,02	24,87G-4,79G	27,43	14
Euro 500			**2024**	**2025**	15.07.25			A3LXTX	XS2809222420	-"-, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,46 G	107,371G-7,481G-7,511G-7,511G	108,74	100,78
Euro 600			**2022**	**2023**	28.10.24			A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC, Kurs in Prozent	100000	90,06 G	90,916G-/90,401G/-0,401G-0,244G-0,445G	90,95	82,91
Euro 500			**2023**	**2024**	05.05.25			A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque, Kurs in Prozent	100000	102,16 G	102,091G-/102,091G/-2,091G-2,081G-2,081G	102,51	101,4
Euro 850			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K99A	FR001400D0F9	Carrefour S.A., Kurs in Prozent	100000	104,07 G	103,98G-/103,961G/-3,961G-3,961G-3,961G	104,58	102,97
Euro 750			**2022**	**2023**	30.10.24			A3K3TX	FR0014009DZ6	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,376G-/99,371G/-9,371G-9,371G-9,371G	99,38	98,06
Euro 750			**2022**	**2023**	30.10.24			A3K3TY	FR0014009E07	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,595G-/97,541G/-7,541G-7,541G-7,541G	98,14	96,03
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.12.24			A28VAJ	FR0013505260	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,476G-/100,321G/-0,383G-0,361G-0,377G	100,52	98,55
Euro 500			**2023**	**2024**	05.05.25			A2RUZ3	FR0013383213	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,528G-/99,633G/-9,633G-9,641G-9,631G	99,64	98,58
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A2R17M	FR0013419736	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,43G-/97,351G/-7,343G-7,345G-7,339G	97,47	95,37
Euro 736,315		1	**2023** J=0,87	**2024** J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	-"-	1	12,35 G	12,27G-2,295G	14,85	11,8
US$ 135,023	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	305	302,55G-295,35G	305	142
Euro 400			**2022**	**2023**	04.09.24			A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,072G-/98,108G/-8,197G-8,227G-8,286G	98,36	96,32
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KVMX	XS2380124227	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,08 G	97,761G-/97,847G/-7,911G-7,961G-7,999G	100,98	95,59
Euro 650			**2022**	**2023**	17.09.24			A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, Kurs in Prozent	100000	90,4 G	90,467G-/90,274G/-0,247G-0,323G-0,324G	90,48	86,95
US$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)	2,8	2,42
Euro 800								A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp., Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,55 G	101,534G-1,444G-1,476G-1,483G	101,61	100,28
US$ 471,042	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 Q=1,51	21.07.25		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	334,5 G	332,5G-6G	391	240,5
kann.$ 239,137	1	1						A40KCF	CA14919F2061	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,04 G	0,0386G-0,0386G	0,07	
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,81 G	0,801G-0,816-0,816G	1,69	0,37
Euro 750			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100G-/99,928G/	100,28	98,6
Euro 300			**2023**	**2024**	15.07.25			A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A., Kurs in Prozent	100000	94,53 G	94,301G-/94,079G/-4,136G-4,197G-4,23G	94,69	91,76
Euro 500			**2023**	**2024**				A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC, Kurs in Prozent	100000	97,03 G	97,465G-/97,64G/-7,64G-7,705G-7,022G	98,98	94,28
Euro 500			**2023**	**2024**				A3K7PH	XS2497520887	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,52 G	105,241G-/105,241G/-5,241G-5,241G-5,301G	106,99	99,6
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A3K7PG	XS2497520705	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,96 G	102,012G-/101,927G/-1,921G-1,931G-1,918G	102,87	101,06
Euro 500			**2022**	**2023**				A3KVW3	XS2385114298	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,3 G	90,031G-/90,311G/-0,337G-0,494G-0,36G	90,49	83,77
skr 696,271		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,002G	0,02	
Euro 850			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KVST	XS2385393587	Cellnex Finance Company S.A., Kurs in Prozent	100000	90,53 G	90,504G-/90,23G/-0,282G-0,299G-0,39G	91,19	87,38
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K321	XS2465792294	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,811G-/99,84G/-9,833G-9,833G-9,841G	99,85	99,01
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KLXB	XS2300292617	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,778G-/97,759G/-7,755G-7,799G-7,778G	97,8	95,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.02.25			A3KLXC	XS2300293003	Cellnex Finance Company S.A., Kurs in Prozent	100000	89,54 G	88,951G-/89,271G/-9,351G-9,431G-9,471G	90,34	86,27
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KVSS	XS2385393405	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,85 G	96,824G-/96,774G/-6,773G-6,803G-6,816G	96,95	94,7
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A3KLQ8	XS2300292963	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,82 G	94,791G-/94,712G/-4,698G-4,743G-4,763G	94,92	92,05
Euro 850			**2023**	**2024**	07.07.25			A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A., Kurs in Prozent	100000	105,52 G	105,2G-/105,319G/-5,358G-5,428G-5,484G	108,38	102,73
Euro 750			**2023**	**2024**	26.06.25			A28YYN	XS2193658619	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,396G-/96,323G/-6,338G-6,372G-6,373G	96,61	93,48
Euro 1.500			**2022**	**2023**	20.11.24			A2841H	XS2257580857	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,08 G	88,267G-/88,848G/-8,921G-8,746G-8,795G	89,74	86,13
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.10.24			A2832Q	XS2247549731	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,43 G	93,244G-/93,221G/-3,226G-3,281G-3,294G	93,62	90,29
Euro 450			**2023**	**2024**	22.04.25			A28R4N	XS2102934697	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,47 G	97,241G-/97,463G/-7,439G-7,424G-7,472G	97,52	95,5
Euro 400			**2023**	**2024**				A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,651G-/99,911G/-9,911G-9,911G-9,849G	100,23	99,18
Euro 29,817		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,09 G	0,1G-0,102	0,19	0,08
Euro 500			**2023**	**2024**	13.02.25			A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U., Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,908G-/99,879G/-9,89G-9,891G-9,891G	99,92	99,13
£ 193,81	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,15 G	1,101G-1,143G	2,26	0,53
US$ 162,234	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	9,34 G	9,118G-9,522G	13,77	7,85
Euro 500			**2022**	**2023**	13.09.24			A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskß Sporitelna AS, Kurs in Prozent	100000	94,7 G	94,281G-/94,501G/	94,83	92,72
Euro 500			**2023**	**2024**	23.05.25			A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,101G-/99,115G/-9,121G-9,131G-9,121G	99,15	97,64
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3LADJ	XS2495084621	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,62 G	105,601G-/105,591G/-5,601G-5,601G-5,621G	106,81	105,51
Euro 500			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,631G-/100,607G/-0,607G-0,626G-0,628G	100,87	99,57
Euro 725			**2023**	**2024**	05.06.25			A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,691G-/100,641G/-0,631G-0,651G-0,681G	100,74	98,98
Euro 750			**2022**	**2023**	02.12.24			A2SA4V	XS2084418339	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,821G-/97,841G/-7,841G-7,841G-7,858G	97,86	95,68
Euro 600			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K322	XS2461786829	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,581G-/99,681G/-9,681G-9,681G-9,681G	99,74	98,09
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	80,2 G	80,88G-2,32G	94,83	60,14
A$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9552G-0,9554G	1,01	0,44
A$ 691,396		7	**2023** I=0,13 S=0,135	**2024** I=0,145	25.02.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,44G-4,44G	4,48	3
A$ 533,251		7	**2023** I=0,1 S=0,1	**2024** I=0,1	12.06.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,38G-2,38G	3,7	2,14
Euro 300			**2023**	**2024**				A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,886G-/97,931G/-7,931G-7,931G-7,931G	97,95	96,38
Euro 300			**2023**	**2024**				A2827B	XS2239845253	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,91 G	87,778G-/87,681G/-7,681G-7,681G-7,681G	88,57	84,79
US$ 140,364	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	349,75 G	346,9G-50,2G	382,2	277,95
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	190,9 G	189,55G-90,55G	217,1	171,7
US$ 1.746,394	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	124,96 G	125,06G-8,92G	160,28	116,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.200			**2023**	**2024**				A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,52G-/99,57G/	99,95	99,13
Euro 1.650			**2023**	**2024**				A1Z14X	XS1236685613	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,03 G	95,1G-/94,93G/	95,25	92,92
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.01.25			A28760	XS2291692890	-"-, Kurs in Prozent	100000	54,07 G	54,17G-/53,74G/	57,75	51,42
Euro 1.269,017			**2023**	**2024**	29.01.25			A28SVC	XS2108987517	-"-, Kurs in Prozent	100000	69,94 G	69,46G-/69,72G/	71,13	66,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3KUJX	XS2369244087	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,28 G	96,39G-/96,32G/	96,39	94,11
Euro 750			**2023**	**2024**	28.07.25			A3KUJY	XS2369244327	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,09 G	77,26G-/76,97G/	78,22	74,58
Euro 1.954,685			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4F8	XS1843433639	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,44 G	86,5G-/86,42G/	86,5	83,75
Euro 750			**2023**	**2024**	07.07.25			A3LKSY	XS2645248225	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,7 G	102,44G-/102,57G/	103,7	99,83
Euro 918			**2023**	**2024**	21.01.25			A3KWJD	XS2388560604	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,48 G	92,465G-/92,455G/	92,54	89,81
US$ 30,171	1	1		**2023** J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,47 G	3,515G-3,535G	4,75	3,13
- 860,184		1	**2023** J=0,0505	**2024** J=0,0372	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,478G	0,55	0,32
CNY 4.106,663		1	**2024** J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	**2025** J=0,2826	03.07.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,99G-0,985G	1,12	0,82
CNY 2.391,42		1	**2023** J=0,2386	**2024** J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,468G-0,482G	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	0,88 G	0,8845G-0,8844G	0,88	0,7
US$ 13.204,301	1	1	**2019** J=1,578	**2020** J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)		
H$ 5.448,152	1	4	**2023** I=0,15 S=0,35	**2024** I=0,15 S=0,35	25.08.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,825G-0,825G	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	0,13 G	0,128G-0,127G	0,15	0,09
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,4713	**2024** I=0,2181 S=0,4929	02.07.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,94 G	1,944G-1,963G	2,14	1,47
H$ 1.021,089	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,06 G	3,16G-3,2G	3,86	2,56
H$ 20.703,471	1	1	**2023** I=2,43 I=2,43 S=2,4	**2024** I=2,6 S=2,49	06.06.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 24.012,975	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,1578 S=0,2194	**2024** I=0,1593 S=0,1523	09.06.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4432G-0,448G	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	2,76 G	2,82G-2,8G	3,54	2,58
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=2,491	**2024** J=2,4486	26.06.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,3 G	3,314G-3,321G	4,04	3,22
Euro 750								A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,88 G	98,93G-/98,93G/	99,47	97,5
Euro 2.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A285N2	XS2259626856	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,95 G	87,86G-/87,6G/	87,98	85,33
Euro 1.250			**2022**	**2023**	25.11.24			A285N3	XS2259627235	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,92 G	78,47G-/78,85G/	79,53	77,44
Euro 1.000			**2022**	**2023**	12.11.24			A2R99M	XS2078535346	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,87 G	72,611G-/72,691G/- 2,701G-2,701G-2,701G	73,21	70,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2022**	**2023**	12.11.24			A2R99L	XS2078533218	China, People's Republic of, Kurs in Prozent	100000	86,83 G	86,821G-/86,746G/-6,741G-6,761G-6,761G	87,63	84,32
Euro 2.000			**2022**	**2023**	12.11.24			A2R99K	XS2078532913	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,101G-/97,149G/-7,149G-7,149G-7,141G	97,18	95,4
Euro 1.500			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY6Q	XS2407277735	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,89 G	92,91G-/92,91G/	92,91	89,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY6R	HK0000789559	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,87 G	81,78G-/81,54G/	83,13	80,51
US$ 57,755	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	88,26 G	87,02G-91,3G	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	4,24 G	4,22G-4,22G	4,76	3,76
Euro 300			**2022**	**2023**	05.12.24			A2SA9Q	XS2084759757	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,869G-/97,741G/-7,771G-7,771G-7,768G	97,87	96,08
Euro 900			**2023**	**2024**	17.03.25			A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,469G-/97,343G/-7,403G-7,425G-7,424G	97,58	95,23
Euro 900			**2023**	**2024**	17.03.25			A19XGS	XS1785813251	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,18 G	87,781G-/87,518G/-7,518G-7,518G-7,535G	90,48	82,9
Euro 575			**2023**	**2024**	16.06.25			A2R3YA	XS2012102674	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,47 G	97,371G-/97,305G/-7,324G-7,367G-7,376G	97,49	94,97
Euro 575			**2023**	**2024**	16.06.25			A2R3YB	XS2012102914	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,39 G	91,11G-/90,891G/-0,902G-0,971G-0,992G	91,39	88,66
US$ 141,367	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	68,42 G	65,8G-7,6G	95,2	45,53
US$ 267,143	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	267,95 G	266,1G-6,8G	306,65	264,9
Euro 625			**2023**	**2024**	28.05.25			A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,34 G	93,311G-/93,181G/-3,201G-3,201G-3,231G	93,54	89,92
£ 1.373,429	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US$ 199,968	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	167,5 G	178G-3,5G	258	91,8
Euro 615			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,88 G	99,833G-/99,922G/-9,95G-9,921G-9,943G	100,5	98,7
Euro 450			**2023**	**2024**	15.04.25			A3LT87	XS2760863329	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,56 G	104,501G-/104,531G/-4,521G-4,511G-4,511G	105,75	101,49
US$ 3.959,998	1	7	**2023** Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	03.07.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	58,78 G	58,46G-8,52G	63,72	45,8
Euro 1.750			**2023**	**2024**	24.07.25			A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc., Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,962G-/99,989G/-9,981G-9,972G-9,98G	99,99	99,14
Euro 1.000			**2022**	**2023**	28.10.24			A18783	XS1457608286	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,2 G	97,165G-/97,067G/-7,075G-7,099G-7,12G	97,25	93,92
Euro 1.350			**2023**	**2024**	10.04.25			A2R0LE	XS1980064833	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,27 G	95,207G-/95,057G/-5,055G-5,08G-5,091G	95,38	91,97
Euro 1.000			**2022**	**2023**	10.09.24			A1ZPB3	XS1107727007	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,765G-/99,756G/-9,746G-9,75G-9,755G	99,79	98,75
Euro 750			**2023**	**2024**	21.03.25			A19X5R	XS1795252672	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,159G-/98,071G/-8,055G-8,076G-8,1G	98,22	95,24
US$ 1.500			**2024**	**2025**	25.07.25			A184FT	US172967KU42	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,03 G	99,001G-/98,922G/	99,33	96,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc., Kurs in Prozent	100000	102,93 G	102,864G-/102,831G/	102,95	101,47
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9PG	XS2536362622	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,7 G	104,469G-/104,169G/	106,17	101,31
Euro 1.500			**2022**	**2023**	08.10.24			A2R80E	XS2063232727	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,71 G	97,735G-/97,724G/-7,716G-7,722G-7,741G	97,74	95,68
US$ 1.867,734	1	1	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	**2025** Q=0,56 Q=0,56	05.05.25			A1H92V	US1729674242	-"-	1	74,91 G	74,27G-3,29G	80,75	50,42
Euro 750			**2024**	**2025**	14.08.25			A3LYHE	XS2819338091	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,12 G	100,116G	100,24	99,26
Euro 1.500				**2024**	14.05.25			A3LYHT	XS2577826386	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,77 G	102,663G-2,392G-2,429G-2,453G	103,23	100,09
US$ 1.750			**2023**	**2024**	19.05.25			A181SA	US172967KR13	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,2 G	85,101G-/85,24G/	88,34	77,88
Euro 350			**2022**	**2023**	10.09.24			A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,66 G	93,411G-/93,524G/-3,584G-3,634G-3,673G	96,14	90,63
Euro 350			**2023**	**2024**	24.02.25			A2SAVZ	XS2079413527	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,43 G	85,901G-/85,841G/-5,896G-5,955G-5,996G	88,81	84,82
Euro 300			**2023**	**2024**	15.01.25			A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V., Kurs in Prozent	100000	98,96 G	98,928G-/99,017G/-9,02G-9,044G-8,842G	99,04	96,14
Euro 350			**2022**	**2023**	09.09.24			A185V0	XS1485608118	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,853G-/97,561G/-7,561G-7,561G-7,571G	97,85	95,31
Euro 350			**2023**	**2024**	12.03.25			A3KM19	XS2310411090	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,81 G	94,286G-/94,041G/-4,044G-4,04G-4,041G	94,29	90,38
Euro 500			**2023**	**2024**	14.04.25			A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd., Kurs in Prozent	100000	95,54 G	95,451G-/95,411G/-5,422G-5,431G-5,432G	95,64	93,74
Euro 650			**2023**	**2024**	07.04.25			A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,901G-/97,891G/-7,881G-7,891G-7,901G	98,11	96,89
Euro 750			**2022**	**2023**	17.10.24			A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	88,96 G	88,861G-/88,651G/-8,693G-8,741G-8,751G	88,97	84,55
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.04.25			A2R879	XS2057069093	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,631G-/98,661G/-8,651G-8,651G-8,661G	98,66	97,13
Euro 1.000			**2022**	**2023**	17.10.24			A2R88B	XS2057069762	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,35 G	94,321G-/94,256G/-4,291G-4,262G-4,282G	94,44	91,68
H$ 3.830,044	1	1	**2023** I=0,756 S=1,775	**2024** I=0,688 S=1,514	27.05.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,14 G	5,152G-5,154G	6,1	4,44
Euro 356,754		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	5,21 G	5,215G-5,215G	5,38	1,85
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,34	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	9,2 G	9,06G-9,24G	10,23	8,66
US$ 220,982	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,75 G	1,716G-1,813G	3,4	1,14
A$ 209,543		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0745G-0,075G	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	5,59 G	5,7G-5,815G	7,6	5,23
Euro 500			**2022**	**2023**	16.12.24			A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC, Kurs in Prozent	100000	96,23 G	96,107G-/96,03G/-6,024G-5,981G-5,988G	96,23	94,48
Euro 600			**2022**	**2023**	23.09.24			A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	97,61 G	97,528G-/97,541G/-7,526G-7,527G-7,532G	97,61	95,48
Euro 500			**2023**	**2024**	22.08.25			A3LMC3	XS2641928382	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,75 G	103,731G-/103,632G/-3,621G-3,637G-3,645G	104,38	102,76
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,671G-/99,711G/-9,691G-9,701G-9,691G	99,71	98,83
Euro 650			**2022**	**2023**	12.09.24			A19NTA	XS1678966935	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,844G-/99,85G/-9,85G-9,85G-9,85G	99,86	99,23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	03.07.25			A2R4JP	XS2022084367	100000	95,52 G	95,465G-/95,386G/-5,371G-5,371G-5,371G	95,59	92,82
Euro 600			**2023**	**2024**	25.03.25			A2RZTV	XS1969600748	100000	98,91 G	98,991G-/98,85G/-8,834G-8,867G-8,872G	99,03	97,15
H$ 44.539,953	1	9	**2022** I=0,59 S=0,66	**2023** I=0,74 S=0,66	12.06.25			A0B846	HK0883013259	1		(ausg)		
Euro 750			**2023**	**2024**	10.06.25			A18VPL	FR0013066388	100000	102,42 G	102,481G-/102,371G/-2,381G-2,341G-2,281G	102,99	100,92
Euro 500			**2023**	**2024**	27.06.25			A192QP	FR0013336534	100000	100,39 G	100,261G-/100,387G/-0,343G-0,352G-0,374G	101,63	95,76
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KXB0	FR0014005X99	100000	85,54 G	85,621G-/85,301G/-5,363G-5,393G-5,451G	86,03	81,33
Euro 750			**2023**	**2024**	30.06.25			A28ZAK	FR0013521630	100000	93,9 G	93,891G-/93,79G/-3,791G-3,822G-3,889G	94,18	90,44
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1PA	FR0014007YA9	100000	94,35 G	94,391G-/94,271G/-4,252G-4,254G-4,274G	94,45	91,67
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A2852W	FR0014000XY6	100000	94,61 G	94,311G-/94,281G/-4,281G-4,281G-4,281G	96,86	91,45
Euro 500			**2023**	**2024**	05.02.25			A2RW8F	FR0013399680	100000	99,21 G	99,291G-/99,121G/-9,161G-9,161G-9,191G	99,32	93,98
Euro 750			**2023**	**2024**	28.07.25			A2SAY9	FR0013463775	100000	92,6 G	92,592G-/92,401G/-2,442G-2,444G-2,479G	92,71	89,5
US$ 33,573	1	10						A2DU6V	US1897631057	1	0,23 G	0,212G	0,94	0,2
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9MU	XS2533012790	100000	100,01 G	99,92G-/100,011G/-0,011G-0,011G-0,011G	100,06	99,81
Euro 500			**2022**	**2023**	21.11.24			A2SAN6	XS2082345955	100000	91,69 G	91,565G-/91,546G/-1,541G-1,541G-1,541G	91,69	88,88
Euro 600			**2023**	**2024**	14.05.25			A2R14Y	XS1995795504	100000	92,74 G	92,691G-/92,481G/-2,511G-2,511G-2,541G	92,91	90,55
Euro 700			**2023**	**2024**	14.05.25			A2R14Z	XS1995781546	100000	97,59 G	97,63G-/97,578G/-7,588G-7,576G-7,599G	97,67	95,66
Euro 600				**2024**	27.02.25			A3LU4A	XS2757515882	100000	102,22 G	102,227G-/102,097G/-2,124G-2,13G-2,153G	102,39	100,92
Euro 500								A3L560	XS2934874566	100000	98,92 G	98,921G-8,614G-8,688G-8,693G	99,75	96,46
Euro 750			**2022**	**2023**	02.12.24			A285YC	XS2264977146	100000	92,31 G	92,341G-/92,187G/-2,195G-2,214G-2,232G	92,45	89,59
Euro 250			**2023**	**2024**	06.05.25			A1ZHQ4	XS1064307058	100000	99,47 G	100,22G-/100,22G/-0,215G-0,215G-0,215G	100,94	99,47
Euro 500			**2023**	**2024**	18.03.25			A1ZYWA	XS1206411230	100000	95,89 G	95,902G-/95,711G/-5,731G-5,751G-5,761G	96,14	93,37
Euro 600			**2023**	**2024**	27.03.25			A28U95	XS2134245138	100000	99,65 G	99,667G-/99,639G/-9,641G-9,641G-9,641G	99,72	98,84
Euro 500			**2022**	**2023**	12.09.24			A2R7SA	XS2051655095	100000	86,89 G	86,961G-/86,683G/-6,686G-6,688G-6,736G	87,34	84,37
Euro 500			**2023**	**2024**	27.05.25			A181VZ	XS1415535696	100000	97,93 G	97,937G-7,823G-7,882G-7,882G	98,54	96,53
Euro 600				**2024**	21.03.25			A3L3QM	XS2905425612	100000	100,75 G	100,815G-0,481G-0,481G-0,501G	101,14	97,84
A$ 65,397		7	**2023** I=1,7 I=0,3 S=2,1	**2024** I=2,15	20.03.25			898321	AU000000COH5	1	165,76 G	166,96G-6,78G	190,2	134,24
US$ 639,697	1	1						A0RNL2	US1921085049	1	7,93	8,07G-7,562G	8,38	4,2
Euro 300			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9NA	FR001400CSY7	100000	112,91 G	112,821G-/112,681G/-2,771G-2,871G-2,891G	113,73	107,78
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			A3K1F2	BE0002838192	100000	96,01 G	95,931G-/95,941G/-5,941G-5,941G-5,951G	96,05	93
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A285YD	BE6325493268	100000	87,54 G	87,376G-/87,321G/-7,344G-7,364G-7,381G	87,67	82,68

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US$ 492,942	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,09 G	68,44G-9,1G	86,47	59,35
US$ 211,208	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	302,25	302,05G-2,5-2,6G	321,95	122
Euro 500			**2022**	**2023**	12.11.24			A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co., Kurs in Prozent	100000	70,24 G	70,274G-/69,984G/-9,984G-9,984G-9,984G	73	67,08
Euro 500			**2023**	**2024**	06.03.25			A2RYP9	XS1958648294	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,79 G	87,586G-/87,631G/-7,631G-7,631G-7,541G	89,19	86,31
Euro 500			**2022**	**2023**	11.11.24			A3KYQK	XS2405875480	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,5 G	91,513G-/91,294G/-1,362G-1,374G-1,37G	91,73	88,66
Euro 500			**2023**	**2024**	06.03.25			A2RYQA	XS1958646082	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,99 G	99,025G-/98,981G/-8,961G-8,961G-8,951G	99,03	97,64
US$ 810,42	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	18.07.25		09.00	850667	US1941621039	-"-	1	79,43 G	79,38G-9,24G	91,44	74,89
Euro 700			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K5LX	XS2481288525	Coloplast Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,586G-/97,861G/-7,91G-7,969G-8,028G	99,75	97,26
Euro 850			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K5LW	XS2481287808	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	98,831G-/99,601G/-9,591G-9,611G-9,601G	99,71	98,31
Euro 1.250								A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,25 G	97,282G-/97,231G/-7,236G-7,239G-7,248G	97,28	95,3
Euro 800			**2023**	**2024**				A28TE0	XS2114852721	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,21 G	73,201G-/72,743G/-2,743G-2,743G-2,743G	75,86	69,2
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV4D	XS2385398206	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,32 G	90,424G-/90,151G/-0,193G-0,211G-0,191G	90,53	87,83
Euro 1.400			**2023**	**2024**				A28TEZ	XS2114852564	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,9 G	86,006G-/85,66G/-5,676G-5,683G-5,739G	86,17	82,94
Euro 800			**2023**	**2024**				A28TEY	XS2114852218	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,16 G	96,187G-/96,101G/-6,11G-6,118G-6,12G	96,21	93,96
US$ 3.724,26	1	1	**2024** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,33 Q=0,33	02.07.25			157484	US20030N1019	-"-	1	30,3 G	30,155G-0,57G	36,66	28,84
Euro 900								A3L3WP	XS2909746310	-"-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,93 G	100,022G-99,63G-9,617G-9,692G	100,98	96,95
Euro 900								A3L3WQ	XS2909746401	-"-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,48 G	99,49G-9,031G-9,454G-9,071G	101,7	95,39
US$ 34,636	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,61 G	1,73G-1,73G	2,38	0,72
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.02.25			A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,99 G	95,972G-/95,916G/	96,05	93,81
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A18XKD	XS1357027652	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,95 G	93,979G-/93,731G/-3,741G-3,761G-3,787G	94,92	92,47
Euro 800			**2023**	**2024**	20.01.25			A19UWU	XS1750349190	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	96,901G-/96,812G/-6,817G-6,82G-6,824G	97,21	95,2
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.02.25			A2RX04	XS1952948104	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,51 G	94,477G-/94,378G/-4,379G-4,39G-4,411G	94,72	92,15
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.07.25			A1V1NH	XS1458458665	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,35 G	98,351G-/98,351G/-8,331G-8,331G-8,331G	98,37	96,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	24.10.24			A3LAH6	XS2544645117	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,361G-/100,351G/-0,351G-0,351G-0,351G	100,64	100,35
Euro 1.500			**2023**	**2024**	02.09.25			A3LMEC	XS2673140633	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,22 G	103,225G-/103,164G/	103,67	102,4
A$ 1.673,462		7	**2023** I=2,15 S=2,5	**2024** I=2,25	19.02.25			882695	AU000000CBA7	-"-, (Glob.)	1	98,64 G	99,2G-8,87G	107,06	78,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2023**	**2024**	05.05.25			A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles], Kurs in Prozent	100000	91,01 G	90,889G-/90,826G/-0,826G-0,786G-0,761G	91,65	88,6
Euro 500			**2023**	**2024**	11.06.25			A3KSAN	BE0002800812	-"-, Kurs in Prozent	100000	75,85 G	75,818G-/75,471G/-5,522G-5,573G-5,593G	76,99	73,19
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.03.25			A3K847	FR001400CM22	Compagnie de Financement Foncier, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,678G-/98,62G/-8,636G-8,648G-8,67G	99,14	96,78
Euro 1.075			**2022**	**2023**	16.09.24			A1851A	FR0013201449	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,825G-/97,829G/-7,81G-7,82G-7,82G	97,86	96,02
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A., Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,339G-/98,361G/-8,384G-8,39G-8,4G	98,5	96,61
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X3C	XS1793349926	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,254G-/99,257G/-9,256G-9,256G-9,257G	99,26	98,06
Euro 700			**2022**	**2023**	23.09.24			A2RRU9	XS1881593971	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,159G-/98,046G/-8,031G-8,037G-8,042G	98,26	95,9
Euro 750			**2022**	**2023**	04.10.24			A28VK7	XS2150054372	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,055G-/100,015G/-0,025G-0,025G-0,025G	100,16	98,85
Euro 1.044			**2023**	**2024**	17.03.25			A2RY5W	XS1962571011	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,16 G	94,1G-/93,915G/-3,975G-3,995G-4,015G	94,38	91,55
Euro 500			**2023**	**2024**	11.08.25			A3K78Y	XS2517103250	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,935G-/99,935G/-9,941G-9,941G-9,941G	99,94	99,28
Euro 500			**2023**	**2024**	10.06.25			A3K78Z	XS2517103417	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,072G-/99G/-9G-9G-9,004G	99,14	97,1
Euro 499,064	1, 10 zu je Euro 4	1	**2023** J=2,1	**2024** J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	97,98 G	98,22G-8,54G	106,2	76,26
Euro 800				**2024**	11.08.25			A3L2DJ	XS2874384279	-"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,8 G	101,799G-1,69G-1,686G-1,711G	101,94	100,12
Euro 700				**2024**	11.08.25			A3L2DK	XS2874381333	-"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,747G-9,446G-9,372G-9,466G	101,46	95,05
Euro 1.000				**2024**	08.04.25			A3LWS0	XS2796609787	-"-, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,15 G	102,177G-1,969G-1,983G-2,002G	102,34	99,95
Euro 1.000				**2024**	08.04.25			A3LWS1	XS2796659964	-"-, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,46 G	101,437G-1,092G-1,168G-1,179G	102,74	97,97
Euro 1.000				**2023**	29.11.24			A3LRD6	XS2723549528	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,85 G	101,863G-/101,795G/-1,818G-1,826G-1,83G	102,03	101,45
Euro 1.000				**2023**	29.11.24			A3LRD7	XS2723549361	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,5 G	104,416G-/104,386G/-4,376G-4,371G-4,365G	104,64	102,36
Euro 950			**2023**	**2024**	19.05.25			A28W7F	FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A., Kurs in Prozent	100000	89,25 G	89,288G-/89,021G/-9,081G-9,081G-9,131G	89,46	86,28
Euro 750			**2022**	**2023**	14.10.24			A19QHQ	FR0013286788	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,591G-/97,521G/-7,531G-7,541G-7,541G	97,66	95,75
Euro 650			**2022**	**2023**	09.09.24			A185WP	FR0013201134	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,73 G	94,733G-/94,675G/-4,657G-4,701G-4,711G	94,79	92,69
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2023** J=2,75	**2024** J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	158,05 G	161,6G	177	146,1
Euro 300			**2023**	**2024**	28.05.25			A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,9 G	98,909G-/98,9G/-8,9G-8,9G-8,9G	100,02	97,7
Euro 500								A284KP	FR0014000D31	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,91 G	91,926G-/91,788G/-1,76G-1,76G-1,806G	92,01	88,97
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A284KQ	FR0014000D49	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,9 G	80,958G-/80,658G/-0,672G-0,675G-0,732G	81,26	78,25
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A284KR	FR0014000D56	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,39 G	64,533G-/64,031G/-3,933G-3,936G-3,961G	66,29	61,37
Euro 750			**2022**	**2023**	03.09.24			A195HD	FR0013357845	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,846G-/99,841G/-9,843G-9,843G-9,841G	99,85	98,9
Euro 750			**2022**	**2023**	03.09.24			A195HE	FR0013357860	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,82 G	89,005G-/88,359G/-8,394G-8,344G-8,391G	90,59	83,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	03.09.24			A195HC	FR0013357852	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,39 G	94,425G-/94,206G/-4,206G-4,212G-4,253G	95,17	92,76
Euro 705,747		1	**2023** J=1,35	**2024** J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	-"-	1	31,45 G	31,64G-1,74G	35,52	28,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 274,89	1	1	**2023** J=0,0726	**2024** J=0,2922	16.04.25			900844	US2044481040	1	14,1 G	14G-3,9G	14,9	11
Euro 500			**2022**	**2023**	05.09.24			A195HQ	XS1876069185	100000	97,23 G	97,233G-/97,089G/-7,077G-7,082G-7,089G	97,34	95,09
Euro 500			**2022**	**2024**	10.03.25			A3K81Z	XS2528582377	100000	100,9 G	100,948G-/100,694G/-0,713G-0,715G-0,728G	101,12	98,82
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW36	XS2393323667	100000	87,61 G	87,727G-/87,42G/-7,481G-7,399G-7,387G	88,19	83,21
Euro 400			**2022**	**2023**	21.11.24			A2RX2F	ES0001348244	1000	96,73 G	96,57G-/96,575G/-6,615G-6,63G-6,63G	98,61	94,92
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.04.25			A19DAA	ES0000101818	1000	100,01 G	100,015G-/99,974G/-9,943G-9,962G-9,971G	100,34	98,8
Euro 1.002			**2023**	**2024**	05.05.25			A180XL	ES0000101701	1000	88,62 G	88,589G-/87,85G/-8,13G-8,131G-8,135G	93,7	85,95
Euro 1.250			**2023**	**2024**	30.04.25			A28T7M	ES0000101933	1000	90,23 G	90,054G-/89,97G/	92,56	87,78
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.04.25			A3KNNW	ES00001010B7	1000	87,23 G	87,23G-/86,98G/-7,065G-7,075G-7,08G	87,92	84,36
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.04.25			A3K324	ES0000101012	1000	92,7 G	92,499G-/92,26G/	93,13	89,55
Euro 500			**2023**	**2024**	30.07.25			A3KZB6	ES00001010G6	1000	93,71 G	93,66G-/93,51G/	94,36	91,73
Euro 1.000				**2024**	30.04.25			A3LU38	ES00001010M4	1000	102,49 G	102,234G-/101,887G/	103,5	99,46
Euro 500			**2023**	**2024**	30.07.25			A3K4WM	ES0000106734	1000	91,47 G	91,555G-/91,065G/-1,185G-1,205G-1,195G	92,24	88,43
Euro 600			**2023**	**2024**	30.04.25			A28447	ES0000106684	1000	86,78 G	86,821G-/86,555G/-6,59G-6,601G-6,623G	87,25	83,9
Euro 414,77			**2023**	**2024**	28.02.25			A19W2V	ES0000106601	1000	88,31 G	88,02G-/87,52G/	91,79	85,66
US$ 161,83	1	1						A2DGMC	US2067871036	1	2,32 G	2,26G-2,36G	4,38	1,67
US$ 1.264,165	1	1	**2024** Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2025** Q=0,78 Q=0,78	19.05.25			575302	US20825C1045	1	78,69 G	78,24G-81,36G	102,7	72,99
US$ 313,417	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	1	267,2 G	269,55G-5,2G	334,85	143,78
Euro 300			**2024**	**2025**				A286P4	XS2274816177	100000	98,82 G	98,816G-/98,938G/-8,978G-8,957G-8,846G	98,98	94,28
Euro 1.750			**2023**	**2024**	03.03.25			A3K2SE	XS2449505820	100000	87,99 G	87,739G-/87,741G/	88,2	85,56
Euro 1.500			**2023**	**2024**	02.07.25			A28ZAP	XS2197945251	100000	88,13 G	88,046G-/87,941G/-7,981G-7,991G-8,011G	88,27	85,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A28WX8	XS2168285000	100000	97,43 G	97,458G-/97,4G/-7,371G-7,399G-7,402G	97,48	94,89
Euro 1.200			**2022**	**2023**	27.11.24			A285PG	XS2264087110	100000	58,65 G	58,642G-/58,324G/-8,352G-8,381G-8,361G	61,88	57,24
Euro 850			**2023**	**2024**	25.02.25			A3KL9Z	XS2306851853	100000	83,29 G	82,918G-/83,021G/-3,021G-3,021G-3,021G	83,29	79,2
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.12.24			A3KZQ2	XS2416413339	100000	97,45 G	97,451G-/97,411G/	97,48	95,08
Euro 750			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KPQ9	XS2332245377	200000	95,02 G	94,931G-/94,996G/-4,99G-5,045G-5,022G	95,08	89,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.05.25			A2R1T7	XS1991126431	Coöperatieve Rabobank U.A., Kurs in Prozent	100000	89,99 G	89,826G-/89,645G/-9,684G-9,709G-9,724G	90,1	86,89
Euro 750			**2022**	**2023**	30.10.24			A2R9SM	XS2068969067	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,584G-/97,531G/-7,519G-7,525G-7,535G	97,59	95,35
Euro 1.250			**2023**	**2024**	30.06.25			A2R7DG	XS2050933972	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,3 G	98,311G-/98,29G/-8,29G-8,29G-8,29G	98,86	95,51
Euro 1.000								A2R3WJ	XS2014373182	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,05 G	96,037G-/96,002G/-5,992G-6,003G-6,012G	96,09	93,89
Euro 1.550			**2023**	**2024**	23.06.25			A2R3WK	XS2014373851	-"-, Kurs in Prozent	100000	70,25 G	70,261G-/69,853G/-70,008G-0,004G-69,984G	73,61	68,98
Euro 2.750			**2023**	**2024**	14.07.25			A1AY1V	XS0525602339	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,02 G	100,027G-/100,016G/-0,016G-0,016G-0,016G	100,89	99,92
Euro 1.500			**2023**	**2024**	03.02.25			A1ZVF7	XS1180130939	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,75 G	98,59G-/98,596G/-8,613G-8,59G-8,597G	98,91	97,39
Euro 2.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A18Y8J	XS1382784509	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,36 G	99,377G-9,398G-9,399G-9,402G	99,47	98,2
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.04.25			A19ZTY	XS1811812145	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,893G-/98,907G/-8,899G-8,909G-8,908G	98,92	97,54
Euro 1.375			**2023**	**2024**	28.04.25			A19ZTZ	XS1811812574	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,32 G	80,262G-/79,928G/-80,07G-0,063G-0,081G	83,53	78,92
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.02.25			A19VV4	XS1766477522	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,68G-/96,626G/-6,626G-6,646G-6,656G	96,78	94,68
Euro 125			**2023**	**2024**	28.02.25			A0D2FT	XS0211284491	-"-, Kurs in Prozent	1000	88 G	88G-/88G/	95,24	72,77
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A195QS	XS1877860533	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,26 G	100,261G-/100,261G/-0,26G-0,26G-0,26G	101,25	99,04
Euro 1.270			**2023**	**2024**	02.06.25			A19H49	XS1622193321	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,31 G	90,266G-/90,081G/-0,113G-0,126G-0,168G	90,88	88,08
Euro 1.000				**2023**	04.11.24			A3LQJT	XS2712746960	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,37 G	102,37G-/102,309G/-2,301G-2,309G-2,313G	102,61	101,86
Euro 750			**2024**	**2025**	04.08.25			A3LQJU	XS2712747182	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,506G-/100,519G/-0,518G-0,517G-0,517G	100,89	100,02
Euro 2.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A2RW8E	XS1944327631	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,82 G	94,786G-/94,708G/-4,707G-4,72G-4,739G	94,92	92,51
Euro 1.500			**2022**	**2023**	02.12.24			A3KZN2	XS2416563901	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,81 G	84,786G-/84,612G/-4,614G-4,643G-4,668G	85,2	82,49
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.01.25			A3LC8W	XS2577836187	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,16 G	99,941G-/99,811G/	101,24	98,36
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LARG	XS2550081454	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,55 G	103,54G-/103,466G/-3,461G-3,467G-3,471G	103,94	102,53
US$ 52,66	1	1		**2025** Q=0,1 Q=0,1	30.05.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	60,2 G	59,85G-9,9G	89,55	55,05
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	0,271G	0,4	0,24
US$ 856,471	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 Q=0,28	29.08.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	44,99 G	44,565G-4,975G	52,23	33,77
Euro 1.500				**2024**	13.02.25			A3LUDW	XS2763029571	Corporación Andina de Fomento, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,81 G	102,75G-/102,617G/-2,669G-2,68G-2,684G	103,25	101,09
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.03.25			A3LEX8	XS2594907664	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,24 G	105,219G-/105,127G/-5,127G-5,133G-5,136G	105,85	104,16
Euro 750			**2022**	**2023**	20.11.24			A2SANG	XS2081543204	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,76 G	97,731G-/97,751G/-7,731G-7,741G-7,741G	98,11	96,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 682,17	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	65,37 G	64,81G-5,11G	65,4	47,16
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0208	**2025** J=0,0208	09.07.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,112G-0,112G	0,12	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3835	**2024** I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,69 G	0,7G-0,69G	0,95	0,58
CNY 2.879,82	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,555 S=0,2526	**2024** I=0,5691 S=1,122	30.05.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,46 G	1,455G-1,48G	1,67	1,15
H$ 3.874,248	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	0,56 G	0,5705G-0,566G	0,57	0,44
US$ 443,477	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	837,3 G	841,6G-6,5G	1.029	792
Euro 850			**2022**	**2023**	17.10.24			A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik, Kurs in Prozent	100000	85,01 G	84,32G-/84,98G/-4,96G-4,83G-4,75G	88,55	75,23
Euro 850			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X8W	XS1793329225	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,92 G	95,921G-/95,871G/-5,891G-5,881G-5,831G	96,47	90,32
Euro 850			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X8Y	XS1796266754	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,39 G	78,441G-/78,431G/-8,431G-8,351G-8,241G	82,43	69
Euro 700			**2023**	**2024**				A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,86 G	99,881G-/99,871G/-9,871G-9,851G-9,861G	100,42	99,53
Euro 1.150			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB), Kurs in Prozent	1000	95,2 G	95,159G-/95,05G/	95,56	93,27
Euro 1.500				**2024**	13.01.25			A3LS32	XS2745126792	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	97,95 G	97,773G-/97,62G/-7,686G-7,686G-7,701G	99,43	95,89
US$ 1.657,81	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	25,71 G	25,505G-5,51-5,315-5,315G	26,11	17,38
Euro 599			**2023**	**2024**	28.07.25			A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A., Kurs in Prozent	100000	91,73 G	91,736G-/91,563G/-1,576G-1,583G-1,602G	92,01	88,99
Euro 350			**2022**	**2023**	24.09.24			A2RR3D	FR0013367422	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,788G-/99,761G/-9,775G-9,779G-9,771G	99,79	99,14
Euro 595			**2023**	**2024**	23.06.25			A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A., Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,283G-/98,225G/-8,238G-8,237G-8,241G	98,31	97,09
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7TR	FR0013447232	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,86 G	87,781G-/87,631G/-7,631G-7,671G-7,701G	88,19	84,62
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28YYC	FR0013519279	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,76 G	93,701G-/93,529G/-3,539G-3,616G-3,646G	93,98	89,54
Euro 500			**2023**	**2024**	20.05.25			A181L8	FR0013170834	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,659G-9,648G-9,651G-9,648G	99,66	98,76
Euro 500			**2023**	**2024**	05.06.25			A3LRUB	FR001400MDV4	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,69 G	106,389G-/106,335G/-6,32G-6,331G-6,331G	107,86	103,49
Euro 108,2			**2022**	**2023**	15.10.24			A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG, Kurs in Prozent	100000	94,6 G	94,601G-/94,601G/-4,601G-4,601G-4,601G	95,88	89,34
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	-"-	1	18,49 G	18,06G	19	14,78
Euro 750			**2023**	**2024**	23.04.25			A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A., Kurs in Prozent	100000	99,16 G	98,263G-/99,085G/-9,117G-9,176G-9,235G	99,38	97,11
Euro 525			**2022**	**2023**	18.11.24			A282HM	XS2231191748	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,27 G	94,537G-/94,288G/-4,284G-4,284G-4,284G	97,39	92,56
Euro 700			**2023**	**2024**	14.01.25			A3K00J	XS2432162654	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,53 G	87,448G-/87,566G/-7,56G-7,441G-7,508G	87,93	80,25
Euro 850			**2023**	**2024**	27.01.25			A2875F	XS2290544068	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,43 G	82,661G-/82,976G/-3,036G-3,1G-3,136G	83,54	75,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.07.25			A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	93,79 G	93,721G-/93,471G/-3,471G-3,493G-3,524G	97,8	90,24
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW06	FR0014005RZ4	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,46 G	88,681G-/88,291G/-8,327G-8,399G-8,418G	91,95	84,04
Euro 1.250			**2023**	**2024**	03.02.25			A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH, Kurs in Prozent	100000	82,02 G	82,133G-/81,814G/-1,873G-1,856G-1,906G	82,74	79,81
Euro 1.750			**2023**	**2024**	01.09.25			A3K3TG	FR0014009ED1	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,18 G	97,159G-/97,109G/	97,19	95,12
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.01.25			A3K8VJ	FR001400CGA2	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,846G-/97,74G/-7,721G-7,76G-7,777G	98,28	95,89
Euro 2.400			**2023**	**2024**	16.07.25			A1AYZZ	FR0010920900	-"-, Kurs in Prozent	50000	100 G	100G-/100G/-G-G-G	101,27	99,79
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LBJ3	FR001400E1P5	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,43 G	101,351G-/101,363G/-1,323G-1,335G-1,353G	101,84	99,93
Euro 750			**2024**	**2025**	23.06.25			A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A., Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,061G-/98,901G/	102,3	92,86
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.12.24			A2855X	FR0014000Y93	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,82 G	94,791G-/94,688G/-4,688G-4,695G-4,698G	94,85	91,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	21.10.24			A2R9EH	XS2067135421	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,502G-/99,471G/-9,471G-9,483G-9,471G	99,5	98,16
Euro 1.500			**2023**	**2024**	05.05.25			A19GVQ	XS1605365193	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,417G-/98,32G/-8,322G-8,336G-8,345G	98,42	96,42
Euro 1.500			**2022**	**2023**	20.12.24			A19AW2	XS1538284230	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,56G-/99,491G/-9,508G-9,504G-9,5G	99,56	97,76
Euro 1.250			**2023**	**2024**	25.03.25			A2RZTN	XS1968706108	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,651G-/96,421G/-6,402G-6,431G-6,434G	99,01	93,83
Euro 2.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZYLA	XS1204154410	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,051G-/100,031G/-0,001G-0,011G-0,021G	100,1	98,84
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.02.25			A1ZC7H	XS1028421383	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,525G-/100,502G/-0,504G-0,505G-0,505G	100,75	100,1
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A3K2PQ	FR0014008MT2	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,15 G	95G-/94,921G/-4,921G-4,921G-4,921G	95,17	92,51
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.01.25			A28R13	XS2099546488	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,56 G	86,316G-/86,241G/-6,241G-6,241G-6,241G	86,62	82,7
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWH0	FR0014005J14	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,22 G	93,217G-/93,104G/-3,102G-3,123G-3,123G	93,34	90,19
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A3K4NX	FR0014009UH8	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,675G-/99,671G/-9,671G-9,671G-9,671G	99,69	98,61
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A3K4NY	FR0014009UQ9	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,53 G	92,25G-/91,946G/-2,024G-2,02G-1,992G	92,75	88,8
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.09.24			A3K3EW	FR00140098S7	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,768G-/99,755G/-9,751G-9,751G-9,751G	99,77	98,86
Euro 1.000			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K986	FR001400D0Y0	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,452G-/100,414G/-0,418G-0,418G-0,417G	100,86	100,41
Euro 1.000			**2023**	**2024**	29.08.25			A3K8UE	FR001400CEQ3	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,505G-/99,36G/-9,36G-9,382G-9,397G	99,73	97,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPN2	FR0014003182	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,613G-/94,514G/-4,516G-4,521G-4,535G	94,7	91,28
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.07.25			A2R2RP	FR0013421815	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,99 G	93,92G-/93,733G/-3,714G-3,719G-3,737G	94,05	91,12
Euro 750			**2023**	**2024**	13.01.25			A3K0XA	FR0014007ML1	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,453G-/97,383G/	97,48	95,11
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.07.25			A3K0XB	FR0014007MK3	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,45 G	86,273G-/85,921G/	86,53	82,94
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.07.25			A3LBN7	FR001400E7J5	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,31 G	102,255G-/102,203G/-2,163G-2,169G-2,18G	102,39	100,83
Euro 1.250			**2022**	**2023**	28.11.24			A3LBN8	FR001400E7I7	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,88 G	103,701G-/103,161G/-3,161G-3,161G-3,161G	105,58	100,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2024**	**2025**	23.06.25			A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A., Kurs in Prozent	100000	107,91 G	107,942G-/107,937G/	108,14	101,39
Euro 1.250				**2024**	26.02.25			A3LU3Y	FR001400O9D2	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,95 G	103,869G-/103,154G/	105,48	99,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	11.07.25			A3LCWF	FR001400F1U4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,47 G	104,449G-/104,319G/-4,31G-4,319G-4,345G	104,55	102,74
Euro 1.500			**2023**	**2024**	22.04.25			A3LGS1	FR001400HCR4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,88 G	104,674G-/104,294G/	104,94	102,13
Euro 3.025,902		1	**2023** J=1,05 J=0,0001	**2024** J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	-"-	1	15,88 G	15,935G-6,01G	17,66	13,11
Euro 500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement, Kurs in Prozent	100000	93,45 G	93,38G-/93,35G/-3,33G-3,33G-3,34G	93,6	89,66
Euro 650			**2023**	**2024**	11.03.25			A3KM4A	FR0014002BJ9	Crédit Mutuel Arkéa, Kurs in Prozent	100000	83,02 G	82,752G-/82,42G/-2,454G-2,505G-2,533G	83,43	80,06
Euro 690			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K014	FR0014007Q96	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,3 G	91,154G-/90,952G/	91,36	88,41
Euro 1.000			**2022**	**2023**	19.09.24			A3K9DH	FR001400CQ85	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,156G-/102,083G/	102,26	100,87
Euro 500			**2022**	**2023**	25.10.24			A3KX1U	FR00140065E6	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,6 G	86,44G-/86,14G/	86,67	83,6
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A19CZA	FR0013236544	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	102,161G-/101,951G/-1,944G-1,93G-1,943G	102,16	99,42
Euro 750				**2024**	03.10.24			A3LWNP	FR001400P1Y4	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,94 G	101,861G-1,398G-1,397G-1,417G	103,08	98,65
Euro 750			**2023**	**2024**	03.02.25			A3LRTC	FR001400MCE2	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,12 G	105,015G-/104,504G/-4,613G-4,662G-4,699G	106,7	101,99
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A182DW	FR0013173028	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,6 G	100,6G-0,6G-0,59G-0,6G	101,28	99,7
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.12.24			A3LBZH	FR001400EFP8	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	100,99 G	100,95G-/100,925G/-0,901G-0,931G-0,931G	101,31	99,67
Euro 1.750			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LEFW	FR001400FZ24	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,896G-/101,871G/	102,27	100,95
Euro 750			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LEFX	FR001400FZ32	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,451G-/100,231G/	101,8	98,8
Euro 1.500				**2024**	03.02.25			A3LTWK	FR001400NIS7	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,07 G	100,931G-/100,781G/	101,61	99,28
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A19VNN	FR0013313020	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,146G-/99,176G/-9,167G-9,168G-9,168G	99,18	97,85
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K61B	FR001400B9U1	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,02 G	99,99G-/99,94G/-9,928G-9,948G-9,967G	100,53	98,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.07.25			A3KT0J	FR0014004KP3	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,99 G	92,972G-/92,898G/	93,02	90,31
Euro 1.500			**2023**	**2024**	04.03.25			A3K2SP	FR0014008RP9	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,588G-/97,581G/-7,581G-7,591G-7,591G	97,64	95,71
Euro 500			**2023**	**2024**	04.03.25			A3K2SQ	FR0014008RV7	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,85 G	87,64G-/87,52G/	88,25	85,51
Euro 500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2AZ	FR0014008E08	Crelan Home Loan SCF, Kurs in Prozent	100000	95,51 G	95,484G-/95,431G/-5,421G-5,441G-5,451G	95,57	93,32
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A28X5J	FR0013516176	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,92 G	62,464G-/62,444G/-2,444G-2,444G-2,444G	66,05	61,51
Euro 500			**2023**	**2024**	22.01.25			A28SDF	FR0013478047	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,651G-/96,711G/-6,711G-6,719G-6,721G	96,89	94,73
Euro 500			**2023**	**2024**	06.03.25			A2RYP3	FR0013406154	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,84 G	93,633G-/93,711G/-3,721G-3,731G-3,758G	93,93	91,53
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A19ZB2	FR0013329216	-"-, Kurs in Prozent	100000	88 G	87,954G-/87,751G/-7,781G-7,811G-7,851G	88,94	86,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LAW1	FR001400DNT6	Crelan Home Loan SCF, Kurs in Prozent	100000	101,16 G	101,111G-/101,121G/-1,121G-1,121G-1,121G	101,44	100,57
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A., Kurs in Prozent	100000	107,66 G	107,645G-/107,507G/-7,54G-7,543G-7,554G	107,72	106,55
Euro 600			**2022**	**2023**	18.10.24			A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	96 G	96,028G-/95,911G/-5,911G-5,955G-5,973G	96,05	94,52
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V., Kurs in Prozent	100000	94,21 G	94,217G-/93,971G/-4,051G-4,061G-4,071G	94,44	91,94
Euro 676,004	1	1	**2024** I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	**2025** I=0,37 I=0,37	23.05.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	80,5 G	79,96G-80,92G	105,25	70,94
Euro 750			**2022**	**2023**	05.11.24			A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,493G-/98,611G/-8,611G-8,631G-8,631G	98,66	97,27
Euro 600			**2022**	**2023**	28.10.24			A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal, Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,307G-/96,243G/-6,256G-6,258G-6,287G	96,37	93,81
Euro 500			**2024**	**2025**				A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,828G-/99,927G/-9,991G-9,991G-100,011G	100,14	98,99
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A3LR6Q	XS2730661100	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,41 G	104,266G-/104,41G/-4,406G-4,406G-4,432G	104,88	100,93
kann.$ 174,88	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,02	0,01
A$ 484,212		7	**2023** I=1,19 S=1,45	**2024** I=1,3	10.03.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	135,74 G	136,52G-6,52-6,14G	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 Q=0,13	30.05.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,39 G	28,015G-8,57G	32,17	23,4
Euro 700			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V., Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,068G-/99,1G/-9,101G-9,115G-9,113G	99,11	97,84
Euro 650			**2022**	**2023**	01.10.24			A28242	XS2238342484	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,886G-/99,891G/-9,92G-9,92G-9,918G	99,97	99,25
Euro 500			**2022**	**2023**	27.09.24			A3KWQE	XS2390530330	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,45G-/97,534G/-7,551G-7,551G-7,562G	97,56	96,15
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSWB	XS2356030556	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,09 G	92,92G-/92,926G/-2,921G-2,922G-2,928G	93,09	89,72
Euro 500			**2022**	**2023**	27.09.24			A3KWQF	XS2390546849	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,76 G	87,43G-/87,311G/-7,391G-7,421G-7,461G	88	84,41
Euro 500			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KLY7	XS2303052695	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,83 G	96,788G-/96,799G/-6,798G-6,809G-6,804G	96,84	94,89
Euro 250			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,64 G	84,68G-/84,68G/-4,68G-4,68G-4,68G	96,9	80,98
Euro 380			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KXHZ	XS2397354528	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,98 G	84,92G-/84,667G/-4,667G-4,667G-4,667G	96,77	81,19
Euro 224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	4,6 G	4,596G-4,6-4,616G	4,9	2,25
A$ 225,954		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 600			**2023**	**2024**	16.07.25			A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	96,95 G	96,901G-/96,911G/-6,921G-6,931G-6,942G	96,97	94,67
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNZ8	XS2322438990	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,6 G	86,591G-/86,571G/-6,591G-6,611G-6,671G	86,75	84,29
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVTY	XS2382953789	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,82 G	89,731G-/89,746G/-9,77G-9,777G-9,789G	89,9	87,66
US$ 306,752	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	14,18	14,055G-4,185-4,285-4,745-4,5-4,35-4,005G	17,6	3,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 550			**2022**	**2023**	16.12.24			A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,381G-7,331G-7,341G-7,351G	97,46	94,64
Euro 500			**2022**	**2023**	05.11.24			A284TD	XS2244415175	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,4 G	89,279G-/89,127G/-9,094G-9,141G-9,169G	89,91	86,55
Euro 625			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,761G-/98,761G/-8,761G-8,761G-8,761G	98,81	97,03
Euro 650				**2024**	24.03.25			A3L3QH	XS2900306171	-"-, Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,401G-1,236G-1,263G-1,272G	101,72	99,87
Euro 313,92			**2024**	**2025**				A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,7 G	98,737G-/98,631G/-8,556G-8,556G-8,556G	98,89	90,5
Euro 800			**2023**	**2024**	31.03.25			A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp., Kurs in Prozent	100000	99,11 G	99,041G-/98,911G/-8,967G-8,978G-8,955G	99,32	96,49
Euro 800			**2022**	**2023**	30.09.24			A28VFQ	XS2147995299	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,906G-/99,871G/-9,861G-9,861G-9,871G	99,92	98,82
A$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
DKK102.644,203			**2022**	**2023**	15.11.24			A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	120,77 G	120,64G-/120,2G/	127,94	119,06
Euro 700			**2022**	**2023**	28.10.24			A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V., Kurs in Prozent	100000	92,7 G	92,632G-/92,61G/-2,601G-2,601G-2,601G	92,75	89,98
Euro 700			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KP79	XS2332689418	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,27 G	98,262G-/98,27G/-8,271G-8,271G-8,271G	98,27	96,61
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	88 G	87,791G-/87,811G/-7,811G-7,811G-7,811G	88,07	84,72
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,981G-/99,981G/-9,931G-9,931G-9,931G	103,17	99,42
Euro 800			**2023**	**2024**	10.06.25			A28YBF	FR0013517026	Danone S.A., Kurs in Prozent	100000	92,39 G	92,297G-/92,281G/-2,281G-2,281G-2,281G	92,43	89,73
Euro 800			**2023**	**2024**	17.03.25			A28U46	FR0013495181	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,388G-/97,311G/-7,301G-7,325G-7,311G	97,44	95,51
Euro 1.600			**2022**	**2023**	04.11.24			A188JK	FR0013216926	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,87 G	95,914G-/95,781G/-5,773G-5,807G-5,821G	95,97	94,17
Euro 600			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K810	FR001400CJG3	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,477G-/99,993G/-100,06G-0,073G-0,114G	100,78	97,14
Euro 1.000								A3KRXH	FR0014003Q41	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,064G-/99,062G/-9,061G-9,061G-9,061G	99,07	97,61
Euro 500			**2022**	**2023**	16.12.24			A3KV4A	FR0014005EJ6	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,66 G	96,542G-/96,651G/-6,641G-6,651G-6,651G	96,81	95,11
Euro 700			**2022**	**2023**	12.11.24			A3KYL1	FR0014006FE2	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,94 G	88,752G-/88,749G/-8,741G-8,741G-8,741G	88,98	85,85
Euro 681,394	1	1	**2023** J=2,1	**2024** J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	-"-	1	68,02 G	67,74G-7,94-7,36-7,48G	77,04	63,66
Euro 700				**2024**	05.05.25			A3LX55	FR001400PU35	-"-, Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,27 G	103,095G-3,091G-3,091G-3,091G	103,4	101,03
Euro 800			**2023**	**2024**	22.05.25			A3LHY9	FR001400I3C5	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,77 G	102,819G-/102,528G/-2,559G-2,56G-2,578G	103,11	100,51
Euro 800				**2023**	13.11.24			A3LQUX	FR001400LY92	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,96 G	103,957G-/103,771G/-3,764G-3,797G-3,825G	104,2	102,24
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,473G-/99,44G/	99,48	98,27
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR72	XS2351220814	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,6 G	94,553G-/94,47G/-4,483G-4,5G-4,492G	94,64	92,02
Euro 750			**2023**	**2024**	15.05.25			A3KLQQ	XS2299135819	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,801G-/98,741G/-8,76G-8,751G-8,763G	99,3	97,27
Euro 500			**2022**	**2023**	22.11.24			A19SHM	XS1720947917	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,56 G	96,536G-/96,505G/-6,487G-6,501G-6,506G	96,62	94,58
Euro 500			**2022**	**2023**	02.09.24			A281YT	XS2225893630	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,791G-/99,781G/-9,771G-9,771G-9,771G	100,02	98,73
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LJ63	XS2637421848	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,01 G	106,977G-/106,779G/-6,776G-6,826G-6,835G	107,15	105,47

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2024**	**2025**	10.07.25			A3LW3R	XS2798276270	100000	100,17 G	100,171G-0,169G-0,166G-0,164G	100,26	100,06
			Q=1,47	Q=1,62					Danske Bank A/S, Gewinnber. ab 10.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)					
			Q=1,47	Q=1,62										
			Q=1,47											
			Q=1,62											
Euro 750			**2023**	**2024**	14.05.25			A3LUHZ	XS2764457664	100000	104,47 G	104,471G-/104,292G/	104,52	101,26
									-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)					
Euro 750								A3L719	XS2975081485	100000	100,59 G	100,539G-0,236G-0,314G-0,353G	100,97	98,1
									-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent					
Euro 1.000			**2023**	**2024**	29.01.25			A3LMEX	XS2673564832	100000	103,56 G	103,521G-/103,391G/	104,04	102,29
									Danske Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent					
Euro 900			**2022**	**2023**	16.09.24			A2R7Q0	FR0013444544	100000	97,4 G	97,46G-/97,367G/-7,387G-7,382G-7,387G	97,46	95,47
									Dassault Systemes SE, Kurs in Prozent					
Euro 1.150			**2022**	**2023**	16.09.24			A2R7Q1	FR0013444551	100000	91,44 G	91,341G-/91,331G/-1,331G-1,311G-1,311G	91,5	88,35
									-"-, Kurs in Prozent					
US$ 66,024	1	1						A4099E	US86633R6099	1		(ausg)		
									Datavault AI Inc.					
Euro 550			**2022**	**2023**	07.10.24			A283CQ	XS2239553048	100000	96,26 G	95,413G-/96,231G/-6,305G-6,311G-6,281G	96,31	94,17
									Davide Campari-Milano N.V., Kurs in Prozent					
Euro 1.250				**2024**	31.03.25			A3L3VJ	XS2908597789	100000	100,4 G	100,401G-0,351G-0,351G-0,351G	101,05	99,42
									DBS Bank Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)					
A$ 972,9		7						481592	AU000000DYL4	1	0,94 G	0,951G-0,9545G	0,97	0,42
									Deep Yellow Ltd., (Glob.)					
US$ 270,827	1	11	**2023**	**2024**	30.06.25		07.05	850866	US2441991054	1	436,55 G	433,55G-7,05G	489,25	358
	zu je US$ 1		Q=1,47	Q=1,62					Deere & Co.					
			Q=1,47	Q=1,62										
			Q=1,47											
			Q=1,62											
kann.$ 54,725	1	1						A3CN14	CA24463V1013	1	0,45 G	0,433G-0,428-0,431G-0,458	1,11	0,08
									Defence Therapeutics Inc.					
Euro 500			**2022**	**2023**	18.10.24			A3K99W	XS2545259876	100000	103,73 G	103,802G-/103,65G/-3,621G-3,644G-3,674G	104,74	103,27
									Dell Bank International DAC, Kurs in Prozent					
Euro 500			**2022**	**2023**	29.10.24			A3KXVR	XS2400445289	100000	97,63 G	97,618G-/97,611G/-7,611G-7,611G-7,611G	97,64	96,23
									-"-, Kurs in Prozent					
US$ 400			**2023**	**2024**	15.04.25			A0T3GP	US24702RAF82	2000	106,02 G	105,661G-/105,631G/	107,62	101,4
									Dell Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)					
US$ 339,719	1	2	**2024**	**2025**	22.07.25			A2N6WP	US24703L2025	1	106,98 G	106,24G-5,74G	120,4	60,5
			Q=0,445	Q=0,525					Dell Technologies Inc.					
			Q=0,445	Q=0,525										
			Q=0,445											
			Q=0,445											
US$ 199,293	1	1	**2024**	**2025**	27.06.25			A2AF0E	US24906P1093	1	13,94 G	13,48G-4,16G	19,36	10,78
			Q=0,16	Q=0,16					Dentsply Sirona Inc.					
			Q=0,16	Q=0,16										
			Q=0,16											
			Q=0,16											
Euro 300			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KSQM	XS2351382473	100000	96,88 G	96,472G-/96,881G/-6,881G-6,881G-6,881G	97,86	93,75
									Derichebourg S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)					
Euro 500				**2023**	25.11.24			A3LQ5H	ES0413320153	100000	101,96 G	101,939G-/101,942G/-1,93G-1,931G-1,93G	102,38	101,61
									Deutsche Bank S.A.E., Kurs in Prozent					
Euro 300			**2023**	**2024**	02.06.25			A0DEN7	DE000A0DEN75	1000	91,1 G	91,1G-/91,14G/-1,14G-1,5G-1,1G	91,6	86,56
									Deutsche Postbank Funding Trust I, Kurs in Prozent					
Euro 300			**2023**	**2024**	09.06.25			A0D24Z	DE000A0D24Z1	1000	91,5 G	91,501G-/91,505G/-1,505G-1,505G-1,505G	93,44	87,17
									Deutsche Postbank Funding Trust III, Kurs in Prozent, (Glob.)					
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.12.24			A191CV	XS1828032786	1000	99,73 G	99,751G-/99,738G/-9,734G-9,737G-9,723G	99,75	98,9
									Deutsche Telekom International Finance B.V., Kurs in Prozent					
Euro 1.250			**2023**	**2024**	30.01.25			A19CF7	XS1557095616	1000	98,66 G	98,691G-/98,6G/-8,606G-8,618G-8,616G	98,82	97,59
									-"-, Kurs in Prozent					
Euro 750			**2023**	**2024**	22.05.25			A19HWL	XS1617898363	1000	99,18 G	99,195G-/99,188G/-9,178G-9,169G-9,179G	99,75	97,98
									-"-, Kurs in Prozent					
Euro 300			**2022**	**2023**	28.10.24			A1A21E	XS0553728709	1000	109,27 G	109,265G-/108,925G/-8,971G-8,991G-9,001G	110,96	107,3
									-"-, Kurs in Prozent					

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 250			**2023**	**2024**	14.04.25			A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	92,35 G	92,4G-/92,2G/	93,05	90,47
Euro 250			**2023**	**2024**	25.07.25			A193RR	XS1858856740	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,95 G	92,064G-/91,748G/-1,79G-1,865G-1,499G	96,08	90,99
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.12.24			A191CW	XS1828033834	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,86 G	99,005G-/98,681G/-8,727G-8,743G-8,761G	99,07	95,99
Euro 1.500			**2023**	**2024**	03.04.25			A18Y8M	XS1382791975	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,89 G	98,014G-/97,893G/-7,887G-7,89G-7,91G	98,27	95,99
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			728317	XS0161488498	-"-, Kurs in Prozent	1000	128,97 G	128,876G-/128,915G/-8,593G-9,095G-9,135G	131,8	126,25
Euro 750			**2023**	**2024**	17.01.25			A1UDV4	XS0875797515	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,65 G	102,669G-/102,575G/-2,58G-2,59G-2,563G	102,94	101,33
Euro 600			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVXJ	XS2382951148	Development Bank of Japan, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,628G-/99,649G/-9,67G-9,661G-9,676G	99,68	98,28
Euro 700			**2022**	**2023**	10.10.24			A2RSR5	XS1890084061	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,669G-/99,697G/-9,7G-9,7G-9,7G	99,7	98,64
kann.$ 33,462	1	1						A40MYX	CA2519361000	DevvStream Corp.	1	0,29 G	0,276G-0,276-0,288G	0,75	0,26
US$ 392,107	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	70,79 G	70,46G-1,53G	87,2	52,57
Euro 1.500				**2024**	20.01.25			A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A., Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,655G-/100,561G/-0,572G-0,573G-0,593G	101,1	99,25
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L., Kurs in Prozent	100000	98,59 G	98,597G-/98,601G/-8,601G-8,604G-8,635G	98,64	97
Euro 1.750			**2022**	**2023**				A2R7HC	XS2050406094	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,57 G	87,693G-/87,362G/-7,398G-7,39G-7,407G	87,87	84,75
Euro 750			**2023**	**2024**	09.06.25			A3K4HJ	XS2466368938	Diageo Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	96,07 G	96,035G-/95,921G/-5,921G-5,921G-5,921G	96,13	93,81
Euro 900			**2023**	**2024**	09.06.25			A3K4HK	XS2466401572	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,94 G	88,876G-/88,531G/-8,531G-8,531G-8,531G	90,08	86,19
Euro 700			**2022**	**2023**	30.09.24			A28244	XS2240063730	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,78 G	92,785G-/92,781G/-2,781G-2,781G-2,78G	92,78	90,29
Euro 850			**2023**	**2024**	20.05.25			A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,022G-/100,061G/-0,051G-0,059G-0,061G	100,09	99,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.03.25			A28VAA	XS2147889690	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,56 G	96,644G-/96,21G/-6,269G-6,37G-6,349G	97	93,97
Euro 750			**2023**	**2024**	27.03.25			A28U98	XS2147889427	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,36 G	99,414G-/99,32G/-9,308G-9,325G-9,322G	99,44	97,93
Euro 500			**2022**	**2023**	22.10.24			A2RS8X	XS1896662175	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,27 G	98,311G-/98,203G/-8,186G-8,204G-8,216G	98,39	96,35
Euro 700				**2024**	01.09.25			A3L270	XS2833391498	-"-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,437G-8,041G-8,041G-8,131G	100,98	95,01
Euro 500				**2024**	01.09.25			A3L271	XS2833394161	-"-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	96,029G-5,25G-5,25G-5,25G	100,57	89,96
Euro 700				**2024**	28.02.25			A3L27Z	XS2833390920	-"-, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,89 G	100,987G-0,65G-0,679G-0,686G	101,19	98,37
£ 2.225,326	1	7	**2023** I=0,3205 S=0,4723	**2024** I=0,3148	27.02.25			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,1 G	22,1G-2,4G	30,8	21,3
US$ 292,168	1	1	**2024** Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	**2025** Q=1 Q=1	15.05.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	117,78 G	116,26G-21,92G	175,64	105
US$ 115,773	1	1	**2024** I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,01	17.06.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,27 G	1,258G-1,277G	1,9	1,17
US$ 4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,22 G	4,14G-4,14-4,22G	5	2,98
Euro 650			**2023**	**2024**	15.07.25			A28R39	XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V., Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,963G-/99,97G/-9,973G-9,973G-9,973G	99,97	98,85
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A28Y0T	XS2191362859	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,97 G	89,031G-/88,741G/-8,771G-8,781G-8,831G	89,21	85,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V., Kurs in Prozent	100000	85,16 G	85,156G-/84,904G/-4,935G-4,951G-4,958G	85,4	81,37
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A28R51	XS2100664114	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,57 G	92,327G-/92,266G/-2,324G-2,383G-2,412G	92,73	89,98
Euro 500			**2023**	**2024**	09.04.25			A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC, Kurs in Prozent	100000	95,86 G	95,879G-/95,754G/-5,738G-5,768G-5,779G	96,38	93,56
Euro 1.075			**2023**	**2024**	16.01.25			A2RWMS	XS1891174341	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,062G-/100,065G/-0,06G-0,066G-0,056G	100,07	99,45
Euro 750			**2023**	**2024**	18.07.25			A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	85,87 G	85,784G-/85,551G/-5,551G-5,561G-5,581G	86,09	81,31
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.07.25			A287F5	XS2280835260	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,42 G	84,441G-/84,18G/-4,176G-4,195G-4,215G	84,63	81,34
A$ 1.203,624		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	(ausg)-(+-AL)-0,0586G-0,085-0,081	0,09	0,02
Euro 600			**2023**	**2024**				A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,472G-/96,751G/-7,033G-6,971G-6,992G	98,44	96,7
kann.$ 156,262	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,46 G	0,46G-0,465G	0,47	0,16
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A3KL86	XS2306517876	DNB Bank ASA, Kurs in Prozent	100000	93,98 G	93,985G-/93,87G/-3,9G-3,897G-3,896G	94,02	91,21
Euro 1.250			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9EU	XS2534985523	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,94 G	100,893G-/100,894G/	101,07	100,34
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K03G	XS2432567555	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,16 G	97,131G-/97,141G/	97,16	95,05
Euro 750				**2023**	01.11.24			A3LQGD	XS2698148702	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,81 G	105,852G-/105,696G/-5,701G-5,716G-5,731G	106,16	104,67
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.07.25			A3LLAA	XS2652069480	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,92 G	103,879G-/103,842G/-3,842G-3,866G-3,878G	104,17	103,22
Euro 1.000								A3L6N5	XS2950722616	-"-, Gewinnber. ab 29.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,069G-99,961G-9,921G-9,915G	100,37	98,47
Euro 750			**2023**	**2024**	28.02.25			A3LBNW	XS2560328648	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,8 G	103,891G-/103,686G/-3,749G-3,761G-3,789G	104,15	102,13
Euro 1.500			**2023**	**2024**	14.01.25			A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S., Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,249G-/99,259G/-9,268G-9,267G-9,267G	99,28	98
Euro 300			**2023**	**2024**	08.05.25			A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,703G-/99,611G/-9,609G-9,604G-9,631G	99,9	97,69
Euro 300			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWSL	XS2391403354	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,19 G	90,877G-/91,003G/-1,063G-1,123G-1,154G	93,26	87,85
sfrs 4,2	1	7	**2022** J=4,75	**2023** J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	762 G	762G	796	734
Euro 600			**2022**	**2023**				A188UY	XS1405765733	Dover Corp., Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,488G-/98,464G/-8,464G-8,462G-8,478G	98,5	97,1
Euro 500			**2022**	**2023**				A2R9TZ	XS2010038730	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,334G-/96,311G/-6,301G-6,291G-6,301G	96,39	94,04
US$ 706,862	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	30.05.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	23,6 G	23,3G-4,9G	40,04	22,5
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	3,48 G	3,48G-3,46G	3,54	2,72
Euro 750			**2022**	**2023**	25.09.24			A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,446G-/99,469G/-9,505G-9,495G-9,508G	99,55	98,17
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A., Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,51G-/99,531G/-9,531G-9,532G-9,531G	99,58	98,34
Euro 250			**2023**	**2024**				A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,556G-/99,626G/-9,675G-9,691G-9,686G	100,06	98,94
A$ 874,619		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,38	1,424G-1,448-1,448-1,44-1,454-1,454-1,438G-1,46-1,456-1,458-1,466-1,466	1,5	0,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 204,571		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,52 G	23,26G-3,51G	31,78	21,73
Euro 600			**2022**	**2023**	12.09.24			A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC, Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,218G-/98,211G/-8,191G-8,18G-8,189G	98,22	96,47
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28YY3	XS2193978363	DSM B.V., Kurs in Prozent	100000	94,25 G	94,202G-/94,104G/-4,125G-4,149G-4,15G	94,29	91,23
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28YY4	XS2193979254	-"-, Kurs in Prozent	100000	85 G	84,981G-/84,701G/-4,764G-4,771G-4,791G	85,34	82,28
Euro 750			**2022**	**2023**	30.09.24			A186SF	XS1495373505	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,142G-/98,142G/-8,119G-8,119G-8,124G	98,25	96,59
Euro 265,676		1	**2022** J=1,6 J=0,9325	**2024** J=1,0625	08.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	90,08 G	90,68G-0,3G	108,1	83,66
Euro 500			**2023**	**2024**	26.02.25			A28T72	XS2125426796	DSV A/S, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	96,865G-/96,861G/-6,861G-6,861G-6,861G	96,91	94,97
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMLD	XS2308616841	DSV Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	86,98 G	87,045G-/86,707G/-6,76G-6,772G-6,788G	87,42	84,72
Euro 600			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTLY	XS2360881549	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,21 G	82,262G-/81,901G/-1,914G-1,954G-1,977G	82,89	79,95
Euro 600			**2023**	**2024**	17.03.25			A3K3DZ	XS2458285355	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,63 G	93,15G-/93,441G/-3,461G-3,461G-3,501G	93,86	91,42
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A3KWDL	XS2387735470	-"-, Kurs in Prozent	100000	75,35 G	75,341G-/74,916G/-4,961G-4,961G-4,991G	76,95	72,59
Euro 725			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,48 G	99,574G-/99,494G/-9,559G-9,559G-9,761G	100,28	97,09
Euro 750			**2024**	**2025**	15.08.25			A2SAAB	XS2079388828	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,141G-/98,276G/-8,254G-8,256G-8,277G	99,16	96,01
Euro 600			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,94 G	100,648G-/100,871G/-0,871G-0,873G-0,888G	100,97	99,47
US$ 777,257	1	1	**2024** Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	**2025** Q=1,045 Q=1,045	16.05.25			A1J0EV	US26441C2044	-"-	1	99,59 G	99,76G-9,01G	112,9	98,54
US$ 418,499	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	**2025** Q=0,41 Q=0,41	29.08.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,63 G	62,04G-3,89G	80,59	48,5
Euro 744,4			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent	100000	94,82 G	94,807G-/94,751G/-4,761G-4,761G-4,775G	94,84	92,59
Euro 590			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KVZS	XS2384716721	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,43 G	84,611G-/84,191G/-4,244G-4,251G-4,361G	86,07	81,42
Euro 650			**2023**	**2024**				A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co., Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,72G-/99,681G/-9,694G-9,705G-9,696G	99,79	98,65
US$ 181,266	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	-"-	1	13,76 G	13,23G-3,845G	22,49	12,16
kann.$ 508,787	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,09 G	0,0852G-0,0862G	0,13	0,08
kann.$ 202,015	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,02 G	0,0214G-0,0244G	0,1	0,02
Euro 750			**2023**	**2024**	14.02.25			748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	116,67 G	116,506G-/116,331G/-6,401G-6,481G-6,481G	118,45	113,82
Euro 500			**2023**	**2024**	30.05.25			A191D0	XS1829217345	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,47 G	99,505G-/99,462G/-9,507G-9,5G-9,506G	99,59	98,84
Euro 850			**2022**	**2023**	21.10.24			A19QW4	XS1702729275	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,6 G	97,409G-/97,452G/-7,492G-7,51G-7,521G	97,67	95,62
Euro 1.000			**2023**	**2024**	31.07.25			A19VLA	XS1761785077	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,7 G	95,565G-/95,581G/-5,599G-5,601G-5,651G	95,8	93,12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 30,377	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	16,8 G	16,9G-7G	25,2	7,6
Euro 650			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co., Kurs in Prozent	100000	90,89 G	90,906G-/90,592G/-0,66G-0,632G-0,702G	91,76	87,84
Euro 700								A3L28Q	XS2891034063	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,56G-9,169G-9,15G-9,2G	102,54	96,32
Euro 500			**2022**	**2023**	25.11.24			A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co., Kurs in Prozent	100000	99,24 G	99,261G-/99,217G/-9,217G-9,195G-9,211G	99,26	98,13
US$ 80,766	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,33 G	5,17G-5,325G	7,67	4,61
Euro 1.200			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V., Kurs in Prozent	100000	98,01 G	97,811G-/97,831G/-7,894G-7,927G-7,926G	98,08	95,6
£ 758,01	1	10	**2022** S=0,045	**2023** S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,07 G	6,146G-6,232G	6,98	4,8
Euro 850				**2024**	20.03.25			A3LWCY	XS2783118131	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,04 G	102,026G-/101,943G/-1,941G-1,947G-1,953G	102,44	99,1
Euro 25								A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG, Gewinnber. ab 13.12.2024 Kurs in Prozent	1000	102,48 G	102,485G-2,485G-2,485G-2,485G	105	100,5
Euro 900			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co., Kurs in Prozent	100000	98,61 G	98,6G-/98,601G/-8,601G-8,601G-8,601G	98,61	97,01
Euro 600			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KM08	XS2310748483	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,57 G	90,574G-/90,371G/-0,391G-0,411G-0,431G	90,73	87,8
US$ 850			**2023**	**2024**	05.06.25			A19JHW	US278642AU75	eBay Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,55 G	98,55G-/98,481G/	98,79	97,03
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	-"-	1	64,83 G	64,64G-4,41G	69,4	52,8
US$ 750			**2024**	**2025**	15.07.25			A1G7TJ	US278642AF09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,05 G	79,9G-/79,34G/	82,83	75,19
Euro 500			**2023**	**2024**				A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,64 B	98,452B-/98,566B/	99,27	95,41
US$ 156,03	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	26,8 G	26,6G-6,4G	30,2	13,7
A$ 454,132		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G-0,1465G-0,1505	0,28	0,05
Euro 500			**2022**	**2023**	13.12.24			A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,727G-/101,636G/-1,641G-1,641G-1,641G	102,06	101,06
Euro 500				**2024**	05.08.25			A3L10A	FR001400QZ47	-"-, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,674G-0,359G-0,383G-0,369G	102,3	98,85
Euro 600			**2023**	**2024**	18.06.25			A28YTM	FR0013518537	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,05 G	94,991G-/94,921G/-4,921G-4,921G-4,921G	95,8	93,29
Euro 500			**2023**	**2024**	06.03.25			A2RU8K	FR0013385655	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,773G-/99,812G/-9,821G-9,813G-9,821G	99,85	98,75
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A19FCE	FR0013247202	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,218G-/99,125G/-9,111G-9,118G-9,131G	99,32	97,8
Euro 600			**2022**	**2023**	14.10.24			A2RS18	XS1893621026	EDP Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,914G-/99,914G/-9,906G-9,906G-9,903G	99,91	99,28
Euro 500			**2022**	**2023**	22.11.24			A19SLF	XS1721051495	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,135G-/98,18G/-8,18G-8,051G-8,041G	98,31	95,93
Euro 750			**2023**	**2024**	27.01.25			A192QG	XS1846632104	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,621G-/99,621G/-9,631G-9,611G-9,611G	99,63	98,94
Euro 1.250			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K3EX	XS2459544339	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,091G-/96,041G/-6,052G-6,107G-6,132G	96,32	93,96
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A2R7TF	XS2053052895	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,793G-/97,75G/-7,751G-7,753G-7,776G	97,79	95,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 375			**2024**	**2025**				A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,62 G	98,778G-/98,778G/-8,778G-8,778G-(ausg)	101,52	98,75
Euro 500			**2023**	**2024**	14.01.25			A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A., Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,388G-/98,372G/-8,332G-8,307G-8,323G	99,97	96,19
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S., Kurs in Prozent	100000	94,73 G	94,67G-/94,61G/-4,62G-4,62G-4,65G	94,88	92,41
Euro 750			**2024**	**2025**				A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,542G-/99,652G/-9,715G-9,765G-9,803G	100,09	98,67
A$ 191,211		10	**2023** I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	**2024** I=0,09 I=0,09	03.06.25			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,52G-3,52G	4,5	3,1
Euro 1.250			**2022**	**2023**	09.12.24			A2SBC3	FR0013465424	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	100000	61,54 G	61,122G-/61,122G/-1,122G-1,122G-1,122G	67,92	57,89
Euro 500			**2022**	**2023**	03.12.24			A2SA55	FR0013464922	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,14 G	98,058G-/98,064G/-8,115G-8,174G-8,213G	98,62	96,23
Euro 850			**2023**	**2024**	21.02.25			755460	XS0162990229	-"-, Kurs in Prozent	1000	116,39 G	116,018G-/116,135G/-5,884G-6,285G-6,365G	117,21	112,81
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.10.24			A2RSGL	FR0013368545	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,83 G	94,759G-/94,641G/-4,648G-4,685G-4,684G	95,34	92,98
Euro 850			**2023**	**2024**	17.03.25			A282EW	FR0013534351	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,85 G	98,703G-/98,765G/-8,824G-8,872G-8,879G	98,89	97,32
Euro 1.250			**2022**	**2023**	16.09.24			A282EX	FR0013534336	-"-, Kurs in Prozent	200000	95,42 G	95,271G-/95,319G/-5,371G-5,413G-5,385G	95,56	89,36
US$ 1.000			**2024**	**2025**	22.07.25			A1ZCFP	USF2893TAK28	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,74 G	85,15G-/85,22G/	89,33	83,48
US$ 700			**2024**	**2025**	22.07.25			A1ZCFQ	USF2893TAL01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,6 G	92,89G-/93,7G/	98,83	90,78
Euro 750			**2022**	**2023**	12.11.24			A1A3G3	FR0010961540	-"-, Kurs in Prozent	50000	100,61 G	100,62G-/100,596G/-0,596G-0,596G-0,596G	101,19	100,59
Euro 750			**2022**	**2023**	12.11.24			A1A3G4	FR0010961581	-"-, Kurs in Prozent	50000	104,02 G	104,053G-/103,21G/-3,47G-3,5G-3,49G	107,44	99,38
Euro 1.500			**2023**	**2024**	28.04.25			A1AWP6	FR0010891317	-"-, Kurs in Prozent	50000	107,2 G	107,108G-/106,993G/-7,007G-7,02G-7,024G	108,9	105,38
Euro 1.750			**2022**	**2023**	14.10.24			A187LB	FR0013213295	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,347G-/98,316G/-8,324G-8,354G-8,356G	98,36	96,72
Euro 750			**2022**	**2023**	14.10.24			A187LC	FR0013213303	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,98 G	81,851G-/81,563G/-1,599G-1,658G-1,696G	84,17	79,22
US$ 1.250			**2023**	**2024**	14.04.25			A1Z7YS	USF2893TAS53	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,59G-/99,531G/	99,74	98,86
Euro 1.000			**2022**	**2023**	06.12.24			A3LB2Y	FR001400EFQ6	-"-, Kurs in Prozent	200000	110,33 G	110,251G-/110,132G/-0,193G-0,245G-0,29G	111,48	107,7
Euro 1.750			**2022**	**2023**	29.11.24			A3KZMA	FR0014006UO0	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,69 G	81,604G-/81,46G/-1,451G-1,441G-1,441G	82,48	78,91
Euro 1.250			**2023**	**2024**	05.06.25			A3LRT6	FR001400M9L7	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,32 G	102,228G-/102,271G/-2,271G-2,271G-2,271G	102,68	101,43
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDGD	FR001400FDB0	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,83 G	105,013G-/104,524G/-4,631G-4,641G-4,691G	106,18	102,7
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDGE	FR001400FDC8	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,5G-/99,181G/-9,161G-9,281G-9,361G	106,27	96,67
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.03.25			A1G2X1	FR0011225143	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,93 G	102,961G-/102,866G/-2,87G-2,873G-2,881G	103,4	102,43
US$ 251,272	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 Q=0,19	28.05.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	131,92 G	130,28G-1,06G	143,2	110,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 294,41		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,07	0,01
Euro 500			**2023**	**2024**	06.02.25			A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj, Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,694G-/96,641G/-6,661G-6,661G-6,681G	96,71	94,5
Euro 150			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,65 G	99,65G-100bB-bB-/99,7G/-100-99,65G-9,65G-9,65G	100,5	97,25
Euro 750			**2023**	**2024**				A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,515G-/99,479G/-9,478G-9,479G-9,485G	99,52	98,57
Euro 750			**2023**	**2024**				A1Z2EP	XS1240751229	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,659G-/97,389G/-7,389G-7,399G-7,4G	97,73	95,35
Euro 600			**2022**	**2023**				A3KV40	XS2386186063	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,19 G	82,169G-/81,836G/-1,939G-1,911G-1,939G	83,02	79,65
Euro 500			**2022**	**2023**				A3KV41	XS2386186576	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	56,85 G	56,651G-/56,603G/-6,603G-6,603G-6,603G	63,37	53,98
Euro 700			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV49	XS2386220698	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	50,19 G	50,334G-/49,959G/-9,959G-9,959G-9,959G	57,47	47,27
Euro 600			**2022**	**2023**	01.11.24			A2R92B	XS2075937370	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,11 G	87,059G-/86,906G/-6,947G-6,946G-6,979G	87,34	84,69
Euro 1.000			**2022**	**2023**	01.11.24			A2R92C	XS2075938006	-"-, Kurs in Prozent	100000	68,44 G	67,957G-/67,928G/-7,928G-7,928G-7,928G	74,79	65,1
US$ 947,736	1	1	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.08.25			858560	US5324571083	-"-	1	653,7 G	657,2G-73,7-3,3G	886,9	620
Euro 300			**2022**	**2023**	05.09.24			A195EN	BE0002596741	Elia Group, Kurs in Prozent	100000	96,64 G	96,64G-6,5G-6,505G-6,539G	96,87	94,8
Euro 250			**2023**	**2024**	07.04.25			A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V., Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,37G-/97,772G/-7,839G-7,879G-7,89G	97,97	96,42
Euro 350			**2023**	**2024**	07.04.25			A1ZFXD	BE0002466416	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,89 G	100,827G-/100,718G/-0,721G-0,759G-0,752G	101,23	99,39
Euro 550			**2023**	**2024**	04.04.25			A1HH4G	BE0002432079	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,253G-/101,603G/-1,658G-1,671G-1,667G	101,96	100,2
Euro 800			**2023**	**2024**	28.04.25			A28WKJ	BE6321529396	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,26 G	91,081G-/91,006G/-1,016G-1,046G-1,046G	91,34	88,44
Euro 500			**2023**	**2024**	14.01.25			A2RV97	BE0002629104	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,549G-/99,56G/-9,569G-9,572G-9,562G	99,57	98,63
Euro 550			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,62 G	99,619G-/99,661G/-9,668G-9,669G-9,621G	102,41	98,83
Euro 350			**2023**	**2024**	17.02.25			A19WGE	FR0013318102	Elis S.A., Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,051G-/100,051G/-0,023G-0,052G-0,022G	100,22	99,3
Euro 550			**2023**	**2024**	03.04.25			A2R8JC	FR0013449998	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,043G-/96,981G/-6,962G-6,957G-6,956G	97,11	94,42
Euro 300			**2022**	**2023**	16.09.24			A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj, Kurs in Prozent	100000	95,47 G	95,539G-/95,414G/-5,409G-5,441G-5,438G	95,56	92,88
Euro 300			**2023**	**2024**	26.02.25			A2RX8N	XS1953833750	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,369G-/99,369G/-9,342G-9,344G-9,343G	99,59	98,18
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A19FR5	XS1587893451	ELM B.V., Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,941G-/99,932G/-9,851G-9,891G-9,911G	100,21	97,87
Euro 600			**2023**	**2024**	19.05.25			A186J7	XS1492580516	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,43 G	102,221G-/102,409G/-2,539G-2,411G-2,419G	105,12	100,97
Euro 750			**2023**	**2024**				A1ZY9G	XS1209031019	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,881G-/99,781G/-9,781G-9,782G-9,784G	101,16	99,27
Euro 1.000			**2023**	**2024**	29.01.25			A28WLE	FR0013510179	ELO S.A., Kurs in Prozent	100000	97,53 G	98,461G-/98,431G/-8,43G-8,43G-8,43G	99,06	94,15
Euro 750			**2023**	**2024**	23.07.25			A28Z2G	FR0013524865	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,65 G	95,765G-/95,97G/-5,97G-6,086G-6,086G	98,3	86,87
Euro 650			**2022**	**2023**	09.12.24			A3LB3F	FR001400EHH1	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,45 G	90,231G-/90,892G/-0,891G-0,891G-0,891G	93,87	82,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
BRL 185,116	1	1		**2024** J=0,0492	16.05.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51,6 G	50,6G-0,6G	51,8	32,5
Euro 400			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,14 G	87,04G-/87,221G/-7,191G-7,191G-7,191G	90,47	77,7
Euro 500			**2022**	**2023**				A2RWES	XS1916073254	Emerson Electric Co., Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,263G-/97,078G/-7,07G-7,086G-7,097G	97,52	95,45
Euro 500			**2022**	**2023**				A2RWER	XS1915689746	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,763G-/99,762G/-9,764G-9,764G-9,758G	99,76	98,91
US$ 562,5	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 Q=0,5275	16.05.25			850981	US2910111044	-"-	1	117,82 G	117,42G-8,22G	125,74	82,74
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat), Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,94 G	93,921G-/93,921G/-3,911G-3,931G-3,911G	94,09	91,87
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQXX	XS2339427820	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,14 G	83,001G-/83,101G/-3,091G-3,051G-3,091G	84,04	82,2
Euro 1.200			**2023**	**2024**	18.06.25			A1ZKVS	XS1077882394	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,176G-/100,166G/-0,166G-0,166G-0,166G	100,45	99,6
A$ 635,619		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,067G-0,0665G	0,09	0,04
Euro 500			**2022**	**2023**	28.10.24			A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	98,05 G	98,051G-/98,041G/-8,031G-8,051G-8,061G	98,07	96,23
Euro 500			**2022**	**2023**	05.11.24			A284N0	XS2251626896	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,02 G	81,019G-/80,731G/-0,781G-0,811G-0,841G	81,49	78,75
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A180VW	XS1403388694	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,84 G	96,824G-6,738G-6,739G-6,751G	97,05	94,67
Euro 600				**2024**	24.01.25			A3LTFV	XS2751598322	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,43 G	100,301G-/100,101G/-0,131G-0,181G-0,251G	101,17	96,98
Euro 500			**2022**	**2023**	31.10.24			A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	90,4 G	90,174G-/89,821G/-90,251G-0,251G-0,251G	91,27	87,51
Euro 500			**2022**	**2023**	21.10.24			A283UQ	XS2242728041	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,96 G	87,74G-/87,831G/-7,706G-7,891G-7,911G	88,45	85,61
Euro 500			**2023**	**2024**	04.06.25			A1ZJ9E	XS1074208270	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,19 G	100,209G-/100,185G/-0,185G-0,185G-0,187G	100,33	99,62
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMD0	XS2306988564	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,64 G	81,608G-/81,251G/-1,339G-1,381G-1,441G	82,66	78,27
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMDZ	XS2306986782	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,19 G	95,237G-/95,07G/-5,033G-5,042G-5,092G	95,32	92,68
Euro 650				**2024**	22.07.25			A3L1LT	XS2862984510	-"-, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,55 G	102,564G-2,352G-2,341G-2,351G	103	100,05
Euro 550				**2024**	22.07.25			A3L1LU	XS2862984601	-"-, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,52 G	102,44G-2,277G-2,234G-2,201G	104,36	98,66
Euro 500				**2024**	20.05.25			A3L594	XS2942478822	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	101,18 G	101,185G-1,04G-1,15G-1,15G	101,51	99,03
Euro 1.000								A3L595	XS2942479044	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,44 G	100,529G-0,134G-0,2G-0,24G	102,38	96,8
Euro 500			**2022**	**2023**	22.11.24			A3LBKB	XS2558395351	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,79 G	101,831G-/101,792G/-1,802G-1,849G-1,852G	101,96	101,36
Euro 500			**2022**	**2023**	22.11.24			A3LBKC	XS2558395278	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,09 G	105,223G-/104,881G/-4,944G-4,951G-4,981G	105,7	103,53
Euro 600			**2023**	**2024**	07.07.25			A1AJTV	XS0438844093	-"-, Kurs in Prozent	1000	124,19 G	124,707G-/123,423G/-3,641G-3,627G-3,669G	130,13	121,95
Euro 650			**2023**	**2024**	23.05.25			A3LREE	XS2722717472	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,57 G	104,589G-/104,451G/-4,451G-4,451G-4,461G	105,07	102,47
Euro 850			**2023**	**2024**	23.05.25			A3LREF	XS2722717555	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,56 G	105,604G-/105,562G/-5,559-5,231G-5,261G-5,321G	107,71	102,59
Euro 500			**2023**	**2024**	24.07.25			A3LDC2	XS2579293619	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,25 G	103,367G-/103,176G/-3,191G-3,198G	103,42	101,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	24.01.25			A3LDC3	XS2579293536	EnBW International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	103,19 G	103,285G-/102,701G/-2,761G-2,841G-2,921G	104,75	99,56
kann.$ 289,54	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,33 G	4,436G-4,082G	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	26,42 G	26,39G-6,44G	27,95	20,53
Euro 1.250			**2022**	**2023**	16.09.24			A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,726G-/98,716G/-8,716G-8,746G-8,746G	98,77	97,25
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.06.25			A2R885	XS2066706909	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,39 G	96,279G-/96,232G/-6,293G-6,333G-6,338G	96,42	94,08
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.07.25			A2RWNF	XS1937665955	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,965G-/99,943G/-9,957G-9,957G-9,957G	99,97	99,23
Euro 750			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K01D	XS2432293913	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,93 G	80,862G-/80,548G/-0,615G-0,654G-0,674G	82,27	78,31
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A3K00M	XS2432293673	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,352G-/99,361G/-9,361G-9,361G-9,361G	99,36	98,14
Euro 750			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K00K	XS2432293756	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,93 G	88,256G-/88,667G/-8,678G-8,699G-8,76G	89,31	86,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.03.25			A3K88C	XS2531420656	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,17 G	104,081G-/104,011G/-4,011G-4,046G-4,061G	104,31	102,49
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.06.25			A3KSH3	XS2353182293	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,01 G	89,826G-/89,835G/-9,84G-9,872G-9,873G	90,19	87,02
Euro 1.000				**2024**	17.06.25			A3KSHS	XS2353182020	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,13 G	95,891G-/96,011G/-6,021G-6,026G-6,031G	96,35	93,73
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.06.25			A3KSHT	XS2353182376	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,3 G	73,828G-/73,951G/-4,116G-4,061G-4,104G	76,13	71,5
Euro 500			**2022**	**2023**	17.10.24			A2R886	XS2066706735	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,74 G	80,442G-/80,319G/-0,373G-0,438G-0,443G	81,74	77,57
Euro 750			**2023**	**2024**	20.02.25			A3LEFJ	XS2589260723	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,47 G	104,031G-/104,236G/-4,277G-4,321G-4,331G	105,47	102,15
Euro 750			**2023**	**2024**	20.02.25			A3LEFK	XS2589260996	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,18 G	101,963G-/102,021G/-1,731G-1,791G-1,791G	107,42	97,78
Euro 1.250				**2024**	28.05.25			A3KWMU	XS2390400633	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,256G-/98,256G/-8,231G-8,241G-8,241G	98,26	96,56
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.05.25			A3KWMV	XS2390400716	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,25 G	92,101G-/92,111G/-2,113G-2,127G-2,13G	92,37	89,53
Euro 1.250			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWMW	XS2390400807	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,84 G	78,651G-/78,515G/-8,532G-8,576G-8,581G	79,99	76,01
Euro 1.257,412			**2023**	**2024**	02.06.25			A182FG	XS1425966287	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,24 G	99,232G-/99,221G/-9,231G-9,231G-9,231G	99,25	98,17
Euro 750			**2022**	**2023**	25.11.24			A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,02G-/100,11G/-0,11G-0,09G-0,1G	100,41	99,41
Euro 1.250			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KM00	XS2312744217	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,24 G	96,28G-/96,26G/-6,24G-6,23G-6,24G	96,28	93,06
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KM01	XS2312746345	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,92 G	88,83G-/89G/-8,89G-8,89G-8,98G	89,94	84,36
Euro 10.166,68		1	**2023** I=0,215 S=0,215	**2024** I=0,215 S=0,255	21.07.25	043		928624	IT0003128367	-"-	1	8,1 G	8,102G-8,102-8,027G-8,064	8,25	6,6
Euro 300			**2023**	**2024**	07.03.25			A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB, Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,241G-/98,211G/-8,221G-8,231G-8,231G	98,45	97,17
Euro 650			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,99 G	95,011G-/96,057G/-6,008G-6,081G-6,081G	97,02	91,25
US$ 5,364	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)	2,58	1,06
A$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
A$ 1.551,409		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0264G-0,0264G	0,06	0,02
Euro 500			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4BD	XS2019976070	Enexis Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	88,13 G	87,885G-/87,867G/-7,912G-7,934G-7,944G	88,49	85,64
Euro 500			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KPF3	XS2331315635	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,05 G	80,869G-/80,741G/-0,731G-0,711G-0,711G	81,92	78,69

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	17.06.25			A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	85,02 G	84,856G-/84,841G/-4,841G-4,841G-4,841G	85,22	82,57
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A180EK	XS1396367911	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,998G-/98,998G/-8,986G-8,993G-9,004G	99,01	97,81
Euro 750			**2023**	**2024**	11.06.25			A28YCU	FR0013517190	Engie S.A., Kurs in Prozent	100000	96,33 G	96,17G-/96,238G/-6,27G-6,284G-6,288G	96,36	94
Euro 750			**2023**	**2024**	27.03.25			A28UWX	FR0013504677	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	97,926G-/97,837G/-7,888G-7,947G-7,985G	98,35	95,76
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A28UWY	FR0013504693	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,23 G	92,909G-/92,745G/-2,825G-2,884G-2,914G	94,14	91,12
Euro 500			**2022**	**2023**	19.09.24			A2RRTD	FR0013365285	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,747G-/99,751G/-9,751G-9,741G-9,741G	99,75	98,72
Euro 500			**2022**	**2023**	19.09.24			A2RRTE	FR0013365293	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,25 G	90,132G-/89,866G/-9,927G-9,986G-90,018G	91,24	87,88
Euro 900			**2022**	**2023**	24.10.24			A2R9LE	FR0013455813	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,27 G	88,232G-/88,051G/-8,091G-8,101G-8,151G	88,46	85,1
Euro 600			**2022**	**2023**	24.10.24			A2R9LF	FR0013455821	-"-, Kurs in Prozent	100000	65,33 G	64,92G-/64,907G/-4,951G-4,961G-5,001G	68,72	61,98
Euro 500			**2023**	**2024**	08.07.25			A2R4L9	FR0013431244	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,831G-/99,832G/-9,832G-9,832G-9,856G	99,99	99,08
Euro 750			**2023**	**2024**	23.06.25			A2R30D	FR0013428489	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,32 G	96,31G-/96,244G/-6,274G-6,284G-6,275G	96,35	94,01
Euro 750			**2023**	**2024**	23.06.25			A2R30E	FR0013428513	-"-, Kurs in Prozent	100000	71,58 G	71,74G-/71,113G/-1,135G-1,162G-1,181G	73,79	68,31
Euro 750								A2R7AH	FR0013444775	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,3 G	96,293G-/96,255G/-6,255G-6,26G-6,265G	96,33	93,96
Euro 800			**2023**	**2024**	27.03.25			A19E11	FR0013245867	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,65 G	97,581G-/97,581G/-7,581G-7,601G-7,621G	97,73	95,26
Euro 750			**2023**	**2024**	28.02.25			A19PP2	FR0013284254	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,72 G	95,577G-/95,521G/-5,603G-5,561G-5,631G	95,84	93,19
Euro 850			**2022**	**2023**	30.09.24			A19PP3	FR0013284270	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,7 G	81,688G-/81,215G/-1,353G-1,368G-1,406G	84,25	78,97
Euro 750			**2023**	**2024**	13.03.25			A1ZYDC	FR0012602761	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,181G-/99,191G/-9,181G-9,181G-9,181G	99,19	98,19
Euro 500			**2023**	**2024**	13.03.25			A1ZYDD	FR0012602779	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,88 G	82,979G-/82,517G/-2,546G-2,605G-2,655G	83,96	79,91
Euro 1.300			**2023**	**2024**	19.05.25			A1ZJDT	FR0011911247	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,15 G	100,031G-/100,109G/-0,134G-0,135G-0,145G	100,2	99,27
Euro 750			**2023**	**2024**	23.06.25			A192KK	FR0013344686	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,156G-/97,041G/-7,051G-7,071G-7,081G	97,22	94,52
Euro 650			**2022**	**2023**	27.09.24			A3K9RU	FR001400A1H6	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,76 G	102,797G-/102,585G/-2,62G-2,658G-2,693G	102,9	100,91
Euro 750			**2022**	**2023**	28.10.24			A3KX6B	FR0014005ZP8	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,42 G	90,449G-/90,28G/-0,291G-0,311G-0,314G	90,56	87,44
Euro 750			**2022**	**2023**	28.10.24			A3KX6C	FR0014005ZQ6	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,87 G	74,979G-/74,461G/-4,551G-4,601G-4,642G	76,77	72,03
Euro 750			**2023**	**2024**	02.07.25			A3KTDY	FR00140046Y4	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,14 G	89,03G-/89,075G/-9,108G-9,116G-9,121G	89,14	85,14
Euro 850			**2022**	**2023**	02.12.24			A285PH	FR0014000RR2	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,39 G	94,31G-/94,298G/-4,365G-4,35G-4,369G	94,39	91,34
Euro 600				**2023**	06.12.24			A3LRUS	FR001400MF78	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,76 G	101,751G-/101,751G/-1,751G-1,751G-1,751G	101,84	101,19
Euro 900				**2023**	06.12.24			A3LRUT	FR001400MF86	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,956G-/102,445G/-2,443G-2,522G-2,535G	104,37	99,89
Euro 600				**2024**	06.03.25			A3LVRA	FR001400OJB9	-"-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,71 G	102,781G-/102,458G/-2,477G-2,512G-2,521G	103,23	100,51
Euro 800				**2024**	06.03.25			A3LVRB	FR001400OJC7	-"-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,17 G	101,272G-/100,728G/-0,775G-0,826G-0,897G	103,69	98
Euro 600				**2024**	06.03.25			A3LVRC	FR001400OJE3	-"-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,342G-/98,628G/-8,666G-8,708G-8,783G	104,59	95,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCSW	FR001400F1G3	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,28 G	103,237G-/103,101G/-3,101G-3,101G-3,101G	103,36	101,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCSX	FR001400F1I9	Engie S.A., Kurs in Prozent	100000	102,9 G	103,026G-/102,771G/-2,771G-2,771G-2,771G	105,07	100,09
Euro 750			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCSY	FR001400F1M1	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,487G-/99,07G/-9,058G-9,031G-9,031G	104,22	95,62
Euro 300			**2023**	**2024**	17.03.25			A1GNQ0	FR0011022474	-"-, Kurs in Prozent	1000	127,42 G	125,001G-/125,001G/-5,001G-5,001G-5,001G	130,37	117,66
Euro 2.435,285		1	**2023** J=0,805	**2024** J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	-"-	1	19,72 G	19,91G-9,63G	20	15,3
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.01.25			A28SHW	XS2107315470	ENI S.p.A., Kurs in Prozent	100000	90,47 G	90,471G-/90,268G/-0,313G-0,322G-0,341G	90,62	87,96
Euro 600			**2022**	**2023**	19.09.24			A186GS	XS1493328477	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,58 G	95,571G-/95,501G/-5,501G-5,551G-5,551G	95,59	93,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSHB	XS2344735811	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,25 G	94,315G-/94,181G/-4,181G-4,174G-4,191G	94,38	91,12
Euro 3.284,49		1	**2024** I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	**2025** I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	-"-	1	13,84 G	13,914G-4,1G	14,45	11,13
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A3LHZD	XS2623957078	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,25 G	101,997G-/102,176G/-2,177G-2,176G-2,193G	102,31	101,34
Euro 1.250			**2023**	**2024**	19.05.25			A3LHZE	XS2623956773	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,76 G	104,535G-/103,983G/-4,535G-4,516G-4,602G	106,42	101,45
Euro 639,542	1	1	**2024** I=0,089 I=0,093	**2025** I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	10,63 G	10,595G-0,825G	10,82	5,65
Euro 14,678		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,21 G	7,14G-7,14G	8,06	5,6
kann.$ 111,207	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,24 G	0,236G-0,25G	0,26	0,12
Euro 600			**2023**	**2024**	30.07.25			A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s., Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,601G-/98,781G/-8,786G-8,803G-8,796G	98,8	96,86
Euro 500			**2022**	**2023**	09.10.24			A2R8XL	XS2062490649	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,97 G	95,721G-/95,869G/-5,93G-5,96G-5,967G	96	92,06
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMD8	XS2304675791	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,37 G	89,141G-/89,185G/-9,243G-9,304G-9,308G	89,53	85,92
Euro 600				**2023**	13.11.24			A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s., Kurs in Prozent	100000	108,52 G	108,391G-/108,461G/-8,511G-8,501G-8,541G	108,86	106,19
Euro 50			**2024**	**2025**	01.09.25			A3LJCB	DE000A3LJCB4	EPH Group AG, Kurs in Prozent	1000	105,5 G	104,25G-3,05G-3,05G-3,05G	105,5	95,75
Euro 50			**2024**	**2025**	25.08.25			A3L7AM	DE000A3L7AM8	-"-, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98 G	98,001G-7,975G-7,975G-7,95G	100,5	96,5
Euro 500				**2024**	28.02.25			A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,5 G	102,46G-/102,2G/-2,24G-2,26G-2,32G	102,72	100,42
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K37H	XS2463988795	EQT AB, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,296G-/99,195G/-9,245G-9,238G-9,233G	99,4	97,27
Euro 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K37J	XS2463990775	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,74 G	95,511G-/95,246G/-5,25G-5,263G-5,314G	96,25	92,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	14.05.25			A3KQ27	XS2338570331	EQT AB, Kurs in Prozent	100000	86,97 G	86,74G-/86,552G/-6,521G-6,524G-6,562G	86,99	83,91
skr 1.234,226		1	**2023** I=1,8 S=1,8	**2024** I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	-"-, (Glob.)	1	29,04 G	29,07G-9,26G	32,97	20,61
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,0755G	0,09	0,04
Euro 500			**2023**	**2024**				A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc., Kurs in Prozent	100000	96,29 G	96,216G-/96,235G/-6,235G-6,236G-6,245G	96,32	94,14
Euro 600			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KMHT	XS2304340693	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,82 G	81,196G-/81,551G/-1,691G-1,639G-1,709G	83,61	79,39
Euro 750			**2023**	**2024**	22.05.25			A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,731G-/98,769G/-8,772G-8,77G-8,766G	98,78	97,41
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.05.25			A28XTH	XS2178833690	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,45 G	89,496G-/89,163G/-9,179G-9,198G-9,228G	89,91	87,39
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.02.25			A1ZWZM	XS1190624038	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,285G-/98,258G/-8,241G-8,243G-8,246G	98,35	96,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.02.25			A1ZWZN	XS1190624202	-"-, Kurs in Prozent	100000	85 G	85,037G-/84,648G/-4,671G-4,701G-4,731G	86,4	82,41
Euro 600			**2022**	**2023**	11.11.24			A188WJ	XS1515222385	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,02 G	98,008G-/97,985G/-7,985G-7,985G-8,005G	98,03	96,46
Euro 600			**2022**	**2023**	11.11.24			A188WK	XS1515222468	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,98 G	82,108G-/81,593G/-1,606G-1,614G-1,68G	84,67	79,77
US$ 850			**2023**	**2024**	15.05.25			A1HKYA	US85771PAL67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,74 G	82,32G-/82,09G/	85,33	78,17
Euro 650			**2022**	**2023**	10.09.24			A1HQSE	XS0969572204	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,124G-/100,124G/-0,115G-0,117G-0,116G	100,28	100,09
nkr 2.792,781		1	**2024** Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	**2025** Q=0,37	18.08.25			675213	NO0010096985	-"-, (Glob.)	1	21,69	21,72G-2,1-2,12G	25,39	19,61
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,43 G	94,357G-/94,287G/-4,279G-4,316G-4,327G	94,43	91,9
Euro 500			**2023**	**2024**	30.05.25			A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,31 G	107,296G-/107,311G/-7,304G-7,301G-7,301G	109,59	104,5
Euro 400			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d., Kurs in Prozent	100000	95,22 G	95,27G-/95,17G/	95,55	93,22
Euro 250			**2022**	**2023**	22.10.24			EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,983G-/99,982G/-9,982G-9,982G-9,982G	101,65	98,51
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			EB0F5G	AT0000A2U543	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,59 G	95,53G-/95,54G/	98,56	92,75
Euro 500			**2023**	**2024**	22.05.25			EB0JJS	XS2000538343	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,889G-/98,847G/-8,846G-8,841G-8,84G	98,89	97,27
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			EB0JKG	XS2108494837	-"-, Kurs in Prozent	200000	97,24 G	97,12G-/97,28G/	97,48	93,06
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			EB0JJA	XS1961057780	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,25 G	100,251G-/100,241G/-0,241G-0,241G-0,241G	101,69	99
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2023** J=2,7	**2024** J=3	26.05.25			909943	AT0000652011	-"-	1	72,15 G	72,3G-2,25G	73,1	53,65
Euro 750			**2023**	**2024**	16.01.25			EB09Q9	AT0000A32562	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,61 G	104,536G-/104,319G/-4,357G-4,347G-4,372G	105,13	103
Euro 150			**2024**	**2025**	02.06.25			EB09TB	AT0000A347P5	-"-, Kurs in Prozent	50000	106,24 G	106,084G-/105,969G/-6,04G-6,06G-6,059G	111	103,33
Euro 750			**2023**	**2024**	14.05.25			EB09V3	AT0000A38H91	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,72 G	103,611G-/103,551G/	104,15	102,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000				**2024**	12.12.24			EB09W6	AT0000A3B0X2	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 12.03.2024 Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,069G-/101,141G/	102,85	99,78
Euro 1.000				**2024**	09.01.25			EB09WD	AT0000A39GD4	-"-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,15 G	100,972G-/100,871G/	101,61	99,16
Euro 750				**2024**	27.08.25			EB09XY	AT0000A3DGG2	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,268G-0,033G-0,064G-0,106G	101,21	98,23
Euro 150				**2024**	15.01.25			EB09YD	AT0000A3FMV4	-"-, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent	100	97,94 G	97,585G-7,84G-7,85G-7,85G	99,81	97,11
Euro 100								EB09YE	AT0000A3FMT8	-"-, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent	50000	49,94 G	49,592G-9,592G-9,592G-9,592G	102,86	49,59
Euro 50								EB09YF	AT0000A3FTX5	-"-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	50000	91,15 G	90,77G-0,92G-0,91G-0,89G	99,31	90,72
Euro 750				**2024**	15.01.25			EB09YH	AT0000A3FY07	-"-, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,46 G	101,421G-1,381G-1,422G-1,434G	101,54	99,16
Euro 100								EB09YP	AT0000A3GEN6	-"-, Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent	50000	96,85 G	96,495G-6,675G-6,67G-6,69G	100,52	95,87
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			EB0F19	AT0000A2RAA0	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,88 G	93,839G-/93,821G/-3,821G-3,821G-3,821G	93,92	90,93
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			EB0F6H	AT0000A2UXM1	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,11 G	93,09G-/92,999G/	93,19	90,56
Euro 750			**2023**	**2024**	13.01.25			EB0F6J	AT0000A2UXN9	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,84 G	72,52G-/72,31G/	74,97	70,64
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			EB0F8P	AT0000A2WVQ2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,518G-/99,529G/	99,54	98,23
Euro 300			**2023**	**2024**	19.06.25			EB0FWB	AT0000A2GL28	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,7 G	90,7G-/93,7G/-3,7G-3,7G-3,7G	96,33	86,7
Euro 750			**2023**	**2024**	17.04.25			EB0JHJ	XS1807495608	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,855G-/98,858G/	98,88	97,52
Euro 750			**2023**	**2024**	15.04.25			EB0JL4	AT0000A2L583	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,7 G	98,751G-/98,721G/-8,705G-8,656G-8,648G	98,82	94,31
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			EB0JLK	AT0000A2JAF6	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,585G-/99,591G/-9,591G-9,591G-9,591G	99,59	98,16
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	81,99 G	81,95G-/81,67G/-1,75G-1,78G-1,81G	82,67	79,39
Euro 350			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDB8	XS2579482006	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,12 G	95,749G-/95,383G/-5,383G-5,383G-5,383G	100,45	93,34
Euro 550			**2023**	**2024**	05.05.25			A3LAXM	XS2550909415	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,59 G	104,465G-/104,291G/-4,321G-4,371G-4,421G	105,78	102,61
Euro 650				**2024**	15.05.25			A3L48H	XS2926264529	Essendi SA, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,34 G	100,75G-1,36G-1,36G-1,36G	104,02	95,17
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.11.24			A2SA4D	FR0013463676	EssilorLuxottica S.A., Kurs in Prozent	100000	87,42 G	87,245G-/87,161G/-7,161G-7,161G-7,161G	87,93	85,42
Euro 1.500			**2022**	**2023**	27.11.24			A2SA4C	FR0013463668	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,61 G	95,6G-/95,51G/-5,525G-5,53G-5,545G	95,67	93,19
Euro 1.250			**2023**	**2024**	06.01.25			A28X4M	FR0013516069	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,095G-/99,092G/-9,092G-9,094G-9,097G	99,1	97,74
Euro 1.250			**2023**	**2024**	05.06.25			A28X4N	FR0013516077	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,03 G	95,091G-/94,976G/-4,996G-5,006G-5,006G	95,2	92,36
Euro 463,146		1	**2023** J=3,95	**2024** J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	-"-	1	236,4 G	237G-9,3G	296,5	229,6
Euro 700			**2023**	**2024**	10.02.25			A3KLHQ	XS2297177664	Essity AB, Kurs in Prozent	100000	87,85 G	87,621G-/87,681G/-7,671G-7,666G-7,666G	88,04	85,25
Euro 300			**2023**	**2024**	03.02.25			A28S3V	XS2113167568	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,21 G	90,514G-/90,64G/-0,7G-0,721G-0,74G	91,09	88,77
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	91,01 G	91,379G-/90,871G/-0,871G-0,871G-0,871G	91,53	88,34
Euro 1.000			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik, Kurs in Prozent	1000	105,86 G	105,78G-/105,6G/	108,13	104,78
Euro 402,7			**2023**	**2024**	14.01.25			A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie, Kurs in Prozent	100000	100,81 G	100,74G-/100,96G/	102,39	99,97
kann.$ 10,108	1	1						A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,12 G	0,113G-0,1135G	0,13	0,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	06.05.25			A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A., Kurs in Prozent	100000	99,36 G	99,357G-/99,312G/-9,345G-9,348G-9,342G	99,37	98,28
Euro 600				**2024**	12.03.25			A3L646	XS2956845262	-"-, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,068G-99,933G-9,947G-9,958G	100,09	97,93
Euro 500				**2023**	28.11.24			A3LRN4	XS2724510792	-"-, Kurs in Prozent	100000	109 G	108,96G-/108,71G/-8,71G-8,755G-8,765G	109	107,28
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	102,5 G	102,512G-/102,375G/-2,378G-2,384G-2,391G	102,81	101,57
Euro 400			**2023**	**2024**	11.04.25			A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,27G-/98,39G/	98,44	96,06
Euro 350			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSNX	BE6328904428	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,56 G	87,501G-/87,581G/-7,571G-7,581G-7,581G	87,58	83,47
Euro 500			**2022**	**2023**	11.11.24			A3LA5F	XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,161G-/101,831G/-1,892G-1,892G-1,939G	103,28	100,69
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A3K7RG	XS2502850865	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,81G-/98,76G/	99,03	97,47
Euro 335,5			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSV0	XS2356409966	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,4 G	93,151G-/93,281G/-3,276G-3,276G-3,276G	94,62	86,58
Euro 250			**2023**	**2024**	23.04.25			A3KPNS	XS2332851026	-"-, Kurs in Prozent	100000	63,18 G	62,7G-/62,7G/	67,37	62,25
Euro 2.000			**2022**	**2023**	10.10.24			A2R8NY	XS2055744689	-"-, Kurs in Prozent	100000	76,95 G	76,72G-/76,63G/	77,83	74,83
Euro 300								A280DV	XS2210044009	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,821G-/97,721G/	97,88	96,16
Euro 800			**2023**	**2024**	20.05.25			A28XE6	XS2176621253	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,97 G	88,919G-/88,801G/-8,841G-8,841G-8,861G	89,28	86,91
Euro 400			**2022**	**2023**	13.11.24			A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E., Kurs in Prozent	100000	99,35 G	98,671G-/99,361G/-9,381G-9,361G-9,371G	100,33	98,29
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQ52	XS2343114687	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,48 G	85,411G-/85,331G/-5,357G-5,387G-5,41G	85,7	81,26
Euro 600			**2023**	**2024**	07.07.25			A3K61J	XS2491664137	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,13 G	103,008G-/102,981G/-2,982G-2,988G-3,016G	103,74	100,28
Euro 600			**2023**	**2024**	17.07.25			A28W88	XS2167595672	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,99 G	100,896G-/100,955G/-0,981G-0,981G-0,981G	101,27	100,56
Euro 182,163		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	-"-	1	60,24 G	60,24G-59,7G	61,16	45,21
Euro 600			**2023**	**2024**	24.07.25			A3LDC9	XS2579480307	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,01 G	106,681G-/106,771G/	107,01	103,81
Euro 600			**2023**	**2024**				A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc., Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,508G-/98,508G/-8,498G-8,498G-8,498G	98,73	97,21
Euro 600			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V., Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,095G-/98,093G/-8,084G-8,084G-8,087G	98,09	96,49
Euro 600			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQ2Q	DK0030486592	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,16 G	73,899G-/73,901G/-3,901G-3,901G-3,901G	76,06	69,99
Euro 600			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQ2Y	DK0030486402	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,91 G	88,715G-/88,711G/-8,711G-8,711G-8,711G	88,93	85,1
Euro 750			**2023**	**2024**	12.06.25			A2R3AR	XS2009943379	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,593G-/94,442G/-4,423G-4,434G-4,437G	94,7	92,13
Euro 8.000								A3KNYF	EU000A3KNYF7	Europäische Union, Kurs in Prozent	1000	98,58 G	98,54G-/98,58G/	98,8	97,44
Euro 5.000			**2023**	**2024**	02.05.25			A3KNYG	EU000A3KNYG5	-"-, Kurs in Prozent	1000	54,29 G	53,88G-/53,79G/	59,15	53,12
Euro 500			**2023**	**2024**	04.08.25			A3K73L	EU000A3K73L1	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,51 G	82,19G	88,02	81,07
Euro 17.771			**2022**	**2023**	04.12.24			A3K7MW	EU000A3K7MW2	-"-, Kurs in Prozent	1	96,92 G	96,848G-/96,673G/	97,16	94,69
Euro 6.548			**2022**	**2023**	04.12.24			A3K4D0	EU000A3K4D09	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,81 G	93,62G-/93,17G/	97,33	91,97
Euro 2.200			**2022**	**2023**	22.10.24			A3K4DA	EU000A3K4DA4	-"-, Kurs in Prozent	1	97,9 G	97,894G-/97,881G/	98,02	96,32
Euro 19.007			**2023**	**2024**	07.07.25			A3K4DD	EU000A3K4DD8	-"-, Kurs in Prozent	1	89,19 G	89,06G-/88,793G/	89,68	86,44
Euro 2.170			**2023**	**2024**	04.06.25			A3K4DE	EU000A3K4DE6	-"-, Kurs in Prozent	1000	79,33 G	79,068G-/78,753G/	81,95	77,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 12.027			**2023**	**2024**	04.02.25			A3K4DG	EU000A3K4DG1	Europäische Union, Kurs in Prozent	1	69,9 G	69,53G-/69,085G/	73,75	67,42
Euro 14.000			**2023**	**2024**	04.02.25			A3K4DM	EU000A3K4DM9	-"-, Kurs in Prozent	1	83,71 G	83,226G-/82,591G/	90,46	81,72
Euro 18.751			**2021**	**2023**	04.10.24			A3K4DS	EU000A3K4DS6	-"-, Kurs in Prozent	1	99,97 G	99,948G-/99,893G/	100,25	98,26
Euro 14.447			**2021**	**2023**	04.10.24			A3K4DT	EU000A3K4DT4	-"-, Kurs in Prozent	1	77,85 G	77,609G-/76,69G/	85,72	76
Euro 15.333			**2021**	**2023**	04.11.24			A3K4DV	EU000A3K4DV0	-"-, Kurs in Prozent	1	97,33 G	97,03G-/96,31G/	102,62	94,75
Euro 13.606			**2022**	**2024**	04.02.25			A3K4DW	EU000A3K4DW8	-"-, Kurs in Prozent	1	99,83 G	99,58G-/99,32G/	100,67	97,24
Euro 17.812			**2022**	**2024**	04.03.25			A3K4DY	EU000A3K4DY4	-"-, Kurs in Prozent	1	85,89 G	85,26G-/84,64G/	95,17	84,21
Euro 16.870				**2023**	05.12.24			A3K4EN	EU000A3K4EN5	-"-, Kurs in Prozent	1	102,92 G	102,886G-/102,815G/	103,3	101,5
Euro 19.634				**2024**	04.12.24			A3K4ES	EU000A3K4ES4	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	1	100,38	100,31-99,89-/99,25G/	101,69	97,11
Euro 17.000				**2024**	04.02.25			A3K4EU	EU000A3K4EU0	-"-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	1	91,83 G	91,23G	99,76	90,15
Euro 16.287				**2024**	06.12.24			A3K4EW	EU000A3K4EW6	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1	101,94 G	101,889G	102,22	100,86
Euro 5.250								A3KT6A	EU000A3KT6A3	-"-, Kurs in Prozent	1	86,19 G	86,072G-/85,903G/	86,3	83,65
Euro 16.003			**2023**	**2024**	04.07.25			A3KT6B	EU000A3KT6B1	-"-, Kurs in Prozent	1	62,9 G	62,703G-/62,222G/	65,95	60,33
Euro 8.137								A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,02 G	90,43G-/90,84G/	91,65	88,85
Euro 6.000			**2023**	**2024**	06.01.25			A3KRJR	EU000A3KRJR4	-"-, Kurs in Prozent	1000	58,17 G	57,882G-/57,496G/	63,21	56,94
Euro 6.075			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	-"-, Kurs in Prozent	1000	73,78 G	73,42G-/73,29G/	75,33	71,34
Euro 1.745			**2023**	**2024**	10.06.25			A28X70	EU000A28X702	-"-, Kurs in Prozent	1000	74,93 G	74,32G-/75G/	76,92	72,9
Euro 7.000			**2022**	**2023**	04.10.24			A28386	EU000A283867	-"-, Kurs in Prozent	1000	60,7 G	60,396G-/60,326G/	63,69	58,77
Euro 8.000								A28445	EU000A284451	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,37 G	99,371G-/99,386G/	99,54	98,08
Euro 15.372			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTGW	EU000A3KTGW6	-"-, Kurs in Prozent	1	50,64 G	50,26G	56,52	49,49
Euro 10.000								A28707	EU000A287074	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,89 G	93,495G-/93,785G/-3,775G-3,78G-3,805G	94,19	91,76
Euro 8.500								A285VM	EU000A285VM2	-"-, Kurs in Prozent	1000	74,1 G	74,1G-/74,1G/-4,1G-4,1G-4,1G	75,2	71,23
Euro 10.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A28446	EU000A284469	-"-, Kurs in Prozent	1000	45,64 G	45,433G-/45,051G/-5,281G-5,431G-5,365G	51,77	45,05
Euro 3.160			**2023**	**2024**	04.04.25			A18Z2D	EU000A18Z2D4	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,17 G	90,125G-/89,97G/-90,015G-0,025G-0,045G	90,53	87,95
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.04.25			A18YZ0	EU000A18YZ05	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,47 G	81,19G-/81,12G/-1,2G-1,22G-1,24G	84,23	79,56
Euro 2.615			**2023**	**2024**	04.04.25			A19XC5	EU000A19XC51	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,16 G	88,9G-/89,05G/-9,04G-9,04G-9,05G	91,06	87,72
Euro 2.245			**2022**	**2023**	04.10.24			A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,12 G	96,13G-/96,13G/	96,48	94,28
Euro 2.000			**2022**	**2023**	04.10.24			A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,43 G	84,82G-/84,88G/	88,67	84,23
Euro 3.000			**2023**	**2024**	04.04.25			A1G1Q1	EU000A1G1Q17	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,86 G	103,21G-/103,465G/	105,96	102,23
Euro 250			**2022**	**2023**	04.12.24			A2R4FY	EU000A2R4FY3	-"-, Kurs in Prozent	1000	76 G	76G-/76G/-6G-6G-6G	78	73,69
Euro 2.131								A4EB33	EU000A4EB337	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2025, Kurs in Prozent	1	98,32 G	98,266G	98,32	98,19
Euro 4.118								A4D554	EU000A4D5544	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,83 G	99,833G	99,83	98,84
Euro 2.310								A4D555	EU000A4D5551	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	98,92 G	98,925G	98,92	97,83

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 13.127				**2025**	04.07.25			A4D5QM	EU000A4D5QM6	Europäische Union, Gewinnber. ab 21.01.2025 Kurs in Prozent	1	101,39 G	101,335G	101,63	99,68
Euro 19.372				**2024**	04.10.24			A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	1	99,13 G	98,687G	102,85	96,38
Euro 16.308				**2024**	07.10.24			A3L1CN	EU000A3L1CN4	-"-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	1	101,75 G	101,62G	102,45	100,22
Euro 16.663				**2024**	04.12.24			A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	-"-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,18 G	98,986G	99,65	96,62
Euro 4.000			**2022**	**2023**	04.09.24			A1GVVF	EU000A1GVVF8	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,29 G	101,268G-/101,239G/-1,247G-1,249G-1,252G	101,59	101
Euro 3.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A1HBXS	EU000A1HBXS7	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,7 G	100,695G-/100,63G/-0,615G-0,63G-0,64G	101,26	99,95
Euro 2.300			**2023**	**2024**	04.04.25			A1G6TV	EU000A1G6TV9	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,91 G	101,899G-/101,819G/-1,809G-1,831G-1,852G	102,83	101,01
Euro 3.000			**2023**	**2024**	04.04.25			A1GY6W	EU000A1GY6W8	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,97 G	99,76G-/100,31G/-0,52G-0,53G-0,54G	108,95	99,76
Euro 18.447,998			**2023**	**2024**	04.02.25			A3K4C4	EU000A3K4C42	-"-, Kurs in Prozent	1	73,41 G	73,196G-/72,715G/	75,31	70,75
Euro 1.800			**2023**	**2024**	04.04.25			A1G30R	EU000A1G30R0	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,63 G	100,329G-/100,485G/-0,762G-0,789G-0,712G	105,55	99,56
Euro 4.500			**2023**	**2024**	17.03.25			A1Z99B	EU000A1Z99B9	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	97,78 G	97,53G-/97,72G/	97,96	96,25
Euro 2.000			**2022**	**2023**	15.10.24			A1Z99P	EU000A1Z99P9	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	85,45 G	85,36G-/85,141G/	85,64	82,92
Euro 4.000			**2023**	**2024**	23.06.25			A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,81 G	97,77G-/97,77G/	98,06	96,3
Euro 2.000				**2024**	18.09.24			A1Z99T	EU000A1Z99T1	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	101,07 G	100,97G-/100,855G/	101,87	99,41
Euro 2.000			**2023**	**2024**	23.05.25			A1Z99D	EU000A1Z99D5	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	88,99 G	88,65G-/88,68G/-8,77G-8,8G-8,8G	89,89	86,73
Euro 4.750			**2022**	**2023**	05.09.24			A1Z99F	EU000A1Z99F0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	95,64 G	95,37G-5,555G-5,565G-5,565G	96	93,58
Euro 3.000			**2023**	**2024**	05.03.25			A1Z99H	EU000A1Z99H6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	93,86 G	93,745G-/93,73G/-3,725G-3,735G-3,745G	93,95	91,59
Euro 5.999,85			**2022**	**2023**	23.09.24			A1U989	EU000A1U9894	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	99,8 G	99,795G-/99,79G/	99,91	98,9
Euro 2.500			**2022**	**2023**	18.11.24			A1U992	EU000A1U9928	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	86,56 G	86,38G-/85,99G/	89,03	84,36
Euro 5.500			**2023**	**2024**	03.03.25			A1U994	EU000A1U9944	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	98,98 G	98,98G-/98,97G/	99	97,69
Euro 4.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A1U996	EU000A1U9969	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	90,6 G	90,586G-/90,34G/-0,374G-0,408G-0,44G	91,43	88,28
Euro 1.000				**2024**	17.07.25			A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,31 G	101,306G-1,11G-1,14G-1,19G	102,24	99,74
Euro 1.500			**2022**	**2023**	03.12.24			A1G0BL	EU000A1G0BL1	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,67 G	101,904-1,565-/101,525G/-1,565G-1,58G-1,476G	103	99,76
Euro 4.000			**2023**	**2024**	29.07.25			A1G0DB	EU000A1G0DB8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,58 G	83,503G-/82,971G/-3,194G-3,189G-3,192G	89,43	82,13
Euro 3.000			**2023**	**2024**	18.03.25			A1G0EP	EU000A1G0EP6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,96 G	89,866G-/89,714G/	90,28	87,3
Euro 2.500			**2023**	**2024**	31.03.25			A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,38 G	107,235G-/107,095G/-7,135G-7,145G-7,19G	108,53	105,43
Euro 3.500			**2023**	**2024**	03.04.25			A1G0AT	EU000A1G0AT6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102 G	101,923G-/101,491G/-1,671G-1,691G-1,701G	104,68	99,36
Euro 5.000			**2023**	**2024**	14.02.25			A1G0D7	EU000A1G0D70	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,05 G	97,03G-/96,97G/-6,98G-6,98G-7G	97,22	95,39
Euro 3.999,8			**2022**	**2023**	16.10.24			A1G0D8	EU000A1G0D88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,17 G	97,96G-/98,15G/-8,14G-8,14G-8,15G	98,72	96,91
Euro 4.500			**2023**	**2024**	17.02.25			A1G0DD	EU000A1G0DD4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	67,32 G	67,29G-/66,77G/-6,98G-6,95G-6,94G	72,44	65,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 5.000			**2023**	**2024**	02.06.25			A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,65 G	98,656G-/98,636G/	98,68	97,22
Euro 5.000			**2023**	**2024**	13.02.25			A1G0DL	EU000A1G0DL7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,1 G	75,4G-/75,61G/-5,79G-5,79G-5,79G	81,4	74,92
Euro 2.500			**2023**	**2024**	28.02.25			A1G0DN	EU000A1G0DN3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,76 G	69,32G-/69,09G/-9,41G-9,38G-9,31G	79,86	69,09
Euro 6.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A1G0DR	EU000A1G0DR4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,76 G	97,54G-/97,708G/-7,698G-7,708G-7,72G	97,89	96,2
Euro 4.800			**2023**	**2024**	10.07.25			A1G0DW	EU000A1G0DW4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	71,91 G	71,14G-/71,28G/-1,58G-1,52G-1,47G	79,22	71,14
Euro 4.500			**2023**	**2024**	28.07.25			A1G0DY	EU000A1G0DY0	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,69 G	97,64G-/97,615G/-7,625G-7,645G-7,645G	97,73	95,94
Euro 5.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A1G0EB	EU000A1G0EB6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,15 G	99,139G-/99,158G/-9,14G-9,143G-9,144G	99,16	97,87
Euro 4.000			**2023**	**2024**	10.04.25			A1G0ED	EU000A1G0ED2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,36 G	82,01G-/82,04G/-2,12G-2,13G-2,13G	83,48	79,59
Euro 2.500			**2023**	**2024**	17.01.25			A2SCAA	EU000A2SCAA6	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	49,55 G	49,222G-/48,786G/	56,1	48,79
Euro 3.000			**2022**	**2023**	05.09.24			A2SCAB	EU000A2SCAB4	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,11 G	96,064G-/95,981G/	96,15	93,89
Euro 3.500			**2023**	**2024**	23.06.25			A2SCAC	EU000A2SCAC2	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98 G	97,963G-/97,694G/-7,77G-7,8G-7,8G	98,73	95,9
Euro 5.000			**2023**	**2024**	11.04.25			A2SCAE	EU000A2SCAE8	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,68 G	100,653G-/100,57G/-0,942G-0,576G-0,59G	101,1	99,17
Euro 4.000			**2022**	**2024**	17.02.25			A2SCAG	EU000A2SCAG3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,62 G	100,55G-/100,32G/-0,39G-0,42G-0,42G	102,14	98,78
Euro 4.000			**2022**	**2023**	16.12.24			A2SCAH	EU000A2SCAH1	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,61 G	102,58G-/102,485G/-2,496G-2,508G-2,524G	103,03	101,09
Euro 3.000			**2023**	**2024**	10.07.25			A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,46 G	102,14G-/102,26G/-2,265G-2,3G-2,305G	103,13	100,6
Euro 4.000				**2024**	13.02.25			A2SCAN	EU000A2SCAN9	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,17 G	99,85G-/99,67G/	101,23	97,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.03.25			A1G1L5	XS0752034206	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	103,2 G	103,2G-/101,319G/-1,54G-1,54G-1,577G	107,75	100,75
Euro 5.000			**2022**	**2023**	14.10.24			A1HRJ3	XS0975634204	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,53 G	101,484G-/101,172G/-1,257G-1,254G-1,316G	103,06	99,25
Euro 3.000			**2022**	**2023**	15.10.24			A2R0D4	XS1978552237	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,77 G	97,73G-/97,746G/-7,736G-7,746G-7,746G	97,78	96,15
Euro 1.750			**2022**	**2023**	14.11.24			A2R0K6	XS1980857319	-"-, Kurs in Prozent	1000	67,46 G	66,82G-/66,87G/-7,09G-7,06G-7,07G	72,8	65,87
Euro 7.750			**2022**	**2023**	15.10.24			A0T9H4	XS0427291751	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,654G-/100,652G/-0,651G-0,652G-0,652G	101,63	100,65
Euro 3.000			**2022**	**2023**	14.10.24			A2R8AK	XS2055781962	-"-, Kurs in Prozent	1000	77,6 G	77,6G-/77,6G/-7,6G-7,6G-7,6G	79,03	74,54
Euro 5.000			**2023**	**2024**	16.01.25			A28R55	XS2102495673	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,12 G	90,104G-/89,985G/-9,951G-9,985G-90,023G	90,3	87,68
Euro 1.350								A28VTF	XS2154339860	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,95 G	91,9G-/93,88G/-3,85G-3,87G-3,87G	94,19	91,61
Euro 5.000			**2022**	**2023**				A0D27C	XS0219724878	-"-, Kurs in Prozent	1000	108,89 G	108,61G-/108,405G/-8,434G-8,484G-8,491G	112,36	106,32
Euro 5.000			**2023**	**2024**	22.01.25			A2RWN5	XS1938387237	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,61 G	94,611G-/94,468G/-4,474G-4,486G-4,52G	95,14	92,45
Euro 1.650			**2022**	**2023**	13.09.24			A187P0	XS1505567088	-"-, Kurs in Prozent	1000	60,34 G	60,42G-/60,03G/-0,05G-0,03G-0,05G	66,65	59,78
Euro 1.750			**2022**	**2023**	15.11.24			A19KYP	XS1641457277	-"-, Kurs in Prozent	1000	69,4 G	69,419G-/68,778G/-9,06G-9,03G-9,01G	75,89	68,68
Euro 5.000			**2023**	**2024**	15.01.25			A19B62	XS1555331617	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,96 G	97,966G-/97,94G/-7,931G-7,931G-7,938G	97,97	96,27
Euro 4.050			**2023**	**2024**	14.03.25			A1ZVM1	XS1183208328	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,95 G	91,923G-/91,739G/-1,781G-1,786G-1,83G	92,37	89,62
Euro 2.200			**2022**	**2023**	13.11.24			A1ZN73	XS1107718279	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	99,125G-/99,138G/-9,129G-9,128G-9,13G	100	98,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 3.000								A281XL	XS2225428809	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	88,3 G	88,3G-/87,815G/-7,865G-7,88G-7,905G	88,75	81,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A2876L	XS2290963466	-"-, Kurs in Prozent	1000	39,56 G	38,91G-/39,01G/-9,26G-9,21G-9,22G	47,53	38,91
Euro 2.700								A1879Y	XS1509006208	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,64 G	98,51G-/98,6G/-8,59G-8,59G-8,63G	99,82	97,6
Euro 3.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A187GX	XS1503043694	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,6 G	91,35G-/91,43G/-1,45G-1,46G-1,48G	92,13	89,44
Euro 5.000			**2023**	**2024**	14.04.25			A18Z16	XS1394055872	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,87 G	98,866G-/98,858G/-8,853G-8,855G-8,859G	99,13	97,93
Euro 5.000			**2023**	**2024**	16.07.25			A192ZT	XS1850111789	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,974G-/99,973G/-9,974G-9,974G-9,974G	101,26	99,35
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.11.24			A191F3	XS1828046570	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,66 G	89,646G-/89,382G/-9,446G-9,458G-9,475G	93,1	88,03
Euro 1.850			**2023**	**2024**	15.05.25			A195S2	XS1878833695	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,69 G	98,61G-/98,69G/-8,68G-8,68G-8,71G	99,35	97,44
Euro 6.500			**2023**	**2024**	15.04.25			A1AWU6	XS0505157965	-"-, Kurs in Prozent	1000	107,13 G	106,94G-/106,92G/-6,895G-6,905G-6,935G	107,92	105,63
Euro 5.000			**2023**	**2024**	14.01.25			A19XP3	XS1791485011	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,08 G	96,46G-/97,01G/-6,995G-7,015G-7,025G	98,92	95,55
A$ 1.650			**2024**	**2025**	18.08.25			A183H2	AU3CB0235612	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,54 G	99,43G-/99,416G/	99,64	98,21
Euro 3.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KMMD	XS2308323661	-"-, Kurs in Prozent	1000	74,69 G	74,578G-/74,325G/-4,356G-4,412G-4,403G	75,64	71,75
Euro 3.000								A3KWJJ	XS2388495942	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,32 G	97,278G-/97,266G/	97,4	95,5
Euro 1.500								A3KZU2	XS2419364653	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,39 G	95,369G-/95,302G/	96,26	93,45
Euro 3.000								A3KQ9Y	XS2343538372	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,44 G	93,391G-/93,295G/	93,48	91,11
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KM45	XS2314675997	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,75 G	87,68G-/87,51G/	88,45	85,36
Euro 4.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A3K9EZ	XS2535352962	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,487G-/99,31G/	100,19	97,54
Euro 4.000			**2022**	**2023**	15.11.24			A3K4ED	EU000A3K4ED6	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,61 G	102,45G-/102,455G/-2,455G-2,46G-2,48G	103,14	101,31
Euro 5.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K5TE	XS2484093393	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,85 G	92,695G-/92,468G/	93,33	90,36
Euro 1.000			**2024**	**2025**	28.04.25			A28786	XS2292260960	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,45 G	104,459G-/104,459G/-4,451G-4,451G-4,451G	106,2	104,26
Euro 3.000								A284H1	XS2251371022	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,58 G	94,583G-/94,501G/-4,482G-4,51G-4,521G	94,7	92,49
Euro 3.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K2JN	XS2446841657	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,59 G	96,593G-/96,526G/	96,92	94,8
Euro 2.000			**2022**	**2023**	15.11.24			A3K1QT	XS2439543047	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,58 G	90,488G-/90,373G/	91,19	88,18
Euro 4.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K05B	XS2433363509	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,9 G	85,879G-/85,672G/-5,705G-5,72G-5,768G	86,28	83,42
Euro 5.000								A3L72Y	EU000A3L72Y4	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,08 G	99,739G	101,25	96,82
Euro 5.000								A3L277	EU000A3L2773	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,05 G	97,77G	99,55	95,32
Euro 4.000				**2024**	16.12.24			A3L4C1	EU000A3L4C16	-"-, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,29 G	99,15G	99,84	97,61
Euro 1.700			**2023**	**2024**	17.03.25			A1HE5Q	XS0878008225	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,56 G	97,464G-/97,83G/-7,93G-7,94G-7,98G	101,93	95,58
Euro 2.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A1HFUA	XS0884635524	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,41 G	93,017G-/93,801G/-4,021G-4,021G-4,061G	100,18	91,08
Euro 1.050			**2022**	**2023**	13.09.24			A1HPPQ	XS0960306578	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,35 G	101,328G-/101,138G/-1,189G-1,203G-1,239G	102,61	99,7
Euro 4.000			**2023**	**2024**	15.04.25			A1G19C	XS0755873253	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,67 G	102,666G-/102,623G/-2,613G-2,614G-2,616G	103,09	102,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 4.000			**2023**	**2024**	14.04.25			A182BD	XS1422953932	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	89,97 G	89,952G-/89,714G/-9,791G-9,81G-9,812G	90,36	87,56
Euro 5.000			**2023**	**2024**	17.07.25			A3LVAL	EU000A3LVAL6	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,63 G	101,56G-/101,455G/	102,01	100,03
Euro 5.000								A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,45 G	99,436G-9,126G-9,131G-9,166G	100,16	99,13
Euro 6.000				**2025**	15.05.25			A4D6KN	EU000A4D6KN5	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,9 G	99,759G	100,21	97,59
Euro 3.000				**2024**	17.02.25			A3LT49	EU000A3LT492	-"-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	1000	97,6 G	97,33G-/97,23G/-7,48G-7,17G-7,18G	101,41	95,45
Euro 6.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A3LCWP	XS2574388646	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,13 G	101,004G-/100,718G/	102,12	98,75
Euro 5.000			**2023**	**2024**	30.07.25			A3LHZY	XS2626024868	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,46 G	101,326G-/101,217G/	101,84	99,55
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0905G-0,0895G	0,2	0,06
Euro 500			**2023**	**2024**	25.06.25			A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S., Kurs in Prozent	100000	97,06 G	96,858G-/96,946G/-7,025G-7,066G-7,085G	97,09	93,83
Euro 475,178		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	3,4 G	3,46G-3,58-3,52G	8,13	2,25
Euro 600			**2022**	**2023**	14.10.24			A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A., Kurs in Prozent	100000	90,9 G	91,232G-/90,901G/-1,055G-1,055G-0,978G	91,5	68,89
Euro 600			**2023**	**2024**	14.07.25			A2R29Y	FR0013422623	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,9 G	96,546G-/96,751G/-6,807G-6,866G-6,925G	97,51	81,44
Euro 800			**2022**	**2023**	02.10.24			A2RSGQ	FR0013369493	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,029G-/99,231G/-9,272G-9,33G-9,376G	100,03	96,89
Euro 600			**2023**	**2024**	14.04.25			A3LWY2	XS2796660384	-"-, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,22 G	108,297G-8,234G-8,293G-8,283G	111,91	82,3
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	4,2 G	4,298G-4,261G	5,31	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	8,85 G	8,95G-8,95G	9,2	6,55
US$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US$ 1.009,536	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			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,63 G	36,68G-6,5G	42,69	36,09
Euro 450			**2022**	**2023**	23.12.24			A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V., Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,067G-/100,061G/-0,061G-0,061G-0,061G	100,36	99,9
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A19UYV	XS1753808929	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,1G-/97,998G/-7,989G-8,003G-8,016G	98,2	96,44
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A2R831	XS2058888616	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,84 G	84,561G-/84,251G/-4,331G-4,371G-4,381G	86,89	81,53
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A287RF	XS2283188683	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,05 G	88,897G-/88,74G/-8,768G-8,787G-8,813G	89,13	85,37
US$ 121,597	1	1	**2020** Q=0,34	**2025** Q=0,4 Q=0,4	29.05.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	151,34 G	151,22G-3,46G	196,38	120,66
US$ 136,948	1	1	**2024**	**2025**	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,46 G	99,02G-100,15G	115,8	90,16
Euro 500			**2023**	**2024**	16.05.25			A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC, Kurs in Prozent	100000	92,8 G	92,693G-/92,521G/-2,521G-2,521G-2,521G	93,11	90,77
Euro 500			**2023**	**2024**	25.06.25			A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,163G-/99,163G/-9,142G-9,147G-9,143G	99,16	98,21
Euro 650								A3L3A9	XS2896485930	-"-, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,82G-8,48G-8,51G-8,51G	100,88	96
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.06.25			A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp., Kurs in Prozent	100000	72,64 G	72,223G-/72,112G/-2,17G-2,217G-2,254G	76,4	70,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.06.25			A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp., Kurs in Prozent	100000	85,5 G	85,281G-/85,098G/-5,15G-5,217G-5,243G	85,94	83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.06.25			A28Y5T	XS2196322312	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,53 G	94,297G-/94,19G/-4,452G-4,444G-4,432G	94,59	92,13
US$ 4.308,968	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	-"-	1	94,77 G	94,11G-6,59G	113,48	87
Euro 11	1	4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,65 G	15,9G	19,05	15,4
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,711G-/99,585G/-9,565G-9,583G-9,606G	99,78	97,76
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	36,31 G	36,05G-6,49G	74,3	35,1
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,035G-/98,167G/-8,167G-8,17G-8,181G	100,68	97,28
Euro 500			**2023**	**2024**	29.01.25			A2R7C0	XS2050448336	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,28 G	97,37G-/97,269G/-7,27G-7,279G-7,278G	97,37	95,66
Euro 500			**2023**	**2024**	23.01.25			A19NTD	XS1677912393	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,641G-/99,657G/-9,657G-9,656G-9,646G	99,67	98,59
Euro 300			**2023**	**2024**	28.01.25			A28SRR	XS2109608724	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,82 G	95,496G-/95,63G/-5,707G-5,721G-5,726G	95,84	92,91
Euro 600				**2023**	30.10.24			A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	108,32 G	108,403G-/108,291G/-8,323G-8,309G-8,327G	109,05	106,72
Euro 1.000			**2024**	**2025**	17.07.25			A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,14 G	100,145G-/100,13G/-0,136G-0,134G-0,136G	100,33	100,11
Euro 500								A3L28K	XS2892967949	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,18 G	102,125G-1,903G-1,925G-1,922G	102,76	100,83
Euro 650			**2023**	**2024**				A3KP9E	XS2337253319	Fedex Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,01 G	81,476G-/81,615G/-1,666G-1,72G-1,763G	83,73	80,44
Euro 600			**2023**	**2024**				A3KP73	XS2337252931	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,77 G	90,759G-/90,585G/-0,611G-0,622G-0,639G	91,33	88,86
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R5TH	XS2034629134	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,81 G	91,884G-/91,585G/-1,593G-1,619G-1,634G	92,03	88,12
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R5TJ	XS2034626460	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,869G-/99,87G/-9,87G-9,87G-9,87G	99,87	98,63
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A18ZZ8	XS1319820541	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,593G-/98,782G/-8,827G-8,837G-8,792G	98,84	97,76
US$ 239,599	1	6	**2024** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2025** Q=1,45	23.06.25			912029	US31428X1063	-"-	1	203,25 G	199,58G-203,55G	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	412,9 G	412,2G-6G	489	358,6
Euro 500			**2022**	**2023**	12.11.24			A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A., Kurs in Prozent	100000	93,86 G	93,838G-/93,743G/-3,74G-3,765G-3,756G	93,96	90,77
Euro 779,9			**2023**	**2024**	14.05.25			A28XEP	ES0205032032	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,124G-/99,124G/-9,115G-9,117G-9,117G	99,14	98,06
Euro 729,56	1	1	**2022** J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	**2024** I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	22.05.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	44,37 G	44,59G-5,02-4,21G	46,41	36,82
Euro 700			**2023**	**2024**	09.07.25			A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,896G-/98,801G/-8,801G-8,791G-8,79G	98,9	97,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 625			**2022**	**2023**	03.12.24			A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc., Kurs in Prozent	100000	94,39 G	94,1G-/94,255G/-4,25G-4,27G-4,295G	94,47	91,87
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A2R2GU	XS1843436228	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,442G-/98,415G/-8,407G-8,415G-8,42G	98,49	96,41
Euro 625			**2022**	**2023**	03.12.24			A2SA1L	XS2085608326	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,362G-/99,352G/-9,37G-9,365G-9,354G	99,37	98,02
Euro 400			**2022**	**2023**	04.11.24			A188N8	XS1511793124	FIL Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,59G-/99,491G/-9,497G-9,498G-9,516G	99,61	98,42
Euro 7.767			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K558	FI4000523238	Finnland, Republik, Kurs in Prozent	1000	91,92 G	91,64G-/91,39G/	92,58	89,52
Euro 4.337			**2022**	**2023**	16.09.24			A28YTG	FI4000440557	-"-, Kurs in Prozent	1000	63,48 G	63,253G-/62,689G/	66,24	61,06
Euro 7.135			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KRNM	FI4000507231	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,84 G	85,14G-/85,42G/	86,47	83,58
Euro 4.692			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KLLU	FI4000480488	-"-, Kurs in Prozent	1000	42,31 G	42,139G-/41,324G/	47,94	41,08
Euro 5.153			**2023**	**2024**	15.04.25			A28TEE	FI4000415153	-"-, Kurs in Prozent	1000	72,57 G	72,55G-/72,1G/-2,2G-2,23G-2,25G	74,21	70,4
Euro 6.156			**2023**	**2024**	15.04.25			A19DB5	FI4000242870	-"-, Kurs in Prozent	1000	68,05 G	67,817G-/66,96G/	74,08	66,7
Euro 7.066			**2023**	**2024**	15.04.25			A18YM5	FI4000197959	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,59 G	98,52G-/98,59G/	99	97,72
Euro 7.955			**2022**	**2023**	16.09.24			A2RXL7	FI4000369467	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,14 G	92,08G-/91,94G/-1,96G-1,99G-2G	93,11	90,47
Euro 4.899			**2023**	**2024**	15.04.25			A1ZX60	FI4000148630	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,7 G	90,585G-/90,325G/	90,86	88,08
Euro 5.454			**2023**	**2024**	15.04.25			A19WBB	FI4000306758	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,41 G	86,262G-/85,824G/	87,09	83,63
Euro 5.111			**2022**	**2023**	16.09.24			A1Z5VZ	FI4000167317	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,729G-/99,768G/	99,77	98,95
Euro 5.946								A281HW	FI4000441878	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,17 G	88,08G-/87,945G/-7,93G-7,96G-7,995G	88,41	85,58
Euro 6.913			**2022**	**2023**	16.09.24			A19NR8	FI4000278551	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,93 G	96,919G-/96,829G/	96,97	95,15
Euro 7.619			**2022**	**2023**	16.09.24			A195EC	FI4000348727	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,02 G	95,005G-4,88G-4,9G-4,91G	95,13	92,77
Euro 8.136				**2024**	16.09.24			A3LX02	FI4000571104	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100,76 G	100,455G	102,09	98,13
Euro 5.240			**2023**	**2024**	15.04.25			A3LTNV	FI4000566294	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	1000	88,27 G	87,22G-/87,22G/	98,42	87,22
Euro 3.000				**2025**	15.04.25			A4D54T	FI4000586284	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	96,58 G	96,013G	102,4	94,55
Euro 4.780								A4EAQL	FI4000587415	-"-, Gewinnber. ab 07.05.2025, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	99,692G	100,5	98,69
Euro 4.663			**2023**	**2024**	15.04.25			A3LDQE	FI4000546528	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,17 G	94,73G-/94,26G/	98,04	92,42
Euro 5.960			**2023**	**2024**	04.07.25			A1G6UW	FI4000046545	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,28 G	90,272G-/89,489G/-9,687G-9,654G-9,683G	95,45	88,18
Euro 5.300			**2023**	**2024**	04.07.25			A1G0EU	FI4000037635	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,96 G	101,958G-/101,835G/-1,835G-1,85G-1,86G	102,43	100,64
Euro 1.000								A282DZ	XS2230845328	Finnvera PLC, Kurs in Prozent	100000	95,53 G	95,524G-/95,461G/-5,451G-5,471G-5,471G	95,57	93,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.07.25			A19XSY	XS1791423178	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,51 G	88,455G-/88,215G/-8,27G-8,267G-8,301G	89,89	86,73
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HK1	XS1613374559	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,98 G	89,943G-/89,706G/-9,762G-9,764G-9,788G	90,93	88,15
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.04.25			A18Z2U	XS1392927072	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,84 G	98,844G-/98,848G/-8,826G-8,829G-8,83G	98,85	97,48
Euro 500			**2023**	**2024**	07.08.25			A2RTW8	XS1904312318	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,53 G	95,536G-/95,417G/-5,428G-5,427G-5,441G	95,64	93,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.04.25			A2R0D9	XS1979447064	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,77 G	92,747G-/92,646G/-2,626G-2,645G-2,66G	92,89	90,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,291G-/98,341G/-8,351G-8,351G-8,351G	98,87	96,81
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K39P	XS2466186074	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,41 G	98,186G-/98,32G/-8,336G-8,33G-8,337G	98,72	97,27
A$ 748,814		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0166G	0,05	0,01
kann.$ 74,573	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,43 G	0,411G-0,433G	0,85	0,24
kann.$ 484,495	1	1	**2024** Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	**2025** Q=0,0045	16.05.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,26 G	7,406G-7,022-6,852G-6,828	7,45	4,77
kann.$ 275,105	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,25 G	0,243G-0,259G	0,4	0,21
- 792,782	1	1		**2024** I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	14.05.25			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1701G-0,1701G	0,19	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	0,0167G-0,0171G	0,04	0,01
Euro 650				**2025**	16.06.25			A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co., Gewinnber. ab 07.05.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,66 G	100,761G-0,201G-0,321G-0,331G	101,09	97,85
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc., Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,565G-/97,477G/-7,483G-7,516G-7,514G	97,6	95,98
Euro 500			**2023**	**2024**	01.07.25			A2R306	XS1843434108	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,36 G	93,479G-/93,205G/-3,197G-3,211G-3,205G	93,52	91,37
US$ 554,434	1	1						881793	US3377381088	-"-	1	148,74 G	147,4G-6,02G	227,15	138,36
Euro 250			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	59,57 G	59,774G-/60,451G/-0,431G-0,451G-1,32G	80,59	53,63
Euro 1.250			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	99,015G-8,69G-8,726G-8,762G	100,84	96,76
Euro 1.250			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LWMR	BE0390122852	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	93,95 G	93,79G-3,451G-3,407G-3,434G	100,19	92,06
Euro 1.250			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K984	BE0002890722	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,481G-/99,153G/-9,24G-9,254G-9,281G	100,63	97,22
US$ 373,703		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	43,9 G	43,61G-3,465G	43,98	22,27
Euro 176,688	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	241,4 G	238,9G-42,3G	283,6	178,2
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC, Gewinnber. ab 29.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,54 G	103,571G-3,576G-3,571G-3,571G	104,27	100,5
Euro 600			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA, Kurs in Prozent	100000	84,89 G	84,83G-/84,66G/-4,67G-4,7G-4,74G	85,22	82,31
Euro 700				**2024**	02.05.25			A3LX1G	BE0390128917	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,84 G	101,23G-1,74G-1,78G-1,82G	103,88	100,24
Euro 300			**2022**	**2023**	07.10.24			A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A., Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,539G-/97,506G/-7,496G-7,506G-7,508G	98,31	96,12
Euro 250			**2022**	**2023**	27.11.24			A1ZSZF	BE0002218841	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,834G-/96,856G/-6,856G-6,881G-6,899G	97,74	95,97
Euro 250			**2023**	**2024**	15.01.25			A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V., Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,751G-/99,811G/-9,813G-9,821G-9,807G	100,13	1,1
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,185G-0,189G	0,24	0,1
Euro 500			**2023**	**2024**	28.05.25			A3KQDC	XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,59 G	80,658G-/80,658G/-0,658G-0,658G-0,658G	82,87	77,58
Euro 700			**2023**	**2024**	28.05.25			A3KQDB	XS2337285519	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,42 G	92,091G-/92,134G/-2,163G-2,173G-2,129G	93,01	90,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 3.905,697	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	**2025** Q=0,15	12.05.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,89 G	9,823G-10,002G	10,42	7,76
US$ 2.000			**2024**	**2025**	15.07.25			A1HELY	US345370CQ17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,08 G	76,76G-/76,801G/	79,97	70,45
Euro 600			**2022**	**2023**				A2SAS0	XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,929G-/99,92G/-9,923G-9,911G-9,911G	99,93	99,33
Euro 750			**2023**	**2024**				A2R3QP	XS2013574384	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,647G-/99,804G/-9,813G-9,813G-9,819G	99,82	98,97
Euro 750			**2022**	**2023**				A282GC	XS2229875989	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,06G-/100,069G/-0,099G-0,113G-0,113G	100,21	99,97
Euro 1.000				**2024**	14.02.25			A3LUMK	XS2767246908	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,93 G	102,02G-/101,646G/-1,666G-1,902G-1,792G	103,8	99,37
Euro 850				**2024**	21.11.24			A3LYXL	XS2822575648	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,84 G	101,859G-1,719G-1,765G-1,765G	102,45	100,56
A$ 3.078,965		7	**2023** I=1,08 S=0,89	**2024** I=0,5	26.02.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	9,03 G	9,04G-9,028-8,938G	11,9	7,45
Euro 750			**2023**	**2024**	27.02.25			A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,604G-/99,611G/-9,611G-9,611G-9,611G	99,61	98,68
Euro 750			**2023**	**2024**	27.02.25			A2RYDL	XS1956027947	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,687G-/97,706G/-7,776G-7,806G-7,862G	98,11	95,43
Euro 500			**2023**	**2024**	02.04.25			A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,98 G	96,981G-/96,789G/-6,789G-6,789G-6,789G	97,02	93,81
Euro 700			**2023**	**2024**				A280VP	XS2209344543	Forvia SE, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,529G-/98,942G/-8,961G-8,951G-8,951G	99,38	93,29
Euro 400			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KNTN	XS2312733871	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,63 G	92,414G-/92,331G/-2,282G-2,242G-2,746G	93,41	84,78
Euro 1.200			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KYRX	XS2405483301	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,47 G	98,436G-/98,531G/-8,504G-8,504G-8,125G	98,83	93,4
Euro 890			**2023**	**2024**	16.06.25			A2SANH	XS2081474046	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,98 G	97,841G-/97,874G/-7,943G-7,989G-7,989G	97,99	92,29
Euro 24.174			**2023**	**2024**	26.05.25			A3LVH3	FR001400OHF4	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1	86,05 G	85,625G-/84,595G/	92,89	84,35
Euro 9.917			**2023**	**2024**	25.06.25			A3LTNP	FR001400NEF3	-"-, Kurs in Prozent	1	86,07 G	85,68G-/84,763G/	91,76	83,94
Euro 12.407				**2024**	26.05.25			A4D64N	FR001400XJJ3	-"-, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	94,27 G	93,609G	100,35	92,46
Euro 10.000				**2024**	26.05.25			A4D54E	FR001400WYO4	-"-, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	98,27 G	97,769G	102,01	95,77
Euro 33.003				**2024**	26.05.25			A4D6QQ	FR001400X8V5	-"-, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	99,33 G	98,986G	100,73	96,64
Euro 18.937								A4D94U	FR001400Z2L7	-"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	1	100,09 G	99,901G	100,58	99,5
Euro 7.635			**2023**	**2024**	25.07.25			A3LZGG	FR001400QCA1	-"-, Kurs in Prozent	1	88,78 G	88,88G	90,2	88,44
Euro 39.526,996			**2022**	**2023**	25.11.24			A1VQ1A	FR0013200813	-"-, Kurs in Prozent	1	97,72 G	97,68G-/97,678G/-7,68G-7,69G-7,69G	97,74	95,94
Euro 61.862,996			**2022**	**2023**	25.10.24			A1G87J	FR0011317783	-"-, Kurs in Prozent	1	101,53 G	101,48G-/101,425G/-1,43G-1,44G-1,45G	101,9	100,25
Euro 24.562			**2023**	**2024**	25.07.25			A1GMH7	FR0011008705	-"-, Kurs in Prozent	1	103 G	103,02G-/102,97G/-2,97G-2,97G-2,98G	104,53	102,75
Euro 31.657			**2023**	**2024**	26.05.25			A1HH3K	FR0011461037	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,95 G	91,895G-/91,063G/-1,439G-1,409G-1,433G	97,17	89,7
Euro 18.394			**2023**	**2024**	26.05.25			A180CR	FR0013154028	-"-, Kurs in Prozent	1	53,24 G	53,29G-/52,45G/-2,85G-2,7G-2,75G	62,43	52,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 23.097			**2023**	**2024**	03.03.25			A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1	97,64 G	97,61G-/97,515G/	98,55	96,67
Euro 8.513								A4SJAT	FR0128690718	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1	99,49 G	99,496G	99,5	98,16
Euro 8.308								A4SJFD	FR0128690726	-"-, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1	99,36 G	99,363G	99,36	96,71
Euro 7.259								A4SJH4	FR0128690734	-"-, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	99,22 G	99,225G	99,22	98,16
Euro 9.060								A4SJW4	FR0128838465	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	99,88 G	99,884G	99,88	98,68
Euro 11.872								A4SJWP	FR0128690742	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	98,89 G	98,89G	98,9	96,23
Euro 8.856,001								A4SJY7	FR0128838499	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	98,95 G	98,952G	99,22	97,81
Euro 7.855								A4SKN0	FR0128838515	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	98,63 G	98,637G	98,64	97,94
Euro 7.762								A4SKTT	FR0128983998	-"-, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	98,5 G	98,504G	98,5	97,32
Euro 11.559								A4SHS8	FR0128537240	-"-, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,6 G	99,6G	99,6	98,35
Euro 33.416			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KTVY	FR0014004J31	-"-, Kurs in Prozent	1	45,98 G	45,739G-/45,027G/	50,68	44,75
Euro 9.246			**2023**	**2024**	25.07.25			A3K1QP	FR0014008181	-"-, Kurs in Prozent	1	63,59 G	63,492G-/62,338G/	73,36	62,34
Euro 33.712			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K36L	FR0014009O62	-"-, Kurs in Prozent	1	76,4 G	76,109G-/75,56G/	78,2	73,76
Euro 47.745								A3K0NZ	FR0014007L00	-"-, Kurs in Prozent	1	82,22 G	82,063G-/81,752G/	82,66	79,16
Euro 12.397			**2023**	**2024**	25.07.25			A288CB	FR0014001N38	-"-, Kurs in Prozent	1	95,27 G	95,065G-/94,97G/	96,4	94,11
Euro 23.870			**2023**	**2024**	25.06.25			A3KNK9	FR0014002JM6	-"-, Kurs in Prozent	1	56,13 G	55,66G-/55,24G/	59,33	53,98
Euro 26.534			**2022**	**2023**	25.10.24			A0GX3N	FR0010371401	-"-, Kurs in Prozent	1	104,35 G	104,58G-/103,63G/-3,85G-3,87G-3,89G	107,89	101,99
Euro 15.215			**2023**	**2024**	25.07.25			A0LPPD	FR0010447367	-"-, Kurs in Prozent	1	102,54 G	102,31G-/101,89G/-2,15G-2,1G-2,11G	108,36	101,5
Euro 33.622			**2023**	**2024**	26.05.25			A28S3Y	FR0013480613	-"-, Kurs in Prozent	1	47,09 G	46,92G-/46,42G/-6,73G-6,68G-6,69G	52,23	45,95
Euro 44.514,883			**2023**	**2024**	25.04.25			230567	FR0000571218	-"-, Kurs in Prozent	1	111,19 G	111,12G-/111,01G/-0,99G-1,03G-1,05G	112,29	110,3
Euro 9.781,144			**2023**	**2024**	25.07.25			352709	FR0000186413	-"-, Kurs in Prozent	1	110,16 G	110,015G-/110,06G/-0,08G-0,115G-0,125G	111,81	110,02
Euro 30.653,928			**2022**	**2023**	25.10.24			413038	FR0000571150	-"-, Kurs in Prozent	1	101,15 G	101,12G-/101,129G/-1,129G-1,138G-1,129G	102,85	101,12
Euro 35.936,004			**2023**	**2024**	25.04.25			A0AXNP	FR0010070060	-"-, Kurs in Prozent	1	112,13 G	112,01G-/111,56G/-1,72G-1,73G-1,78G	114,47	109,82
Euro 35.192,324			**2022**	**2023**	25.10.24			686543	FR0000187635	-"-, Kurs in Prozent	1	118,17 G	118,189G-/117,75G/-7,85G-7,86G-7,92G	119,96	116,39
Euro 22.640,002			**2023**	**2024**	25.04.25			A0DZFW	FR0010171975	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,5G-/97,65G/-8,2G-8,11G-8,11G	107,31	97,31
Euro 29.735			**2023**	**2024**	26.05.25			A28X39	FR0013515806	-"-, Kurs in Prozent	1	63,81 G	63,62G-/63,26G/-3,47G-3,45G-3,46G	66,28	61,63
Euro 58.857								A28X7U	FR0013516549	-"-, Kurs in Prozent	1	86,84 G	86,77G-/86,59G/-6,645G-6,67G-6,68G	87,23	83,83
Euro 56.452			**2023**	**2024**	26.05.25			A2RY3M	FR0013407236	-"-, Kurs in Prozent	1	93,02 G	92,96G-/92,845G/-2,865G-2,885G-2,905G	93,23	90,26
Euro 33.195			**2023**	**2024**	26.05.25			A2RYDG	FR0013404969	-"-, Kurs in Prozent	1	61,17 G	60,95G-/60,41G/-0,79G-0,72G-0,74G	66,63	59,9
Euro 51.113			**2023**	**2024**	26.05.25			A18YPD	FR0013131877	-"-, Kurs in Prozent	1	98,81 G	98,78G-/98,806G/	98,81	97,43
Euro 45.339			**2023**	**2024**	26.05.25			A19FUW	FR0013250560	-"-, Kurs in Prozent	1	98,24 G	98,207G-/98,149G/	98,27	96,42
Euro 30.644			**2023**	**2024**	26.05.25			A19HR9	FR0013257524	-"-, Kurs in Prozent	1	71,17 G	70,62G-/70,05G/	76,33	69,59
Euro 61.915			**2023**	**2024**	26.05.25			A1Z7JJ	FR0012993103	-"-, Kurs in Prozent	1	93,5 G	93,32G-/93,125G/	94,02	90,86
Euro 62.459			**2023**	**2024**	26.05.25			A1ZHSU	FR0011883966	-"-, Kurs in Prozent	1	99,81 G	99,695G-/99,454G/	100,25	97,54
Euro 17.231,998			**2023**	**2024**	25.07.25			A1ZKRV	FR0011982776	-"-, Kurs in Prozent	1	99,64 G	99,485G-/99,41G/	100,76	98,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 14.191			**2023**	**2024**	25.07.25			A19YUA	FR0013327491	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1	86,55 G	86,36G-/86,05G/-6,23G-6,22G-6,26G	89,66	85,44
Euro 60.454,996			**2023**	**2024**	26.05.25			A19VU4	FR0013313582	-"-, Kurs in Prozent	1	85,15 G	85,06G-/84,7G/-4,83G-4,84G-4,88G	86,19	82,47
Euro 36.304			**2023**	**2024**	25.06.25			A19CGY	FR0013234333	-"-, Kurs in Prozent	1	79,77 G	79,77G-/79,21G/-9,44G-9,38G-9,45G	82,66	77,61
Euro 62.095			**2022**	**2023**	25.11.24			A1911P	FR0013341682	-"-, Kurs in Prozent	1	95,06 G	94,986G-/94,876G/	95,15	92,43
Euro 13.027			**2023**	**2024**	25.07.25			A18675	FR0013209871	-"-, Kurs in Prozent	1	69,87 G	69,62G-/69,15G/-9,54G-9,44G-9,45G	77,49	68,73
Euro 52.181			**2023**	**2024**	26.05.25			A18Z4K	FR0013154044	-"-, Kurs in Prozent	1	80,49 G	80,39G-/80,01G/-0,15G-0,15G-0,16G	82,03	78,07
Euro 13.218			**2023**	**2024**	26.05.25			A2876Z	FR0014001NN8	-"-, Kurs in Prozent	1000	26,64 G	26,661G-/26,164G/-6,324G-6,334G-6,363G	35,61	26,16
Euro 37.922			**2022**	**2023**	25.11.24			A1Z56L	FR0012938116	-"-, Kurs in Prozent	1	99,64 G	99,62G-/99,636G/-9,636G-9,636G-9,636G	99,65	98,73
Euro 44.202			**2023**	**2024**	25.04.25			A1AYTR	FR0010916924	-"-, Kurs in Prozent	1	101,24 G	101,22G-/101,23G/-1,23G-1,23G-1,228G	101,65	101,21
Euro 21.485			**2023**	**2024**	25.04.25			A1AUUV	FR0010870956	-"-, Kurs in Prozent	1	97,6 G	97,43G-/96,44G/-6,93G-6,87G-6,9G	107,44	96,44
Euro 40.476			**2023**	**2024**	25.04.25			A1AJL2	FR0010773192	-"-, Kurs in Prozent	1	109,33 G	109,319G-/108,582G/-8,861G-8,813G-8,891G	114,03	107,07
- 1.456,663		10	**2023** I=0,015 S=0,04	**2024** I=0,015	20.05.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G-0,875G	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	49,1 G	46,5G	50,6	26,5
Euro 700			**2023**	**2024**	03.02.25			A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC, Kurs in Prozent	1000	99,91 G	99,943G-/99,985G/-9,881G-9,884G-9,919G	99,98	98,43
Euro 500			**2023**	**2024**	30.01.25			A19B3J	XS1554373834	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,734G-/99,655G/-9,699G-9,785G-9,785G	100,08	95,65
Euro 500								A3KN0Q	XS2325562424	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,49 G	99,5G-/99,476G/-9,492G-9,495G-9,49G	99,5	97,96
Euro 500			**2022**	**2023**	01.10.24			A3KN0R	XS2325562697	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,81 G	87,87G-/87,411G/-7,418G-7,481G-7,491G	87,99	84,08
Euro 500			**2022**	**2023**	01.10.24			A3KN0S	XS2325565104	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,78 G	93,875G-/93,685G/-3,687G-3,689G-3,714G	93,95	90,73
US$ 203,529	1 zu je US$ 1	4	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	**2025** Q=0,18	12.06.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	15,69 G	15,765G-5,74G	18,59	10,85
US$ 22,791	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	4,52 G	4,4105G-4,464G	13	3,21
Yen 2.071,108		4	**2024** I=14 S=14	**2025** I=15	29.09.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	20,08 G	19,69G-9,69G	21,02	16,17
Euro 350			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,84 G	77,641G-/77,697G/-7,756G-7,816G-7,851G	81,61	74,61
sfrs 1.077,753	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,1 G	0,103G-0,0972G	0,11	0,09
US$ 447,336	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,54 G	19,254G-9,312G	32,33	18,8
Euro 630			**2024**	**2025**	01.08.25			A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A., Kurs in Prozent	100000	70,62 G	69,524G-/70,621G/-0,621G-0,621G-0,621G	78	61,26
sfrs 191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	183 G	181G-2G	183	160
Euro 500			**2022**	**2023**	05.12.24			A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,787G-/98,781G/-8,771G-8,791G-8,791G	98,86	97,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2022**	**2023**	19.09.24			A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace, Kurs in Prozent	1000	104,87 G	104,861G-/104,561G/-4,671G-4,711G-4,741G	107,2	101,97
Euro 2.250			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HNJ	XS1612543121	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,342G-/96,301G/-6,323G-6,321G-6,331G	96,44	93,59
Euro 2.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HNK	XS1612543394	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,62 G	84,914G-/85,211G/-5,211G-5,211G-5,211G	86,2	82,04
US$ 2.000			**2023**	**2024**	09.04.25			A1HAZK	US369604BF92	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,53 G	80,881G-/80,741G/	85,72	78,27
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.05.25			A1Z144	XS1238902057	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,321G-/99,271G/-9,267G-9,269G-9,269G	99,36	97,58
US$ 1.066,387		1	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2024** Q=0,36 Q=0,36	07.07.25			A3CSML	US3696043013	-"-	1	211,5 G	211,5G-9G	225,5	144,4
Euro 600			**2023**	**2024**	24.02.25			A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent	50000	103,48 G	103,455G-/103,39G/-3,39G-3,399G-3,399G	104,09	102,98
Euro 650			**2023**	**2024**	03.03.25			A0TSC4	XS0350890470	-"-, Kurs in Prozent	1000	122,74 G	122,795G-/122,314G/-2,298G-2,355G-2,317G	125,67	113,95
US$ 272,935	1	10	**2023** Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	21.07.25			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	448 G	454,5-42G	454,5	220
Euro 500			**2023**	**2024**	30.01.25			A1861E	FR0013205069	Gecina S.A., Kurs in Prozent	100000	94,26 G	94,293G-/94,234G/-4,226G-4,291G-4,321G	94,32	92,32
Euro 700			**2023**	**2024**	30.06.25			A19KYG	FR0013266350	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,248G-/98,221G/-8,211G-8,231G-8,241G	98,35	96,77
Euro 600			**2023**	**2024**	30.06.25			A19KYH	FR0013266368	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,28 G	92,243G-/91,981G/-1,981G-2,002G-2,023G	93,12	90,07
Euro 500			**2023**	**2024**	14.03.25			A19XT3	FR0013322989	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,21 G	94,512G-/94,12G/-4,12G-4,159G-4,177G	94,75	92,56
Euro 700			**2023**	**2024**	27.01.25			A19PPU	FR0013284205	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,23 G	97,237G-/97,143G/-7,139G-7,144G-7,152G	97,28	95,34
Euro 800			**2023**	**2024**	29.05.25			A2R2X1	FR0013422227	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,44 G	86,372G-/85,957G/-5,998G-6,057G-6,117G	88,05	84,05
Euro 600			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1FF	FR0014007VP3	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,85 G	83,868G-/83,558G/-3,588G-3,634G-3,635G	84,53	80,25
Euro 550			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KS46	FR00140049A8	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,86 G	74,248G-/74,295G/-4,354G-4,419G-4,459G	76,51	71,22
H$ 10.084,138	1	1	**2023** J=0,22	**2024** J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,7855-1,7945G	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	0,06 G	0,066G-0,0645G	0,09	0,03
US$ 620,23	1	4	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125	19.05.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,4G	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 Q=1,5	03.07.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	252 G	250,1G-4,9G	262,6	205,05
Euro 500			**2022**	**2023**				A3KYQB	XS2405467528	General Mills Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,21 G	99,212G-/99,221G/-9,211G-9,211G-9,213G	99,24	97,83
Euro 600			**2023**	**2024**				A28R1Z	XS2100788780	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,051G-/99,052G/-9,061G-9,04G-9,03G	99,06	97,69
Euro 400			**2023**	**2024**				A1Z0J8	XS1223837250	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,524G-/98,461G/-8,472G-8,469G-8,49G	98,58	96,93

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500				**2024**	23.10.24			A3LXTE	XS2809270072	General Mills Inc., Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,75 G	102,622G-2,481G-2,504G-2,529G	103,05	100,76
Euro 500				**2024**	23.04.25			A3LXTF	XS2809271047	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,41 G	101,273G-0,989G-1,052G-1,062G	104,53	99,58
US$ 750			**2023**	**2024**	01.04.25			A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,95 G	93,99G-/93,59G/	94,54	88,55
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	-"-	1	44,74 G	44,045G-4,655G	53,21	37,23
US$ 800			**2024**	**2025**	14.07.25			A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	99,98G-/99,981G/	100,02	99,63
US$ 1.250			**2024**	**2025**	17.07.25			A19BXK	US37045XBT28	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,19 G	99,41G-/99,15G/	99,62	97,94
US$ 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A187BZ	US37045XBQ88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,06 G	98,97G-/99,049G/	99,25	97,76
US$ 1.250			**2023**	**2024**	03.03.25			A18YL5	US37045XBG07	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	100,14G-/100,121G/	100,41	99,9
Euro 750			**2023**	**2024**	20.05.25			A3KMC1	XS2307768734	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,67 G	96,656G-/96,606G/-6,606G-6,598G-6,607G	96,7	94,16
Euro 750			**2023**	**2024**	26.02.25			A28T7R	XS2125145867	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,039G-/99,062G/-9,061G-9,061G-9,061G	99,06	97,81
Euro 600			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVRS	XS2384274366	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,5 G	93,527G-/93,398G/-3,397G-3,397G-3,407G	93,59	90,88
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LEBC	XS2587352340	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,47 G	104,454G-/104,325G/-4,343G-4,372G-4,374G	104,62	102,17
Euro 850			**2023**	**2024**	09.06.25			A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A., Kurs in Prozent	100000	105,31 G	105,321G-/105,331G/-5,331G-5,311G-5,311G	105,34	102,95
Euro 1.569,152		1	**2022** I=1,16 S=1,28	**2024** J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	-"-	1	30,47 G	30,72G-0,58G	35	27,42
Euro 1.120			**2023**	**2024**	28.04.25			A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya, Kurs in Prozent	1000	102,77 G	102,759G-/102,291G/-2,412G-2,427G-2,441G	104,23	99,5
Euro 500			**2022**	**2023**	28.10.24			A0DE16	ES0000095853	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,45 G	104,32G-/104,95G/	110,75	103,75
kann.$ 6,294	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,13 G	0,161G-0,161G	0,26	0,05
Euro 398,735			**2023**	**2024**	30.04.25			A19Z0N	XS1814065345	Gestamp Automoción S.A., Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,806G-/99,885G/-9,907G-9,889G-9,905G	100,32	98,86
Euro 1,265			**2023**	**2024**	30.04.25			A19Z07	XS1814067473	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	99,642G-/99,665G/-9,665G-9,665G-9,665G	100,61	97,65
Euro 600			**2022**	**2023**	19.09.24			905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie, Kurs in Prozent	1000	112,13 G	110,825G-/111,944G/-2,055G-2,245G-2,005G	114,61	106,61
US$ 1.243,929	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	95,04 G	95,17G-6,08G	110,84	82,61
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,773G-/97,691G/-7,691G-7,699G-7,711G	97,82	95,79
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A28WDF	XS2126170161	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,45 G	91,449G-/91,174G/-1,211G-1,231G-1,263G	91,78	88,22
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.05.25			A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,286G-/99,261G/-9,251G-9,251G-9,261G	99,29	98,07
Euro 750			**2023**	**2024**	21.05.25			A1904C	XS1822829799	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,52 G	95,634G-/95,364G/-5,343G-5,365G-5,369G	95,75	93,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 700			**2022**	**2023**	12.09.24			A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,594G-/98,553G/-8,562G-8,558G-8,566G	98,71	97,24
Euro 500			**2022**	**2023**	12.09.24			A19NYA	XS1681520356	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,27 G	95,352G-/95,103G/-5,382G-5,177G-5,193G	95,49	92,98
Euro 950			**2023**	**2024**	10.03.25			A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	96,34 G	96,237G-/96,17G/-6,257G-6,257G-6,283G	96,42	93,74
Euro 600			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMFK	XS2307764238	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,82 G	92,536G-/92,646G/-2,659G-2,705G-2,715G	92,91	90,05
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMFL	XS2307764311	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,18 G	83,978G-/84,001G/-3,971G-3,951G-3,951G	84,98	80,82
Euro 600				**2024**	29.04.25			A3LX0Y	XS2811096267	-"-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,54 G	103,432G-3,431G-3,43G-3,42G	103,98	101,35
US$ 500			**2023**	**2024**	25.04.25			A1HBR7	USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,71 G	94,11G-/93,21G/	98,1	90,06
US$ 500			**2023**	**2024**	15.05.25			A1GW9A	USC98874AJ64	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,58 G	99,23G-/98,99G/	103,52	94,14
Euro 500			**2023**	**2024**	01.04.25			A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,626G-/100,625G/-0,626G-0,629G-0,63G	101,11	100,59
Euro 500			**2022**	**2023**	15.10.24			A2R0NK	XS1981823542	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,643G-/98,72G/-8,719G-8,72G-8,726G	98,78	97,25
US$ 1.000			**2023**	**2024**	27.03.25			A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,87 G	98,83G-/98,791G/	99,22	97,87
US$ 11.932,591	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,46 G	3,491G-3,5365-3,553G-3,5365	4,59	2,6
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,3 G	0,303G	0,34	0,2
Euro 700			**2022**	**2023**	07.10.24			A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	93,3 G	92,876G-/93,01G/-3,078G-3,138G-3,169G	95,12	92,88
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,956G-/99,041G/-9,031G-9,041G-9,041G	99,36	97,82
A$ 694,653		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
kann.$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,023G-0,0265G	0,06	0,01
US$ 104,535		1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	03.06.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	35,1 G	35,19G-5,1G	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	20,8 G	21G-G	22,2	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	1,75 G	1,7655G-1,766G	1,96	1,22
A$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 400			**2024**	**2025**	18.08.25			A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,42 G	96,394G-/97,236G/-7,236G-7,383G-7,374G	97,95	92,27
US$ 3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,226G-4,139G	5,31	3,1
Euro 600			**2023**	**2024**	04.08.25			A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A., Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,624G-/98,576G/-8,602G-8,615G-8,617G	98,63	97,22
Euro 667,6			**2023**	**2024**	24.02.25			A19WVU	XS1781401085	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,929G-/97,872G/-7,869G-7,872G-7,879G	97,93	95,92
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A287H0	XS2282101539	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,28 G	92,459G-/92,585G/-2,646G-2,705G-2,736G	93,31	90,38
Euro 700			**2023**	**2024**	10.06.25			A286CN	XS2271225281	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,74 G	95,641G-/95,403G/-5,463G-5,523G-5,559G	98,18	91,47
Euro 176,188	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	-"-, (Glob.)	1	10,82 G	10,82G	11,72	9,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,101G	0,14	0,09
Euro 500			**2022**	**2023**	09.12.24			A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc., Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,779G-/98,767G/-8,771G-8,798G-8,79G	98,84	97,74
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LBDY	XS2552362704	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,59 G	107,549G-/107,143G/-7,152G-7,178G-7,219G	108,69	105,13
kann.$ 21,607	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,46 G	2,42G-2,46G	3,76	1,79
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G	0,02	
A$ 293,027		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G	0,03	0,01
A$ 287,083		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,3892G-0,4002G	0,5	0,38
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A3LNVU	XS2695009998	Grenke Finance PLC, Kurs in Prozent	1000	107,7 G	107,868G-/107,941G/-7,941G-7,8G-7,84G	108,78	106,49
Euro 500			**2023**	**2024**	07.07.25			A3LY39	XS2828685631	-"-, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	1000	105,92 G	105,928G-6,255G-6,305G-6,255G	107,03	101,72
Euro 500								A4EBSR	XS3080684551	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2025, Kurs in Prozent	1000	104,27 G	104,315G-4,453G-4,472G-4,52G	104,52	99,8
Euro 500				**2024**	06.01.25			A3L3R2	XS2905582479	-"-, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	1000	104,13 G	104,256G-4,403G-4,446G-4,52G	104,52	100,25
Euro 200			**2023**	**2024**	07.01.25			A3LJCD	XS2630524986	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,83 G	100,854G-/101,905G/-1,905G-1,905G-1,905G	103,47	100,85
Euro 26,5			**2022**	**2023**	09.10.24			A2R83R	XS2063547470	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,59 G	55,97G-/93,58G/-3,58G-3,57G-3,58G	101,63	44,5
Euro 6.000			**2023**	**2024**	18.06.25			A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik, Kurs in Prozent	1000	88,15 G	87,51G-/87,86G/-7,93G-7,92G-7,96G	89,87	86,23
Euro 4.700			**2023**	**2024**	04.02.25			A28S0H	GR0128016731	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,53 G	88,65G-/88,13G/-8,25G-8,3G-8,29G	90	85,72
Euro 4.000			**2023**	**2024**	12.03.25			A2RY3H	GR0124035693	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,19 G	105,085G-/105,015G/-5,015G-5G-5,015G	105,88	104,09
Euro 5.962,748			**2023**	**2024**	30.01.25			A19S2V	GR0124034688	-"-, Kurs in Prozent	1	104 G	103,441G-/103,885G/-3,89G-3,885G-3,895G	104,8	103,41
Euro 5.126,771			**2023**	**2024**	30.01.25			A19S2S	GR0138015814	-"-, Kurs in Prozent	1	104,55 G	103,513G-/103,796G/-4,091G-4,135G-4,161G	108,02	100,11
Euro 5.222,849			**2023**	**2024**	30.01.25			A19S2T	GR0133011248	-"-, Kurs in Prozent	1	105,11 G	104,756G-/104,6G/-4,587G-4,597G-4,617G	107,41	101,77
Euro 2.500			**2023**	**2024**	23.07.25			A2R5JD	GR0118019679	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,795G-/99,83G/-9,845G-9,84G-9,845G	100,01	99,34
Euro 6.567,309			**2023**	**2024**	30.01.25			A19S2U	GR0128015725	-"-, Kurs in Prozent	1	105,68 G	105,613G-/105,367G/-5,35G-5,42G-5,43G	106,56	102,98
Euro 3.500			**2023**	**2024**	24.01.25			A3KNQQ	GR0138017836	-"-, Kurs in Prozent	1000	65,49 G	65,078G-/64,403G/	70,78	63,27
Euro 3.700			**2023**	**2024**	18.06.25			A3K1FK	GR0124038721	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,11 G	91,927G-/91,625G/	93,06	89,66
Euro 3.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LX1W	GR0138018842	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	99,17 G	98,935G	105,95	95,48
Euro 4.250			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LT85	GR0124040743	-"-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,11 G	100,88G-/100,48G/	102,26	98,11
Euro 770			**2023**	**2024**				A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A., Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,439G-/97,575G/-7,621G-7,621G-7,621G	98,36	94,62
Euro 1.400			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KW11	XS2393001891	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,11 G	96,015G-/96,142G/-6,171G-6,171G-6,161G	96,97	88,75
£ 44.673,738			**2024**	**2025**	11.07.25			A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Kurs in Prozent	0,01	97,71 G	97,686G-/97,69G/	97,9	95,72
Euro 500			**2023**	**2024**	28.01.25			A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL], Kurs in Prozent	100000	85,61 G	85,485G-/85,206G/-5,201G-5,221G-5,271G	85,67	82,89
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Kurs in Prozent	100000	87,94 G	87,891G-/87,891G/-7,891G-7,891G-7,891G	88,06	84,09
Euro 500			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG, Kurs in Prozent	100000	94,69 G	94,769G-/94,63G/-4,61G-4,617G-4,644G	94,9	91,88

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	28.11.24			A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,523G-/101,434G/-1,436G-1,433G-1,433G	101,73	100,32
£ 4.087,742	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	16,31 G	16,345G-6,465G	18,74	14,71
£ 2.046,251	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	32,6 G	32,4G-2,8G	37,4	29,4
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	90,92 G	90,627G-/90,691G/-0,752G-0,811G-0,842G	94,43	87,28
H$ 6.537,821	1	1	**2023** I=0,1871 S=0,1233	**2024** I=0,2397 S=0,0727	25.06.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,68 G	0,686G-0,6835G	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	0,0195G-0,02G	0,03	0,01
skr 1.410,091		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	12,23 G	12,265G-2,015G	13,7	10,8
Euro 500			**2023**	**2024**	25.08.25			A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	90,27 G	90,379G-/90,137G/-0,129G-0,128G-0,144G	90,48	86,85
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S, Kurs in Prozent	100000	95,93 G	95,951G-/95,883G/-5,866G-5,858G-5,885G	96,01	93,91
Euro 850			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,252G-/99,204G/-9,225G-9,227G-9,227G	99,25	98,21
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3TQ	XS2462324828	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,41 G	95,58G-/95,211G/-5,224G-5,239G-5,287G	95,67	92,98
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3TR	XS2462325122	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,1 G	91,297G-/90,811G/-0,871G-0,876G-0,897G	91,67	86,78
£ 8.984,654	1	4	**2023** S=0,02	**2024** S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,32 G	4,301G-4,306G	5,09	4,17
US$ 4.494,247	1	4	**2023** I=0,0439 S=0,1053	**2024** I=0,0527 S=0,1246	25.04.25			A3DNV1	US4055521003	-"-	1	8,6 G	8,6G-8,6G	10,1	8,2
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 Q=0,17	04.06.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,9 G	17,67G-8,746G	29,68	16,89
kann.$ 129,464	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,66 G	0,655G-0,66G	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	12,25 G	12,3G-1,85G	15,85	7,75
A$ 188,866		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G-0,149G	0,21	0,14
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,48 G	1,4915G-1,508G	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	**2025** Q=0,305 Q=0,1017 Q=0,1017 Q=0,1017	16.06.25			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,4G	20,2	14,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 265,473	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,82 G	0,8205G-0,8225G	1,4	0,76
Euro 500			**2022**	**2023**				A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,05 G	90,01G-/89,82G/-9,85G-9,9G-9,9G	90,24	87,61
Euro 750			**2023**	**2024**				A1ZVUL	XS1186176571	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,26 G	93,261G-/93,104G/-3,101G-3,152G-3,162G	93,42	91,09
Euro 750			**2022**	**2023**	02.12.24			A2R37Q	XS2018637327	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Kurs in Prozent	1000	97,14 G	97,083G-/97,029G/-7,083G-6,994G-7,074G	97,34	95,22
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A19JXW	XS1629387462	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,22 G	98,221G-/98,148G/-8,225G-8,241G-8,252G	98,32	96,92
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.04.25			A19FK2	XS1589806907	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,59 G	99,585G-/99,585G/-9,583G-9,583G-9,586G	99,59	98,65
Euro 750			**2023**	**2024**	24.04.25			A19ZL2	XS1810653540	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,2 G	98,201G-/98,201G/-8,201G-8,201G-8,201G	98,2	96,1
Euro 750				**2023**	21.11.24			A3LQ42	XS2721465271	-"-, Kurs in Prozent	1000	109,09 G	109,22G-/108,811G/-8,759G-8,911G-8,851G	110,88	106,16
Euro 300			**2022**	**2023**				A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,21 G	75,833G-/76,14G/-6,224G-6,29G-6,326G	82,55	67
Euro 400			**2023**	**2024**				A3KVZL	SE0016589105	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,09 G	98,027G-/98,204G/-8,149G-8,384G-9,001G	99	90,34
Euro 600			**2023**	**2024**	29.01.25			A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,74 G	91,04G-/91,732G/-1,751G-1,783G-1,783G	93,21	88,53
Euro 800			**2023**	**2024**	02.05.25			A288F5	XS2294155739	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,14 G	95,036G-/95,181G/-5,191G-5,201G-5,181G	96,88	90,01
Euro 500			**2023**	**2024**	21.01.25			A28SDQ	XS2105772201	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,501G-/98,733G/-8,82G-8,881G-8,924G	98,93	97,69
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A283RX	XS2125121769	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,94 G	98,891G-/98,431G/-8,451G-8,461G-8,461G	98,95	94,5
Euro 600			**2023**	**2024**	13.01.25			A3KXD8	XS2397251807	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,8 G	96,493G-/96,738G/-6,807G-6,868G-6,899G	97,8	91,83
Euro 500			**2023**	**2024**	24.07.25			A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V., Kurs in Prozent	100000	94,75 G	94,73G-/94,79G/-4,8G-4,81G-4,79G	94,85	90,08
Euro 750			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KXFG	XS2397252102	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,45 G	91,906G-/92,265G/-2,258G-2,251G-2,248G	94,51	90,54
Euro 750			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KXFJ	XS2397252011	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,75 G	86,603G-/86,581G/-6,581G-6,581G-6,611G	86,85	82,85
Euro 750			**2022**	**2023**	06.09.24			A3KVRP	XS2384269366	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,33 G	89,041G-/89,099G/-9,153G-9,213G-9,244G	89,38	85,28
Euro 700			**2023**	**2024**	24.07.25			A3K1F6	XS2435603571	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,791G-/99,831G/-9,831G-9,831G-9,831G	99,83	98,34
Euro 650			**2023**	**2024**	07.05.25			A28WX9	XS2168629967	Heineken N.V., Kurs in Prozent	100000	87,15 G	86,875G-/86,801G/-6,841G-6,861G-6,891G	87,95	84,27
Euro 850			**2023**	**2024**	07.05.25			A28WYA	XS2168630205	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,76 G	77,101G-/77,241G/-7,241G-7,241G-7,241G	80,15	73,42
Euro 500			**2023**	**2024**	12.05.25			A19HDL	XS1611855237	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,56 G	93,737G-/93,246G/-3,256G-3,266G-3,346G	94,42	91,08
US$ 1.100			**2024**	**2025**	29.07.25			A19E7S	USN39427FV17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,84 G	97,795G-/97,755G/	98,19	95,91
Euro 800			**2022**	**2023**	03.10.24			A19PVS	XS1691781865	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,44 G	95,396G-5,281G-5,268G-5,281G	95,59	93,37
Euro 500			**2023**	**2024**	29.01.25			A189Q5	XS1527192485	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,661G-/98,588G/-8,577G-8,594G-8,61G	98,67	97,19
Euro 600			**2023**	**2024**	17.03.25			A195P4	XS1877595444	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,42G-/98,365G/-8,365G-8,365G-8,365G	98,46	96,61
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A195P5	XS1877595014	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,93 G	94,004G-/93,756G/-3,826G-3,826G-3,846G	94,24	91,42
Euro 800			**2023**	**2024**	31.03.25			A28VA2	XS2147977636	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,903G-/97,594G/-7,561G-7,592G-7,628G	98,09	95,66
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	**2023** I=1,04 S=0,69	**2024** I=1,17	23.04.25			A0CA0G	NL0000009165	-"-	1	76 G	75,92G-5,48G	82,4	63,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A180M5	XS1401174633	Heineken N.V., Kurs in Prozent	100000	98,97 G	99,006G-/98,967G/-8,963G-8,966G-8,969G	99,01	97,66
Euro 750			**2023**	**2024**	04.08.25			A1G7ZT	XS0811555183	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,026G-/100,026G/-0,015G-0,014G-0,014G	100,17	99,71
Euro 900				**2024**	04.07.25			A3L0PX	XS2852894679	-"-, Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,158G-1,183G-1,121G-1,181G	103,28	97,2
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A3LFK8	XS2599730822	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,13 G	104,528G-/104,831G/-4,831G-4,831G-4,831G	105,53	102,9
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A3LFK9	XS2599169922	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,86 G	104,351G-/104,441G/-4,441G-4,441G-4,441G	107,31	100,75
Euro 600				**2023**	15.11.24			A3LQ08	XS2719096831	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,65 G	101,686G-/101,619G/-1,613G-1,621G-1,624G	102,04	101,09
Euro 600			**2022**	**2023**	30.09.24			A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	93,41 G	93,661G-/93,231G/-3,251G-3,281G-3,321G	94,05	90,45
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	13,2 G	13,2G	14	11,4
Euro 300			**2023**	**2024**	19.06.25			A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB, Kurs in Prozent	100000	95,44 G	95,431G-/95,351G/-5,341G-5,341G-5,351G	96,48	93,58
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A1851C	XS1488494987	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,143G-/98,28G/-8,35G-8,38G-8,391G	98,42	97,11
Euro 500								A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj, Kurs in Prozent	100000	93,22 G	93,24G-/93,151G/-3,153G-3,142G-3,165G	93,3	90,52
US$ 121,72	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,1 G	62,46G-3,18G	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 I=0,0304	05.05.25			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.402 G	2403G-1G	2.980	2.062
US$ 1.312,216	1	11	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2024** Q=0,13 Q=0,13	18.06.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	17,87 G	17,702G-7,664G	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	8,53 G	8,556G	11,56	7,91
nkr 210,07		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,48 G	1,482G-1,502G	3,85	1,39
nkr 428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1852G-0,1808G	0,5	0,1
Euro 600			**2022**	**2023**	16.12.24			A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,24 G	97,231G-/97,213G/-7,211G-7,219G-7,22G	97,24	95,02
Euro 500			**2022**	**2023**	16.12.24			A3KYWN	XS2406915236	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,44 G	87,502G-/87,194G/-7,203G-7,224G-7,243G	87,61	84,08
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,9 G	0,9G	1,22	0,89
Euro 1.150			**2023**	**2024**	27.05.25			A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,619G-/99,698G/-9,768G-9,808G-9,819G	99,9	97,58
Euro 500			**2022**	**2023**	29.11.24			A2SAS2	XS2081615473	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,603G-/97,571G/-7,571G-7,571G-7,571G	97,6	95,88
Euro 750			**2023**	**2024**	29.08.25			A19NG8	XS1672151492	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,29 G	96,163G-/96,093G/-6,147G-6,173G-6,14G	96,38	93,71
Euro 650			**2023**	**2024**	20.01.25			A287R6	XS2286442186	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,08 G	82,082G-/81,811G/-1,871G-1,871G-1,921G	82,36	78,77
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A287RG	XS2286441964	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,6 G	95,396G-/95,561G/-5,551G-5,561G-5,581G	95,66	93,24
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A3KPBG	XS2328418186	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,21 G	90,309G-/90,049G/-0,111G-0,087G-0,163G	90,46	86,94
Euro 850			**2023**	**2024**	23.04.25			A285HR	XS2261215011	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,15 G	86,101G-/85,931G/-5,971G-5,991G-6,041G	86,39	83,29
Euro 1.000			**2022**	**2023**	03.09.24			A3KVRV	XS2384273715	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,55 G	88,667G-/88,434G/-8,462G-8,466G-8,499G	88,78	84,9
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	64,88 G	65,14G-5,78G	105,4	57,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KQXG	XS2342058117	100000	93,63 G	93,625G-/93,481G/-3,484G-3,501G-3,521G	93,72	90,55
Euro 600			**2023**	**2024**	05.05.25			A28WUA	FR0013510823	100000	99,86 G	99,863G-/99,796G/-9,786G-9,791G-9,797G	99,91	98,46
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K017	XS2433135543	100000	90,9 G	90,521G-/90,536G/-0,619G-0,678G-0,709G	91,08	87,78
Euro 500			**2022**	**2023**	27.11.24			A19SRX	FR0013298676	100000	98,13 G	98,135G-/98,043G/-8,043G-8,053G-8,057G	98,21	95,72
Euro 600			**2022**	**2023**	18.09.24			A282HK	XS2231183646	100000	94,78 G	94,69G-/94,611G/-4,601G-4,601G-4,601G	94,83	91,83
Euro 500			**2022**	**2024**	18.03.25			A3LC56	XS2577384691	100000	104,84 G	104,794G-/104,568G/	105,02	102,69
Euro 450			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV9H	XS2385389551	100000	99,28 G	99,191G-/99,255G/-9,296G-9,355G-9,394G	99,39	97,18
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV9J	XS2385390724	100000	91,76 G	91,701G-/91,781G/-1,781G-1,791G-1,791G	91,79	87,64
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	1	1,51	1,515G-1,535G	2,17	1,25
Yen 5.280		4	**2024** I=34 S=34	**2025** I=35	29.09.25			853226	JP3854600008	1	8,3 G	8,302G-8,342G	9,72	7,5
Euro 750			**2023**	**2024**	24.02.25			A18X4M	XS1366026919	100000	99,87 G	99,872G-/99,795G/-9,814G-9,814G-9,82G	99,89	98,01
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A28URC	XS2126094049	100000	86,14 G	86,098G-/85,981G/-5,981G-5,981G-5,981G	86,22	83,14
US$ 642,683	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	**2025** Q=1,13 Q=1,13	16.05.25			870153	US4385161066	1	204,25 G	203,15G-5G	220,8	162,12
Euro 750				**2024**	03.03.25			A3LVAE	XS2776889995	100000	102,3 G	102,286G-/102,072G/-2,098G-2,098G-2,116G	102,45	100,35
Euro 750				**2024**	03.03.25			A3LVAF	XS2776890068	100000	100,23 G	100,255G-/99,819G/-9,843G-9,908G-9,959G	102,19	96,9
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LA1M	XS2551903425	100000	104,78 G	104,829G-/104,276G/-4,313G-4,367G-4,396G	106,2	101,33
A$ 2.466,043		7						A2PPL5	AU0000053373	1	0,02 G	0,025G-0,025G	0,04	0,02
US$ 939,273	1	11	**2023** Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	**2024** Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	10.09.25			A142VP	US40434L1052	1	21,76 G	21,505G-1,94G	33,37	19,5
Euro 750			**2022**	**2023**	04.09.24			A195EL	FR0013358124	100000	96,84 G	96,76G-/96,633G/-6,627G-6,629G-6,652G	96,84	94,29
Euro 1.250			**2022**	**2023**	03.09.24			A2R68Q	FR0013444304	100000	95,33 G	95,27G-/95,301G/-5,301G-5,301G-5,301G	95,36	92,98
Euro 1.250			**2024**	**2025**	04.07.25			A19KVM	XS1640903701	200000	99,98 G	99,881G-/100,03G/-0,03G-99,995G-100G	100,23	93,83
Euro 1.000			**2022**	**2023**	13.11.24			A2841J	XS2251736646	100000	99,28 G	99,314G-/99,282G/-9,305G-9,305G-9,308G	99,31	98,05
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.03.25			A18Y1D	XS1379184473	100000	100,42 G	100,399G-0,352G-0,348G-0,344G	100,53	99,48
Euro 1.000			**2022**	**2023**	13.11.24			A2841K	XS2251736992	100000	88,48 G	88,427G-/88,193G/-8,257G-8,247G-8,292G	88,63	85,41
Euro 1.000			**2022**	**2023**	24.09.24			A3KWQA	XS2388491289	100000	93,43 G	93,368G-/93,237G/	93,48	90,34
Euro 500			**2024**	**2025**	24.06.25			A3KWQB	XS2388490802	100000	100,16 G	100,162G-/100,162G/	100,69	100,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,64 G	100,641G-/100,631G/-0,621G-0,621G-0,621G	100,68	99,79
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LA6H	XS2553547444	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,34 G	107,401G-/107,201G/-7,213G-7,251G-7,26G	108,13	104,09
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.06.25			A182LG	XS1428953407	-"-, Kurs in Prozent	200000	101,33 G	101,34G-1,26G-1,31G-1,28G	101,36	99,02
Euro 1.000				**2024**	24.03.25			A3LWGK	XS2788605660	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,92 G	103,901G	105,67	101,28
Euro 1.250				**2024**	20.05.25			A3LYQ9	XS2817916484	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,98 G	102,891G	102,98	101,17
US$ 17.456,148	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	**2025** I=0,1	08.05.25			923893	GB0005405286	-"-	1	10,42 G	10,42G-0,44G	11,59	8,23
US$ 3.496,585	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	**2025** I=0,5	09.05.25			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52 G	51,5G-2G	58	41,2
Euro 380			**2023**	**2024**	15.05.25			A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	48,72 G	48,167G-/48,718G/-8,841G-8,844G-8,844G	55,2	40,62
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1647	**2024** J=0,0877 S=0,1421	19.06.25			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,46G-0,456G	0,53	0,43
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,348G-/102,322G/-2,383G-2,441G-2,457G	102,76	100,9
Euro 300				**2023**	25.11.24			A3LRD8	FI4000562202	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,91 G	105,964G-/105,921G/-5,901G-5,901G-5,891G	106,34	103,69
US$ 104,22	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	17,78 G	17,68G-8,18G	27,8	8,2
US$ 190,082								A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P., Kurs in Prozent	1000	1,82 G	1,82G-/1,82G/	3,54	1,3
Euro 240								A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	2,3 G	2,3G-/2,3G/-2,3G-2,3G-2,5G	3,84	1,25
nkr 82,822	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,318G-0,32G	0,48	0,28
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Kurs in Prozent	100000	85,06 G	84,8G-/84,79G/	85,4	82,78
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A3LDAP	AT0000A32HA3	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,2 G	102,191G-/102,15G/	102,72	101,68
Euro 500				**2024**	05.02.25			A3LT2D	AT0000A3A3B3	-"-, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,241G-/101,131G/	104,2	99,94
Euro 500			**2023**	**2024**	19.02.25			A3LAH1	AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG, Kurs in Prozent	100000	101,65 G	101,611G-/101,591G/-1,591G-1,601G-1,611G	102	100,89
Euro 500			**2023**	**2024**	12.05.25			A3K5CB	XS2478521151	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,69G-/97,58G/	97,84	95,87
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KXBX	XS2396616455	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,44 G	89,39G-/89,23G/	89,56	86,83
Euro 500			**2023**	**2024**	17.07.25			A193H4	XS1856342560	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,38G-/98,38G/-8,38G-8,39G-8,39G	98,42	96,97
Euro 500			**2023**	**2024**	23.07.25			A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U., Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,941G-/99,821G/-9,791G-9,822G-9,821G	100,03	99,15
Euro 1.000			**2023**	**2024**	11.03.25			A3K3DA	XS2455983861	Iberdrola Finanzas S.A., Kurs in Prozent	100000	89,73 G	89,655G-/89,651G/-9,651G-9,651G-9,651G	90,3	87,49
Euro 735			**2022**	**2023**	29.11.24			A19SYD	XS1726152108	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,17 G	96,33G-/96,151G/-6,162G-6,09G-6,117G	97,02	94,6
Euro 750			**2022**	**2023**	28.10.24			A192S8	XS1847692636	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,651G-/98,626G/-8,631G-8,651G-8,651G	98,66	97,45
Euro 750			**2022**	**2023**	13.09.24			A19N0Y	XS1682538183	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,884G-/97,808G/-7,817G-7,836G-7,835G	97,93	96,23
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY3E	XS2405855375	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,6 G	96,545G-/96,562G/-6,593G-6,575G-6,575G	97,97	94,18

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750				**2024**	18.07.25			A3L1JT	XS2861000235	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,54 G	101,521G-1,293G-1,257G-1,337G	103,67	98,59
Euro 750			**2022**	**2023**	22.11.24			A3LBMP	XS2558916693	-"-, Kurs in Prozent	100000	102 G	101,941G-/101,859G/-1,87G-1,885G-1,903G	102,17	100,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.04.25			A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V., Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,096G-/99,17G/-9,169G-9,169G-9,169G	99,18	97,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.02.25			A3KLJT	XS2295333988	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,2 G	91,915G-/92,062G/-2,12G-2,179G-2,218G	92,31	88,77
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.02.25			A3KLJU	XS2295335413	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,491G-/97,621G/-7,621G-7,581G-7,601G	97,62	96,02
Euro 1.400			**2023**	**2024**	28.04.25			A28391	XS2244941147	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,35 G	95,154G-/95,321G/-5,334G-5,324G-5,337G	95,35	91,79
Euro 700			**2022**	**2023**	16.09.24			A1856Y	XS1490726590	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,625G-/99,613G/-9,613G-9,611G-9,61G	99,63	98,44
Euro 1.600			**2023**	**2024**	28.04.25			A28390	XS2244941063	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,111G-/99,151G/-9,21G-9,263G-9,273G	99,29	98
Euro 6.440,561		1	**2023** J=0,005	**2024** J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,71 G	15,785G-5,645-5,625-5,62G-5,695	16,79	13,06
Euro 600			**2023**	**2024**	28.02.25			A19WVX	FR0013320058	Icade S.A., Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,236G-/97,296G/-7,308G-7,31G-7,326G	97,46	94,55
Euro 600			**2022**	**2023**	13.09.24			A19NVE	FR0013281755	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,18G-/98,146G/-8,147G-8,146G-8,158G	98,24	95,49
Euro 750			**2023**	**2024**	10.06.25			A182LD	FR0013181906	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,534G-9,54G-9,542G-9,548G	99,55	98,16
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A18852	FR0013218393	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,391G-/99,407G/-9,407G-9,416G-9,406G	99,42	98,44
Euro 600			**2023**	**2024**	20.01.25			A287LX	FR0014001IM0	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,65 G	85,331G-/85,421G/-5,461G-5,461G-5,481G	85,85	82,09
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K05K	FR0014007NF1	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,34 G	90,339G-/90,183G/-0,22G-0,241G-0,237G	90,72	86,98
sfrs 225,853	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	2,5 G	2,44G	2,5	1,36
Euro 300			**2023**	**2024**	14.07.25			A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB, Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,601G-/98,601G/-8,601G-8,62G-8,62G	98,72	96,1
Euro 300			**2023**	**2024**	10.07.25			A1926T	XS1853999313	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,02 G	95,785G-/95,81G/-5,889G-5,92G-5,943G	96,11	94,16
Euro 300			**2023**	**2024**	21.05.25			A28XPC	XS2177349912	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,3 G	92,221G-/92,048G/-2,071G-2,095G-2,107G	93,13	90,08
A$ 757,268		7	**2022** I=0,14 S=0,6	**2023** I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,361G-2,3585G	3,23	1,65
Euro 750								A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,22G-99,97G-9,995G-100,035G	101,4	98,14
Euro 600			**2023**	**2024**	14.02.25			A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités, Kurs in Prozent	100000	68,22 G	68,145G-/67,337G/	70,67	65,95
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A3LDPW	FR001400FIM6	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,99 G	98,82G-/98,5G/-8,54G-8,58G-8,62G	99,86	96,31
Euro 500			**2022**	**2024**	26.05.25			A3LDPX	FR001400FIN4	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,53 G	92,734G-/91,734G/-2,07G-2,032G-2,062G	96,51	90,17
Euro 500								A3L3XX	FR001400SZ94	-"-, Gewinnber. ab 04.10.2024, Kurs in Prozent	100000	96,51 G	96,628G-6,072G-6,069G-6,087G	99,54	94,09
Euro 750			**2023**	**2024**	15.04.25			A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,7 G	101,634G-/101,658G/-1,671G-1,672G-1,673G	102,76	100,24
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LB49	FR001400EJI5	Iliad S.A., Kurs in Prozent	100000	103,87 G	103,864G-/104,042G/-3,882G-3,881G-4,042G	104,92	101,95
Euro 700			**2023**	**2024**	11.02.25			A3KLGL	FR0014001YB0	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,23 G	97,276G-/97,266G/-7,256G-7,257G-7,266G	97,28	94,03
Euro 650			**2023**	**2024**	17.06.25			A28YTJ	FR0013518420	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,668G-/99,681G/-9,683G-9,631G-9,631G	100,01	98,19
Euro 500			**2023**	**2024**				A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc., Kurs in Prozent	100000	97,16 G	97,16G-/96,931G/-6,971G-6,981G-7,001G	97,32	95,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**				A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc., Kurs in Prozent	100000	96,12 G	96,117G-/96,031G/-6,031G-6,031G-6,051G	96,18	94,04
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R3BJ	XS1843434793	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,64 G	89,392G-/89,475G/-9,479G-9,479G-9,511G	90,52	87,4
A$ 429,662		1	**2023** I=0,03 S=0,04	**2024** I=0,04 S=0,04	04.03.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,157G-2,173G	3,29	1,7
Euro 300			**2023**	**2024**	15.07.25			A3KQ2R	FR0014003GX7	IMERYS S.A., Kurs in Prozent	100000	86,48 G	85,751G-/86,251G/-6,251G-6,251G-6,251G	87,51	84,14
Euro 300			**2023**	**2024**	31.03.25			A18ZN8	FR0013143351	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,03G-/97,891G/-7,902G-7,902G-7,905G	98,61	96,22
Euro 600			**2023**	**2024**	15.01.25			A19BQ7	FR0013231768	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,162G-/98,121G/-8,121G-8,109G-8,128G	98,22	96,86
Euro 500				**2023**	29.11.24			A3LRPR	FR001400M998	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,03 G	106,203G-/105,886G/-5,909G-5,891G-5,921G	106,52	104,13
kann.$ 10,075		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,09 G	0,081G-0,0805G	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	1,42 G	1,39G-1,43G	2,16	1,22
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.03.25			A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	86,54 G	86,658G-/86,341G/-6,401G-6,451G-6,471G	86,88	83,72
Euro 750			**2023**	**2024**	12.02.25			A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,531G-/99,49G/-9,487G-9,482G-9,486G	99,64	98,09
Euro 650			**2023**	**2024**	26.02.25			A1ZD99	XS1040508241	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,524G-/100,492G/-0,507G-0,512G-0,511G	100,61	100,25
kann.$ 509,045	1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,72 Q=0,72	04.06.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	68,1 G	67,82G-8,28G	71,2	52,8
Euro 599			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A., Kurs in Prozent	100000	92,89 G	92,879G-/92,697G/-2,746G-2,779G-2,775G	93,27	90,97
Euro 800			**2023**	**2024**	22.04.25			A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S., Kurs in Prozent	100000	97,08 G	97,125G-/97,007G/-7,004G-6,983G-6,987G	97,13	94,62
Euro 1.250			**2023**	**2024**	30.07.25			A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,882G-/99,887G/	100,36	99,86
Euro 750			**2022**	**2023**	18.09.24			A2R3QM	XS2012546714	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,54 G	98,51G-/98,52G/	98,72	96,97
Euro 1.000			**2022**	**2023**	30.10.24			A2R9S9	XS2069959398	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,5 G	88,43G-/88,51G/	88,55	85,08
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.03.25			A287HF	XS2280331898	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,45 G	83,39G-/83,37G/	83,45	79,19
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.02.25			A28R3E	XS2100404396	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,24 G	97,18G-/97,18G/	97,25	94,9
Euro 500			**2023**	**2024**	28.07.25			A3KUJ7	XS2366690332	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,39 G	92,255G-/92,31G/	92,4	89,46
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KWBY	XS2387734317	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,5 G	82,44G-/82,44G/	82,55	77,95
Euro 1.500			**2023**	**2024**	16.06.25			A18208	XS1432493440	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,761G-2,751G-2,751G-2,761G	102,96	101,05
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	43,9 G	44,26G-3,32G	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	6,74 G	6,705G-6,715G	10,01	5,78
Euro 400			**2023**	**2024**				A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,67 G	102,341G-/102,661G/-2,671G-2,671G-2,671G	104,97	100,36
Euro 775			**2023**	**2024**				A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,4 G	99,401G-/99,401G/-9,401G-9,401G-9,401G	107,36	95,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 700			**2022**	**2023**	07.10.24			A283A9	XS2240507801	Informa PLC, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,949G-/99,949G/-9,921G-9,921G-9,922G	99,95	99,34
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A2R9GW	XS2068065163	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,096G-/96,161G/-6,161G-6,161G-6,161G	96,29	94,43
- 4.154,213	1 zu je 5	4	**2023**	**2024**	30.05.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,05 G	15,9G-6,15G	22,2	14,1
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.02.25			A3K9KJ	XS2534912485	ING Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,661G-/99,591G/	100,11	97,86
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2DJ	XS2445188423	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,48 G	97,442G-/97,444G/	97,48	95,64
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2DK	XS2445188852	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,61 G	77,287G-/77,221G/	80,13	75,84
Euro 2.000			**2023**	**2024**	18.02.25			A2RXX7	XS1952576475	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,36 G	94,248G-/94,203G/	94,42	91,73
Euro 1.750			**2023**	**2024**	11.04.25			A19Y43	XS1805257265	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,31 G	96,305G-/96,265G/	96,4	94,11
Euro 1.500			**2022**	**2023**	09.12.24			A3KZY1	XS2418730995	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,65 G	84,459G-/84,391G/-4,391G-4,391G-4,391G	84,86	82,19
Euro 1.000								A3L3VW	XS2908106557	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,26G	101	97,62
Euro 1.500								A3L3VX	XS2908107019	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100 G	99,925G	101,07	98,91
Euro 1.750			**2022**	**2023**	21.11.24			A3LBJ0	XS2557551889	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,243G-/100,245G/-0,257G-0,257G-0,257G	100,41	100,1
Euro 1.000				**2023**	02.10.24			A3LN8R	XS2697483118	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,49 G	102,464G-/102,442G/	102,82	102,09
Euro 750			**2024**	**2025**	02.07.25			A3LN8S	XS2697966690	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,536G-/100,536G/	101,27	100,13
Euro 1.000			**2022**	**2023**	30.09.24			A2RR84	BE0002613918	ING Belgium S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,362G-/98,369G/-8,36G-8,37G-8,37G	98,41	96,86
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.02.25			A28TV1	BE0002684653	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,72 G	88,666G-/88,624G/-8,649G-8,654G-8,675G	89,26	86,32
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K5QQ	BE0002859404	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,37 G	96,273G-/96,211G/	96,54	94,42
Euro 1.000				**2024**	17.02.25			A3LUMJ	BE0390110733	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,01 G	100,881G-/100,911G/	102	99,85
Euro 1.250			**2023**	**2024**	02.06.25			A3LJBM	BE0002947282	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,178G-/102,191G/-2,201G-2,201G-2,211G	102,64	101,47
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.08.25			A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,6 G	102,331G-/102,341G/-2,341G-2,341G-2,341G	103,05	98,77
Euro 750			**2022**	**2023**	29.11.24			A3KZKG	XS2413697140	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,75 G	91,677G-/91,571G/	91,78	88,95
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY2B	XS2407529309	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,73 G	95,751G-/95,681G/	95,83	93,47
Euro 1.500			**2023**	**2024**	03.02.25			A287DH	XS2281155254	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,25 G	91,249G-/91,094G/-1,109G-1,121G-1,115G	91,29	88,11
Euro 1.250			**2023**	**2024**	18.02.25			A2846N	XS2258452478	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,73 G	93,753G-/93,663G/-3,638G-3,643G-3,693G	93,82	91,03
Euro 1.500			**2023**	**2024**	26.05.25			A28XTV	XS2176621170	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,461G-/99,433G/-9,459G-9,432G-9,441G	99,46	98,53
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2B1	XS2443920751	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,6 G	94,519G-/94,401G/-4,401G-4,401G-4,401G	94,66	91,8
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2A2	XS2443920249	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,36 G	99,381G-/99,373G/-9,361G-9,361G-9,362G	99,38	98,04
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR71	XS2350756446	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,43 G	96,481G-/96,391G/-6,381G-6,391G-6,401G	99,26	94,22
Euro 1.500			**2022**	**2023**	20.09.24			A2RRZQ	XS1882544973	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,27 G	98,273G-/98,181G/-8,151G-8,163G-8,215G	98,33	95,86
Euro 1.500			**2022**	**2023**	15.11.24			A2RUAL	XS1909186451	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,459G-/97,301G/-7,301G-7,301G-7,301G	97,63	95,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.01.25			A2RV96	XS1933820372	ING Groep N.V., Kurs in Prozent	100000	100 G	100,005G-/100,005G/-99,991G-9,991G-9,991G	100	99,33
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.01.25			A19S86	XS1730885073	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,552G-/97,444G/-7,448G-7,472G-7,48G	97,59	94,97
Euro 1.250				**2024**	26.08.25			A3L23D	XS2886191589	-"-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,93 G	102,971G-2,763G-2,781G-2,847G	104,17	99,65
Euro 1.500								A3L27T	XS2891742731	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,11 G	102,103G-1,951G-1,936G-1,954G	102,2	100,03
Euro 1.250								A3L27U	XS2891741923	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,13 G	100,91G-0,721G-0,763G-0,888G	102,68	96,78
Euro 1.000								A3L5U4	XS2941482569	-"-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,505G-0,236G-0,256G-0,302G	101,05	97,58
Euro 1.250			**2022**	**2023**	14.11.24			A3LA58	XS2554746185	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,31 G	103,316G-/103,28G/-3,28G-3,284G-3,299G	103,86	102,59
Euro 1.000			**2022**	**2023**	14.11.24			A3LA59	XS2554745708	-"-, Kurs in Prozent	100000	111,97 G	111,828G-/111,488G/-1,537G-1,55G-1,595G	113,39	108,86
Euro 1.500			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWSC	XS2390506546	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,39 G	95,401G-/95,311G/-5,308G-5,323G-5,322G	95,42	92,67
Euro 1.000			**2022**	**2023**	13.11.24			A2SAAA	XS2079079799	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,351G-/99,288G/-9,299G-9,261G-9,281G	101,45	97,87
Euro 1.500			**2023**	**2024**	23.05.25			A3LHY7	XS2624976077	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,96 G	104,833G-/104,861G/	105,04	103,72
Euro 1.500			**2023**	**2024**	23.05.25			A3LHY8	XS2624977554	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,43 G	108,246G-/108,121G/	109,85	104,95
Euro 1.250				**2025**	18.08.25			A4D6WP	XS3002547563	-"-, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,213G-9,017G-9,041G-9,099G	99,38	96,71
Euro 1.250			**2023**	**2024**	15.08.25			A3LYHH	XS2818300407	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,35 G	103,261G-3,211G-3,242G-3,261G	103,51	101,5
Euro 1.250				**2024**	12.02.25			A3LUDV	XS2764264789	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,75 G	103,614G-/103,191G/	104,62	99,15
Euro 3.147,391	1	1	**2023** I=0,35 S=0,756	**2024** I=0,35 S=0,71	24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	-"-	1	19,23	19,114G-9,29-9,294G	19,29	14,3
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A., Kurs in Prozent	100000	95,56 G	95,54G-/95,435G/-5,455G-5,465G-5,455G	96,03	93,31
kann.$ 286,938	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,14 G	0,1305G-0,126G	0,15	0,1
Euro 490			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,32 G	98,211G-/98,351G/-8,351G-8,351G-8,351G	98,83	95,32
Euro 500								A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial, Kurs in Prozent	1000	98,44 G	98,44G-/98,43G/-8,41G-8,44G-8,45G	98,46	96,83
A$ 2.365,284		7	**2023** I=0,1 S=0,085 S=0,085	**2024** I=0,12 I=0,048	18.02.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,7G-4,7G	5,4	3,94
US$ 4.362	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,69	18,732G-9,502-9,854G	26,2	16,04
US$ 1.000			**2024**	**2025**	11.08.25			A3LD6S	US458140CH18	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,41 G	93,35G	96,28	88,84
Euro 500			**2023**	**2024**	15.05.25			A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,035G-/99,411G/-9,411G-9,411G-9,421G	99,53	97,99
Euro 500			**2023**	**2024**	28.01.25			A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC, Kurs in Prozent	100000	95,26 G	95,21G-/95,12G/-5,14G-5,15G-5,18G	96,56	92,86
Euro 3.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A3LCYW	XS2577109049	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	1000	100,61 G	100,515G-/100,323G/-0,385G-0,415G-0,485G	101,97	98,62
Euro 2.500				**2023**	13.09.24			A3LM3N	XS2679922828	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,36 G	101,228G-/100,828G/-1,006G-1,035G-1,045G	106,2	99,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 3.000				**2024**	14.02.25			A3LUD0	XS2765024414	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,22 G	99,987G-/99,694G/	101,76	97,79
£ 750				**2024**	31.07.25			A3L1KC	XS2861554645	-"-, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,41 G	99,26G	101,18	97,51
Euro 2.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A287XF	XS2289410420	-"-, Kurs in Prozent	1000	33,06 G	31,91G-/31,41G/-1,71G-1,62G-1,57G	41,39	31,02
Euro 500			**2023**	**2024**				A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp., Kurs in Prozent	100000	98,33 G	98,372G-/98,272G/-8,297G-8,275G-8,285G	98,55	96,64
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A19HWX	XS1617845679	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,01 G	95,982G-/95,876G/-5,866G-5,906G-5,956G	96,08	93,65
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A1HS4E	XS0991099630	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,235G-/100,204G/-0,2G-0,199G-0,199G	100,27	99,5
Euro 1.300			**2023**	**2024**	11.02.25			A28TEF	XS2115091717	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,81 G	94,868G-/94,723G/-4,711G-4,756G-4,748G	94,93	92,18
Euro 1.600			**2023**	**2024**	11.02.25			A28TEG	XS2115091808	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,4 G	85,405G-/85,331G/-5,326G-5,301G-5,281G	85,51	82,39
Euro 850			**2023**	**2024**	11.02.25			A28TEH	XS2115092012	-"-, Kurs in Prozent	100000	70,69 G	70,791G-/70,301G/-0,306G-0,333G-0,364G	73,51	66,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K132	XS2442764747	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,71 G	91,765G-/91,549G/-1,557G-1,553G-1,579G	91,95	89,29
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K133	XS2442765124	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,18 G	84,33G-/83,866G/-3,88G-3,948G-3,975G	85,57	81,23
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A2RW4R	XS1945110606	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,518G-/98,443G/-8,426G-8,439G-8,459G	98,54	96,82
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A2RW4S	XS1945110861	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,79 G	93,875G-/93,576G/-3,61G-3,621G-3,664G	93,99	91,35
US$ 929,397	1	1	**2024** Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	**2025** Q=1,67 Q=1,68	09.05.25			851399	US4592001014	-"-	1	251,2 G	248,15G-51,9-2-47,8G	254,35	183,88
Euro 2.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A3K41V	XS2475492349	International Development Association, Kurs in Prozent	1000	85,54 G	85,281G-/84,952G/	88,06	83,54
Euro 1.750			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPV1	XS2334114779	-"-, Kurs in Prozent	1000	74,63 G	74,53G-/74,243G/-4,331G-4,367G-4,392G	76,38	72,44
Euro 1.750								A3L4SR	XS2919906573	-"-, Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,96 G	98,961G-8,701G-8,721G-8,751G	100,55	96,26
Euro 1.250								A4D5XF	XS2985204515	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,52 G	98,497G-8,18G-8,167G-8,138G	103,08	96,66
Euro 1.750								A4ECA3	XS3091296528	-"-, Gewinnber. ab 12.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,51 G	98,42G-8,09G-8,04G-8,01G	100,56	98,01
Euro 550			**2022**	**2023**	08.10.24			A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC, Kurs in Prozent	100000	98,37 G	98,272G-/98,252G/-8,328G-8,368G-8,38G	98,38	96,69
US$ 1.000			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,14 G	97,28G-/97,11G/	101,11	95,56
Euro 800			**2022**	**2023**				A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc., Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,249G-/99,022G/-9,041G-8,979G-9,058G	99,07	97,79
US$ 527,901	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2025** Q=0,4625 Q=0,4625	23.05.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,38 G	42,31G-2,94G	56,96	38,65
Euro 1.000			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	200000	104,25 G	104,291G-/104,291G/-4,291G-4,261G-4,261G	104,91	98,94
Euro 18.282,799		1	**2023** I=0,144 S=0,152	**2024** I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	-"-	1	4,92 G	4,918G-4,951-4,934G	5,01	3,75
Euro 1.250			**2022**	**2023**	19.11.24			A2SAJH	XS2081018629	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,741G-/97,731G/-7,731G-7,731G-7,741G	98,08	96,38

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 850			**2023**	**2024**	16.09.24			A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB, Kurs in Prozent	100000	83,22 G	82,493G-/82,679G/-2,747G-2,806G-2,84G	84,55	73,36
Euro 800			**2023**	**2024**	15.07.24			A2R501	XS2034925375	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,97 G	83,338G-/83,606G/-3,609G-3,609G-3,609G	86,55	72
Euro 850			**2023**	**2024**	15.05.25			A280L3	XS2211136168	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,33 G	83,363G-/83,594G/-3,595G-3,597G-3,598G	87,73	72,96
US$ 278,947	1	10	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	10.07.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	668,3 G	666,2G-2,5G	681,7	476
US$ 358,418	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	455,75	455,55G-0,05G-1,85	591,9	377
Euro 500			**2022**	**2023**	12.09.24			A195QP	XS1877654126	Investor AB, Kurs in Prozent	100000	93,62 G	93,521G-/93,366G/-3,376G-3,416G-3,446G	93,75	91,58
Euro 600			**2022**	**2023**	29.10.24			A28394	XS2250024010	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,84 G	73,601G-/73,299G/-3,331G-3,343G-3,401G	74,3	70,56
A$ 260,544		7	**2023** I=0,16 S=0,19	**2024** I=0,17	25.02.25			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,6G	3	2,26
Euro 43,203		1	**2023** J=1,65	**2024** J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,94 G	42,88G-2,96G	48,46	37,54
Euro 550			**2023**	**2024**				A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc., Kurs in Prozent	100000	98,97 G	99,023G-/98,951G/-8,951G-8,927G-9,151G	99,35	97,34
Euro 900			**2023**	**2024**				A3KMAF	XS2305744059	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,93 G	96,028G-/95,996G/-5,997G-5,998G-5,995G	96,03	90,89
Euro 720			**2024**	**2025**				A2R55U	XS2036798150	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,543G-/97,741G/-7,471G-7,518G-7,731G	98	93,13
Euro 711			**2023**	**2024**				A28YTT	XS2189947505	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,715G-/98,696G/-8,736G-8,726G-8,746G	98,85	94,08
Euro 420			**2023**	**2024**	17.03.25			A19N9R	XS1684387456	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,83G-/99,796G/-9,816G-9,826G-9,821G	100,08	99,22
US$ 12,715	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	51,5 G	49,6G-50,5G	59,5	42,6
A$ 186,789		1	**2022** I=0,16 S=0,3	**2024** J=0,1	10.03.25			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,14G-4,14G	5,75	3,92
Euro 5.365,75			**2023**	**2024**	15.05.25			A28R4U	IE00BKFVC345	Irland, Republik, Kurs in Prozent	0,01	78,29 G	77,92G-/77,66G/	79,94	75,5
Euro 5.394,83			**2023**	**2024**	15.05.25			A19ZB7	IE00BFZRPZ02	-"-, Kurs in Prozent	0,01	90,08 G	90,11G-/89,67G/-9,76G-9,78G-9,82G	91,47	87,48
Euro 8.458			**2023**	**2024**	15.05.25			A19UMH	IE00BDHDPR44	-"-, Kurs in Prozent	0,01	96,94 G	96,97G-/96,81G/-6,835G-6,83G-6,86G	97,17	95,24
Euro 11.638,75			**2023**	**2024**	15.05.25			A18WS0	IE00BV8C9418	-"-, Kurs in Prozent	0,01	98,91 G	98,87G-/98,89G/-8,88G-8,89G-8,9G	99,25	98,26
Euro 8.106,95			**2023**	**2024**	15.05.25			A19BHN	IE00BV8C9B83	-"-, Kurs in Prozent	0,01	86 G	86,05G-/85,4G/-5,58G-5,58G-5,62G	89,22	83,56
Euro 11.215,03			**2023**	**2024**	18.02.25			A1ZVUJ	IE00BV8C9186	-"-, Kurs in Prozent	0,01	80,53 G	80,22G-/79,72G/-9,94G-9,85G-9,92G	87,39	78,82
Euro 9.408,55			**2023**	**2024**	15.05.25			A1ZR7B	IE00BJ38CR43	-"-, Kurs in Prozent	0,01	99,81 G	99,68G-/99,55G/-9,58G-9,61G-9,65G	100,94	98,22
Euro 8.893,47								A287F6	IE00BMQ5JL65	-"-, Kurs in Prozent	0,01	85,38 G	85,275G-/85,15G/-5,15G-5,155G-5,17G	85,83	82,64
Euro 9.181,28			**2023**	**2024**	15.05.25			A2R13T	IE00BH3SQB22	-"-, Kurs in Prozent	0,01	68,1 G	68,341G-/67,215G/-7,597G-7,548G-7,517G	75,88	66,56
Euro 7.148,09			**2023**	**2024**	18.03.25			A2RS2Q	IE00BFZRQ242	-"-, Kurs in Prozent	0,01	94,31 G	94,39G-/94,03G/-4,08G-4,08G-4,14G	94,94	91,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 7.750,5			**2023**	**2024**	15.05.25			A28V33	IE00BKFVC568	Irland, Republik, Kurs in Prozent	0,01	97 G	97G-/97G/-7G-7G-7G	97,08	95,16
Euro 8.087,55			**2022**	**2023**	18.10.24			A28YQ5	IE00BKFVC899	-"-, Kurs in Prozent	1	89,03 G	89,035G-/88,795G/-8,84G-8,875G-8,88G	89,45	86,5
Euro 10.227,7			**2023**	**2024**	15.05.25			A2RWFC	IE00BH3SQ895	-"-, Kurs in Prozent	0,01	96,02 G	96,033G-/95,825G/-5,835G-5,855G-5,875G	96,31	93,93
Euro 6.606,72				**2024**	18.10.24			A3LTE0	IE000LQ7YWY4	-"-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	0,01	97,71 G	97,43G-/97,05G/	100,17	95,19
- 448,59		1	**2023** J=0,0028	**2024** J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,196G-0,195G	0,25	0,17
Euro 750								A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik, Kurs in Prozent	100000	93,54 G	93,511G-/93,471G/-3,461G-3,471G-3,481G	94,35	91
Euro 750				**2024**	21.03.25			A3LWDK	XS2788435050	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,39 G	103,1G	104,94	101,43
Euro 500			**2023**	**2024**	03.06.25			A28X37	XS2182399274	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,41G-/98,39G/	98,53	97,12
Euro 1.650			**2023**	**2024**	16.01.25			A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat, Kurs in Prozent	1000	94 G	94,021G-/94,161G/-4,281G-4,281G-4,281G	94,61	92,05
Euro 1.750			**2023**	**2024**	20.01.25			A19BUX	XS1551294256	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,57G-/97,565G/	97,78	95,92
Euro 750			**2023**	**2024**	20.01.25			A19BUY	XS1551294413	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,82 G	83,06G-/82,78G/	86,97	80,96
Euro 650			**2023**	**2024**	03.07.25			A2R4L8	XS2022179662	-"-, Kurs in Prozent	100000	59,4 G	59,14G-/58,65G/	65,04	57,88
Euro 1.500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K034	XS2433136194	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,22 G	82,21G-/82,08G/	82,72	79,29
Euro 500			**2023**	**2024**	18.06.25			A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S, Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,811G-/98,761G/-8,734G-8,751G-8,748G	98,81	97,1
Euro 600			**2023**	**2024**	01.09.25			A19NHW	XS1673102734	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	97,985G-/98,052G/-8,041G-8,048G-8,061G	98,17	95,66
US$ 580			**2023**	**2024**	09.06.25			A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality, Kurs in Prozent	200000	99,74 G	99,78G-/99,73G/	100,47	98,74
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,04	1,063G-0,9805G-0,9845	1,13	0,29
Euro 600			**2022**	**2023**	26.09.24			A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,819G-/98,771G/-8,761G-8,781G-8,781G	99,06	97,45
Euro 125			**2023**	**2024**	07.04.25			A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	100	102 G	101,979G-/102G/-2G-2G-2G	102,4	93,13
Euro 140								A4D95Q	XS3047514446	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,5	100,5bB-0,5bB-0,5bG-0,9G-0,5bB-0,5bB-0,5bB	100,9	99,64
Euro 271,215		1	**2023** J=0,22	**2024** J=0,33	22.04.25			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	17,27 G	17,055G-7,255-7,38G	18,06	8,97
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,273G-/98,076G/-8,101G-8,174G-8,229G	98,31	96,63
Euro 750			**2023**	**2024**	25.06.25			A1919H	DE000A1919H2	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,54 G	98,481G-/98,308G/-8,308G-8,312G-8,371G	98,6	97,13
Euro 750			**2022**	**2023**	19.12.24			A2SBDF	DE000A2SBDF7	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,23 G	76,847G-/76,684G/-6,684G-6,684G-6,684G	80,75	72,99
Euro 750			**2022**	**2023**	20.12.24			A2SBDE	DE000A2SBDE0	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,22 G	96,152G-/96,171G/-6,171G-6,171G-6,171G	96,27	94,23
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A3KPTG	DE000A3KPTG6	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,07 G	86,98G-/86,881G/-6,881G-6,881G-6,881G	88,23	85,73
Euro 750			**2023**	**2024**	25.06.25			A1919G	DE000A1919G4	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,501G-/99,467G/-9,471G-9,472G-9,501G	99,51	98,25
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K5HW	DE000A3K5HW7	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,47 G	106,287G-/105,825G/-5,909G-5,918G-5,964G	108,01	103,69
Euro 500			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJPA	DE000A3LJPA8	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,3 G	107,024G-6,675G-6,701G-6,731G	109,75	103,94
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,93 G	13,83G-3,83-3,85G	14,85	11,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2024**	**2025**				A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,31 G	101,281G-/101,301G/-1,291G-1,301G-1,301G	101,93	97,47
Euro 433,169			**2023**	**2024**				A2SA44	XS2010037682	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,81 G	104,781G-/104,841G/-4,861G-4,861G-4,861G	105,78	102,55
Euro 500			**2024**	**2025**				A2RRUQ	XS1881005976	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,38 G	99,74G-/100,391G/-0,391G-0,411G-0,411G	101,22	98,96
Euro 400			**2023**	**2024**				A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	99,867G-/99,956G/-9,987G-100,047G-0,104G	100,29	99,11
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation, Kurs in Prozent	100000	96,56 G	96,295G-/96,328G/-6,376G-6,376G-6,376G	97,42	95,08
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Kurs in Prozent	100000	94,26 G	94,22G-/94,17G/	94,29	91,94
Euro 500			**2023**	**2024**	12.02.25			A28TED	XS2113121904	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,67 G	96,631G-/96,64G/-6,635G-6,635G-6,64G	96,69	94,72
Euro 1.250			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K84R	XS2527914779	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,131G-/100,171G/-0,191G-0,191G-0,191G	100,41	99
A$ 109,334		7	**2023** I=1,58 S=1,83	**2024** I=1,7	20.02.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	59 G	60,5G-0,5G	63	45,2
Euro 599,9			**2023**	**2024**	24.04.25			A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,933G-/99,775G/-9,762G-9,768G-9,768G	100,67	98,28
Euro 500			**2023**	**2024**	07.02.25			A3K10G	FR00140082Z6	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,81 G	93,739G-/93,571G/-3,571G-3,571G-3,571G	93,92	90,61
US$ 3.200,115	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,52 G	4,64G-4,68G	4,78	3,2
US$ 1.577,116	1	1		**2024** J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,4 G	27,55G-8,1G	42,25	27
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSPF	XS2354444379	JDE Peet's N.V., Kurs in Prozent	100000	83,35 G	83,221G-/82,981G/-3,071G-3,041G-3,181G	83,68	80
Euro 750			**2023**	**2024**	16.01.25			A3KSPE	XS2354569407	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,28 G	92,283G-/92,151G/-2,158G-2,204G-2,197G	92,42	88,97
Euro 750								A3KSPD	XS2354444023	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,724G-/98,741G/-8,751G-8,731G-8,725G	98,76	97,15
Euro 488,179	1	1	**2023** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	-"-	1	24,36 G	24,3G-4,34G	24,62	15,93
Euro 600			**2023**	**2024**	10.02.25			A3KYUG	XS2407010656	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,16 G	95,129G-/95,101G/-5,101G-5,101G-5,101G	95,2	92,44
Euro 500			**2023**	**2024**	23.01.25			A3LRZQ	XS2728561098	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,61 G	104,569G-/104,433G/-4,433G-4,433G-4,431G	104,68	102,23
Euro 500			**2023**	**2024**	23.01.25			A3LRZR	XS2728560959	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,73 G	105,555G-/105,401G/-5,401G-5,401G-5,401G	106,19	102,55
US$ 51,377	1	10	**2022**	**2023**	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,76 G	20,75G-0,45G	26,65	11,92
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,245G-/100,324G/-0,35G-0,37G-0,376G	100,38	99,37
Euro 600				**2024**	15.10.24			A3L0PU	XS2845057780	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,55 G	102,6G-2,363G-2,399G-2,396G	102,75	100,59
US$ 500			**2023**	**2024**	10.06.25			A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,58 G	98,46G-/98,46G/	98,61	97,42
Euro 900				**2024**	16.07.25			A3L1JA	XS2856698126	-"-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,21 G	102,105G-1,898G-1,947G-2,015G	102,98	99,2
Euro 650			**2023**	**2024**	13.06.25			A2R3F8	XS2010331101	John Deere Cash Management S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	79,61 G	79,288G-/79,251G/-9,191G-9,121G-9,111G	82,27	75,34
Euro 600			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VJ9	XS2150006562	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,21 G	95,248G-/94,872G/-4,912G-4,96G-4,972G	96,07	93,28
Euro 600			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VJ8	XS2150006307	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,881G-/98,8G/-8,79G-8,791G-8,804G	99,16	97,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.500			**2023**	**2024**	03.03.25			A19D53	US478160CF96	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,6 G	88,43G-/88,131G/	90,55	85
US$ 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A18YKP	US478160BU72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,19 G	88,99G-/88,69G/	91,08	86,17
US$ 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A19D52	US478160CE22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,45 G	98,19G-/98,374G/	98,61	96,74
US$ 2.406,073	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	**2025** Q=1,24 Q=1,3	27.05.25			853260	US4781601046	-"-	1	132,56 G	132,22G-2,12-2,12-3,28G	159,48	129,2
Euro 750			**2022**	**2023**				A181MG	XS1412266816	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,32 G	96,147G-6,204G-6,284G-6,299G	96,38	94,98
Euro 1.500			**2023**	**2024**				A181MH	XS1412266907	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,49 G	87,592G-7,193G-7,225G-7,256G	89,22	84,77
Euro 700			**2023**	**2024**	02.06.25			A3LYX1	XS2821718488	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,1 G	102,22G-1,82G-1,838G-1,857G	102,62	99,63
Euro 800			**2023**	**2024**				A3LYX2	XS2821719023	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,08 G	98,321G-8,573G-8,629G-8,648G	103	96,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A3LYX3	XS2821719536	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,48 G	97,348G-6,98G-6,98G-6,982G	103,13	93,3
Euro 800			**2023**	**2024**	23.05.25			A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,74 G	104,23G-/104,26G/-4,41G-4,43G-4,48G	107,3	101,27
US$ 35,552	1	1	**2024** J=0,93	**2025** I=0,94	23.06.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	43,2 G	43,4G-6,2G	51	34
Euro 1.500			**2022**	**2023**	29.10.24			JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,166G-9,155G-9,161G-9,163G	99,17	97,65
US$ 2.500			**2023**	**2024**	02.05.25			JPM5MM	US46647PAF36	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,38 G	98,33G-/98,33G/	98,58	96,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.06.25			JPM5PY	XS1835955474	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,046G-/97,898G/	98,13	95,71
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.02.25			JP2UVC	XS2123320033	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,915G-/96,859G/	96,93	94,5
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.05.25			JPM39V	XS0935427970	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,712G-/101,535G/-1,559G-1,558G-1,552G	101,85	99,63
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3KLWK	XS2300175655	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,64 G	84,554G-/84,332G/-4,366G-4,413G-4,432G	84,8	81,32
US$ 2.000				**2024**	22.04.25			JP2U0E	US46647PEP71	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,07 G	100,004G	100,33	98,69
US$ 3.000				**2024**	22.04.25			JP2U0G	US46647PER38	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,71 G	98,023G	99,15	94,81
US$ 2.500				**2024**	22.04.25			JP2U0H	US46647PEQ54	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,79 G	99,815G	100,21	97
Euro 1.750			**2022**	**2023**	04.11.24			JP2UU3	XS2075811948	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,28 G	88,258G-/87,98G/-7,998G-8,011G-8,045G	88,38	85,14
Euro 1.500			**2023**	**2024**	25.07.25			JP2UUX	XS2033262622	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,94 G	90,895G-/90,72G/-0,732G-0,746G-0,782G	91,14	87,87
Euro 2.500			**2023**	**2024**	24.03.25			JP2UXU	XS2461234622	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,33 G	97,24G-/97,067G/	97,41	94,87
Euro 1.250				**2024**	06.06.25			JP2UZ2	XS2838379712	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,37 G	102,368G-2,3G-2,307G-2,314G	102,43	101,3
Euro 500			**2024**	**2025**	06.06.25			JP2UZ3	XS2838379639	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,159G-0,199G-0,165G-0,156G	100,55	99,29
Euro 2.000				**2024**	21.03.25			JP2UZR	XS2791972248	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,53 G	102,162G	103,58	99,27
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.02.25			JPM4BD	XS1034975406	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,503G-/100,493G/-0,488G-0,491G-0,491G	100,61	100,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2.000			**2023**	**2024**	19.05.25			JPM5MR	XS1615079974	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,721G-/98,618G/-8,604G-8,618G-8,617G	98,72	96,6
Euro 2.000				**2023**	13.11.24			A3LQU6	XS2717291970	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,02 G	106,911G-/106,585G/-6,633G-6,671G-6,674G	107,65	104,5
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 Q=1,4	03.07.25			850628	US46625H1005	-"-	1	249,9 G	246,65G-1,65G-0,8	268,1	179,4
Euro 550			**2022**	**2023**	30.09.24			A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V., Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,751G-/99,726G/-9,746G-9,751G-9,746G	99,75	98,69
Euro 500			**2023**	**2024**	07.01.25			A283EZ	XS2238783778	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,947G-/98,141G/-8,141G-8,141G-8,141G	98,14	95,95
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A283EY	XS2238783422	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,24 G	99,252G-/99,229G/-9,235G-9,224G-9,229G	99,5	98,23
Euro 600				**2024**	11.04.25			A3LW4K	XS2793255162	-"-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,799G-8,496G-8,492G-8,523G	101,22	96,83
Euro 500			**2022**	**2023**	26.11.24			A2SAYH	XS2082472122	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,41 G	92,693G-/92,537G/-2,537G-2,504G-2,481G	92,82	89,77
A$ 62,352		7	**2023** I=0,27 S=0,275	**2024** I=0,24	27.02.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,6G-5,6G	8,45	5,15
Euro 500			**2023**	**2024**	30.07.25			A3KTS4	ES0000090888	Junta de Andalucía, Kurs in Prozent	1000	82,71 G	82,72G-/82,19G/	83,5	79,3
Euro 500			**2023**	**2024**	30.04.25			A3K6DZ	ES0000090896	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,08 G	96,05G-/95,59G/	97,29	93,73
Euro 700			**2023**	**2024**	30.04.25			A2RZTE	ES0000090805	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,73 G	95,746G-/95,56G/-5,596G-5,615G-5,622G	96,13	93,36
Euro 400			**2023**	**2024**	30.04.25			A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia, Kurs in Prozent	1000	95,96 G	95,84G-/95,69G/	96,19	93,79
Euro 550			**2023**	**2024**	30.07.25			A283AN	ES0001352592	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,85 G	95,802G-/95,694G/	100,6	93,37
A$ 1.279,886		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,03	0,01
Euro 200			**2023**	**2024**	28.01.25			A28SJZ	XS2109391214	Jyske Bank A/S, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,741G-/98,751G/-8,741G-8,781G-8,771G	100,57	97,25
Euro 500			**2022**	**2023**	02.09.24			A3KVH8	XS2382849888	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,642G-/99,64G/-9,631G-9,631G-9,631G	99,64	98,11
Euro 150			**2023**	**2024**	21.03.25			A19PA9	XS1577953331	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,84 G	98,881G-/98,833G/-8,841G-8,838G-8,841G	100,43	96,52
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LBDJ	XS2555918270	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,17 G	104,18G-/104,111G/-4,112G-4,133G-4,126G	104,86	103,45
Euro 500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3KYY5	XS2409134371	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,73 G	96,739G-/96,687G/-6,681G-6,696G-6,705G	96,75	94,35
Euro 500			**2023**	**2024**	02.05.25			A3LTW8	XS2754488851	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,81 G	105,621G-/105,591G/	106,52	101,89
Euro 500				**2024**	06.09.24			A3LZRS	XS2831594697	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,94 G	103,852G-3,652G-3,669G-3,695G	104,05	101,61
Euro 685			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,44 G	78,94G-/79,6G/	83,42	70,71
Euro 360			**2024**	**2025**				A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,05 G	101,095G-/99,886G/-9,886G-9,886G-9,886G	101,27	99,11
Euro 611,857			**2024**	**2025**				A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S., Gewinnber. ab 05.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,41 G	100,271G-/100,293G/-0,352G-0,392G-0,411G	101,48	98,55
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik, Kurs in Prozent	100000	97,04 G	97,02G-/97,02G/	97,21	95,51
Euro 650			**2022**	**2023**	30.09.24			A2R8NM	XS2050933626	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,38 G	85,26G-/85,26G/	85,69	81,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 525			**2022**	**2023**	11.11.24			A2RT8A	XS1901718335	Kasachstan, Republik, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,11G-/97,99G/	98,25	96,33
Euro 750			**2023**	**2024**	10.03.25			A19XGX	BE0002583616	KBC Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,138G-/99,137G/-9,137G-9,138G-9,138G	99,15	97,9
Euro 500			**2022**	**2023**	24.10.24			A19Q3E	BE0002500750	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,653G-/96,641G/-6,631G-6,651G-6,651G	96,74	94,75
Euro 750			**2022**	**2023**	10.09.24			A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V., Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,622G-/99,624G/-9,622G-9,622G-9,621G	99,62	98,17
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A28YNK	BE0974365976	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,259G-/98,253G/-8,242G-8,246G-8,247G	98,26	96,53
Euro 750			**2023**	**2024**	21.01.25			A3K1E0	BE0002839208	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,64 G	97,606G-/97,591G/	97,64	95,49
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A287K7	BE0002766476	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,42 G	94,367G-/94,284G/-4,263G-4,277G-4,286G	94,43	91,47
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			A28SVF	BE0002681626	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,58 G	91,615G-/91,343G/-1,394G-1,403G-1,431G	91,68	88,51
Euro 750			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KZK1	BE0002832138	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,698G-/98,677G/	98,71	97,1
Euro 750			**2023**	**2024**	25.08.25			A3K8UD	BE0002875566	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,421G-/100,461G/-0,431G-0,431G-0,431G	100,6	98,07
Euro 750			**2022**	**2023**	09.12.24			A3KVRZ	BE0002819002	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,261G-/97,211G/-7,211G-7,211G-7,211G	97,26	95,24
Euro 700			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KRXP	BE0002799808	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,24 G	88,222G-/87,911G/-7,961G-7,967G-7,987G	88,35	84,66
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A3LBMZ	BE0002900810	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,75 G	102,757G-/102,71G/-2,694G-2,703G-2,713G	103,09	101,94
Euro 300			**2023**	**2024**	20.05.25			A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,75 G	91,77G-/91,597G/-1,598G-1,62G-1,644G	92	89,68
US$ 346,939	1	1	**2024** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	**2025** Q=0,57 Q=0,57	02.06.25			853265	US4878361082	-"-	1	67,92 G	67,52G-7,86G	79,84	66,9
Euro 550			**2023**	**2024**				A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,501G-/98,501G/-8,501G-8,501G-8,501G	100,93	97,73
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	17,84 G	17,624G-7,542G	22,57	17,44
- 1.814,839		1	**2023** I=0,15 S=0,19	**2024** I=0,15 S=0,19	28.04.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	5,02 G	5,094G-5,086G	5,09	3,74
Euro 600			**2023**	**2024**	13.05.25			A28W3X	FR0013512407	Kering S.A., Kurs in Prozent	100000	94,71 G	94,677G-/94,651G/-4,651G-4,651G-4,651G	94,74	92,82
Euro 300			**2023**	**2024**	07.04.25			A19FLX	FR0013248721	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,331G-/98,257G/-8,25G-8,251G-8,259G	98,36	96,92
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A3K47N	FR001400A5M7	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,46 G	94,466G-/94,207G/-4,201G-4,231G-4,241G	95,22	92,49
Euro 750			**2023**	**2024**	27.02.25			A3LEL3	FR001400G3Y1	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,263G-/101,161G/-1,221G-1,261G-1,251G	101,99	100,2
Euro 750			**2023**	**2024**	27.02.25			A3LEL4	FR001400G412	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,31 G	97,133G-/97,158G/-7,158G-7,257G-7,259G	100,41	95,03
Euro 500			**2023**	**2024**	12.05.25			A180Z4	FR0013165677	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,157G-9,138G-9,142G-9,145G	99,19	97,88
Euro 123,421		1	**2023** I=4,5 S=9,5	**2024** I=2 S=4	05.05.25			851223	FR0000121485	-"-	1	195,98 G	195,24G-5,44-8,42G	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	3,91 G	3,91G-3,98	6,94	2,94
Euro 950			**2022**	**2023**	10.09.24			A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,96G-/99,96G/-9,951G-9,951G-9,951G	99,97	99,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2022**	**2023**	20.09.24			A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services, Kurs in Prozent	100000	91,45 G	91,416G-/91,316G/-1,297G-1,338G-1,316G	91,62	89,49
Euro 750			**2022**	**2023**	02.12.24			A3KZMH	XS2414830963	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,72 G	87,567G-/87,471G/-7,471G-7,471G-7,471G	87,87	84,67
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
Euro 500			**2023**	**2024**				A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc., Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,551G-/99,511G/-9,521G-9,541G-9,541G	99,6	98,27
Euro 225			**2022**	**2023**	18.12.24			A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A., Kurs in Prozent	100000	96,74 G	96,94G-/97,348G/-7,348G-7,348G-7,348G	98,75	95,28
H$ 3.549,469	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,58 G	1,59G-1,59G	2	0,95
A$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,342G-1,362G	1,36	0,7
kann.$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,173G	0,25	0,14
Euro 650			**2023**	**2024**				A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC, Kurs in Prozent	100000	95,14 G	95,016G-/94,974G/-4,981G-5,006G-5,036G	96,36	93,34
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 Q=1,9	19.05.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	776,1 G	775,3G-81,6G	784,9	455,1
Euro 400			**2023**	**2024**				A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	92,74 G	92,254G-/91,94G/-1,998G-2,057G-2,088G	95,52	86,96
Euro 600			**2022**	**2023**	30.09.24			A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A., Kurs in Prozent	100000	89,24 G	89,054G-/88,923G/-8,958G-8,984G-8,986G	89,59	86,74
Euro 500			**2023**	**2024**	19.02.25			A18X41	FR0013121753	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,514G-/99,528G/-9,533G-9,537G-9,539G	99,55	98,87
Euro 700			**2022**	**2023**	13.12.24			A19S87	FR0013300605	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,35 G	90,262G-/90,081G/-0,091G-0,131G-0,151G	90,59	87,63
Euro 600			**2023**	**2024**	17.02.25			A19DAC	FR0013238045	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,405G-/98,421G/-8,418G-8,42G-8,421G	98,49	97,06
Euro 600			**2023**	**2024**	12.05.25			A28W3Z	FR0013512233	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,183G-/97,171G/-7,171G-7,171G-7,171G	97,41	95,34
Euro 700			**2023**	**2024**	17.02.25			A2844L	FR0014000KT3	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,45 G	88,171G-/88,023G/-8,077G-8,084G-8,109G	88,62	85,66
Euro 700			**2023**	**2024**	01.07.25			A2R4BL	FR0013430741	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,52 G	89,409G-/89,201G/-9,218G-9,23G-9,24G	89,58	86,37
Euro 500			**2023**	**2024**	27.06.25			A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V., Kurs in Prozent	100000	96,95 G	96,911G-/96,901G/-6,891G-6,902G-6,904G	96,99	95,02
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR75	XS2351073098	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,29 G	73,331G-/72,929G/-3,028G-3,041G-3,052G	75,41	71,69
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A2844G	XS2257857834	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,245G-/99,249G/-9,247G-9,248G-9,25G	99,25	97,68
Euro 300			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,551G-/99,521G/-9,524G-9,525G-9,527G	99,75	96,99
Yen 238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,4G-9,2G	23	10,7
Euro 1.350			**2023**	**2024**				A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,331G-0,221G-0,224G-0,219G	100,68	99,97
Euro 1.680			**2022**	**2023**	24.10.24			A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS, Kurs in Prozent	100000	90,11 G	90,077G-/89,976G/-9,937G-9,97G-9,989G	90,26	87,88
Euro 700				**2024**	25.04.25			A3LXTK	XS2809676294	-"-, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,56 G	101,513G-1,411G-1,431G-1,425G	102,11	100,3
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.05.25			A3K57H	XS2489343793	KommuneKredit, Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,963G-/96,841G/-6,861G-6,881G-6,902G	97,25	95,13
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K81N	XS2529234200	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,72 G	97,673G-/97,446G/-7,456G-7,488G-7,505G	98,5	95,48
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A1804Z	XS1408351887	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,871G-/98,886G/-8,877G-8,881G-8,878G	98,9	97,58
Euro 453,187		1	**2023** J=1,75	**2024** J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	54,78 G	54,96G-4,78-4,7G	56,92	45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 502,664		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 S=0 I=5	29.09.25			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,7 G	2,627G-2,635G	3,99	2,31
Euro 600			**2023**	**2024**	18.03.25			A3KNE1	XS2317288301	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Kurs in Prozent	100000	89,64 G	89,632G-/89,469G/-9,49G-9,536G-9,546G	89,84	86,84
Euro 500			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VK4	XS2150015555	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,117G-/99,058G/-9,067G-9,072G-9,078G	99,15	97,64
Euro 500			**2023**	**2024**	19.03.25			A19X04	XS1787477543	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,245G-/99,231G/-9,227G-9,23G-9,224G	99,35	98,16
Euro 907,832		1	**2023** I=0,49 S=0,61	**2024** I=0,5 S=0,67	11.04.25			A2ANT0	NL0011794037	-"-	1	35,85 G	35,94G-4,99G	37,95	31,43
Euro 300			**2023**	**2024**	26.06.25			A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V., Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,918G-/97,922G/-7,922G-7,922G-7,914G	99,58	97,19
Euro 625			**2022**	**2023**	11.09.24			A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V., Kurs in Prozent	100000	95,57 G	95,594G-/95,474G/-5,502G-5,491G-5,51G	95,65	93,2
Euro 600			**2022**	**2023**	16.12.24			A282BL	XS2229470146	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,06 G	83,671G-/83,721G/-3,721G-3,721G-3,721G	84,6	81,86
Euro 700			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KYVR	XS2406890066	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,8 G	81,748G-/81,521G/-1,521G-1,521G-1,521G	82,6	79,43
Euro 500			**2022**	**2023**	23.12.24			A3K9EV	XS2486270858	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,24 G	106,151G-/106,282G/-6,291G-6,311G-6,321G	107	104,75
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	-"-	1	4,1 G	4,1G-4,082G	4,21	3,38
Euro 1.000				**2024**	17.02.25			A3LUL7	XS2764455619	-"-, Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	101,243G-/100,494G/-0,703G-0,698G-0,763G	103,74	98,16
Euro 650			**2022**	**2023**	05.11.24			A3K46A	XS2475958059	Koninklijke Philips N.V., Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,161G-/97,211G/-7,211G-7,211G-7,211G	97,49	95,33
Euro 600			**2023**	**2024**	05.05.25			A3K438	XS2475955543	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,35 G	94,186G-/93,991G/-3,991G-3,991G-3,991G	94,79	91,42
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A3K439	XS2475954579	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,154G-/99,101G/-9,064G-9,08G-9,086G	99,29	97,47
Euro 750			**2023**	**2024**	22.05.25			A2R2K7	XS2001175657	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,488G-/98,488G/-8,48G-8,479G-8,481G	98,49	96,86
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A28VAN	XS2149379211	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,177G-/95,907G/-5,917G-5,894G-5,91G	96,29	94,03
Euro 500			**2023**	**2024**	02.05.25			A19Z61	XS1815116998	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,329G-/97,196G/-7,186G-7,197G-7,197G	97,4	94,68
Euro 962,92	1	1	**2021** J=0,85 J=0,85	**2024** J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	-"-	1	20,46 G	20,44G-0,6G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	25,46 G	25,68G-5,84	25,96	17,61
Euro 500			**2022**	**2023**	21.10.24			A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,16 G	97,171G-/97,151G/-7,131G-7,141G-7,141G	97,18	93,16
A$ 653,736	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,023G-0,023G	0,03	0,02
Euro 650				**2024**	02.07.25			A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC], Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,81 G	100,681G-0,72G-0,725G-0,735G	101,17	99,45
Euro 550			**2022**	**2023**	28.10.24			A3KX45	XS2388377827	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,12 G	93,039G-/92,871G/-2,919G-2,944G-2,944G	93,14	90,94
Euro 700								A282GT	XS2226969686	Korea, Republik, Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,45G-/99,46G/	99,54	97,99
Euro 700								A3KXFZ	XS2376820259	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,04 G	96,911G-/97,031G/	97,06	95,56
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	22,27 G	22,195G-2,61G	30,72	21,8
US$ 1.998,735			**2023**	**2024**	02.06.25			A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,56 G	98,527G-/98,55G/	98,63	97,44

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.984,976			**2023**	**2024**	02.06.25			A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,08 G	79,85G-/79,461G/	83,85	76,9
Euro 550				**2024**	17.03.25			A3LVHL	XS2776793965	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,23 G	102,191G-/102,086G/-2,096G-2,111G-2,183G	102,5	101,05
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A181S6	XS1405784015	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,996G-9,053G-9,053G-9,04G	99,13	97,56
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik, Kurs in Prozent	100000	101,23 G	101,121G-/101,181G/-1,196G-1,196G-1,199G	101,66	99,8
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.03.25			A19EWH	XS1428088626	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,485G-/101,485G/	102,06	100,85
Euro 1.275			**2023**	**2024**	27.01.25			A19SNA	XS1713475306	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,52G-/100,475G/	101,7	99,02
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.04.25			A3K4N7	XS2471549654	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,42G-/100,26G/	101,72	98,29
Euro 2.000			**2023**	**2024**	17.06.25			A28YTF	XS2190201983	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,24 G	92,915G-/93,115G/	94	90,97
Euro 1.500			**2023**	**2024**	20.06.25			A2R3SR	XS1843434876	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,205G-/94,58G/	95,61	92,54
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.03.25			A3KML3	XS2309428113	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,71 G	87,32G-/87,51G/	88,45	84,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.03.25			A3KML4	XS2309433899	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,37 G	77,19G-/77,09G/	80,75	75,53
Euro 1.500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LJYA	XS2636439684	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,24 G	107,24G-/107,02G/	108,34	104,72
Euro 400			**2023**	**2024**				A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc., Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,32G-/99,614G/-9,602G-9,602G-9,602G	100,11	98,25
US$ 3.556,301	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	6,73 G	6,978G-7,097G	7,73	4,78
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=8,25	**2024** J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	181,85 G	183,8G-2,7G	209	181,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A., Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,806G-/99,821G/-9,826G-9,826G-9,826G	99,83	98,95
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KXHE	ES0243307016	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,54G-/97,551G/-7,551G-7,551G-7,551G	97,55	95,53
US$ 231,422								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	36,89 G	35,95G-7,08G	42,1	24,4
Euro 578,478		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	175,18 G	175,44G-5,12G	186,38	154,36
Euro 1.250			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A., Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,876G-/98,831G/-8,791G-8,791G-8,794G	98,88	97,41
Euro 800				**2023**	23.01.25			A3LRD4	FR001400M6K5	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,78G-/101,781G/-1,781G-1,791G-1,801G	101,94	101,31
Euro 700				**2023**	25.11.24			A3LRD5	FR001400M6L3	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,534G-/103,348G/-3,361G-3,369G-3,403G	103,73	101,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A3LHYC	FR001400HX81	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,454G-/101,381G/-1,371G-1,405G-1,404G	101,58	100,14
Euro 534,315		1	**2023** J=6,6 J=0,1508	**2024** J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	-"-	1	371,55	371,9G-3,1-2,8G	395,05	326,25
Euro 750			**2023**	**2024**	13.06.25			A3LUDG	FR001400NU45	La Banque Postale, Gewinnber. ab 13.02.2024 Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,728G-/102,401G/	102,85	100,17
Euro 750			**2023**	**2024**	17.01.25			A3LCW1	FR001400F5F6	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,87 G	105,681G-/105,531G/	105,95	103,14
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A3LG7T	FR001400HOZ2	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,16 G	104,094G-/103,943G/-3,935G-3,944G-3,94G	104,5	102,66
Euro 750			**2023**	**2024**	20.05.25			A2SANC	FR0013461795	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,5 G	98,301G-/98,433G/-8,498G-8,569G-8,614G	99,2	95,67
Euro 500				**2024**	01.04.25			A3L3XD	FR001400SWX7	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,88 G	100,81G-0,542G-0,565G-0,587G	101,01	98,47

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	05.03.25			A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale, Kurs in Prozent	100000	107,07 G	107G-/106,88G/	107,41	104,53
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			A193BD	FR0013349099	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,249G-/98,192G/-8,171G-8,207G-8,211G	98,39	95,01
Euro 650			**2023**	**2024**	09.06.25			A182N1	FR0013181898	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,502G-0,463G-0,513G-0,491G	101,62	98,06
Euro 750			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSZD	FR00140044X1	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,65 G	86,538G-/86,243G/	86,73	82,77
Euro 650			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K13Y	FR00140087C4	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,77 G	97,736G-/97,712G/	97,78	95,42
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A2838X	FR00140009W6	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,381G-/99,351G/-9,361G-9,351G-9,351G	99,99	97,58
Euro 750			**2023**	**2024**	04.08.25			A288HP	FR0014001R34	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,911G-/95,941G/-5,931G-5,961G-5,961G	97,67	93,06
Euro 750			**2023**	**2024**	24.04.25			A2R056	FR0013415692	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,96 G	94,893G-/94,736G/-4,739G-4,785G-4,81G	95,03	91,48
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			A2R4Y5	FR0013433596	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,094G-/98,031G/-8,031G-8,031G-8,031G	98,09	96,2
Euro 750				**2024**	29.01.25			A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,12G-/99,849G/-9,913G-9,946G-9,958G	102,17	98,59
Euro 100			**2022**	**2023**	16.12.24			A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V., Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,501G-/97,5G/-7,5G-7,5G-7,5G	99,77	94,04
Euro 768,405			**2022**	**2023**	17.12.24			A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale, Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,881G-/100,831G/-0,802G-0,801G-0,811G	101,63	97,05
Euro 500			**2023**	**2024**	24.04.25			A2R9LH	FR0013455854	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	99,061G-/99,021G/-8,971G-8,981G-8,981G	100,88	92,83
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A2832P	FR0014000774	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,591G-/98,541G/-8,561G-8,556G-8,548G	98,59	97,11
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28YZQ	FR0013519261	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,94 G	93,101G-/92,881G/-2,871G-2,899G-2,945G	97,15	89,47
Euro 750			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste, Kurs in Prozent	100000	103,48 G	103,462G-/103,311G/-3,33G-3,367G-3,373G	104,34	101,52
Euro 950			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJTC	FR001400IIS7	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,385G-/103,05G/-3,112G-3,19G-3,221G	105,5	100,77
Euro 600			**2023**	**2024**	14.03.25			A3K9CS	FR001400CN54	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,64 G	98,695G-/98,319G/-8,399G-8,414G-8,455G	100,39	96,53
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K9CT	FR001400CN47	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,781G-/99,744G/-9,744G-9,746G-9,788G	100,66	98,21
Euro 950								A287PR	FR0014001IO6	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,54 G	89,381G-/89,411G/-9,421G-9,431G-9,461G	89,72	86,3
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A287PS	FR0014001IP3	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,2 G	73,279G-/72,921G/-3,051G-3,081G-3,111G	75,14	70,85
Euro 800			**2022**	**2023**	21.10.24			A28V9P	FR0013508686	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,921G-/97,892G/-7,9G-7,897G-7,911G	97,94	96,11
Euro 1.150			**2023**	**2024**	22.04.25			A28V9Q	FR0013508694	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,01 G	89,043G-/88,777G/-8,806G-8,844G-8,889G	89,99	86,13
Euro 1.000			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7TJ	FR0013447604	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,082G-/96,035G/-6,047G-6,05G-6,066G	96,09	93,35
Euro 900			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7TK	FR0013447638	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,68 G	80,449G-/80,281G/-0,281G-0,281G-0,281G	82,12	77,95
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A2RUZG	FR0013384567	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,05 G	96,037G-/95,93G/-5,93G-5,951G-5,952G	96,29	93,73
Euro 750			**2023**	**2024**	29.01.25			A19Z03	FR0013331949	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,694G-/99,85G/-9,85G-9,824G-9,824G	100,08	98,82
Euro 250			**2024**	**2025**	01.08.25			A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS, Kurs in Prozent	100000	91,7 G	91,551G-/91,726G/-1,746G-1,736G-1,736G	94,03	87,05
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW4V	FR0014005SR9	Lagardere S.A., Kurs in Prozent	100000	93 G	93G-/93G/-3G-3G-3G	96,14	93
Euro 500			**2022**	**2023**	16.10.24			A2R88N	FR0013449261	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,11 G	96,833G-/96,808G/-6,803G-6,795G-6,795G	99,04	94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 141,67		1	**2023** J=0,65	**2024** J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,4 G	21,45G-1,55G	22,25	18,46
US$ 1.279,118	1	7		**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	83,67 G	83,37G-4,77G	85,51	48,01
Euro 500				**2024**	14.10.24			A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A., Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,431G-2,534G-2,552G-2,581G	102,82	101,03
Euro 600			**2023**	**2024**	20.05.25			A28XGK	FR0013513538	Legrand S.A., Kurs in Prozent	100000	90,83 G	90,8G-/90,591G/-0,641G-0,661G-0,681G	91,02	88,31
Euro 400			**2023**	**2024**	24.06.25			A2R300	FR0013428943	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,76 G	94,766G-/94,686G/-4,686G-4,696G-4,726G	94,87	92,36
Euro 400			**2023**	**2024**	06.03.25			A19W9P	FR0013321080	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,192G-/99,205G/-9,205G-9,205G-9,207G	99,21	98,07
Euro 300			**2022**	**2023**	16.12.24			A18V3U	FR0013073277	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,718G-/99,661G/-9,651G-9,621G-9,56G	99,89	98
Euro 500			**2023**	**2024**	07.07.25			A19K2L	FR0013266848	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,68 G	92,691G-/92,511G/-2,511G-2,541G-2,581G	93,52	89,53
Euro 600			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KWY9	FR0014005OK3	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,16 G	85,2G-/84,903G/-4,819G-4,832G-4,878G	85,34	82,54
US$ 73,266	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	35,71 G	36,12G-5,19G	40,27	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	1,04 G	1,0445G-1,0525G	1,67	0,83
Euro								A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG, Gewinnber. ab 09.07.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000		101,081G-1,081G-1,101G-1,101G	101,1	101,08
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	-"-	1	24,35 G	24,45G-5,1G	35,05	21,65
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	46,62	46,93G-6,94-6,9G	56,18	25,88
A$ 8.589,186		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 940			**2023**	**2024**	14.07.25			A3LKWT	XS2648672660	Lettland, Republik, Kurs in Prozent	100000	104,89 G	104,86G-/104,72G/-4,72G-4,71G-4,72G	106,03	100,3
Euro 600			**2023**	**2024**	23.01.25			A3KZ18	XS2420426038	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,64 G	89,515G-/89,655G/	89,83	86,33
Euro 1.350			**2023**	**2024**	17.01.25			A3LC2S	XS2576364371	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,66 G	102,63G-/102,65G/	102,89	102,13
Euro 1.155			**2023**	**2024**	25.03.25			A3LATL	XS2549862758	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,54 G	102,325G-/102,52G/	102,92	102,22
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.02.25			A2RX2J	XS1953056253	-"-, Kurs in Prozent	100000	68,68 G	67,87G-/68,56G/-8,61G-8,62G-8,63G	74,5	67,87
Euro 940			**2023**	**2024**	16.05.25			A181MT	XS1409726731	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,11 G	80,67G-/80,98G/	83,77	80,17
Euro 2.020			**2022**	**2023**	07.10.24			A187A6	XS1501554874	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,65 G	97,455G-/97,591G/	97,65	95,88
Euro 1.110			**2022**	**2023**	23.09.24			A1Z60Y	XS1295778275	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,269G-/99,774G/	100,46	98,7
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.02.25			A19DC7	XS1566190945	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,68 G	73,86G-/74,59G/	77,64	71,94
Euro 821,75			**2023**	**2024**	30.05.25			A191GR	XS1829276275	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,33 G	96,04G-/96,275G/	96,34	94,97
Euro 955								A3KTQH	XS2361416915	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,31 G	91,27G-/91,27G/	91,36	89,42
Euro 1.465,5								A3KNEN	XS2317123052	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,89 G	84,665G-/84,795G/	84,96	81,95
Euro 469,1			**2023**	**2024**				A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co., Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,243G-/99,658G/-9,676G-9,701G-9,675G	100,22	98,22
US$ 104,586	1	12	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	24.04.25			A2PFHR	US52736R1023	-"-	1	16,61 G	16,53G-6,405G	18,82	10,93
US$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	11,33 G	11,262G-1,348G	15,8	9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,54	1,42G-1,455G	2,3	0,9
kann.$ 51,977	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,15 G	0,14G-0,142G	1,51	0,14
kann.$ 455,218	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,1942G-0,196G	0,25	0,15
US$ 63,741	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	68,5 G	67,5G-6G	77	55
US$ 223,023	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	87,12 G	87,14G-6,02G	97,12	67,1
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,82 G	105,532G-/105,308G/-5,383G-5,383G-5,421G	107,59	104,65
Euro 750			**2023**	**2024**				A180VR	XS1403499848	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,16 G	100,151G-0,175G-0,173G-0,174G	100,26	99,62
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,04	0,037G-0,0371-0,0375-0,0375-0,037-0,037G-0,0371	0,35	0,03
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	98,04 G	97,893G-/97,981G/-7,98G-7,988G-8,026G	98,17	94,95
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XE4	XS2177021271	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,37 G	96,326G-/96,316G/-6,376G-6,386G-6,366G	96,42	94,09
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XE5	XS2177021602	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,66 G	84,661G-/84,417G/-4,412G-4,41G-4,43G	84,95	81,64
Euro 500			**2022**	**2023**				A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc., Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,825G-/99,798G/-9,793G-9,797G-9,798G	99,83	98,65
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC, Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,8G-/97,934G/-7,905G-7,906G-7,91G	98,22	95,95
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3WS	XS2463961248	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,08 G	92,125G-/91,921G/-1,916G-1,911G-1,911G	92,35	89,4
Euro 800			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3WT	XS2463961677	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,62 G	85,66G-/85,381G/-5,381G-5,381G-5,315G	86,65	82,12
Euro 700								A3KWTT	XS2391860843	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,268G-/97,23G/-7,232G-7,233G-7,248G	97,27	95,42
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWTU	XS2391861064	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,86 G	80,971G-/80,701G/-0,701G-0,701G-0,731G	81,34	77,75
Euro 700			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWTV	XS2391865305	-"-, Kurs in Prozent	100000	53,8 G	53,742G-/53,425G/-3,425G-3,425G-3,425G	61,63	50,75
Euro 750				**2024**	04.06.25			A3LZK4	XS2834282142	-"-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,75 G	102,7G-2,571G-2,601G-2,601G	102,98	100,59
Euro 750				**2024**	04.06.25			A3LZK5	XS2834282225	-"-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,745G-1,393G-1,413G-1,428G	103,07	98,17
Euro 700				**2024**	04.06.25			A3LZK6	XS2834282498	-"-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,6G-7,001G-7,001G-7,011G	103,45	92,42
Euro 850								A4D6WR	XS3000977234	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,32 G	100,306G-0,151G-0,176G-0,196G	100,44	98,56
Euro 750								A4D6WS	XS3000977317	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,007G-8,702G-8,715G-8,731G	100,17	96,05
Euro 700				**2024**	14.02.25			A3LUKU	XS2765559799	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,575G-/101,426G/-1,425G-1,434G-1,451G	101,63	100,01
Euro 850				**2024**	14.02.25			A3LUKV	XS2765559443	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,43 G	101,474G-/101,209G/-1,245G-1,266G-1,305G	102,27	99,4
Euro 700				**2024**	14.02.25			A3LUKW	XS2765558635	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,777G-/99,142G/-9,242G-9,267G-9,28G	101,49	95,61
Euro 750			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJS6	XS2634593938	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,03 G	102,951G-/102,851G/-2,851G-2,851G-2,851G	103,27	101,25
Euro 650			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJS7	XS2634594076	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,226G-/101,773G/-1,847G-1,885G-1,919G	104,06	99,46
Euro 470,724	1	1	**2024** Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	**2025** Q=1,5 Q=1,5	04.06.25			A3D7VW	IE000S9YS762	-"-	1	399,4	400G-1-1,2-1,2	449	363
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,23 G	1,22G	1,9	0,45
Euro 775			**2024**	**2025**	01.07.25			A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A., Gewinnber. ab 03.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,26 G	100,261G-0,321G-0,311G-0,311G	101,08	98,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 2.429,405		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3877G-0,3879G	0,46	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	0,009G-0,009G	0,01	0,01
Euro 1.355				**2024**	03.07.25			A3L0XD	XS2841247583	Litauen, Republik, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,88 G	102,97G-2,84G-2,84G-2,84G	103,69	101,09
Euro 2.055				**2024**	13.02.25			A3LUD5	XS2765498717	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,11 G	100,88G-/101,03G/	102,43	98,78
Euro 1.255								A4D54H	XS2979761769	-"-, Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,51 G	100,34G	100,69	98,86
Euro 1.000								A4D54J	XS2979761926	-"-, Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97,03 G	96,621G	99,84	93,92
Euro 1.100			**2023**	**2024**	26.05.25			A19H4C	XS1619567677	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,52 G	97,23G-/97,54G/-7,54G-7,55G-7,55G	97,68	96,08
Euro 1.750			**2023**	**2024**	28.07.25			A280J5	XS2210006339	-"-, Kurs in Prozent	1000	44,48 G	44,54G-/44,21G/-4,28G-4,28G-4,35G	50,82	44,21
Euro 750			**2022**	**2023**	22.10.24			A1Z9AA	XS1310032187	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,496G-/99,619G/	100,01	99,01
Euro 1.245			**2022**	**2023**	22.10.24			A1Z9AB	XS1310032260	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,8 G	87,97G-/87,94G/	91,02	86,02
Euro 1.085			**2022**	**2023**	29.10.24			A1ZRPX	XS1130139667	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,72G-/99,76G/	99,97	95,65
Euro 735			**2023**	**2024**	19.06.25			A2R3UN	XS2013677864	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,19 G	91,675G-/92,17G/-2,15G-2,18G-2,18G	92,4	89,97
Euro 850			**2023**	**2024**	19.06.25			A2R3UP	XS2013678086	-"-, Kurs in Prozent	1000	63,32 G	58,59G-/63,23G/-3,23G-3,29G-3,29G	72,8	58,59
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A19H4D	XS1619568139	-"-, Kurs in Prozent	1000	72,79 G	72,071G-/72,371G/	80,52	72,01
Euro 750			**2023**	**2024**	15.07.25			A3KT0K	XS2364754411	-"-, Kurs in Prozent	1000	47,32 G	46,91G-/47,1G/	53,39	46,91
Euro 1.280			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K557	XS2487342649	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,94 G	93,99G-/93,93G/	94,77	91,8
Euro 1.250			**2023**	**2024**	06.05.25			A28WWL	XS2168038847	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,78 G	90,73G-/90,78G/	91,22	88,94
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	G	0,005G-(ausg)	0,02	
kann.$ 158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,36 G	0,348G-0,358G	0,71	0,32
A$ 1.690,507		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0054G-0,0054G	0,01	
Euro 250			**2023**	**2024**	01.04.25			A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	100,43 G	99,713G-/100,178G/-0,209G-0,218G-0,221G	101,21	99,65
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.04.25			A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,141G-/100,106G/-0,116G-0,126G-0,128G	100,16	99,37
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.06.25			A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,109G-/98,121G/-8,119G-8,128G-8,128G	98,15	96,42
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A2R73L	XS2054600718	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,27 G	90,245G-/90,126G/-0,144G-0,164G-0,166G	90,44	87,85
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A3LDN3	XS2582348046	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,629G-/100,642G/-0,641G-0,641G-0,641G	100,92	100,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.08.25			A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,661G-/100,571G/-0,571G-0,571G-0,571G	100,82	98,3
Euro 1.000			**2022**	**2023**	12.09.24			A19NXY	XS1681050610	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,225G-/98,143G/-8,141G-8,141G-8,153G	98,28	95,81
£ 60.026,172		1	**2023** I=0,0092 S=0,0184	**2024** I=0,0106 S=0,0211	10.04.25			871784	GB0008706128	-"-, (Glob.)	1	0,89 G	0,888G-0,888G	0,95	0,63
Euro 1.000				**2024**	06.11.25			A3L2B7	XS2868171229	-"-, Gewinnber. ab 06.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102,22 G	102,129G-1,971G-2,001G-1,998G	102,33	99,86
Euro 750				**2025**	04.06.25			A4D7Y9	XS3010674961	-"-, Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,09 G	100,089G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	99,68
Euro 1.000								A4D7ZA	XS3010675695	-"-, Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,26 G	99,051G-8,782G-8,816G-8,847G	99,69	94,57
Euro 1.000				**2024**	14.05.25			A3LYHF	XS2815980664	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,92 G	102,903G-2,657G-2,669G-2,719G	103,92	100,14

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 650			**2023**	**2024**	14.01.25			A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	86,43 G	86,387G-/86,351G/-6,351G-6,351G-6,351G	86,48	82,28
Euro 500			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K05C	XS2431318802	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,38 G	92,255G-/92,281G/-2,281G-2,321G-2,35G	92,4	88,98
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A28ZLQ	XS2200175839	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,9 G	98,908G-/98,904G/-8,919G-8,934G-8,943G	98,94	97,89
Euro 500			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K039	XS2431319107	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,89 G	84,854G-/84,711G/-4,711G-4,711G-4,711G	86,9	82,61
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.07.25			A2R43Q	XS2027364327	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,642G-/97,607G/-7,695G-7,693G-7,76G	97,76	95,39
Euro 600			**2022**	**2023**	13.11.24			A2RT87	XS1909057645	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,31 G	100,234G-/100,131G/-0,121G-0,151G-0,161G	100,37	97,75
Euro 650			**2023**	**2024**	25.07.25			A3LTSU	XS2753547673	-"-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100000	104,26 G	104,172G-/104,103G/-4,112G-4,116G-4,134G	104,38	102,52
sfrs 168,994	1	4	**2023** J=1,16	**2024** J=1,26	22.09.25			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	78,88 G	78,68G	78,88	67,2
Euro 2,884		1	**2022** J=24	**2023** J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	238 G	236G	250	224
Euro 500			**2022**	**2023**	19.09.24			A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC, Kurs in Prozent	100000	96,23 G	96,088G-/95,877G/-5,87G-5,881G-5,89G	96,23	94,05
Euro 500			**2022**	**2023**	06.12.24			A2RU7H	XS1918000107	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,331G-/98,201G/-8,213G-8,213G-8,221G	98,47	96,63
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	102,96 G	102,95G-/102,63G/-2,7G-2,75G-2,79G	104,33	100,44
Euro 600								A3L05E	BE6355213644	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,86 G	100,47G-0,66G-0,68G-0,72G	101,2	99,11
Euro 600								A3L05F	BE6355215664	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,2G-9G-9,02G-9,07G	101,31	96,61
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=2	**2024** J=2	13.05.25			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	601,2 G	596,8G	645,4	589,8
Euro 2.280,035			**2023**	**2024**	17.03.25			A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A., Kurs in Prozent	100000	100,16 G	100,019G-/100,011G/-0,011G-0,011G-0,011G	100,54	98,72
Euro 251,63		1	**2023** J=0,26	**2024** J=0,3	19.05.25			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	23,16 G	23,12G-3,84-3,86-3,94G	24,02	12,38
Euro 650			**2022**	**2023**	27.11.24			A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,789G-/99,926G/-9,921G-9,921G-9,921G	100	99,23
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KP74	XS2332552541	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,223G-/97,111G/-7,148G-7,14G-7,15G	97,32	94,78
Euro 650								A3L4Z5	XS2923451194	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,434G-9,087G-9,106G-9,126G	100,34	97,53
Euro 991,996		1		**2024** J=0,005	06.05.25			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,73 G	1,724G-1,7355G	1,74	1,2
Euro 350			**2023**	**2024**	17.03.25			A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,94 G	100,888G-/100,877G/-0,937G-0,997G-1,035G	101,53	98,93
Euro 300			**2023**	**2024**				A2R0MF	XS1975699569	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,672G-/99,752G/-9,812G-9,843G-9,901G	100,02	98,71
Euro 200			**2023**	**2024**				A2R0MH	XS1975716595	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,538G-/99,834G/-9,834G-9,875G-9,934G	101,72	98,14
US$ 266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	33	32,4G-3,2-3-3G-3	35	22,6
Euro 300			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,441G-/99,421G/-9,431G-9,431G-9,431G	99,46	97,89
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC, Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,547G-/98,525G/-8,511G-8,512G-8,517G	98,56	97,43
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A1Z6CM	XS1288894691	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,91G-/99,888G/-9,89G-9,889G-9,888G	99,91	99,23
Euro 450			**2023**	**2024**	15.05.25			A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	39,5 G	39,263G-/40,74G/-0,913G-0,935G-0,794G	78,59	38,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.700								A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Kurs in Prozent	1000	97,34 G	97,391G-/97,312G/-7,312G-7,312G-7,312G	97,69	96,01
Euro 1.500								A282BP	LU2228213398	-"-, Kurs in Prozent	1000	83 G	83G-/83G/-3G-3G-3G	85	80,13
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K5ZJ	LU2475493826	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,45 G	96,41G-/96,41G/	97,97	95,17
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K5ZK	LU2475494477	-"-, Kurs in Prozent	1000	78,1 G	77,79G-/77,353G/	84,85	77,14
Euro 1.250				**2024**	03.03.25			A3LU15	LU2773894873	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,48 G	100,095G-/100,009G/	102	98,34
Euro 1.500			**2023**	**2024**	11.02.25			A28TL4	FR0013482841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kurs in Prozent	100000	87,73 G	87,794G-/87,538G/-7,559G-7,59G-7,586G	87,99	85,52
Euro 1.750			**2023**	**2024**	11.02.25			A28TL3	FR0013482833	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,48 G	94,554G-/94,412G/-4,411G-4,42G-4,433G	94,62	92,03
Euro 1.250								A28TL2	FR0013482825	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,756G-/98,747G/-8,747G-8,747G-8,749G	98,76	97,18
Euro 500,142	1	1	**2023** I=5,5 S=7,5	**2024** I=5,5 S=7,5	24.04.25			853292	FR0000121014	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	474,15	474,6G-4,65-7,75-82,85G-6,25	758	437,2
Euro 850				**2024**	05.02.25			A3LZR8	FR001400QJ21	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,88 G	102,859G-2,646G-2,661G-2,681G	103,41	101,22
Euro 650				**2024**	07.10.24			A3LZR9	FR001400QJ13	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,846G-1,534G-1,552G-1,6G	104,45	99,84
Euro 1.000				**2023**	09.09.24			A3LMWG	FR001400KJP7	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,396G-/102,226G/-2,238G-2,249G-2,246G	102,64	100,8
Euro 1.500				**2023**	09.09.24			A3LMWH	FR001400KJO0	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,081G-/101,738G/-1,797G-1,783G-1,834G	104,11	100,03
Euro 1.000			**2022**	**2023**	21.10.24			A3LGU3	FR001400HJE7	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,239G-/100,239G/-0,228G-0,224G-0,225G	100,59	100,22
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,042G-/98,001G/-7,986G-7,987G-7,998G	98,04	96,35
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7TH	XS2052313827	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,93 G	90,929G-/90,62G/-0,595G-0,636G-0,612G	91,3	87,71
A$ 935,447		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,538G-4,601G-4,683	5,47	3,67
£ 2.404,852	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	3 G	3,012G-2,962G	3,07	2,05
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,108G	0,14	0,08
A$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,01
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF, Kurs in Prozent	100000	95,87 G	95,911G-/95,871G/-5,879G-5,88G-5,861G	99,57	93,61
Euro 850			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSRZ	FR0014003XZ7	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,26 G	86,191G-/86,011G/-6,041G-6,081G-6,111G	87,16	82,82
Euro 400			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSMX	FR0014003XY0	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,04 G	93,901G-/94,028G/-4,1G-4,061G-4,071G	95,59	85,42
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,9 G	93,885G-/93,682G/	93,95	91,05
Euro 750			**2023**	**2024**	03.03.25			A28513	XS2265371042	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,66 G	94,621G-/94,611G/-4,611G-4,611G-4,611G	94,71	91,73
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A28SYD	XS2105735935	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,39 G	97,387G-/97,332G/-7,325G-7,332G-7,336G	97,41	95,23
Euro 500			**2023**	**2024**	21.05.25			A3KRA6	XS2343850033	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,95 G	88,688G-/88,493G/-8,514G-8,625G-8,652G	88,98	85,61
A$ 381,138		4	**2023** I=2,55 S=3,85	**2024** I=2,6 S=3,9	19.05.25			A0M6VH	AU000000MQG1	-"-, (Glob.)	1	125,54 G	126,66G-6,44G	144,14	92,02
Euro 300			**2023**	**2024**	11.04.25			A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	96,86 G	96,807G-/96,772G/-6,785G-6,794G-6,813G	96,95	94,42
Euro 600			**2022**	**2023**				A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc., Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,941G-/97,871G/-7,864G-7,864G-7,875G	97,98	95,92

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc., Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,607G-9,584G-9,583G-9,567G	99,61	98,13
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A., Kurs in Prozent	100000	101,97 G	102,001G-/101,881G/-1,891G-1,901G-1,921G	102,26	100,05
Euro 600			**2023**	**2024**	31.03.25			A19FCD	ES0224244089	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,04 G	101,921G-/101,963G/-2,095G-2,014G-2,02G	102,32	99,79
Euro 500			**2023**	**2024**	14.04.25			A3K4H2	ES0224244105	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,731G-/97,431G/-7,493G-7,584G-7,568G	102	94,91
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A181MS	ES0224244071	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,482G-9,493G-9,484G-9,485G	99,49	98,41
- 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	1,31 G	1,3G-1,3G	1,56	1,18
£ 2.056,393	1	4	**2023** I=0,01 S=0,02	**2024** I=0,01 S=0,026	29.05.25			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,96 G	3,95G-3,902G	4,86	3,8
Euro 398,953			**2023**	**2024**	31.03.25			A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,971G-/98,936G/	98,97	97,01
Euro 408,815			**2023**	**2024**	31.03.25			A283AE	XS2239829216	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,65 G	91,64G-/91,63G/	91,69	89,15
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.11.24			A2R987	XS2080771806	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,48 G	86,251G-/86,451G/-6,401G-6,391G-6,391G	87	83,36
US$ 273,896	1	1	**2024** Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2025** Q=0,63 Q=0,67	23.05.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	236,6 G	236,25G-40,05G	294,95	185
Euro 550			**2023**	**2024**	21.03.25			A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc., Kurs in Prozent	100000	96,02 G	95,941G-/95,941G/-5,941G-5,941G-5,941G	96,44	93,77
Euro 550			**2022**	**2023**	23.09.24			A2RZLD	XS1963836892	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,92 G	98,88G-/98,844G/-8,808G-8,795G-8,792G	98,92	97,37
US$ 862,2	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06	11.07.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	61,41 G	61,21G-1,99-2,22G	123,88	39,76
Euro 800			**2022**	**2023**				A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc., Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,457G-/99,5G/-9,49G-9,433G-9,362G	99,6	98,65
Euro 150			**2022**	**2023**				A18VCZ	XS1327055932	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,754G-/97,686G/-7,655G-7,672G-7,713G	100	95,73
Euro 750			**2023**	**2024**	24.02.25			A3K2J8	XS2448014808	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,64 G	94,663G-/94,473G/-4,417G-4,483G-4,489G	94,79	92,53
US$ 901,346	1	1	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	**2025** Q=0,76 Q=0,76	09.07.25			A0F602	US57636Q1040	-"-	1	479,65	480,65G-0,15G	552,7	414
US$ 245,225	1	1	**2024** Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19	03.07.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	27,32 G	27,01G-7,57G	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	0,13 G	0,114G	0,14	0,04
A$ 733,466		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0346G-0,0346G	0,04	0,02
US$ 322,9	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,18 G	16,95G-7,18G	21,05	12,37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 675			**2024**	**2025**				A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A., Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,813G-/99,824G/-9,822G-9,826G-9,823G	100,14	98,63
Euro 420			**2023**	**2024**	01.04.25			A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	90,72 G	92,783G-/94,569G/-2,783G-2,783G-4,471G	94,57	74,51
A$ 81,246		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,72G-2,74G	4,36	2,3
Euro 20	1	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,2 G	76,3G-5,9G	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	5,03 G	4,951G-5,002G	6,75	4,75
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,67 G	97,651G-/97,671G/-7,706G-7,671G-7,671G	97,71	94,09
Euro 600			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K58F	XS2486285377	McDonald's Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,2 G	96,25G-/95,791G/-5,846G-5,906G-5,947G	98,16	94,22
Euro 700			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K554	XS2486285294	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,92 G	98,966G-/98,755G/-8,788G-8,767G-8,785G	99,09	96,89
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A3KW0S	XS2393236000	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,06 G	92,961G-/92,891G/-2,991G-3,005G-3G	93,15	90,33
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A3KW0T	XS2393236695	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,53 G	82,607G-/82,18G/-2,238G-2,256G-2,291G	83,23	79,73
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A2RZF2	XS1963744260	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,817G-/98,804G/-8,806G-8,813G-8,811G	98,82	97,38
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A180VV	XS1403264291	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,16G-/98,061G/-8,094G-8,261G-8,133G	98,26	96,44
Euro 600			**2023**	**2024**	26.05.25			A1Z14C	XS1237271421	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,268G-/99,178G/-9,217G-9,216G-9,229G	99,35	97,94
Euro 500			**2022**	**2023**	28.11.24			A19SWV	XS1725633413	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,8 G	94,443G-/94,651G/-4,633G-4,672G-4,682G	94,93	92,7
US$ 850			**2023**	**2024**	03.03.25			A19EGY	US58013MFB54	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,78 G	98,7G-/98,68G/	98,99	97,39
US$ 1.050			**2023**	**2024**	03.03.25			A19EGZ	US58013MFC38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,78 G	83,08G-/82,65G/	86,91	79,91
Euro 350			**2022**	**2023**	17.12.24			A1ZA8A	XS1004551294	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,345G-/100,338G/-0,338G-0,342G-0,342G	100,47	100,15
Euro 400			**2023**	**2024**	11.06.25			A1ZKLR	XS1075995768	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,601G-/99,584G/-9,632G-9,632G-9,623G	99,89	98,07
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A2RZF3	XS1963745234	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,58 G	92,598G-/92,365G/-2,388G-2,416G-2,434G	92,84	90,46
US$ 500			**2023**	**2024**	01.05.25			A1HKK8	US58013MER16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,71 G	75,9G-/75,49G/	79,58	72,95
Euro 550				**2023**	28.11.24			A3LRN8	XS2726262863	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,96 G	102,882G-/102,881G/-2,881G-2,881G-2,881G	102,98	101,95
Euro 700			**2023**	**2024**	20.02.25			A3LRN9	XS2726263325	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,17 G	104,207G-/103,946G/-3,96G-3,974G-4,014G	104,89	102,25
Euro 750				**2023**	28.11.24			A3LRPA	XS2726263911	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,02 G	104,014G-/103,527G/-3,679G-3,699G-3,762G	105,87	100,38
US$ 715,033	1	1	**2024** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	**2025** Q=1,77 Q=1,77	02.06.25		12.03	856958	US5801351017	-"-	1	249,9	250,05G-0,4-0,45-49,4G-8,95	300,3	243,55
kann.$ 283,902	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0273G-0,0272G	0,06	0,02
Euro 600			**2022**	**2023**				A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp., Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,687G-/99,671G/-9,671G-9,671G-9,667G	99,7	98,97
Euro 500			**2022**	**2023**				A19WCE	XS1771723167	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,244G-/99,197G/-9,191G-9,206G-9,196G	99,27	97,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd., Kurs in Prozent	100000	80,43 G	80,111G-/80,551G-/0,551G-0,111G-0,111G	81,99	78,67
Euro 600			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KM6F	XS2311412865	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,26 G	96,241G-/96,261G-/6,261G-6,261G-6,261G	96,36	94,37
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4FK	XS2020670852	Medtronic Global Holdings SCA, Kurs in Prozent	100000	89,25 G	89,344G-/88,996G/-9,029G-9,045G-9,066G	89,46	86,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4FL	XS2020670936	-"-, Kurs in Prozent	100000	76 G	75,697G-/75,43G/-5,43G-5,43G-5,43G	77,66	72,19
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4FM	XS2020671157	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,2 G	64,372G-/64,063G/-4,063G-4,063G-4,063G	69,96	60,96
Euro 500			**2021**	**2023**	15.10.24			A3K9KW	XS2535307743	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,29 G	100,047G-/100,036G/-0,036G-0,039G-0,039G	100,15	99,29
Euro 1.000			**2021**	**2023**	15.10.24			A3K9KX	XS2535308477	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,29 G	101,342G-/101,321G/-1,321G-1,321G-1,321G	101,41	99,69
Euro 1.000			**2021**	**2023**	15.10.24			A3K9KY	XS2535308634	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,48 G	100,459G-/100,079G/-0,178G-0,159G-0,227G	100,89	97,91
Euro 1.000			**2021**	**2023**	15.10.24			A3K9KZ	XS2535309798	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,1 G	100,31G-/99,765G/-9,884G-9,842G-9,9G	101,76	97,08
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.10.24			A28296	XS2238792688	-"-, Kurs in Prozent	100000	60,85 G	60,419G-/60,404G/-0,427G-0,404G-0,404G	67	57,53
Euro 1.000								A28292	XS2238787415	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,39 G	99,407G-/99,391G/-9,39G-9,392G-9,392G	99,55	97,95
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.10.24			A28293	XS2238789460	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,35 G	93,298G-/93,211G/-3,211G-3,211G-3,211G	93,38	90,69
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.10.24			A28294	XS2238792175	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,74 G	84,575G-/84,541G/-4,521G-4,511G-4,511G	84,78	81,78
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.10.24			A28295	XS2238792332	-"-, Kurs in Prozent	100000	71,69 G	71,476G-/71,143G/-1,143G-1,143G-1,143G	74,02	67,67
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.03.25			A2RY10	XS1960678685	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,84 G	84G-/83,395G/-3,567G-3,592G-3,634G	86,94	80,37
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.03.25			A2RY11	XS1960678412	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,3 G	93,36G-/92,976G/-3,018G-2,996G-3,026G	93,51	90,94
Euro 1.500			**2023**	**2024**	07.03.25			A2RY12	XS1960678255	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,184G-/98,141G/-8,13G-8,132G-8,142G	98,21	96,3
Euro 850				**2024**	15.10.24			A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc., Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,92 G	103,946G-3,686G-3,711G-3,721G	104,12	102,08
Euro 850				**2024**	16.10.24			A3LZRP	XS2834367729	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,84 G	103,035G-2,471G-2,446G-2,491G	104,72	99,61
Euro 700				**2024**	15.10.24			A3LZRR	XS2834368453	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,06 G	98,418G-7,582G-7,582G-7,582G	106,41	93,26
Euro 600				**2024**	15.10.24			A3LZRQ	XS2834367992	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,09 G	101,327G-0,647G-0,641G-0,641G	106,18	96,95
US$ 1.281,265	1	4	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,71	27.06.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,98 G	74,63G-5,82G	89,94	70,7
kann.$ 35,75	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	G	0,004G-0,004G	0,02	
Euro 750			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LBMY	DE000A3LBMY2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., Kurs in Prozent	1000	101,24 G	101,28G-/101,25G/-1,221G-1,231G-1,236G	101,35	99,93
Euro 1.250			**2023**	**2024**	06.05.25			A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	Mercedes-Benz International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,374G-/97,259G/-7,275G-7,286G-7,294G	97,41	94,94
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.08.25			A289XJ	DE000A289XJ2	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,763G-/99,704G/-9,713G-9,714G-9,723G	99,77	98,51
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.03.25			A2AAL3	DE000A2AAL31	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,609G-/99,605G/-9,58G-9,572G-9,576G	99,63	98,43
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.06.25			A2RYD9	DE000A2RYD91	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,14 G	99,217G-/99,156G/-9,124G-9,173G-9,169G	99,31	97,92
Euro 1.000			**2022**	**2023**	08.11.24			A2YNZW	DE000A2YNZW8	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,73 G	97,755G-/97,678G/-7,683G-7,67G-7,698G	97,76	95,51
Euro 1.250			**2022**	**2023**	11.11.24			A190NE	DE000A190NE4	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,63 G	99,651G-9,637G-/99,63G/-9,629G-9,609G	99,65	98,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,93 G	98,966G-/98,885G/-8,884G-8,901G-8,909G	99,01	97,24
Euro 500			**2024**	**2025**	19.08.25			A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	-"-, Gewinnber. ab 19.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,03G-0,035G-0,035G-0,042G	100,19	99,86
Euro 850				**2024**	16.09.24			A38296	DE000A382962	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,85 G	101,9G-1,799G-1,772G-1,795G	102,01	100,45
Euro 1.150				**2024**	15.11.24			A38298	DE000A382988	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,31 G	101,305G-1,428-1,035G-1,051G-1,121G	101,79	99,13
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.05.25			A3LH6T	DE000A3LH6T7	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,295G-/101,224G/-1,221G-1,192G-1,191G	101,89	100,74
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.05.25			A3LH6U	DE000A3LH6U5	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,92 G	103,81G-/103,641G/-3,694G-3,791G-3,851G	104,44	101,5
Euro 850			**2023**	**2024**	10.07.25			A3LSYG	DE000A3LSYG8	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,366G-/101,199G/-1,197G-1,23G-1,231G	101,48	100,02
Euro 850				**2024**	10.01.25			A3LSYH	DE000A3LSYH6	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101 G	101,001G-/100,231G/-0,279G-0,301G-0,351G	101,38	98,05
Euro 650								A4EB2X	DE000A4EB2X2	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2025, Kurs in Prozent	1000	99,76 G	99,724G-9,626G-9,642G-9,673G	99,85	99,45
Euro 500								A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2025, Kurs in Prozent	1000	99,76 G	99,805G-9,605G-9,655G-9,671G	100,07	99,23
Euro 300			**2023**	**2024**	27.02.25			A19W02	FR0013320249	Mercialys, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,451G-/99,451G/-9,451G-9,451G-9,455G	99,45	98,38
Euro 500			**2023**	**2024**	28.02.25			A3K2MP	FR0014008JQ4	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	97,365G-/97,822G/-7,872G-7,931G-7,95G	98,57	96,23
Euro 300								A3L3BG	FR001400SG89	-"-, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,141G-1,087G-1,051G-1,101G	102,13	98,11
US$ 2.511,031	1	1	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	**2025** Q=0,81 Q=0,81	16.06.25			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69 G	68,7G-9,9G	98,8	65,6
US$ 1.250			**2023**	**2024**	19.05.25			A1HK91	US58933YAJ47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,66 G	84G-/84,07G/	86,72	80,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A1ZQ2W	XS1028941117	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,621G-/99,621G/-9,616G-9,625G-9,634G	99,66	98,31
Euro 500			**2022**	**2023**				A1ZQ2X	XS1028941893	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,39 G	94,542G-/94,031G/-4,091G-4,121G-4,181G	95,84	91,6
Euro 500			**2022**	**2023**				A188GH	XS1513062411	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,93 G	81,053G-/80,473G/-0,54G-0,581G-0,633G	82,76	78,18
US$ 2.000			**2024**	**2025**	11.08.25			A1ZWRZ	US58933YAT29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,75 G	77,44G-/77,06G/	80,43	74,37
£ 159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	2,57 G	2,43G-2,38G	3,61	1,44
Euro 800			**2022**	**2023**	04.11.24			A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A., Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,33G-/99,359G/-9,361G-9,374G-9,382G	99,41	98,25
Euro 400			**2022**	**2023**	18.09.24			A19N7V	XS1684831982	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,192G-/98,271G/-8,271G-8,331G-8,351G	98,47	95,5
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A28ZT1	XS2201946634	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,865G-/99,873G/-9,886G-9,904G-9,923G	99,94	98,3
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KRXC	XS2347367018	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,18 G	91,402G-/91,439G/-1,499G-1,559G-1,581G	92,21	89,64
Euro 600			**2022**	**2023**	04.12.24			A2SA9P	XS2089229806	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,3 G	85,011G-/84,693G/-4,786G-4,815G-4,859G	86,5	82,19
A$ 1.277,782		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,86G-0,86G	2	0,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.171,148	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	**2025** Q=0,525	16.06.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	617 G	612,7G-4,3-5,4-5,5-1,1G	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	0,311G-0,3115G	0,42	0,24
Yen 600,714		1	**2023** I=0 S=0 J=0	**2024** J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	9,1 G	9,06G-9,2-9,14G	20	4,65
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,81 G	0,82G-0,825G	3,1	0,8
A$ 1.098,582		5	**2023** I=0,11 S=0,085	**2024** I=0,085 S=0,095	15.07.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,24G-2,26G	2,26	1,59
Euro 500			**2023**	**2024**				A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,21 G	98,919G-/99,024G/-9,081G-9,14G-9,179G	100,91	98,23
A$ 6.098,121		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G	0,04	0,02
Euro 600			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRTF	XS2346225878	Metropolitan Life Global Funding I, Kurs in Prozent	100000	92,33 G	92,171G-/91,985G/-2,011G-2,007G-2,043G	92,33	89,49
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A28YP0	XS2189931335	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,85 G	96,776G-/96,704G/-6,685G-6,709G-6,728G	96,85	94,82
Euro 750			**2022**	**2023**	05.12.24			A3LBYW	XS2561748711	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,33 G	104,11G-/103,852G/-3,861G-3,891G-3,911G	104,53	101,69
Euro 600				**2024**	26.03.25			A3LWHC	XS2792184421	-"-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,121G-0,859G-0,851G-0,881G	103,66	98,89
Euro 500				**2023**	09.12.24			A3LR6X	XS2731506841	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,81 G	103,596G-/103,211G/-3,211G-3,214G-3,261G	104,56	101,58
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,511G-/97,771G/	97,78	95,57
US$ 539,399	1	4	**2024** Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	**2025** Q=0,455	22.05.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	61,6 G	60,81G-3,7G	63,7	30,5
US$ 1.119,125	1	9	**2023** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2024** Q=0,115 Q=0,115	07.07.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	102,98	102,04G-6,26G-6,62-6,98-6,66	112,14	54,01
US$ 4.000			**2024**	**2025**	08.08.25			A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,24 G	98,12G-/98,111G/	98,32	96,85
US$ 4.500			**2024**	**2025**	08.08.25			A184SF	US594918BT09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,63 G	79,37G-/78,81G/	82,84	77,08
US$ 2.250			**2024**	**2025**	08.08.25			A184SG	US594918BU71	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,56 G	77,7G-/77,44G/	82,63	76,61
US$ 2.000			**2024**	**2025**	06.08.25			A19CTT	US594918CB81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,33 G	87,91G-/87,4G/	92,69	85,09
US$ 2.250			**2024**	**2025**	12.08.25			A1ZWVA	US594918BE30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,14 G	79,67G-/79,2G/	84,16	76,58
US$ 3.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A1Z9YQ	US594918BJ27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,58 G	99,56G-/99,561G/	99,6	98,9
Euro 550			**2023**	**2024**	02.05.25			A1HKEB	XS0922885362	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,422G-/98,061G/-8,091G-8,131G-8,161G	100,99	96,8
Euro 1.750			**2022**	**2023**	06.12.24			A1ZAT0	XS1001749289	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,52 G	102,638G-/102,427G/-2,454G-2,427G-2,431G	103,02	101,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 900			**2023**	**2024**	15.05.25			A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,86 G	79,471G-/79,171G/	84,16	77,85
US$ 7.432,544	1	7	**2023** Q=0,75	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	21.08.25			870747	US5949181045	-"-	1	423,9	424,65G-3,9-5,05-4,75-4,05-2,15G	429,6	306
US$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	341,9 G	336,5G-9,9-41,3-39,1G	404,9	213,4
US$ 325,341	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,96 G	2,891G-2,831G	3,94	1,02
US$ 172,096	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	32,8 G	(exD)-31,6G-1,4G	33,2	23,2
kann.$ 87,838	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,23 G	0,236G-0,24G	0,48	0,18
A$ 196,519		7	**2022** I=1,2 S=0,7	**2023** I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	13,39 G	13,456G-3,582G	22,35	7,67
Euro 500				**2024**	04.08.25			A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC, Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,061G-2,003G-1,987G-1,992G	102,21	100,65
Euro 500				**2024**	03.02.25			A3LT41	XS2758931880	-"-, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,9 G	101,241G-/101,821G/-1,821G-1,831G-1,841G	101,98	100,75
Yen 1.460,477		4	**2024** I=7,5 S=7,5	**2025** I=5	29.09.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,36 G	2,356G-2,365G	3,27	2,15
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Kurs in Prozent	200000	92,64 G	92,609G-/92,475G/-2,501G-2,492G-2,516G	92,75	90,14
US$ 1.000			**2024**	**2025**	22.08.25			A19DM5	US606822AN45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,87 G	98,772G-/98,737G/	99,12	97,65
Yen 12.067,711		4	**2024** I=25 S=39	**2025** I=35	29.09.25			657892	JP3902900004	-"-, (Glob.)	1	11,56 G	11,43G-1,438G	13,75	9
Euro 500			**2023**	**2024**	10.04.25			A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc., Kurs in Prozent	100000	98,02 G	97,964G-/97,885G/-7,893G-7,906G-7,927G	98,08	95,05
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A283GD	XS2241387252	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,546G-/99,546G/-9,538G-9,538G-9,538G	99,55	98,22
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A283GE	XS2241387096	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,71 G	88,662G-/88,441G/-8,501G-8,507G-8,549G	88,82	85,47
Euro 750			**2023**	**2024**	15.04.25			A28R1Y	XS2098350965	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,68 G	90,686G-/90,402G/-0,425G-0,44G-0,46G	90,79	87,28
Euro 800			**2022**	**2023**	05.09.24			A3K81T	XS2528323780	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,43 G	102,418G-/102,323G/-2,311G-2,324G-2,331G	102,48	101,16
Euro 500			**2022**	**2023**	05.09.24			A3K81U	XS2528311348	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,14 G	104,089G-/103,695G/-3,725G-3,792G-3,8G	105,45	101,28
Euro 750			**2023**	**2024**	08.04.25			A3K3YU	XS2465984529	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,78 G	91,811G-/91,917G/-1,988G-2,048G-2,06G	92,88	89,62
Euro 500			**2022**	**2023**	06.09.24			A2R7DA	XS2049630028	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,89 G	90,84G-/90,644G/-0,686G-0,692G-0,703G	90,97	87,46
Euro 750			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KPFN	XS2329143510	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,542G-/98,541G/-8,554G-8,554G-8,556G	98,56	96,7
Euro 750			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KPFP	XS2329144591	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,42 G	84,248G-/83,984G/-4,004G-4,038G-4,061G	84,6	80,92
Euro 1.000			**2022**	**2023**	06.09.24			A3KVYD	XS2383901761	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,33 G	93,3G-/93,197G/-3,183G-3,19G-3,201G	93,39	90,25
Euro 750			**2023**	**2024**	28.08.25			A3LMES	XS2672418055	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,48 G	107,431G-/107,142G/-7,221G-7,243G-7,262G	108,04	105,42
Euro 500			**2022**	**2023**	31.10.24			A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF, Kurs in Prozent	1000	99,53 G	99,545G-/99,545G/-9,545G-9,545G-9,525G	99,76	98,37
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7MW	FR0013447075	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,72 G	89,641G-/89,561G/-9,581G-9,591G-9,601G	89,96	87,34
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A283PZ	FR00140004Q9	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,44 G	86,391G-/86,271G/-6,321G-6,331G-6,341G	86,72	84,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	13.06.25			A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc., Kurs in Prozent	100000	96,16 G	96,131G-/96,069G/-6,065G-6,071G-6,071G	96,25	94,05
Euro 750			**2023**	**2024**	13.06.25			A2R3FP	FR0013425154	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,17 G	92,243G-/92,011G/-2,032G-2,047G-2,047G	93,08	90,8
US$ 386,742	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	25,8 G	25,28G-8,21G	47,86	20,98
Euro 500			**2023**	**2024**	12.06.25			A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,264G-/98,506G/-8,507G-8,536G-8,548G	98,64	97,17
Euro 650			**2022**	**2023**	08.10.24			A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,701G-/96,656G/-6,655G-6,659G-6,675G	96,72	94,62
Euro 500			**2022**	**2023**	05.09.24			A2R7AB	XS2049769297	Mölnlycke Holding AB, Kurs in Prozent	100000	91,84 G	91,9G-/91,677G/-1,691G-1,677G-1,719G	91,97	89,2
Euro 400			**2023**	**2024**	15.01.25			A2854R	XS2270406452	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,47 G	86,665G-/86,251G/-6,277G-6,297G-6,329G	86,8	83,53
Euro 500			**2022**	**2023**	01.10.24			A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Kurs in Prozent	100000	87,84 G	87,955G-/87,65G/-7,611G-7,628G-7,641G	88,2	84,55
Euro 500								A2812K	XS2235986929	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,27 G	97,285G-/97,249G/-7,244G-7,249G-7,259G	97,33	95,44
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A2812L	XS2235987224	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,97 G	90,756G-/90,791G/-0,791G-0,791G-0,791G	91,04	87,67
Euro 650			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVZU	XS2384723263	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,96 G	90,857G-/90,841G/-0,841G-0,841G-0,841G	91	87,54
Euro 650			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVZV	XS2384726282	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,81 G	83,689G-/83,561G/-3,561G-3,561G-3,561G	83,99	80,95
Euro 700			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVZW	XS2384726449	-"-, Kurs in Prozent	100000	68,12 G	67,733G-/67,731G/-7,731G-7,731G-7,731G	70,73	64,07
Euro 750			**2023**	**2024**	10.03.25			A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc., Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,777G-/98,705G/-8,692G-8,689G-8,697G	98,83	97,38
Euro 750			**2023**	**2024**	06.03.25			A1ZXS8	XS1197273755	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,37 G	90,131G-/89,941G/-90,021G-0,051G-0,071G	91,71	87,32
Euro 600			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KM03	XS2312723138	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,72 G	82,7G-/82,371G/-2,39G-2,421G-2,491G	83,11	79,93
Euro 650			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KM04	XS2312723302	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,04 G	70,096G-/69,679G/-9,679G-9,679G-9,679G	71,97	66,51
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KM02	XS2312722916	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,62 G	94,326G-/94,555G/-4,557G-4,57G-4,562G	94,63	91,38
US$ 1.294,815	1	1	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			A1J4U0	US6092071058	-"-	1	58,39 G	58,34G-8,57-8,25G	63,81	51,31
Euro 600			**2023**	**2024**	28.04.25			A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,541G-/99,599G/-9,601G-9,601G-9,601G	99,62	98,42
US$ 975,246	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,66 G	53,51G-2,89G	56,89	44,34
Euro 750			**2022**	**2023**	16.12.24			A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik, Kurs in Prozent	100000	97,72 G	97,38G-/97,73G/	98,22	95,51
Euro 500			**2022**	**2023**	03.10.24			A2R8SE	XS2050982755	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,86 G	94,755G-/94,715G/	95,05	91,44
Euro 500			**2023**	**2024**				A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp., Kurs in Prozent	100000	98,91 G	99,004G-/98,834G/-8,833G-8,835G-8,843G	99,31	97,94
Euro 750			**2023**	**2024**				A2SAN5	XS2010038227	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,93 G	92,014G-/91,728G/-1,755G-1,754G-1,773G	92,15	89,21
Euro 1.750			**2023**	**2024**	29.04.25			MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley, Kurs in Prozent	100000	86,5 G	86,374G-/86,026G/	86,71	83,05
Euro 1.500			**2022**	**2023**	28.10.24			MS0GYB	XS1511787589	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,912G-/98,883G/-8,872G-8,881G-8,891G	98,93	97,35
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.10.24			MS0GZ2	XS1706111793	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,685G-/99,689G/-9,685G-9,686G-9,685G	99,69	98,76
US$ 2.000			**2023**	**2024**	23.04.25			MS0KQ0	US61761JZN26	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,28 G	99,165G-/99,207G/	99,41	97,68

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.604,319	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	122,68 G	122,1G-1,34G	136,56	87
Euro 1.750			**2022**	**2023**	28.10.24			MS0G26	XS2250008245	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,02 G	93,002G-/92,859G/-2,836G-2,86G-2,871G	93,1	90,23
Euro 1.750			**2022**	**2023**	29.10.24			MS0G35	XS2338643740	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,581G-/97,541G/-7,521G-7,524G-7,541G	97,58	95,39
Euro 1.750			**2023**	**2024**	07.02.25			MS0G3S	XS2292263121	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,37 G	89,282G-/89,113G/-9,127G-9,134G-9,132G	89,48	86,2
Euro 1.500			**2023**	**2024**	07.05.25			MS0G5A	XS2446386430	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,564G-/98,318G/	98,93	95,88
Euro 2.000			**2023**	**2024**	28.04.25			MS0GY5	XS1603892149	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,407G-/99,33G/-9,33G-9,335G-9,341G	99,44	97,59
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.10.24			MS8KJY	XS2548080832	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,06 G	105,016G-/104,911G/	105,3	103,97
Euro 1.750			**2023**	**2024**	27.01.25			MS8KJZ	XS2548081053	-"-, Kurs in Prozent	100000	111,03 G	110,748G-/110,486G/	113,03	107,46
US$ 3.000				**2024**	22.04.25			MS8KL1	US61747YFU47	-"-, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,07 G	99,07G	100,06	96,84
Euro 1.500				**2024**	21.03.25			MS8KLN	XS2790333707	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,32 G	103,151G	103,32	101,44
Euro 2.000				**2024**	21.03.25			MS8KLP	XS2790333889	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,91 G	102,637G	103,97	98,69
Euro 1.500			**2024**	**2025**	20.06.25			MS8KLQ	XS2790333616	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,175G	100,38	100,04
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC, Kurs in Prozent	100000	92,88 G	92,885G-/92,747G/-2,815G-2,822G-2,85G	93,02	90,18
Euro 600			**2023**	**2024**	03.01.25			A2R4JY	XS2021471433	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,082G-/99,081G/-9,086G-9,085G-9,084G	99,1	97,72
Euro 370			**2023**	**2024**	15.05.25			A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC, Kurs in Prozent	100000	95,16 G	95,162G-/95,005G/-4,951G-4,935G-4,935G	98,32	90,41
US$ 166,916	1	1	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	**2025** Q=1,09 Q=1,09	13.06.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	363,6 G	362,9G-55,5G	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	0,15 G	0,157G-0,157G	0,2	0,14
Euro 50			**2024**	**2025**	01.09.25			A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 G	100,001G-/100G/-G-G-G	100,8	99
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	-"-	1	7,2 G	7,53G	7,57	4,6
Euro 80			**2024**	**2025**				A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj, Gewinnber. ab 27.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102 G	101,6G-2,25G-2,25-1,48G-1,48G	104	99,35
Euro 500			**2022**	**2023**	06.09.24			A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	90,72 G	90,702G-/90,581G/-0,591G-0,611G-0,621G	90,85	88,23
Euro 1.000								A3KL4Y	XS2307854062	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,45 G	86,39G-/86,241G/-6,277G-6,303G-6,31G	86,75	84,09
Euro 750								A3KPYD	XS2333658073	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,17 G	94,152G-/94,079G/-4,064G-4,093G-4,097G	94,25	91,68
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.02.25			A3K1FB	XS2435663393	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,14 G	85,201G-/84,991G/-4,991G-4,991G-4,991G	85,41	82,62

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500								A283PC	XS2242924491	Municipality Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	87,47 G	87,431G-/87,271G/-7,311G-7,341G-7,351G	87,67	85
Euro 1.100			**2022**	**2023**	10.09.24			A2819W	XS2227906034	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,45 G	73,529G-/73,199G/-3,258G-3,282G-3,313G	74,86	71,27
Euro 1.500			**2022**	**2023**	26.11.24			A19BLM	XS1548533329	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,176G-/98,16G/-8,13G-8,134G-8,135G	98,19	96,55
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A19P0M	XS1692485912	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,23 G	97,231G-/97,171G/-7,161G-7,172G-7,181G	97,29	95,31
kann.$ 78,674	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,11 G	0,1102G	0,24	0,11
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,83 G	94,561G-/94,679G/-4,741G-4,8G-4,801G	94,91	92,38
kann.$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,0015G	0,01	
US$ 92,177	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	4,62 G	4,44G-4,6G	14,4	3,4
Euro 200			**2022**	**2023**	23.10.24			A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A., Kurs in Prozent	1000	98,75 G	98,75G-/98,75G/-8,75G-8,75G-8,75G	99,78	97,41
Euro 200			**2022**	**2023**	25.10.24			A2R9F6	BE0002673540	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,31 G	99,391G-/99,432G/-9,473G-9,532G-9,571G	101,93	98,16
Euro 300			**2022**	**2023**	16.10.24			A2RSXY	XS1892117919	N.V. Nederlandse Gasunie, Kurs in Prozent	100000	96,19 G	96,257G-/96,085G/-6,073G-6,083G-6,095G	96,39	95,14
Euro 500			**2022**	**2023**	03.10.24			A2R8NX	XS2060691040	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,3 G	85,445G-/84,966G/-5,041G-5,056G-5,09G	86,1	83,22
Euro 300			**2022**	**2023**	14.10.24			A3KW75	XS2393539593	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,41 G	73,455G-/72,971G/-3,008G-3,036G-3,073G	74,64	70,51
Euro 650			**2023**	**2024**	12.05.25			A181CE	XS1409382030	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,05G-/99,059G/-9,051G-9,05G-9,051G	99,08	97,89
A$ 803,302		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G-0,0045G	0,01	
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LKLK	XS2643673952	Nasdaq Inc., Kurs in Prozent	100000	106,99 G	106,759G-/106,601G/-6,631G-6,671G-6,717G	107,8	104,73
Euro 600			**2023**	**2024**	28.03.25			A2RZ4E	XS1843442622	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,31 G	96,268G-/96,002G/-6,045G-6,064G-6,103G	96,31	94,34
Euro 615			**2023**	**2024**	30.07.25			A3KUPC	XS2369906644	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,19 G	81,9G-/81,94G/-1,93G-2,01G-2,08G	82,47	79,59
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
Euro 850			**2023**	**2024**	06.01.25			A3KTJ6	XS2360589217	National Australia Bank Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	91,59 G	91,635G-/91,495G/-1,479G-1,501G-1,546G	91,96	88,92
Euro 500			**2023**	**2024**	20.05.25			A2R2B7	XS1998798042	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,79 G	91,515G-/91,415G/-1,463G-1,457G-1,506G	92,36	90,12
Euro 1.250			**2023**	**2024**	30.01.25			A2RW0E	XS1942618023	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,242G-/99,251G/-9,251G-9,241G-9,251G	99,25	98,02
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.03.25			A3K3DQ	XS2450391581	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,39 G	97,358G-/97,359G/	97,39	95,48
Euro 750			**2023**	**2024**	02.09.25			A3K8VH	XS2526882001	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,92 G	98,919G-/98,791G/-8,781G-8,821G-8,821G	99,57	97,28
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.02.25			A1ZWYU	XS1191309720	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,843G-/97,781G/-7,761G-7,771G-7,811G	97,85	96,08
Euro 1.250			**2023**	**2024**	01.09.25			A1947Y	XS1872032799	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,51G-/96,314G/-6,309G-6,333G-6,343G	96,6	94,44
A$ 3.062,518		10	**2023** I=0,84 S=0,85	**2024** I=0,85	12.05.25			853802	AU000000NAB4	-"-, (Glob.)	1	21,48 G	21,72G-1,7G	24,84	17,35
Euro 1.250				**2024**	28.02.25			A3L24B	XS2888621922	-"-, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,75 G	101,587G-1,314G-1,321G-1,33G	101,92	99,51
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A181MU	XS1412417617	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,241G-/99,233G/-9,232G-9,233G-9,234G	99,29	98,02
Euro 750			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	97,47 G	97,456G-/97,471G/	97,47	95,59
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1M1	XS2436160936	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,879G-/96,901G/	96,93	94,89
Euro 500			**2023**	**2024**	25.03.25			A3KNX2	XS2324405203	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,94 G	93,871G-/93,851G/-3,851G-3,861G-3,858G	93,99	91,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,83 G	102,701G-/102,701G/-2,696G-2,696G-2,696G	102,89	101,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.04.25			A3LGZM	XS2615559130	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,01 G	102,941G-/102,882G/	103,49	101,91
Euro 500				**2024**	02.05.25			A3LX0Q	XS2806614223	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,82 G	103,621G-3,641G-3,641G-3,641G	103,95	101,81
Euro 500			**2022**	**2023**	08.10.24			A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A., Kurs in Prozent	100000	99,98 G	100,006G-/99,953G/-9,958G-9,958G-9,957G	100,01	99,53
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=0,3643	**2024** J=0 J=0,4442	03.06.25			A2N40X	GRS003003035	-"-	1	10,98 G	10,95G-1,53G	11,53	7,56
Euro 650								A3L5U9	XS2940309649	-"-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	101,09 G	101,024G-1,031G-1,051G-1,051G	101,23	98,83
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A3LWHZ	XS2790334184	-"-, Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,02 G	106,601G-7,091G-7,201G-7,211G	108,56	102,54
Euro 500			**2023**	**2024**	03.01.25			A3LN8L	XS2595343059	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	112,49 G	112,621G-/112,421G/-2,432G-2,411G-2,429G	115,14	111,55
Euro 750			**2023**	**2024**	07.07.25			A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC, Kurs in Prozent	100000	84,68 G	84,75G-/84,415G/-4,426G-4,523G-4,529G	84,86	82,05
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc., Kurs in Prozent	100000	89,07 G	89,233G-/88,874G/-8,895G-8,921G-8,961G	89,36	86,24
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1DM	XS2434710799	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99,027G-/99,027G/-9,025G-9,029G-9,035G	99,03	97,57
Euro 700								A3L28C	XS2894910665	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,023G-1,841G-1,881G-1,911G	102,74	99,83
Euro 800								A3L28D	XS2894931588	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,386G-1,007G-1,012G-1,053G	103,36	96,86
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A287TZ	XS2289408440	National Grid PLC, Kurs in Prozent	100000	94,19 G	94,22G-/94,109G/-4,107G-4,116G-4,132G	94,24	91,46
Euro 650			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K531	XS2486461010	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,941G-/99,931G/-9,928G-9,923G-9,922G	99,94	98,94
Euro 500			**2022**	**2023**	18.09.24			A282LR	XS2231259305	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,82 G	90,796G-/90,666G/-0,686G-0,706G-0,736G	90,97	87,96
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K532	XS2486461283	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,028G-/99,931G/-9,931G-9,931G-9,931G	100,23	97,71
Euro 700			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K533	XS2486461523	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,292G-/97,111G/-7,101G-7,081G-7,081G	98,57	93,53
Euro 850			**2022**	**2023**	02.09.24			A3KVNP	XS2381853279	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,97 G	92,815G-/92,83G/-2,842G-2,861G-2,872G	93,02	89,99
Euro 750			**2022**	**2023**	02.09.24			A3KVNQ	XS2381853436	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,35 G	80,266G-/80,015G/-0,042G-0,085G-0,122G	81,03	77,65
£ 980,327	1	4	**2023**	**2024**	30.05.25			A2DQR4	US6362744095	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	58,5G-9G	65	53,5
Euro 500			**2022**	**2023**	24.09.24			A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	90,26 G	90,251G-/90,111G/-0,131G-0,151G-0,151G	90,46	87,86
Euro 550			**2022**	**2023**	25.09.24			A2RR24	NL0013088990	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,5 G	95,477G-/95,397G/-5,377G-5,399G-5,41G	95,62	93,33
Euro 500			**2023**	**2024**	04.03.25			A3KMHA	NL00150008B6	-"-, Kurs in Prozent	100000	61,86 G	61,631G-/61,541G/-1,571G-1,581G-1,581G	65,44	60,76
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWEK	XS2388449758	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,74 G	93,63G-/93,531G/	93,76	90,54
Euro 1.250				**2023**	01.11.24			A3LQC0	XS2710354544	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent	100000	102,96 G	102,953G-/102,925G/-2,902G-2,898G-2,905G	103,25	102,64
Euro 500			**2023**	**2024**	06.05.25			A3KQHE	XS2338561348	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,48 G	64,481G-/64,131G/-4,191G-4,181G-4,151G	68,58	63,35
Euro 900			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4W6	XS2473346299	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,452G-/99,401G/	99,5	97,94
Euro 750			**2022**	**2023**	05.09.24			A3K8ZZ	XS2525246901	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	101,987G-/101,688G/-1,727G-1,705G-1,775G	102,14	99,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV05	XS2385790667	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent	100000	93 G	92,933G-/92,811G/	93,03	90,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A19KKR	XS1638816089	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,23 G	90,202G-/89,981G/-90,041G-0,031G-0,061G	91,04	88,49
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A191GT	XS1829215562	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,54 G	96,551G-/96,47G/-6,456G-6,461G-6,48G	96,63	94,54
Euro 750			**2023**	**2024**	25.03.25			A1ZY05	XS1207683522	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,414G-/97,401G/-7,395G-7,402G-7,411G	97,48	95,59
Euro 750			**2023**	**2024**	25.06.25			A1ZK3L	XS1081100239	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,876G-/98,787G/-8,779G-8,799G-8,82G	99,27	97,11
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.07.25			A280AH	XS2207657417	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,929G-/99,93G/-9,924G-9,925G-9,924G	99,93	98,69
- 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	0,021G-0,0205G	0,02	0,01
Euro 900			**2022**	**2023**	28.11.24			A2SAYG	XS2083976139	Naturgy Finance Iberia S.A., Kurs in Prozent	100000	91,86 G	91,844G-/91,674G/-1,692G-1,689G-1,714G	92,02	89,41
Euro 500			**2023**	**2024**	24.02.25			A3KY82	XS2406737036	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,99 G	98,043G-/98,059G/-8,107G-8,166G-8,225G	98,5	97,21
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.01.25			A28V0L	XS2156506854	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,491G-/99,499G/-9,499G-9,499G-9,489G	99,5	98,42
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A19BUW	XS1551446880	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,481G-/98,781G/-8,771G-8,791G-8,791G	98,98	97,38
Euro 600			**2023**	**2024**	22.04.25			A180BZ	XS1396767854	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,249G-/99,272G/-9,317G-9,317G-9,318G	99,33	98,03
Euro 850			**2023**	**2024**	29.01.25			A19U5P	XS1755428502	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,61 G	97,257G-/97,413G/-7,471G-7,527G-7,529G	97,67	95,52
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.02.25			A3KMFJ	XS2307853098	NatWest Group PLC, Kurs in Prozent	100000	92,99 G	92,931G-/92,789G/-2,818G-2,82G-2,839G	93,08	89,98
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV8K	XS2387060259	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,99 G	93,95G-/93,797G/-3,797G-3,8G-3,813G	94,06	90,78
Euro 1.000			**2022**	**2023**	06.09.24			A3K81M	XS2528858033	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,36 G	103,323G-/103,241G/-3,239G-3,251G-3,251G	103,42	102,04
£ 8.078,895	1 zu je £ 1,0769	1	**2023** S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	**2024** I=0,06 S=0,155	13.03.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	-"-	1	5,67 G	5,668G-5,702G	6,47	4,42
Euro 750								A3L1Z9	XS2871577115	-"-, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	102,86 G	102,839G-2,574G-2,595G-2,621G	103,1	100,09
Euro 700			**2023**	**2024**	28.02.25			A3LESY	XS2592628791	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,86 G	107,891G-/107,911G/-7,93G-7,95G-7,95G	108,44	105,68
Euro 1.250			**2023**	**2024**	18.06.25			A3KSMY	XS2355599197	NatWest Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,177G-/98,121G/-8,121G-8,123G-8,129G	98,18	96,16
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A3K2U9	XS2449911143	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,56G-/98,501G/	98,58	96,67
Euro 750			**2023**	**2024**	27.08.25			A3K52N	XS2485553866	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,96G-/99,975G/-9,963G-9,962G-9,963G	99,97	99,58
Euro 1.000			**2022**	**2023**	12.11.24			A3KYQ9	XS2407357768	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,304G-/99,301G/	99,3	97,85
Euro 1.250								A3L496	XS2931916972	-"-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,73 G	100,738G-0,596G-0,594G-0,598G	100,78	99,19
Euro 1.000								A3L72C	XS2975316899	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,05 G	100,967G-0,885G-0,833G-0,877G	101,17	99
Euro 750				**2024**	09.01.25			A3LS0W	XS2745115837	-"-, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,32 G	103,221G-/103,052G/	103,32	101,72
US$ 115,942	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,2 G	24,4G-5G	33,6	18,2
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V., Kurs in Prozent	100000	100,88 G	100,724G-/100,845G/-0,858G-0,863G-0,873G	101,17	99,8
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1DD	XS2434763483	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,84 G	93,004G-/93,631G/-3,699G-3,758G-3,779G	93,9	91,24
Euro 500			**2022**	**2023**	09.10.24			A2R8XP	XS2063535970	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,071G-/99,081G/-9,061G-9,071G-9,071G	99,11	97,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 1.364,249		4	**2024** I=70 S=70	**2025** I=16	29.09.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	23,48 G	23,14G-3,22G	99,36	16,73
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.05.25			A2R2RQ	XS2002516446	Nederlandse Waterschapsbank N.V., Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,414G-/96,342G/-6,338G-6,355G-6,358G	96,42	94,35
Euro 1.000			**2022**	**2023**	03.09.24			A1Z5ZQ	XS1284550941	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,68G-/99,67G/-9,67G-9,67G-9,67G	100,34	99,1
Euro 1.500			**2023**	**2024**	29.04.25			A1Z0KE	XS1224445202	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,89 G	90,72G-/90,607G/-0,631G-0,651G-0,661G	90,93	88,42
Euro 1.100			**2022**	**2023**	17.12.24			A3LC99	XS2579321337	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,122G-/101,019G/-1,022G-1,035G-1,045G	101,78	99,65
Euro 3.000								A2SAAU	XS2079798562	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,41 G	97,406G-/97,381G/	97,41	95,59
Euro 600			**2022**	**2023**	11.09.24			A1HQQN	XS0969846269	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,63 G	101,551G-1,431G-1,431G-1,451G	102,48	99,98
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	6,7 G	6,75G-6,5G	8,55	4,76
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	-"-, (Glob.)	1	0,24	0,2368G-0,2262G-0,2298	0,32	0,17
Euro 500			**2023**	**2024**				A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,87 G	93,332G-/93,835G/-3,832G-3,832G-3,951G	94,21	84,69
A$ 769,425		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0351G	0,05	0,02
kann.$ 126,971	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,87 G	0,836G-0,856G	1,91	0,63
Euro 500			**2023**	**2024**	25.03.25			A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj, Kurs in Prozent	100000	94,59 G	94,138G-/94,471G/-4,471G-4,481G-4,491G	94,66	92,1
Euro 600			**2023**	**2024**	21.05.25			A3LQ5U	XS2718201515	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,443G-/103,096G/-3,118G-3,124G-3,164G	103,71	99,3
Euro 750				**2024**	23.01.25			A3LTNF	XS2752872882	Nestlé Finance International Ltd., Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,62 G	101,748G-/101,367G/-1,386G-1,388G-1,433G	102,96	99,66
Euro 750				**2024**	23.01.25			A3LTNG	XS2752873005	-"-, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	98,12 G	98,335G-/97,591G/-7,774G-7,791G-7,821G	101,3	95,7
Euro 500								A3L41W	XS2928133334	-"-, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	100,23G-99,851G-9,868G-9,897G	101,01	97,74
Euro 650								A3L41X	XS2928478747	-"-, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent	1000	97,01 G	97,031G-6,743G-6,757G-6,81G	99,62	94,1
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A3LA6Q	XS2555196463	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,58 G	102,609G-/102,476G/-2,513G-2,493G-2,512G	102,71	101,31
Euro 500			**2023**	**2024**	15.01.25			A3LA6R	XS2555198089	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,43 G	103,428G-/103,144G/-3,181G-3,15G-3,183G	104,39	100,88
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			A3LA6S	XS2555198162	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,19 G	102,224G-/102,101G/-2,101G-2,101G-2,101G	104,03	99,33
Euro 600								A3L71X	XS2976328760	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,19 G	100,267G-/99,871G/-9,901G-9,901G-9,941G	101,08	97,29
Euro 500								A3L71Y	XS2976332283	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97,15 G	97,178G-/96,321G/-6,481G-6,504G-6,531G	100,97	91,77
Euro 850			**2022**	**2023**	13.12.24			A3LE6U	XS2595410775	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,01 G	103,007G-/102,911G/-2,917G-2,925G-2,944G	103,69	101,75
Euro 850			**2023**	**2024**	13.03.25			A3LE6V	XS2595412631	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,98 G	105,928G-/105,521G/-5,621G-5,681G-5,691G	106,72	102,43
Euro 500			**2023**	**2024**	17.01.25			A3LQZS	XS2717309855	-"-, Kurs in Prozent	1000	104 G	103,954G-/103,742G/-3,742G-3,811G-3,851G	104,88	102,23
Euro 500				**2023**	14.11.24			A3LQZT	XS2717310945	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,72 G	103,778G-/103,231G/-3,361G-3,391G-3,461G	106,34	101,13
Euro 1.250								A3KSAA	XS2350621863	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,06 G	98,061G-/98,051G/-8,045G-8,05G-8,05G	98,06	96,35
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSAB	XS2350632472	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,41 G	92,409G-/92,281G/-2,271G-2,301G-2,321G	92,64	89,4
Euro 650			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSAD	XS2350744434	-"-, Kurs in Prozent	1000	68,52 G	68,471G-/68,001G/-8,204G-8,171G-8,231G	72,11	65,62
Euro 600			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3L5	XS2462321212	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,93 G	97,949G-/97,91G/-7,904G-7,918G-7,911G	98	96,25
Euro 800			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3L6	XS2462321485	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,68 G	85,706G-/85,281G/-5,347G-5,336G-5,405G	87,36	83,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3L7	XS2462321303	Nestlé Finance International Ltd., Kurs in Prozent	1000	92,71 G	92,738G-/92,474G/-2,485G-2,49G-2,55G	93,97	90,17
Euro 500			**2023**	**2024**	14.02.25			A3KSAC	XS2350746215	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,72 G	81,766G-/81,362G/-1,437G-1,452G-1,484G	83,49	79,73
Euro 850			**2022**	**2023**	12.11.24			A28W7C	XS2170362672	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,44 G	95,491G-/95,345G/-5,357G-5,361G-5,389G	95,56	93,15
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A28W7D	XS2170362912	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,18 G	85,173G-/84,922G/-4,983G-4,991G-5,031G	85,46	82,13
Euro 1.000			**2023**	**2024**	01.04.25			A28VFG	XS2148372696	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,31 G	99,319G-/99,298G/-9,296G-9,288G-9,299G	99,42	98,17
Euro 1.000			**2023**	**2024**	01.04.25			A28VFH	XS2148390755	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,75 G	95,778G-/95,541G/-5,551G-5,577G-5,603G	96,11	92,88
Euro 500								A285JX	XS2263684776	-"-, Kurs in Prozent	1000	80,49 G	80,511G-/80,221G/-0,271G-0,301G-0,319G	81,6	77,81
Euro 500			**2022**	**2023**	03.12.24			A285PC	XS2263684933	-"-, Kurs in Prozent	1000	63,16 G	63,101G-/63,101G/-3,101G-3,101G-3,101G	66,59	59,93
Euro 750			**2022**	**2023**	04.11.24			A19RCB	XS1707075328	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,19 G	95,204G-/95,041G/-5,031G-5,051G-5,062G	95,58	92,91
Euro 750			**2022**	**2023**	04.11.24			A19RCC	XS1707075245	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,12 G	83,173G-/83,06G/-3,06G-3,06G-3,06G	86,27	80,34
Euro 850			**2023**	**2024**	18.07.25			A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc., Kurs in Prozent	1000	99,9 G	99,903G-/99,909G/-9,909G-9,937G-9,939G	99,94	99,05
sfrs 2.576,52	1	1	**2023** J=3 J=3	**2024** J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	83,9	84,21G-3,44-2,99-2,95-2,82-3,09-2,96G-4,3-4,35	95,01	82,82
US$ 200,366	1	4	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2025** Q=0,52	03.07.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	90,73 G	89,63G-90,83G	121,42	65,38
Euro 1.300			**2023**	**2024**				A1909T	XS1821883102	Netflix Inc., Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,086G-/102,215G/-2,198G-2,197G-2,199G	102,52	101,57
Euro 1.200			**2023**	**2024**				A2R1KU	XS1989380172	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,77 G	104,702G-/104,635G/-4,685G-4,721G-4,679G	104,95	102,49
US$ 1.900			**2023**	**2024**	15.05.25			A2R1QS	US64110LAT35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,85 G	104,74G-/104,721G/-4,701G-4,671G-4,69G	105,61	102,89
Euro 1.100			**2023**	**2024**				A2R95Z	XS2076099865	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,06 G	106,951G-/106,933G/-6,948G-6,924G-6,943G	107,67	105,75
US$ 800			**2023**	**2024**	15.05.25			A2SAF3	US64110LAX47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,14 G	106,93G-/106,861G/	107,92	104,84
Euro 1.100			**2023**	**2024**				A2R9SU	XS2072829794	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,8 G	103,693G-/103,656G/-3,696G-3,681G-3,722G	104,01	101,33
US$ 425,571	1	1						552484	US64110L1061	-"-	1	1.092,6 G	1098,4G-82,6G	1.134,4	734,2
kann.$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,07 G	0,0712G-0,0706G	0,18	0,07
Euro 300			**2022**	**2023**	26.11.24			A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,46G-/98,501G/-8,491G-8,491G-8,491G	98,53	95,11
kann.$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)		
Euro 600			**2022**	**2023**	04.10.24			A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,32 G	93,299G-/93,099G/-3,072G-3,113G-3,132G	93,35	90,78
Euro 800			**2023**	**2024**	23.01.25			A28SHX	XS2107435617	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,11 G	97,047G-/97,008G/-7,009G-7,021G-7,033G	97,11	95,05
US$ 1.112,997	1 zu je US$ 1,6	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25	27.05.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	50,64 G	51,4-0,94-48,985G-9,325	52,12	36,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 108,71	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	50,2 G	51G	51	35,6
US$ 260,874	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,72 G	7,652G-7,542G	8,7	5,01
kann.$ 143,553	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03 G	0,0238G	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	0,06 G	0,0602G-0,0602G	0,24	0,05
kann.$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
Euro 750			**2022**	**2023**	05.09.24			A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,791G-/97,84G/-7,911G-7,911G-7,981G	97,98	95,95
A$ 636,422		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
A$ 487,017		7	**2023** I=0,15 S=0,14	**2024** I=0,13	06.03.25			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,68G-3,84G	3,96	3,12
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPAT	XS2333649759	NIBC Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	85,58 G	85,501G-/85,371G/-5,421G-5,441G-5,451G	86,14	83,31
Euro 500			**2022**	**2023**	15.10.24			A2R832	XS2065698834	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,41 G	89,333G-/89,261G/-9,291G-9,291G-9,311G	89,55	86,91
Euro 500			**2023**	**2024**	24.06.25			A3K1EX	XS2432361421	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,99 G	97,001G-/96,931G/	97	94,7
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6QR	XS2491156142	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,256G-/99,222G/	99,38	97,88
Euro 500			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KZCA	XS2411638575	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,95 G	86,902G-/86,709G/	87,09	84,57
Euro 750			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVYN	XS2384734542	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,53 G	97,553G-/97,517G/	97,56	95,52
Euro 500			**2022**	**2023**	11.09.24			A195N5	XS1877512258	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,36 G	95,285G-/95,261G/-5,236G-5,261G-5,276G	95,48	93,23
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A182BC	XS1423753463	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,654G-/98,656G/-8,65G-8,65G-8,65G	98,68	97,25
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			A19U5S	XS1753809141	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,54 G	96,524G-/96,447G/-6,447G-6,462G-6,476G	96,6	94,66
Euro 200				**2024**	12.06.25			A3L65D	XS2959410577	-"-, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	100000	101,6 G	101,501G-1,401G-1,421G-1,451G	101,91	98,9
Euro 500				**2023**	18.11.24			A3LQ39	XS2713801780	-"-, Kurs in Prozent	100000	109,53 G	109,468G-/109,497G/	110,61	108,81
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,37 G	98,291G-/98,371G/-8,371G-8,371G-8,371G	98,37	96,72
Euro 15.125			**2023**	**2024**	15.01.25			A3LF7S	NL0015001DQ7	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	101,11 G	100,95G-/100,815G/	101,68	99,18
Euro 17.215,053			**2023**	**2024**	15.07.25			A1VNKY	NL0011819040	-"-, Kurs in Prozent	1	98,66 G	98,62G-/98,626G/	98,66	97,38
Euro 20.101,725								A282WS	NL0015614579	-"-, Kurs in Prozent	1	44,1 G	43,93G-/42,97G/	49,93	42,26
Euro 11.596								A3K0YZ	NL0015000QL2	-"-, Kurs in Prozent	1	99,03 G	99,02G-/99,015G/	99,03	97,7
Euro 16.035,815			**2023**	**2024**	15.07.25			A3K2HP	NL0015000RP1	-"-, Kurs in Prozent	1	87,14 G	86,981G-/86,634G/	87,48	84,33
Euro 15.064,806								A3KLR1	NL00150006U0	-"-, Kurs in Prozent	1	86,63 G	86,515G-/86,26G/	86,94	83,89
Euro 17.705,926			**2023**	**2024**	15.07.25			A19C29	NL0012171458	-"-, Kurs in Prozent	1	97,77 G	97,768G-/97,688G/	97,84	96,17
Euro 14.659,587			**2023**	**2024**	15.07.25			A2RXZ3	NL0013332430	-"-, Kurs in Prozent	1	92,69 G	92,61G-/92,535G/-2,495G-2,515G-2,53G	92,88	90,37
Euro 15.134								A28X1Q	NL0015031501	-"-, Kurs in Prozent	1	97,26 G	97,22G-/97,216G/-7,204G-7,211G-7,208G	97,3	95,52
Euro 17.977,428			**2023**	**2024**	15.01.25			A0D2B5	NL0000102234	-"-, Kurs in Prozent	1	110,46 G	110,24G-/109,85G/-10,02G-0,05G-0,09G	113,88	107,66
Euro 13.027,968			**2023**	**2024**	15.01.25			230570	NL0000102317	-"-, Kurs in Prozent	1	108,62 G	108,56G-/108,505G/-8,49G-8,505G-8,51G	109,78	108,32
Euro 15.690,37			**2023**	**2024**	15.01.25			A2R2S4	NL0013552060	-"-, Kurs in Prozent	1	70,23 G	70,02G-/69,62G/-9,84G-9,85G-9,84G	73,33	67,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 15.507,9			**2023**	**2024**	15.01.25			A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	99,62 G	99,451G-/99,04G/	100,45	96,97
Euro 19.925,16			**2023**	**2024**	15.07.25			A1ZY9A	NL0011220108	-"-, Kurs in Prozent	1	99,95 G	99,959G-/99,959G/	99,96	98,86
Euro 19.331,939			**2023**	**2024**	15.07.25			A19XZC	NL0012818504	-"-, Kurs in Prozent	1	96,31 G	96,26G-/96,195G/-6,18G-6,185G-6,195G	96,44	94,31
Euro 500				**2023**	04.10.24			A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land, Kurs in Prozent	100000	103,61 G	103,18G-/103,27G/-3,34G-3,37G-3,37G	106,87	102,75
US$ 1.000			**2023**	**2024**	01.05.25			A1875N	US654106AF00	NIKE Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,34 G	97,2G-/97,25G/	97,96	96,37
US$ 1.181,239	1	6	**2023** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25			866993	US6541061031	-"-	1	65,33	64,71G-4,69-4-3,14G	78,19	46,92
US$ 84,468	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)	1,79	0,14
Yen 333,586		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25	29.09.25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,66 G	8,526G-8,632G	10,57	7,83
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,92	2,875G-2,945G	4,84	2,8
Euro 632,68			**2023**	**2024**	17.03.25			A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,317G-/99,277G/-9,346G-9,376G-9,4G	99,64	98,26
Euro 610,988			**2022**	**2023**	17.09.24			A282LP	XS2228683350	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,2 G	97,162G-/97,154G/-7,164G-7,199G-7,257G	99,08	95,61
Yen 3.713,999		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5 I=0				853686	JP3672400003	-"-, (Glob.)	1	2 G	1,8506G-1,8644G	2,94	1,85
US$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,94 G	2,92G-3,05G	4,53	1,62
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.07.25			A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,871G-/100,751G/-0,751G-0,751G-0,751G	102,51	100,23
Euro 600			**2023**	**2024**	02.06.25			A19JCP	XS1623355457	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,831G-/98,747G/-8,742G-8,753G-8,788G	98,95	97,6
Euro 850			**2023**	**2024**	13.01.25			A19BTL	XS1550988643	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,8 G	103,921G-/103,734G/-3,801G-3,844G-3,774G	108,21	102,82
Euro 600			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KZBW	XS2411166973	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,2 G	89,01G-/88,941G/-8,941G-8,941G-8,941G	89,22	84,98
Euro 525			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,58 G	99,571G-/99,611G/-9,611G-9,611G-9,611G	100,51	98,69
Euro 500			**2023**	**2024**	15.05.25			A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj, Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,408G-/101,425G/-1,425G-1,392G-1,451G	101,58	99,53
Euro 750			**2023**	**2024**	11.03.25			A2RYXN	XS1960685383	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,466G-/99,531G/-9,531G-9,531G-9,531G	99,59	98,64
Euro 5.455,851		1	**2024** Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,04 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	02.02.26		06.03	870737	FI0009000681	-"-	1	4,41 G	4,41G-4,407G	4,99	4,1
Euro 796,149			**2024**	**2025**				A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,18 G	97,818G-/98,166G/-7,817G-8,131G-8,258G	98,56	93,41
Yen 3.163,563		4	**2023** I=8 S=15	**2024** I=23 S=34	28.03.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,35 G	5,33G-5,334G	6,66	4,41
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,82	**2024** J=0,82	22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,22 G	4,22G-4,2G	4,6	3,78
Euro 500			**2023**	**2024**	10.06.25			A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Kurs in Prozent	100000	95,63 G	95,581G-/95,581G/-5,571G-5,591G-5,591G	95,66	93,63
Euro 1.000			**2022**	**2023**	27.09.24			A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,552G-/97,442G/-7,44G-7,441G-7,446G	97,61	95,38

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	28.05.25			A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,51G-/98,476G/-8,481G-8,481G-8,481G	98,51	96,79
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.08.25			A3KQ72	XS2343459074	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98 G	98,004G-/97,991G/-7,981G-7,996G-8,006G	98,01	96,06
Euro 500			**2023**	**2024**	19.03.25			A3KNMS	XS2321526480	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,67 G	87,814G-/87,477G/-7,496G-7,502G-7,55G	87,94	84,01
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.05.25			A28W39	XS2171874519	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,927G-/96,867G/-6,855G-6,861G-6,866G	96,97	94,61
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2B2	XS2443893255	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,127G-/98,151G/-8,151G-8,155G-8,155G	98,18	96,22
Euro 750			**2023**	**2024**	25.08.25			A3K8PK	XS2524740649	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,93 G	97,845G-/97,426G/-7,568G-7,575G-7,582G	98,95	95,46
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KX87	XS2403444677	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,66 G	93,61G-/93,511G/	93,66	90,43
Euro 1.500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	95,08 G	95,013G-/94,931G/-4,941G-4,951G-4,971G	95,22	92,79
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.06.25			A2R3NS	XS2013525410	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,23 G	96,192G-/96,181G/-6,171G-6,181G-6,191G	96,26	94,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZYKN	XS1204140971	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,543G-/97,559G/-7,532G-7,532G-7,542G	97,6	95,73
Euro 750			**2023**	**2024**	28.02.25			A19W1T	XS1784071042	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,7 G	89,604G-/89,399G/-9,445G-9,46G-9,483G	90,73	87,83
Euro 1.000				**2023**	28.10.24			A3LP40	XS2708690685	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,09 G	104,037G-/103,958G/-3,958G-3,977G-3,997G	104,7	103,05
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.02.25			A3LEFV	XS2589317697	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,98 G	101,83G-/101,723G/	102,49	100,39
Euro 1.000				**2024**	14.04.25			A3LXDB	XS2802191937	-"-, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,194G-99,962G-9,977G-9,97G	102,25	98,66
Euro 1.500			**2023**	**2024**	18.03.25			A2RZB3	XS1963717704	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,815G-/98,815G/-8,809G-8,812G-8,813G	98,82	97,27
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,541G-/99,521G/-9,518G-9,518G-9,518G	99,54	98,42
Euro 750								A3L3BY	XS2898821033	-"-, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,885G-9,82G-9,83G-9,84G	101,06	98,54
Euro 750								A4D8LM	XS3028251497	-"-, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101,066G-0,834G-0,856G-0,886G	101,98	99,75
Euro 1.000								A4D91Y	XS3057123617	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,91G-9,81G-9,81G-9,81G	100,16	96,91
Euro 700			**2023**	**2024**	03.06.25			A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,695G-/99,634G/	100,24	98,74
Euro 700			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KM1Q	XS2310118893	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,96 G	94,19G-/93,89G/	94,19	90,47
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	222 G	220G-4G	250	183
Euro 300			**2023**	**2024**	11.04.25			A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,245G-/97,062G/-7,049G-7,071G-7,089G	98,29	94,92
nkr 2.009,016		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,25	12.05.25			851908	NO0005052605	-"-, (Glob.)	1	4,98 G	4,977G-5,032-5,056G	6,02	4,28
Euro 550			**2023**	**2024**	22.01.25			A287XS	XS2289797248	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U., Kurs in Prozent	100000	86,32 G	86,306G-/86,146G/-6,172G-6,24G-6,266G	86,53	81,95
Euro 750			**2022**	**2023**	30.09.24			A19PUW	XS1691349952	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,201G-/98,126G/-8,126G-8,127G-8,136G	98,29	96,16
A$ 1.428,549		7	**2023** I=0,15 S=0,25	**2024** I=0,25	05.03.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,363G-9,518G-9,513	13,31	9,22
nkr 21.070			**2022**	**2023**				A3K9Z2	NO0012712506	Norwegen, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,98 G	96,66G	97,29	92,89
nkr 58.450			**2023**	**2024**				A28TXS	NO0010875230	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,59 G	89,43G	89,61	86,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
nkr 51.086			**2023**	**2024**				A3K2A0	NO0012440397	Norwegen, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,4 G	90,21G	90,4	87,82
nkr 47.960			**2022**	**2023**				A3KLQ9	NO0010930522	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,61 G	86,43G	86,61	83,88
nkr 52.055			**2023**	**2024**				A3LUH0	NO0013148338	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,8 G	98,46G	99,12	96,25
nkr 23.896				**2024**				A3LZFW	NO0013238246	-"-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,08 G	97,93G	98,4	94,45
nkr 59.098			**2023**	**2024**				A3LD55	NO0012837642	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,63 G	94,4G	94,82	92,12
US$ 446,807	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	18,58 G	18,172G-8,386G	27,96	13,41
A$ 515,928		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	
sfrs 2.112,422		1	**2023** J=3,3	**2024** J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	104,34 G	103,84G-3,88-4,74-4,52G	105,38	94,72
Euro 1.850								A282SQ	XS2235996217	Novartis Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	92,84 G	92,811G-/92,711G/-2,697G-2,723G-2,739G	92,95	90,01
Euro 750			**2023**	**2024**	14.08.25			A19WB7	XS1769041192	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,21 G	94,261G-/93,919G/-3,929G-4,056G-4,066G	94,38	91,75
Euro 750			**2023**	**2024**	14.08.25			A19WB8	XS1769041606	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,78 G	82,965G-/82,568G/-2,568G-2,568G-2,568G	85,04	78,7
Euro 600			**2022**	**2023**	30.09.24			A19FG5	XS1585010074	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,81G-/97,648G/-7,655G-7,659G-7,678G	97,81	96,07
Euro 500			**2022**	**2023**	20.09.24			A186FR	XS1492825481	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,71 G	94,756G-/94,651G/-4,641G-4,641G-4,682G	94,79	93,16
Euro 600			**2022**	**2023**	11.11.24			A1ZR5A	XS1134729794	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,322G-/99,309G/-9,296G-9,272G-9,272G	99,42	98,37
US$ 161,97	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,6 G	5,581G-6,021G	10,56	4,59
Euro 43,03		4	**2020** J=0,4	**2021** J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	4,05 G	4,03G	5,16	3,73
Euro 650			**2023**	**2024**	04.06.25			A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	93,95 G	94,022G-/93,863G/-3,848G-3,849G-3,861G	94,16	91,26
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A3K3U1	XS2449330179	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,602G-/97,432G/-7,432G-7,436G-7,443G	97,6	95,84
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3U3	XS2441247041	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,37 G	94,481G-/94,189G/-4,183G-4,22G-4,208G	94,61	91,96
Euro 1.300				**2024**	21.05.25			A3LYX4	XS2820449945	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,98G-0,948G-0,941G-0,944G	101,06	100,72
Euro 1.000				**2024**	21.01.25			A3LYX6	XS2820455678	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,49 G	102,625G-2,266G-2,266G-2,286G	102,81	100,39
DKK 3.390,128		1	**2023** S=6,4	**2024** I=3,5 S=7,9	28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	59,06 G	59,34G-8,99-8,83-9,07-9,06-9,07-9,3-60,2-0,06G-0,22	90,21	50,93
Euro 500			**2023**	**2024**	03.02.25			A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,731G-/99,781G/-9,833G-9,864G-9,865G	99,91	98,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp., Kurs in Prozent	100000	87,79 G	87,211G-/88,021G/-8,104G-8,071G-8,125G	89,07	86,1
Euro 650			**2022**	**2023**	13.12.24			A3KZ3J	XS2411311579	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99 G	99,012G-/99,012G/-9,013G-9,013G-9,013G	99,01	97,57
Euro 850			**2022**	**2023**	13.12.24			A3KZ3K	XS2411311652	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,33 G	92,341G-/92,207G/-2,237G-2,237G-2,275G	92,78	90,39
US$ 3.768,058	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,32 G	11,23G-1,452G	13,52	7,69
kann.$ 80,008	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,42 G	0,421G-0,421G	0,5	0,34
US$ 24.598,342	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	11.06.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	135,3	134,86G-5,3-5,22-5,74-5,94-5,9-6,18-6,02-5,96-6,22-5,92-5,9-6,16-5,68G-6,1-6,2-6,16	147,86	75
Euro 252,629		1	**2024** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2025** Q=1,014 Q=1,014	25.06.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	195 G	192,5G-7,5G	233	132

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	20.01.25			A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S, Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,608G-/97,562G/-7,578G-7,593G-7,6G	97,62	95,49
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A283LW	DK0030352471	-"-, Kurs in Prozent	200000	99,9 G	100,191G-/99,948G/-9,951G-9,891G-9,892G	101,17	98,46
Euro 750			**2023**	**2024**	17.01.25			A3KL36	DK0030484548	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,97 G	94,851G-/94,751G/-4,779G-4,761G-4,781G	94,99	91,69
Euro 500			**2022**	**2023**	30.12.24			A3K9SB	DK0030507694	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,02 G	104,961G-/105,011G/-5,011G-5,011G-5,011G	105,72	101,45
US$ 56,989	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	78,16 G	78,34G-7,8G	1.327	74,64
Euro 1.350			**2023**	**2024**	19.05.25			A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG, Kurs in Prozent	1000	103,54 G	103,415G-/103,31G/-3,33G-3,36G-3,38G	105,94	102,34
Euro 500			**2023**	**2024**	28.05.25			A1ZJZL	XS1071747023	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,32 G	99,422G-/99,215G/-9,196G-9,204G-9,227G	100,24	97,78
Euro 250			**2023**	**2024**	19.06.25			A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG, Kurs in Prozent	100000	97,26 G	97,266G-/97,246G/-7,245G-7,245G-7,245G	98,2	95,27
Euro 250			**2023**	**2024**	27.01.25			A2875E	AT0000A2N7F1	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,63 G	88,551G-/88,362G/-8,374G-8,381G-8,384G	94,95	86,35
Euro 250			**2023**	**2024**	28.01.25			A28SP9	AT0000A2CN04	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,76 G	88,921G-/88,621G/-8,611G-8,631G-8,641G	89,48	86,54
US$ 984,133	1	1 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2024** Q=0,22 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,24	10.06.25		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	37,01 G	36,625G-8,175-8,53G	52,01	31,5
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,02	0,01
US$ 292,031	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,79 G	0,8074G-0,8298-0,8676G	1,08	0,47
Euro 550			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,93 G	99,969G-/99,947G/-9,932G-9,945G-9,935G	101,13	96,26
Euro 500								A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,591G-/97,592G/-7,587G-7,59G-7,597G	97,63	95,97
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A3K7GT	XS2500414623	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,881G-/98,894G/	99,02	97,56
Euro 500				**2023**	15.01.25			A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	103,11 G	103,053G-/102,991G/-2,991G-3,011G-3,041G	103,72	101,97
A$ 288,433		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,755G-0,755G	1,07	0,68
Euro 500			**2023**	**2024**	08.07.25			A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	96,78 G	96,861G-/96,765G/-6,761G-6,77G-6,783G	96,93	94,75
Euro 500			**2023**	**2024**	08.07.25			A2R4BV	XS2019815062	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,7 G	90,839G-/90,495G/-0,461G-0,484G-0,516G	91,01	88,31
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.12.24			A19TQ4	XS1734689620	OMV AG, Kurs in Prozent	1000	98,25 G	98,275G-/98,227G/-8,22G-8,24G-8,246G	98,28	96,69
Euro 750			**2022**	**2023**	09.12.24			A1Z6ZR	XS1294343337	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,615G-/100,628G/-0,632G-0,621G-0,558G	102,7	100,34
Euro 750			**2023**	**2024**	01.09.25			A281UC	XS2224439385	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,47 G	98,841G-/99,481G/-9,481G-9,481G-9,481G	99,49	97,73
Euro 500			**2023**	**2024**	01.09.25			A281UD	XS2224439971	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,165G-/96,284G/-6,744G-6,744G-6,744G	96,75	92,6
Euro 500			**2022**	**2023**	04.12.24			A2RUZT	XS1917590959	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,23 G	98,249G-/98,041G/-8,056G-8,072G-8,092G	98,31	95,84
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A28YJ8	XS2189613982	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,71 G	91,701G-/91,441G/-1,397G-1,511G-1,551G	91,89	88,56
Euro 500			**2023**	**2024**	09.04.25			A28VTH	XS2154347707	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,15 G	99,186G-/99,151G/-9,151G-9,151G-9,193G	99,54	97,43
Euro 750			**2023**	**2024**	09.04.25			A28VTJ	XS2154348424	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,33 G	97,413G-/97,061G/-7,457G-7,121G-7,151G	97,79	94,69
Euro 500			**2023**	**2024**	03.07.25			A2R4J5	XS2022093517	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,4 G	83,401G-/83,151G/-3,151G-2,871G-2,991G	83,45	79,47

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2022**	**2023**	27.09.24			A1G9ZZ	XS0834371469	OMV AG, Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,413G-/102,35G/-2,356G-2,378G-2,374G	102,58	101,58
Euro 500								A3L2YT	XS2886118079	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,74 G	101,68G-1,5G-1,54G-1,65G	102,19	98,86
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2023** J=5,05	**2024** J=4,75	04.06.25		06.03	874341	AT0000743059	-"-	1	46,26 G	46,46-5,5C-5,42-5,92G	48,42	37,32
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.05.25			A3KRCQ	XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust, Kurs in Prozent	100000	93,84 G	93,838G-/93,761G/	96,99	91,15
Euro 750			**2022**	**2023**	25.11.24			A285JT	XS2259210677	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,63 G	86,562G-/86,442G/-6,462G-6,469G-6,494G	86,92	83,86
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.05.25			A3KRCP	XS2344384842	-"-, Kurs in Prozent	100000	67,12 G	66,844G-/66,46G/	71,14	65,66
Euro 2.500			**2022**	**2023**	25.11.24			A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz, Kurs in Prozent	100000	86,67 G	86,552G-/86,461G/	86,83	83,91
Euro 1.250			**2022**	**2023**	16.12.24			A3K87Z	XS2530506752	OP Yrityspankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,29G-/100,275G/-0,271G-0,271G-0,271G	100,36	99,94
Euro 500			**2023**	**2024**	28.07.25			A3K1M0	XS2436853035	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,44 G	96,405G-/96,305G/	96,44	93,9
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A28R48	XS2102924383	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,39 G	97,397G-/97,367G/-7,35G-7,359G-7,378G	97,42	95,45
Euro 1.000			**2022**	**2023**	07.10.24			A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	97,35 G	97,324G-/97,294G/	98,02	95,64
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LQU8	XS2717292788	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	102,027G-/102,051G/	102,46	101,45
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.07.25			A3LTE7	XS2749486556	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,136G-/100,995G/	102	99,71
kann.$ 96,638	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,09 G	0,0845G-0,092G	0,16	0,08
Euro 500			**2023**	**2024**	20.06.25			A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	92,69 G	92,669G-/92,546G/-2,531G-2,546G-2,546G	92,77	90,49
US$ 2.808,833	1	6	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	**2025** Q=0,5	10.07.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	199,3 G	198,32G-201,25-2,45-5-0,3G	205	106,52
Euro 700			**2022**	**2023**	15.10.24			A283SA	FR00140005L7	Orange S.A., Kurs in Prozent	100000	94,93 G	94,832G-/94,946G/-4,948G-4,918G-4,913G	95,09	92,41
Euro 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VQU	FR0013506300	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,45 G	91,57G-/91,168G/-1,177G-1,245G-1,256G	92,37	89,34
Euro 700								A3KTCX	FR00140049Z5	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,881G-/97,849G/-7,854G-7,853G-7,858G	97,88	96
Euro 800			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KTCY	FR0014004A06	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,96 G	80,149G-/79,606G/-9,712G-9,684G-9,721G	81,39	76,9
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.12.24			A3KZ5L	FR0014006ZC4	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,7 G	80,899G-/80,341G/-0,391G-0,431G-0,471G	81,55	77,74
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K5N4	FR001400AF72	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,55 G	95,673G-/95,236G/-5,265G-5,288G-5,332G	97,2	93,48
Euro 500			**2023**	**2024**	12.05.25			A3KQMK	FR0014003B55	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,14 G	91,993G-/92,215G/-2,241G-2,211G-2,201G	92,44	89,28
Euro 500			**2023**	**2024**	19.03.25			A2R7XA	FR0013447877	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,123G-/98,202G/-8,198G-8,169G-8,169G	98,2	96,38
Euro 800			**2022**	**2023**	12.09.24			A195RA	FR0013359197	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,796G-/99,776G/-9,772G-9,776G-9,776G	99,8	98,76
Euro 1.200			**2022**	**2023**	12.09.24			A195RD	FR0013359239	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,27 G	95,437G-/95,051G/-5,071G-5,082G-5,136G	95,83	93,58
Euro 750			**2023**	**2024**	03.02.25			A188KH	FR0013217114	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,8 G	97,796G-/97,778G/-7,778G-7,769G-7,778G	97,82	96,13
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A19EB7	FR0013241676	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,26 G	98,29G-/98,189G/-8,198G-8,208G-8,211G	98,33	96,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.01.25			A19UUF	FR0013310224	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,93 G	95,007G-/94,769G/-4,744G-4,773G-4,787G	95,2	92,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.03.25			A19X3V	FR0013323870	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,683G-/97,581G/-7,571G-7,574G-7,581G	97,78	95,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A282GE	FR0013534484	Orange S.A., Kurs in Prozent	100000	89,99 G	90,124G-/89,831G/-9,857G-9,879G-9,89G	90,21	87,34
Euro 1.250			**2023**	**2024**	15.01.25			A2RWEW	FR0013396520	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,363G-/98,184G/-8,194G-8,247G-8,264G	98,49	96,26
£ 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A2RWEX	FR0013396538	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,2 G	90,88G-/90,69G/	91,55	87,63
Euro 1.500			**2023**	**2024**	28.01.25			727319	FR0000471930	-"-, Kurs in Prozent	1000	132,53 G	132,419G-/132,055G/-2,065G-2,035G-2,085G	136,49	131,78
Euro 750			**2023**	**2024**	07.07.25			A28VQT	FR0013506292	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,97 G	98,013G-/97,903G/-7,903G-7,923G-7,925G	98,08	96,31
Euro 750								A2R7AC	FR0013444676	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,477G-/97,437G/-7,43G-7,423G-7,43G	97,48	95,55
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.09.24			A2R7AD	FR0013444684	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,7 G	83,553G-/83,361G/-3,481G-3,491G-3,461G	83,98	81,1
Euro 750			**2022**	**2023**	04.09.24			A2R7AE	FR0013444692	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,47 G	64,506G-/64,102G/-4,102G-4,102G-4,102G	71,88	60,22
Euro 700				**2024**	17.03.25			A3LWYR	FR001400OXS4	-"-, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,72 G	103,553G-3,691G-3,691G-3,691G	103,72	99,21
Euro 600				**2024**	17.01.25			A3L3G9	FR001400SMM1	-"-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,418G-7,966G-7,986G-8,022G	101,08	95,98
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LBDC	FR001400DY43	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,61 G	103,491G-/103,242G/-3,299G-3,347G-3,384G	104,59	101,16
Euro 2.660,057		1	**2023** I=0,3 S=0,42	**2024** I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	-"-	1	13,04 G	13,035G-3,07G	13,4	9,54
Euro 750			**2023**	**2024**	23.04.25			A2R0WN	FR0013414919	Orano, Kurs in Prozent	100000	100,49 G	100,31G-/100,499G/-0,499G-0,499G-0,5G	100,82	100,02
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A28138	FR0013533031	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,029G-/100,021G/-0,021G-0,021G-0,021G	100,09	97,86
A$ 480,537		10	**2023** I=0,19 S=0,28	**2024** I=0,25	22.05.25			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,9G	11	8,1
Euro 250			**2024**	**2025**	15.08.25			A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	10,5 G	4,45G-/11,29G/-1,59G-1,59G-1,59G	27,05	3,23
Euro 600			**2022**	**2023**	17.09.24			A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd., Kurs in Prozent	100000	91,41 G	91,453G-/91,245G/-1,247G-1,249G-1,292G	91,5	88,56
A$ 1.722,748		7	**2023** I=0,275 S=0,275	**2024** I=0,3	04.03.25			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G	6,8	5,2
Euro 500			**2023**	**2024**	27.05.25			A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A., Kurs in Prozent	100000	95,2 G	95,181G-/95,141G/-5,203G-5,171G-5,181G	95,34	93
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A3LK29	XS2647371843	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,55 G	106,261G-/106,313G/-6,365G-6,43G-6,421G	107,27	105,14
Euro 700			**2023**	**2024**	03.03.25			A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S, Kurs in Prozent	100000	100,67 G	100,673G-/100,671G/-0,671G-0,671G-0,671G	100,93	100,59
Euro 600			**2022**	**2023**	09.12.24			A2SA9D	XS2010036874	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,61 G	94,549G-/94,604G/-4,617G-4,615G-4,62G	94,62	93,1
Euro 500			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KLYQ	XS2293075680	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,69 G	81,645G-/81,711G/-1,711G-1,711G-1,711G	85,09	79,68
Euro 600			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6A0	XS2490471807	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,802G-/98,692G/-8,67G-8,702G-8,715G	99,01	96,57
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6A1	XS2490472102	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,7 G	94,751G-/94,344G/-4,397G-4,42G-4,434G	95,91	92,69
Euro 750			**2022**	**2023**	26.11.24			A19SNH	XS1721760541	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,07 G	93,921G-/93,855G/-3,916G-3,946G-3,937G	94,2	91,35
Euro 15.341,577			**2023**	**2024**	20.02.25			A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	94,11 G	94,11G-/93,97G/-3,96G-3,96G-3,96G	94,3	91,82
Euro 14.533,848								A28S4E	AT0000A2CQD2	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,72 G	89,774G-/89,495G/-9,543G-9,566G-9,59G	89,95	87,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 10.463,135			**2023**	**2024**	20.03.25			A28VHN	AT0000A2EJ08	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	53,73 G	53,722G-/52,958G/-3,223G-3,174G-3,205G	60,05	52,81
Euro 5.800			**2023**	**2024**	30.06.25			A28Y97	AT0000A2HLC4	-"-, Kurs in Prozent	1000	31,61 G	30,955G-/30,866G/-1,02G-1,34G-1,107G	43,62	30,87
Euro 15.566,013			**2023**	**2024**	17.03.25			A0G4X4	AT0000A04967	-"-, Kurs in Prozent	1000	109,6 G	109,612G-/109,002G/-9,122G-9,167G-9,193G	112,97	107,5
Euro 9.699,53			**2023**	**2024**	15.07.25			193811	AT0000383864	-"-, Kurs in Prozent	1	108,44 G	108,438G-/108,34G/-8,32G-8,32G-8,33G	109,83	108,32
Euro 10.351,371			**2023**	**2024**	17.03.25			A1AJAZ	AT0000A0DXC2	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,92 G	101,972G-/101,894G/-1,895G-1,899G-1,9G	103,09	101,89
Euro 13.999,317			**2023**	**2024**	20.02.25			A19VB0	AT0000A1ZGE4	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,74 G	96,723G-/96,63G/-6,63G-6,607G-6,625G	96,84	94,7
Euro 10.390,784			**2023**	**2024**	20.02.25			A18X6Q	AT0000A1K9F1	-"-, Kurs in Prozent	1000	69,72 G	69,634G-/68,936G/-9,262G-9,226G-9,251G	76,3	68,94
Euro 3.540,897			**2022**	**2023**	04.11.24			A188ER	AT0000A1PEF7	-"-, Kurs in Prozent	1000	48 G	47,826G-/46,95G/-7,102G-7,21G-7,24G	61,82	46,95
Euro 13.326,943			**2022**	**2023**	21.10.24			A1Z3D2	AT0000A1FAP5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,763G-/99,795G/-9,788G-9,789G-9,79G	99,8	99,05
Euro 7.043,705								A28329	AT0000A2KQ43	-"-, Kurs in Prozent	1000	59,87 G	59,51G-/59,28G/-9,51G-9,51G-9,52G	63,38	58,45
Euro 15.799,027			**2023**	**2024**	22.04.25			A19GCS	AT0000A1VGK0	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,54 G	97,509G-/97,426G/	97,54	95,78
Euro 6.000			**2022**	**2023**	20.09.24			A19PCG	AT0000A1XML2	-"-, Kurs in Prozent	1000	60,31 G	60,51G-/58,83G/	76,75	58,83
Euro 16.955,895			**2022**	**2023**	21.10.24			A18X6P	AT0000A1K9C8	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,56 G	98,595G-/98,595G/-8,573G-8,515G-8,535G	98,59	97,22
Euro 13.774,429			**2023**	**2024**	20.02.25			A3K3VY	AT0000A2WSC8	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,62 G	89,467G-/89,124G/	89,92	87,03
Euro 8.182,06			**2022**	**2023**	21.10.24			A3KWFB	AT0000A2T198	-"-, Kurs in Prozent	1000	72,84 G	72,629G-/72,12G/	74,13	70,33
Euro 13.796,804				**2024**	20.02.25			A3LTRT	AT0000A39UW5	-"-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100	100,33 G	100,14G-/99,7G/	101,52	97,78
Euro 8.650								A3LXQJ	AT0000A3EPP2	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100	100,9 G	100,767G	101,22	99,07
Euro 7.394,051				**2024**	15.07.25			A3LZCH	AT0000A3D3Q8	-"-, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100	98,58 G	98,76G-8,03G-8,03G-8,04G	103,1	96,64
Euro 9.025,685								A4D6CS	AT0000A3HU25	-"-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100	99,97 G	99,641G	101,24	96,85
Euro 16.521,736								A3KK7P	AT0000A2NW83	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,96 G	86,979G-/86,719G/-6,731G-6,749G-6,814G	87,23	84,28
Euro 10.564,275			**2023**	**2024**	20.06.25			A1G6UV	AT0000A0VRQ6	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,97 G	95,923G-/95,264G/-5,424G-5,363G-5,403G	101,83	93,85
Euro 4.473,666			**2023**	**2024**	27.01.25			A1GZRP	AT0000A0U299	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,2 G	102,57G-/101,432G/	117,16	101,43
Euro 67,553	1	1	**2023** J=1,78	**2024** J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,05 G	30,1G-0,15G	33,05	28,5
Euro 500			**2022**	**2023**	24.09.24			A2R76G	XS2055106137	OTE PLC, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,332G-/98,271G/-8,272G-8,28G-8,287G	98,33	96,73
US$ 394,677		1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,42	16.05.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	84,56 G	84,56G-5,08G	96,8	80,1
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0022G	0,01	
- 755,634		1	**2023** I=0,01 S=0,03	**2024** I=0,01 S=0,01	13.05.25			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,68G-0,685G	0,71	0,57
Euro 390			**2023**	**2024**	14.07.25			A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	100,047G-/100,176G/-0,253G-0,288G-0,347G	101,7	95
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	94,47 G	94,4G-/94,341G/-4,321G-4,321G-4,321G	94,52	91,92
Euro 600				**2024**	13.02.25			A3LUDY	XS2764853425	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	104,23 G	104,367G-/104,051G/-4,071G-4,091G-4,121G	104,7	101,71

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 300								A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,647G-/98,652G/-8,643G-8,631G-8,63G	98,66	96,81
Euro 500			**2022**	**2023**	29.11.24			A3LBM9	XS2559453431	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,333G-/100,334G/-0,333G-0,336G-0,336G	100,53	100,31
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	83,06 G	82,11G-4,26G	108,24	75,37
US$ 5.083,2	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	0,21 G	0,2092G-0,2109G	0,25	0,17
A$ 399,064		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,275G-4,277G	5,52	2,16
US$ 2.262,906	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	117,32	118,2G-8,08-6,58-7,1G-6,76-7,6-8,9-8,7-8,4	126,38	59,13
US$ 361,916	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 Q=0,1	20.05.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,6 G	24,84G-4,23G-4,47	25,99	18,91
kann.$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,48 G	0,422G-0,452G	0,63	0,06
A$ 392,813		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,77G-1,75G	2,1	0,05
US$ 633,455	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,8 G	10,652G-0,644G	11,24	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	2,67 G	2,6665G-2,667G	2,86	2,56
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	8,86 G	9,02G-9,32G	11,8	2,99
Euro 750			**2022**	**2023**	16.09.24			A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,812G-/98,754G/-8,752G-8,754G-8,771G	98,82	96,97
kann.$ 7,111	1	11						A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,25 G	0,248G-0,247-0,225-0,225G	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	125,38 G	124,02G-3,96G	146,44	118,5
US$ 972,533	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	65,16 G	64,96G-4,2-3,98G	90,05	49,7
US$ 373,899	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,51 G	5,44G-5,55G	9,65	4,2
A$ 159,995		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,94	0,3
Euro 300			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,83 G	98,851G-/99,841G/-9,841G-9,821G-9,831G	100,97	98,35
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A3KXJQ	XS2397367421	PepsiCo Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,62 G	82,431G-/82,271G/-2,271G-2,271G-2,271G	83,61	80,5
Euro 500			**2023**	**2024**				A2RZF0	XS1963553919	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,546G-/97,506G/-7,491G-7,491G-7,491G	97,57	95,84
Euro 500			**2023**	**2024**				A2RZF1	XS1963555617	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,08 G	90,921G-/90,791G/-0,786G-0,781G-0,781G	91,13	89,01
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A28WU9	XS2168625544	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,93 G	94,95G-/94,846G/-4,846G-4,845G-4,851G	95,04	92,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**				A2R873	XS2064302735	PepsiCo Inc., Kurs in Prozent	100000	70,51 G	70,212G-/70,011G/-0,011G-0,011G-0,011G	74,06	68,36
Euro 500			**2023**	**2024**				A1ZHAN	XS1061714165	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,253G-/100,225G/-0,225G-0,221G-0,219G	100,34	99,86
Euro 750			**2022**	**2023**	09.10.24			A283G0	XS2242633258	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,79 G	82,819G-/82,509G/-2,518G-2,532G-2,572G	83,52	80,86
Euro 750			**2022**	**2023**	09.10.24			A283G1	XS2242633332	-"-, Kurs in Prozent	100000	57,48 G	57,579G-/57,18G/-7,18G-7,18G-7,18G	64,17	54,44
US$ 750			**2023**	**2024**	02.05.25			A19G35	US713448DV73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,09 G	79,76G-/79,1G/	83,92	77,42
Euro 750			**2023**	**2024**				A1839D	XS1446746189	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,42 G	95,371G-/95,393G/-5,394G-5,418G-5,426G	95,53	93,52
US$ 1.371,08	1	1	**2024** Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	**2025** Q=1,355 Q=1,4225	06.06.25			851995	US7134481081	-"-	1	114,62	114,2G-5,32G-5,48	149,84	109,42
US$ 750			**2023**	**2024**	05.03.25			A1G1XQ	US713448BZ06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,57 G	83,26G-/82,77G/	86,56	80,29
A$ 928,22		7	**2023** I=0,02 S=0,04	**2024** I=0,03	19.03.25			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,89G-0,89G	0,92	0,61
Euro 300			**2023**	**2024**	19.08.25			A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,25 G	99,251G-/99,231G/	99,58	98,47
Euro 500			**2023**	**2024**	10.07.25			A3LW3S	XS2797546624	-"-, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,8 G	103,729G-3,637G-3,656G-3,676G	103,99	101,8
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A3LKLV	XS2641927574	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,24 G	110,176G-/110,126G/-0,156G-0,176G-0,201G	110,95	108,75
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A., Kurs in Prozent	100000	89,59 G	89,653G-/89,38G/-9,383G-9,451G-9,481G	89,71	86,8
Euro 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K38F	FR0014009L57	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,24 G	95,285G-/95,103G/-5,103G-5,102G-5,118G	95,4	92,84
Euro 500			**2022**	**2023**	24.10.24			A2R9PF	FR0013456431	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,92 G	95,946G-/95,876G/-5,876G-5,876G-5,876G	96,01	93,61
Euro 500			**2022**	**2023**	24.10.24			A2R9PG	FR0013456449	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,17 G	87,279G-/86,926G/-6,953G-6,978G-6,986G	87,44	84,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	08.04.25			A28VQ3	FR0013506532	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,02 G	95,117G-/94,842G/-4,836G-4,842G-4,884G	95,39	92,73
Euro 252,269		7	**2023** I=2,35 S=2,35	**2024** I=2,35	23.07.25			853373	FR0000120693	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	89,3 G	89,56G-92,22G-2,26	111,95	84,58
Euro 600			**2023**	**2024**	19.05.25			A181MQ	FR0013172939	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,39 G	99,402G-/99,375G/-9,369G-9,372G-9,371G	99,41	98,18
Euro 600			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LAXB	FR001400DOV0	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,155G-/102,061G/-2,061G-2,061G-2,061G	102,27	100,42
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LAXC	FR001400DP44	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,71 G	102,425G-/102,421G/-2,421G-2,421G-2,421G	103,79	99,84
A$ 1.356,196		7	**2023** I=0,0125 S=0,0375	**2024** I=0,025	10.03.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,943G-1,9415G	2,25	1,54
Euro 825			**2023**	**2024**	11.03.25			A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,43 G	83,15G-/83,37G/	83,43	79,84
Euro 1.100			**2023**	**2024**				A1Z9PU	XS1315181708	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,885G-/99,865G/	100,23	96,16
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A18YHE	XS1373156618	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,57 G	102,22G-/102,565G/	103,44	100,37
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY2V	XS2408608219	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,59 G	80,88G-/80,66G/	81,02	76,64
US$ 241,197	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,59 G	2,561G-2,63G	3,96	2,02

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2291 S=0,2529	**2024** I=0,2403 S=0,2727	17.06.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7372G-0,7372G	0,81	0,58
US$ 2.992,861			**2024**	**2025**	23.07.25			A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	66,97 G	66,621G-/66,691G/	67,21	57,38
US$ 2.999,98			**2024**	**2025**	23.07.25			A1ZQSM	US71654QBR20	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	71,85 G	71,05G-/71,31G/	71,92	62,2
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A1ZGV3	XS1057659838	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,723G-/98,741G/-8,744G-8,727G-8,761G	98,83	96,42
Euro 650			**2022**	**2023**				A19072	XS1824425182	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,251G-/99,371G/-9,423G-9,494G-9,514G	99,51	98,05
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A19073	XS1824424706	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,111G-/96,356G/-6,361G-6,471G-6,471G	96,47	87,41
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.04.25			A1Z0AJ	XS1172951508	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,66 G	95,211G-/95,701G/-5,701G-5,701G-5,636G	95,7	89,89
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A19DL9	XS1568888777	-"-, Kurs in Prozent	100000	98 G	97,731G-/98,071G/-8,071G-8,071G-8,071G	98,07	90,61
Euro 300			**2022**	**2023**	30.10.24			A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A., Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,101G-/99,011G/-9,001G-9,041G-9,021G	100,27	96,97
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G-5,07G	5,43	2,9
Euro 750			**2023**	**2024**				A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc., Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,091G-/98,181G/-8,171G-8,171G-8,181G	98,29	96,25
US$ 1.250			**2023**	**2024**	16.06.25			A189FU	US717081ED10	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,41 G	80,74G-/80,24G/	83,97	77
US$ 1.750			**2023**	**2024**	16.06.25			A189FS	US717081EA70	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,27 G	98,219G-/98,196G/	98,47	97,04
US$ 1.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A189FT	US717081EC37	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,78 G	90,45G-/90,26G/	92,24	87,28
US$ 5.685,366	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	25.07.25			852009	US7170811035	-"-	1	21,55 G	21,465G-2,005G-1,795	26,34	18,85
Euro 500			**2022**	**2023**				A19R21	XS1716245094	Philip Morris International Inc., Kurs in Prozent	100000	79,75 G	79,422G-/79,271G/-9,411G-9,451G-9,481G	81,09	76,14
Euro 500			**2023**	**2024**				A1HLVB	XS0940697187	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,881G-/98,621G/-8,651G-8,651G-8,711G	101,11	95,38
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A1ZD64	XS1040105980	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,34 G	100,278G-/100,338G/-0,339G-0,341G-0,346G	100,56	99,89
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R54V	XS2035473748	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,77 G	97,765G-/97,754G/-7,752G-7,759G-7,768G	97,77	95,81
Euro 750			**2023**	**2024**				A2R54W	XS2035474126	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,88 G	86,978G-/86,644G/-6,716G-6,686G-6,706G	87,15	83,79
Euro 750			**2023**	**2024**				A2R54X	XS2035474555	-"-, Kurs in Prozent	100000	71,41 G	71,201G-/70,952G/-1,081G-1,072G-1,111G	73,69	68,12
Euro 500			**2023**	**2024**				A1806T	XS1408421763	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,34 G	84,435G-3,918G-3,918G-3,997G	86,26	81,2
Euro 500			**2023**	**2024**				A1VFHT	XS1066312395	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,713G-/100,62G/-0,588G-0,588G-0,61G	101,3	98,84
US$ 850			**2023**	**2024**	04.03.25			A1HGV1	US718172AW92	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,7 G	82,44G-/81,931G/	84,44	77,89
Euro 500				**2024**				A3LZV4	XS2837884746	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,21 G	103,257G-3,034G-3,026G-3,055G	103,62	100,65
Euro 600			**2023**	**2024**	03.02.25			A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der, Kurs in Prozent	100000	92,58 G	92,5G-/92,5G/	92,62	89,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 650			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,36 G	84,31G-/84,12G/	84,36	80,68
Euro 800			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KP9M	XS2334361511	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	71,12 G	71,01G-/71,11G/	73,08	69,04
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A2R2AZ	XS1991219442	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,051G-/97,175G/	97,22	94,55
US$ 407,437	1	1	**2024** Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,2	19.05.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	107,94 G	107,12G-10,44G	125,9	82,93
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	102,76 G	102,581G-/102,546G/-2,576G-2,596G-2,636G	103,5	101,05
Euro 400			**2023**	**2024**	05.08.25			A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,388G-/99,503G/-9,503G-9,503G-9,503G	100,35	98,73
Euro 65			**2024**	**2025**	25.08.25			A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V., Kurs in Prozent	1000	52,75 G	52,751G-/53G/-3G-3G-3G	57,25	41
US$ 20,171	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	2,84 G	2,742G-2,926G	5,82	2,15
Euro 310			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,08 G	100,111G-/100,091G/-0,101G-0,101G-0,101G	100,97	97,23
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,65 G	99,5G-/98,61G/-8,61G-8,65G-8,62G	100,17	98,6
Euro 650			**2024**	**2025**	01.07.25			A3L0V1	XS2852970016	-"-, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,52 G	104,296G-4,591G-4,591G-4,591G	105,06	99,69
Euro 100			**2023**	**2024**	22.04.25			A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG, Kurs in Prozent	1000	76,5 G	76,761G-/77,5G/-7,68G-8G-8G	84	57,5
A$ 3.217,93		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8214G-0,8181G	1,45	0,63
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,82G-/101,801G/-1,801G-1,801G-1,801G	102,07	100,75
kann.$ 70,781	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,04 G	0,0394G-0,0386G	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	18,9 G	18,5G-8,5G	22,8	17,8
US$ 1.146,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,19 G	1,1802G-1,1844-1,2028G-1,2098	3,2	0,63
kann.$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik, Kurs in Prozent	1000	107,48 G	110,8G-/108,34G/	123,5	107,32
Euro 1.500								A3L773	XS2975280509	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,33 G	101,26G	101,6	99,76
Euro 1.500								A3L774	XS2975276143	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,83	101,68	102,08	97,88
Euro 1.750								A3L4ZT	XS2922763896	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,65 G	100,46G	101,28	98,75
Euro 1.250								A3L4ZU	XS2922764191	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,6 G	98,34G	100,96	96,17
Euro 1.250								A4EDJC	XS3109460959	-"-, Gewinnber. ab 07.07.2025, Kurs in Prozent	1000	99,73 G	99,62G	99,73	99,62
Euro 1.750								A4EDJD	XS3109446610	-"-, Gewinnber. ab 07.07.2025, Kurs in Prozent	1000	99,9 G	99,72G	99,9	99,72
Euro 1.250				**2023**	29.11.24			A3LRPY	XS2726911931	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,77 G	103,86G-/103,61G/	104,85	102,52
Euro 2.500				**2024**	13.01.25			A3LS0Q	XS2746102479	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,37 G	102,18G-/102,06G/	103,41	99,94
Euro 1.250				**2024**	13.01.25			A3LS0Z	XS2746103014	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,351G-/98,809G/	102,86	95,86
Euro 2.000			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K5ZQ	XS2447602793	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,88 G	97,88G-/97,67G/	98,97	96,31
Euro 750			**2022**	**2023**	25.10.24			A1875J	XS1508566392	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,05 G	95,965G-/95,91G/-5,905G-5,91G-5,91G	96,06	94,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	25.10.24			A1875K	XS1508566558	Polen, Republik, Kurs in Prozent	1000	71,31 G	70,15G-/70,81G/-0,77G-0,78G-0,78G	77,52	69,77
Euro 2.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A18WWS	XS1346201889	-"-, Kurs in Prozent	1000	90,04 G	89,95G-/89,9G/-9,9G-9,9G-9,9G	90,53	86,88
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.09.24			A1Z6CJ	XS1288467605	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,74 G	99,672G-/99,744G/-9,736G-9,73G-9,725G	100,03	99,4
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A1ZZN3	XS1209947271	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,8 G	97,59G-/97,769G/-7,878G-7,88G-7,88G	97,98	95,83
Euro 1.000			**2022**	**2023**	22.10.24			A19E5D	XS1584894650	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,15 G	97,95G-/98,09G/-8,12G-8,11G-8,1G	98,55	96,75
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.08.25			A19VY7	XS1766612672	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,82 G	98,56G-/98,859G/-8,868G-8,868G-8,868G	99,03	97,75
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A18WWR	XS1346201616	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,71 G	99,54G-/99,71G/-9,71G-9,69G-9,69G	99,92	98,86
Euro 1.500			**2023**	**2024**	07.03.25			A2RYWG	XS1958534528	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,81 G	94,81G-/94,83G/-4,735G-4,72G-4,72G	94,97	93,41
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A2RYWH	XS1960361720	-"-, Kurs in Prozent	1000	66,96 G	66,59G-/66,85G/-6,79G-6,77G-6,7G	74,37	65,16
US$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,93 G	0,911G-0,918G	1,17	0,78
Euro 50			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,52 G	100,872G-/100,97G/-1,025G-1,085G-1,122G	104,03	99,5
Euro 135				**2024**	06.02.25			A3LT1Q	AT0000A39724	-"-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	100000	109,69 G	109,841G-/109,7G/-9,682G-9,682G-9,683G	112,2	108,78
Euro 300			**2022**	**2023**	23.09.24			A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V., Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,719G-/97,709G/-7,74G-7,757G-7,768G	97,77	96,14
Euro 508,681	1	1	**2023** I=0,06 S=0,03	**2024** I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	-"-	1	0,92 G	0,914G-0,931G	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	5,5 G	5,5G-5,45G	6,7	5,3
Euro 300			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,3 G	95,223G-/95,293G/	95,38	92,23
kann.$ 223,475	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,71 G	0,67G-0,668G	1,22	0,6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,19	2,192G-2,192-2,222G	3,37	1,97
Euro 550			**2023**	**2024**	27.03.25			A2RZUU	XS1969645255	PPF Telecom Group B.V., Kurs in Prozent	100000	100,01 G	99,77G-/100,062G/-0,081G-0,081G-0,112G	100,59	98,86
Euro 600			**2023**	**2024**	13.03.25			A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc., Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,403G-/98,273G/-8,269G-8,268G-8,276G	98,42	96,87
Euro 600			**2022**	**2023**				A188K5	XS1405769487	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,564G-/99,54G/-9,542G-9,546G-9,54G	99,56	98,32
Euro 700			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K5XU	XS2484340075	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,63 G	99,681G-/99,521G/-9,521G-9,53G-9,543G	99,83	97,8
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A2R9TT	FR0013457967	Praemia Healthcare SAS, Kurs in Prozent	100000	90,58 G	89,97G-/90,471G/-0,491G-0,501G-0,521G	90,97	87,67
Euro 600			**2022**	**2023**	17.09.24			A282J9	FR0013535150	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,25 G	89,86G-/89,898G/-9,978G-90,041G-0,07G	90,38	86,89
Euro 450			**2023**	**2024**				A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,758G-/98,759G/-8,751G-8,751G-8,751G	99,83	97,11
Euro 750			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	85,05 G	84,431G-/84,671G/-4,731G-4,731G-4,761G	86,48	80,63
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K1V1	XS2439004412	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,97 G	93,791G-/93,844G/-3,866G-3,899G-3,901G	94,07	91,63
Euro 550			**2023**	**2024**				A28S3T	XS2112475509	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,68 G	94,289G-/94,538G/-4,605G-4,613G-4,619G	94,73	92,09
Euro 650			**2023**	**2024**	06.02.25			A28S3U	XS2112475921	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,72 G	78,007G-/78,23G/-8,271G-8,34G-8,375G	79,48	75,39
Euro 500			**2022**	**2023**	10.09.24			A2R68Y	XS2049583789	-"-, Kurs in Prozent	100000	60,12 G	60,041G-/59,923G/-9,923G-9,923G-9,923G	65,02	53,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 850			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KLJ1	XS2296204444	Prologis Euro Finance LLC, Kurs in Prozent	100000	84,19 G	83,58G-/83,509G/-3,57G-3,63G-3,662G	84,31	80,6
Euro 500			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KLJW	XS2296206068	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,15 G	63,941G-/63,788G/-3,788G-3,788G-3,802G	66,59	59,74
Euro 700			**2023**	**2024**				A19342	XS1861322383	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,05 G	96,628G-/96,909G/-6,963G-6,983G-6,994G	97,13	95,18
Euro 550				**2024**	06.05.25			A3LX0R	XS2810794680	-"-, Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,75 G	102,706G-2,342G-2,388G-2,406G	104,34	98,56
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNAN	XS2314657409	ProLogis International Funding II S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	81,18 G	81,238G-/80,872G/-0,905G-0,938G-0,939G	81,71	77,41
Euro 300			**2022**	**2023**	14.11.24			A2RTZC	XS1904690341	-"-, Kurs in Prozent	125000	96,66 G	96,729G-/96,441G/-6,463G-6,478G-6,486G	97,61	94,21
Euro 550			**2023**	**2024**	02.06.25			A3K5ZM	XS2485265214	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,96 G	99,066G-/98,669G/-8,692G-8,735G-8,767G	99,77	96,32
Euro 500			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A., Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,377G-/98,257G/-8,166G-8,166G-8,164G	99,24	96,69
Euro 600			**2023**	**2024**	04.02.25			A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A., Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,685G-/99,654G/-9,654G-9,638G-9,638G	99,7	98,25
Euro 750			**2023**	**2024**				A280T8	XS2211183756	Prosus N.V., Kurs in Prozent	100000	89,5 G	89,421G-/89,431G/-9,451G-9,457G-9,521G	89,78	82,31
Euro 850			**2023**	**2024**				A280TP	XS2211183244	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,87 G	95,781G-/95,819G/-5,736G-5,884G-5,904G	95,9	92,26
Euro 500			**2023**	**2024**				A3K05F	XS2430287529	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	98,717G-/99,268G/-9,263G-9,263G-9,268G	99,7	97,71
Euro 600			**2023**	**2024**				A3K05G	XS2430287362	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,79 G	94,781G-/94,816G/-4,766G-4,765G-4,764G	95,13	90
Euro 650			**2023**	**2024**				A3K05H	XS2430287875	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,9 G	91,001G-/90,786G/-0,771G-0,771G-0,791G	91,56	84,12
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.07.25			A3KTZE	XS2360853332	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,61 G	92,328G-/92,563G/-2,512G-2,557G-2,557G	92,7	88,81
Euro 850			**2023**	**2024**	14.07.25			A3KTZG	XS2363203089	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,65 G	86,521G-/86,501G/-6,551G-6,573G-6,571G	86,83	79,84
Euro 2.378,948	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	-"-	1	47,53 G	47,18G-7,875G-8,045	48,32	33,1
US$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,68 G	34,36G-4,9G	42,9	27,5
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)	0,01	
Euro 700				**2024**	27.03.25			A3LWMP	BE0390123868	Proximus S.A., Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,47G-1,141G-1,141G-1,181G	102,85	98,99
Euro 338,025		1	**2023** I=0,5 S=0,7	**2024** I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU	BE0003810273	-"-	1	8,26 G	8,275G-8,355G	8,48	4,77
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KY2W	BE0002830116	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,54 G	74,655G-/74,151G/-4,181G-4,211G-4,231G	76,13	70,63
Euro 500			**2023**	**2024**				A1Z67K	BE0002237064	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,898G-/99,888G/-9,885G-9,887G-9,886G	99,97	99,14
£ 2.584,076	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	10,6 G	10,4G-0,7G	10,9	7,1
Euro 500			**2022**	**2023**	05.11.24			A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN], Kurs in Prozent	100000	87,21 G	87,221G-/87,311G/-7,281G-7,281G-7,281G	87,93	85,53
Euro 500			**2022**	**2023**	25.10.24			A2RTG9	XS1891336932	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,037G-/100,044G/-0,105G-0,133G-0,148G	100,15	99,35
Euro 500			**2024**	**2025**	31.07.25			A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,18 G	99,265G-/99,211G/-9,211G-9,211G-9,211G	101,5	97,19
Euro 775			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNKG	XS2314265237	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,101G-/100,251G/-0,241G-0,241G-0,241G	100,89	99,61
Euro 500			**2023**	**2024**	24.01.25			A28SJJ	XS2108490090	Public Storage, Kurs in Prozent	100000	86,26 G	86,081G-/86,031G/-6,071G-6,101G-6,121G	86,41	82,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 700			**2022**	**2023**	09.09.24			A3KVYP	XS2384697830	Public Storage, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,7 G	87,169G-/87,531G/-7,571G-7,681G-7,701G	87,93	84,91
Euro 600			**2023**	**2024**	16.06.25			A19TWR	XS1734066811	PVH Corp., Kurs in Prozent	100000	100,72 G	100,683G-/100,671G/-0,653G-0,693G-0,696G	100,99	99,1
A$ 1.513,199		7		**2024** J=0,264	11.03.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,95G-5,936G	6,2	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	12,5 G	12,5G-2,4G	13,5	10,4
Euro 222,291	1	1		**2024** J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	40,94 G	40,39G	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	0,07 G	0,0802G-0,0838G	0,08	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	134,78 G	134,62G-7G	169,5	106,02
kann.$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,25 G	0,251G-0,251G	0,43	0,2
kann.$ 198,431	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	1,04 G	1,075G-1,07G	1,5	0,61
Euro 1.000								A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz, Kurs in Prozent	100000	89,88 G	89,788G-/89,693G/	89,94	87,07
Euro 2.250			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1GB	XS2435787283	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,98 G	85,841G-/85,718G/	86,36	83,63
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,03 G	0,035G-0,0335G	0,07	0,03
Euro 328,94	1	1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	25,58 G	25,56G-5,86G	27,38	18,9
Euro 500			**2022**	**2023**	03.12.24			A2SA1Y	XS2086861437	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,7 G	89,611G-/89,551G/-9,54G-9,563G-9,582G	89,83	87,03
Euro 500				**2024**	03.01.25			A3L27V	XS2893858352	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,54 G	102,47G-2,313G-2,336G-2,343G	103,08	100,88
Euro 500				**2024**	02.01.25			A3L3MX	XS2904849879	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,29 G	104,421G-4,237G-4,232G-4,258G	105,31	100,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LDB9	XS2579606927	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,19 G	101,191G-/101,168G/-1,165G-1,168G-1,168G	102,03	100,97
Euro 750			**2022**	**2023**	25.09.24			A2R76H	XS2055627538	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,48 G	97,521G-/97,472G/-7,465G-7,468G-7,487G	97,54	95,52
Euro 500			**2022**	**2023**	02.09.24			A3KVMY	XS2381599898	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,18 G	95,084G-/95,077G/-5,054G-5,079G-5,069G	95,21	92,42
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A3K1BP	XS2435783613	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,42 G	94,314G-/94,341G/-4,341G-4,341G-4,341G	94,44	91,97
Euro 500			**2023**	**2024**	18.06.25			A28YH8	XS2189786226	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,411G-/98,443G/-8,446G-8,436G-8,462G	99,73	96,38
Euro 300			**2022**	**2023**	11.12.24			A28539	AT000B015094	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,726G-/98,822G/-8,821G-8,821G-8,821G	99,92	97,22
Euro 500			**2023**	**2024**	17.06.25			A3KSH7	XS2353473692	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,18 G	94,401G-/94,261G/	94,4	91,44
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K81Y	XS2526835694	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,269G-/100,271G/-0,261G-0,266G-0,265G	100,99	100,21
Euro 500			**2022**	**2023**	20.12.24			A3K9EN	XS2534786590	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,35 G	107,441G-/107,341G/-7,346G-7,339G-7,351G	109,24	107,07
Euro 500			**2022**	**2023**	30.09.24			A3K9R5	XS2537097409	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,74 G	100,696G-/100,722G/	100,9	100,02
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A280C0	XS2207857421	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,52 G	100,402G-/100,56G/-0,621G-0,532G-0,559G	101,08	98,05
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A19U8H	XS1756703275	-"-, Kurs in Prozent	200000	97,65 G	97,201G-/97,726G/-7,715G-7,707G-7,738G	99,33	94,49
Euro 300			**2022**	**2023**	13.11.24			A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, Kurs in Prozent	100000	77,29 G	77,24G-/76,85G/	78,63	75,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 300			**2023**	**2024**	27.01.25			A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,281G-/100,661G/	101,28	100,19
Euro 500			**2022**	**2023**	01.11.24			A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Kurs in Prozent	100000	106,07 G	105,951G-/105,873G/-5,881G-5,891G-5,891G	106,58	105,19
Euro 500			**2023**	**2024**	26.06.25			A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Kurs in Prozent	100000	101,53 G	101,521G-/101,501G/-1,501G-1,511G-1,511G	101,88	101,34
Euro 500				**2024**	17.01.25			A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,401G-/101,301G/	101,79	100,03
Euro 350			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s., Kurs in Prozent	100000	95,3 G	94,881G-/95,271G/-5,271G-5,301G-5,311G	95,35	93,5
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	98,12G-/98,08G/-8,1G-8,1G-8,11G	99,87	96,51
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K6K9	AT0000A2YD59	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,14G-/99,02G/	99,77	97,73
Euro 500			**2022**	**2023**	13.12.24			A3LKU8	AT0000A367F4	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,83 G	102,771G-/102,751G/-2,742G-2,761G-2,771G	103,43	101,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,72 G	92,523G-/92,779G/-2,831G-2,891G-2,937G	96,52	88,13
US$ 107,412	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	54,78 G	54,12G-5,06G	65,16	37,17
A$ 230,83		7	**2023** I=0,4 S=0,4	**2024** I=0,4	06.03.25			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G	21,8	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	41,1 G	40,92G-1,66G	43,67	31,52
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			A3LCSG	FR001400F0U6	RCI Banque S.A., Kurs in Prozent	1000	101,67 G	101,676G-/101,635G/	102,06	101,29
Euro 750				**2024**	09.10.24			A3L0VF	FR001400QY14	-"-, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	100000	105,04 G	104,94G	106,08	102,34
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			A3K0RJ	FR0014007KL5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,975G-/99,98G/	100	98,73
Euro 800				**2024**	04.10.24			A3LWM8	FR001400P3D4	-"-, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,21 G	102,133G	102,21	100,58
Euro 700				**2024**	04.04.25			A3LWM9	FR001400P3E2	-"-, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,84 G	102,607G	103,02	99,94
Euro 700				**2024**	13.01.25			A3LSR3	FR001400N3F1	-"-, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,68 G	102,723G-/102,521G/-2,541G-2,541G-2,571G	102,93	100,46
Euro 750				**2023**	02.10.24			A3LNYC	FR001400KXW4	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,12 G	102,126G-/102,108G/-2,091G-2,105G-2,103G	102,62	101,85
Euro 750				**2023**	02.10.24			A3LNYD	FR001400KY69	-"-, Kurs in Prozent	1000	106,32 G	106,419G-/106,181G/-6,213G-6,253G-6,278G	106,85	104,1
Euro 650			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9J1	FR001400CRG6	-"-, Kurs in Prozent	1000	105,43 G	105,469G-/105,281G/	105,85	103,68
Euro 500			**2023**	**2024**	07.07.25			A3K66U	FR001400B1L7	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,77 G	103,76G-/103,695G/	104,09	102,8
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A1905P	FR0013334695	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,3 G	99,326G-/99,298G/-9,289G-9,29G-9,294G	99,37	97,89
Euro 650			**2023**	**2024**	10.04.25			A2RZ8L	FR0013412707	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,52 G	99,564G-/99,517G/-9,511G-9,529G-9,535G	99,56	98,2
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A28R15	FR0013476090	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,93 G	97,947G-/97,904G/-7,9G-7,915G-7,92G	98,01	95,89
Euro 400			**2024**	**2025**	05.08.25			A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	97,986G-/98,056G/-8,026G-8,121G-8,136G	99,11	95,63

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 903,08	1 zu je US$ 1	10	**2023**	**2024**	01.07.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,88	48,935G-9,095-9,165-8,94G-8,8	55,08	46,95
Euro 550			**2023**	**2024**	07.07.25			A3LKSR	XS2644969425	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,61 G	107,684G-/107,451G/-7,511G-7,551G-7,581G	107,95	104,66
Euro 550			**2023**	**2024**	07.07.25			A3LKSS	XS2644969698	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,67 G	109,807G-/109,311G/-9,374G-9,41G-9,445G	111,64	105,9
£ 679,214	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	58,58 G	58,28G-8,62G	64,32	54,06
Euro 850			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V., Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,402G-/98,393G/-8,393G-8,391G-8,394G	98,42	96,72
Euro 850			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XL5	XS2177013765	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,03 G	91,084G-/90,833G/-0,886G-0,881G-0,924G	91,32	88,12
kann.$ 265,642	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,27 G	0,266G-0,268G	0,93	0,24
Euro 600			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	82,43 G	82,131G-/82,081G/-2,151G-2,191G-2,201G	82,86	80,03
Euro 700			**2023**	**2024**	24.07.25			A28R5E	XS2103013210	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,01 G	93,991G-/93,881G/-3,891G-3,891G-3,901G	94,12	91,93
Euro 600			**2023**	**2024**	13.03.25			A19XB3	XS1788586375	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,429G-/98,359G/-8,36G-8,37G-8,386G	98,52	96,64
Euro 500			**2023**	**2024**	22.04.25			A18Z7C	XS1395060491	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,148G-/99,131G/-9,145G-9,145G-9,15G	99,16	97,96
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	94,8	94,9G-3	142,6	86,85
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,762G-/98,786G/-8,757G-8,764G-8,768G	99,11	96,8
US$ 106,148	1	1	**2024** Q=0,88	**2025** Q=0,88	20.05.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	455,1 G	456,1G-73G	713,2	421,6
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,598G-/97,534G/-7,534G-7,528G-7,532G	97,65	95,6
Euro 500			**2023**	**2024**	20.06.25			A2R3YK	FR0013426731	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,46 G	91,489G-/91,338G/-1,338G-1,306G-1,306G	91,71	88,43
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K55H	FR001400AON3	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,9 G	91,801G-/91,582G/-1,652G-1,718G-1,743G	92,77	89,37
A$ 755,804		7	**2020** I=0,04 S=0,03	**2021** I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,498G-2,471G	2,96	1,52
Euro 750			**2023**	**2024**	12.05.25			A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,292G-/99,266G/-9,266G-9,27G-9,271G	99,3	98,24
Euro 500			**2023**	**2024**	13.05.25			A19X8S	XS1793224632	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,376G-/98,422G/-8,421G-8,422G-8,422G	98,56	96,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 1.836,224	1	1	**2023** I=0,17 S=0,418	**2024** I=0,182 S=0,448	08.05.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	45,76 G	45,7G-5,72G	49,78	40,94
Euro 300			**2023**	**2024**	20.01.25			A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,393G-/97,391G/-7,427G-7,487G-7,483G	97,63	95,87
Euro 300			**2023**	**2024**	16.04.25			A3KPNA	XS2332186001	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,53 G	91,364G-/91,371G/-1,391G-1,391G-1,431G	91,63	88,74
A$ 2.543,155		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0306G-0,0306G	0,04	0,02
Euro 750			**2022**	**2023**	30.09.24			A2RR9Y	FR0013368206	Renault S.A., Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,064G-/98,949G/-9,007G-9,062G-9,088G	99,09	97,63
Euro 500			**2022**	**2023**	04.10.24			A2R8SR	FR0013451416	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,377G-/96,091G/-6,101G-6,101G-6,101G	96,47	94,22
Euro 750			**2022**	**2023**	28.11.24			A19SW3	FR0013299435	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,37 G	99,46G-/99,376G/-9,377G-9,376G-9,374G	99,48	97,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.05.25			A285BS	FR0014000NZ4	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,676G-/99,57G/-9,611G-9,67G-9,676G	99,74	98,53
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KZMK	FR0014006W65	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,368G-/99,356G/-9,416G-9,456G-9,455G	99,53	97,34
Euro 600			**2023**	**2024**	01.04.25			A3KN1M	FR0014002OL8	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,214G-/99,231G/-9,251G-9,281G-9,271G	99,29	96,47
Euro 295,722		1	**2023** J=1,85	**2024** J=2,2	08.05.25			893113	FR0000131906	-"-	1	40,45 G	40,5G-0,44G	52,66	37,9
£ 72,789	1	7	**2023** I=0,168 S=0,594	**2024** I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	33 G	33G-2,4G	43,6	25
Euro 850			**2023**	**2024**	27.06.25			A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,536G-/102,387G/-2,382G-2,398G-2,4G	102,58	101,59
Euro 600			**2023**	**2024**	27.06.25			A3K6U4	XS2494946820	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,25 G	106,089G-/105,951G/-5,951G-5,951G-5,951G	106,4	102,6
Euro 500			**2023**	**2024**	30.05.25			A2R2KE	XS1996441066	Rentokil Initial PLC, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,581G-/98,612G/-8,636G-8,641G-8,641G	98,74	97,59
Euro 600			**2022**	**2023**	14.10.24			A283PR	XS2242921711	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,68 G	92,932G-/93,501G/-3,501G-3,501G-3,511G	93,97	91,19
Euro 600			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTNN	XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	82 G	81,538G-/81,607G/-1,663G-1,705G-1,756G	82,68	79,73
Euro 650			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTNM	XS2361358299	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,06 G	90,856G-/90,861G/-0,893G-0,914G-0,928G	91,18	88,35
Euro 850								A3L28G	XS2894862080	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	98,992G-8,881G-8,881G-8,951G	101,06	95,76
Euro 750			**2022**	**2023**	11.12.24			A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,25 G	101,925G-/102,171G/-2,205G-2,22G-2,228G	102,25	99,24
Euro 750			**2022**	**2023**	16.12.24			A28V0M	XS2156581394	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,894G-/99,893G/-9,893G-9,893G-9,883G	100,02	99,32
Euro 750			**2023**	**2024**	15.04.25			A28V0N	XS2156583259	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,03G-/98,833G/-8,824G-8,901G-8,921G	99,41	97,14
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNNG	XS2320533131	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,89 G	98,362G-/98,901G/-8,901G-8,911G-8,911G	98,91	97,14
Euro 750			**2023**	**2024**	04.08.25			A2R530	XS2035620710	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,8 G	95,778G-/95,723G/-5,733G-5,727G-5,737G	95,85	93,26
Euro 500			**2022**	**2023**	10.12.24			A1ZS7Z	XS1148073205	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,066G-/99,989G/-9,99G-9,991G-9,993G	100,13	98,95
Euro 750			**2023**	**2024**	11.06.25			A28X74	XS2185997884	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,599G-/100,538G/-0,598G-0,589G-0,589G	100,64	99,63
Euro 1.157,396	1 zu je Euro 1	1	**2022** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5	04.07.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,38 G	12,45G-2,665-2,805G	13,12	9,59
Euro 300			**2023**	**2024**	22.07.25			A184AK	BE0002256254	RESA S.A., Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,271G-/98,441G/-8,451G-8,471G-8,471G	98,48	96,93
US$ 148,504	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,2 G	19,8G-20,2G	22,6	13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 2.129,05		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,369G-0,3752G	0,38	0,2
Euro 500			**2023**	**2024**	21.07.25			A184AM	XS1405780617	Revvity Inc., Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,52G-/99,487G/-9,485G-9,466G-9,479G	99,57	98,44
Euro 400			**2023**	**2024**				A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,19 G	96,962G-/97,053G/-7,102G-7,161G-7,173G	97,72	93,32
Euro 600			**2023**	**2024**				A3KYUJ	XS2403428472	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,78 G	96,562G-/96,785G/-6,751G-6,761G-6,751G	97,13	91,81
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A28XTL	XS2170736180	Richemont International Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	95,41 G	95,422G-/95,299G/-5,295G-5,296G-5,307G	95,51	92,77
Euro 850			**2023**	**2024**	26.05.25			A28XTM	XS2170736263	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,76 G	88,646G-/88,416G/-8,506G-8,516G-8,566G	88,98	85,75
Euro 650			**2023**	**2024**	26.05.25			A28XTN	XS2178457425	-"-, Kurs in Prozent	100000	75,82 G	75,239G-/75,291G/-5,291G-5,291G-5,291G	78,56	73,02
Euro 1.500			**2023**	**2024**	26.03.25			A19X8M	XS1789751531	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,137G-/99,131G/-9,128G-9,128G-9,13G	99,14	97,98
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.03.25			A19X8N	XS1789752182	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,66 G	94,687G-/94,507G/-4,49G-4,555G-4,556G	94,81	92,17
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.03.25			A19X8P	XS1789759195	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,17 G	84,133G-/83,781G/-3,781G-3,791G-3,801G	86,92	81,09
A$ 371,216		1	**2023** I=2,6089 S=3,9278	**2024** I=1,77 S=3,7132	06.03.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,33 G	59,84G-60,38-0,51G	74,99	56,41
£ 1.254,029	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	49,4 G	49G-9,9G	61,5	46,8
£ 1.254,029	1	1	**2024** I=1,3423 S=1,7599	**2025** I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	-"-	1	49,61	49,49G-50,06-0,12G	62,32	46,8
US$ 357,264	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,79 G	9,919-10,122G	13,71	5,42
US$ 1.138,6	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	10,66 G	10,8G-0,96G	16,2	8,95
Euro 300			**2022**	**2023**	09.12.24			A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	97,83 G	97,831G-/97,845G/-7,856G-7,859G-7,867G	98,76	95,53
Euro 250			**2023**	**2024**	27.05.25			A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V., Kurs in Prozent	100000	97,17 G	97,001G-/97,001G/-7,001G-7,001G-7,001G	100,61	93,39
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A1HLB7	XS0934539726	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,348G-/100,203G/-0,223G-0,235G-0,249G	101,13	99,24
US$ 767,047	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	80,31 G	80,02G-0,17-0,09-0,09-0,18C-0,46-78,35G	84,58	26,7
Euro 600				**2023**	04.12.24			A3LRTS	XS2726331932	Roche Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	102,61 G	102,497G-/102,511G/-2,511G-2,511G-2,511G	102,7	101,48
Euro 900				**2023**	04.12.24			A3LRTT	XS2726335099	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,541G-/101,271G/-1,271G-1,271G-1,271G	104,41	98,78
Euro 750			**2023**	**2024**	27.08.25			A3LEL7	XS2592088236	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,92 G	102,819G-/102,811G/-2,811G-2,811G-2,811G	102,98	101,25
Euro 500			**2023**	**2024**	27.02.25			A3LEL8	XS2592088400	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,99 G	101,885G-/101,601G/-1,601G-1,601G-1,601G	103,3	99,07
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	292,2 G	292,4G-88,6-93,4-2,6G-3	313,6	284
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	**2023** J=9,6	**2024** J=9,7	27.03.25	024		855167	CH0012032048	-"- ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1	275,2 G	276,5G-5,4G	293,3	264,8
kann.$ 108,097	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,62 G	0,622G-0,616G	0,98	0,58
US$ 461,432	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	33,28	33,01G-2,74G-3,87	33,87	21,51

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 112,716	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	18.08.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	292,4 G	286,9G-90G	294,9	192,95
£ 8.453,195	1	1		**2024** S=0,06	17.04.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,44 G	11,32G-1,58-1,46-1,34G	11,58	6,43
Euro 750			**2024**	**2025**	18.08.25			A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC, Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,843G-/100,839G/-0,838G-0,845G-0,84G	101,7	100,07
Euro 550			**2023**	**2024**	09.05.25			A190KF	XS1819574929	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,696G-/97,711G/-7,732G-7,732G-7,766G	97,77	95,04
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	47,9 G	47,8G-8,3G	48,3	33,8
US$ 327,071	1	1	**2023** Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	**2024** Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405	10.06.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	111,34 G	110,94G-2,02G	151,04	107,72
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	105,55 G	105,551G-5,491G-5,492G-5,491G	106,47	102,72
Euro 1.500			**2022**	**2023**	10.09.24			A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,747G-/99,76G/-9,766G-9,766G-9,766G	99,77	98,67
Euro 750			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV4N	XS2386287762	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,61 G	97,61G-/97,61G/	97,61	95,82
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A3K5TM	XS2481285349	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,36G-/98,34G/	98,59	96,72
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4Q7	XS2472603740	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,96 G	97,807G-/97,801G/-7,801G-7,801G-7,801G	97,99	96,05
Euro 2.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A3K3MC	XS2460043743	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,988G-/98,991G/-9,007G-9,007G-9,007G	99,02	97,65
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.06.25			A3K6DS	XS2488800405	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,23 G	97,112G-/97,111G/-7,101G-7,101G-7,101G	97,47	95,06
Euro 1.500			**2022**	**2023**	13.09.24			A3K88E	XS2531567753	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,29 G	100,249G-/100,251G/-0,221G-0,231G-0,241G	100,53	98,94
Euro 2.000			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K1GL	XS2436159847	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,46 G	96,506G-/96,477G/	96,51	94,3
Euro 1.500			**2023**	**2024**	21.01.25			A28R5V	XS2104915207	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,8 G	96,785G-/96,761G/-6,761G-6,765G-6,768G	96,94	94,75
Euro 1.250			**2023**	**2024**	27.01.25			A2877Y	XS2291788656	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,83 G	85,916G-/85,672G/-5,689G-5,702G-5,725G	86,13	83,42
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.06.25			A2R3T2	XS2014288315	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	98,123G-/98,125G/-8,113G-8,119G-8,119G	98,13	96,41
Euro 750			**2023**	**2024**	07.07.25			A3LKL0	XS2644756608	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,45 G	104,409G-/104,331G/-4,373G-4,341G-4,357G	105,07	103,47
Euro 1.500			**2023**	**2024**	25.07.25			A3LLCQ	XS2656481004	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,21 G	103,159G-/103,1G/-3,094G-3,103G-3,119G	103,71	101,96
US$ 1.000			**2024**	**2025**	21.07.25			A3LLDB	US78016FZZ07	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,6 G	100,784G	101,34	100,6
Euro 1.250			**2022**	**2023**	07.10.24			A3KW07	XS2393518910	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,52 G	92,485G-/92,428G/-2,417G-2,429G-2,446G	92,61	89,84
Euro 1.000			**2024**	**2025**	02.07.25			A3L0VQ	XS2853494602	-"-, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,01 G	100,004G-0,008G-99,989G-9,989G	100,1	99,15
Euro 500			**2022**	**2023**	05.11.24			A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V., Kurs in Prozent	100000	93,57 G	93,17G-/93,372G/-3,387G-3,409G-3,416G	93,66	90,91
Euro 700			**2022**	**2023**	09.09.24			A28142	XS2227050023	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,95 G	95,79G-/95,861G/-5,861G-5,862G-5,865G	95,98	93,78
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A28143	XS2227050379	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,35 G	85,252G-/85,151G/-5,111G-5,091G-5,091G	85,47	82,62

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 400			**2022**	**2023**	07.10.24			A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V., Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,767G-/99,748G/-9,749G-9,718G-9,692G	100,04	98,84
Euro 700			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPS2	XS2333391485	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,65 G	82,721G-/82,357G/-2,409G-2,421G-2,446G	82,94	80,1
Euro 500			**2023**	**2024**	08.07.25			A28ZK1	FR0013522695	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A., Kurs in Prozent	100000	83,85 G	83,89G-/83,585G/-3,598G-3,634G-3,649G	84,19	81,14
Euro 700			**2022**	**2023**	09.09.24			A2R7DE	FR0013445152	-"-, Kurs in Prozent	100000	54,14 G	54,387G-/53,477G/-3,738G-3,766G-3,775G	60,36	52,85
Euro 650			**2022**	**2023**	21.10.24			A18Z3A	FR0013152899	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,485G-/98,499G/-8,485G-8,489G-8,494G	98,51	96,76
Euro 850			**2023**	**2024**	13.01.25			A3K0TX	FR0014007LP4	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,22 G	80,33G-/79,88G/-9,92G-9,96G-80G	81,59	78,22
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.07.25			A3LKSE	FR001400J150	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,16 G	101,306G-/100,739G/-0,747G-0,851G-0,877G	103,62	98,98
Euro 500				**2023**	09.12.24			A3LRU7	FR001400MIG4	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,154G-/102,031G/-2,086G-2,146G-2,169G	102,79	99,92
Euro 500				**2024**	30.04.25			A3LX1C	FR001400PSS1	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,98 G	101,183G-0,681G-0,711G-0,707G	102,42	98,48
Euro 500				**2024**	30.04.25			A3LX1D	FR001400PST9	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	96,11G-5,255G-5,255G-5,328G	102,1	93,31
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2023** J=2,75	**2024** J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36,75	36,2G	38,15	26,65
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A1904H	XS1822302193	RTX Corp., Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,753G-/96,456G/-6,448G-6,447G-6,479G	96,95	93,39
Euro 1.007,005			**2023**	**2024**	07.03.25			A3K1Z0	XS2434895558	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	96,26 G	96,07G-/96,12G/	96,31	92,59
Euro 937,688			**2023**	**2024**	07.02.25			A3K1Z1	XS2434895806	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,94 G	86,76G-/86,28G/	87,43	78,77
Euro 1.576,347			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KPH9	XS2330503694	-"-, Kurs in Prozent	1000	77,82 G	77,46G-/77,25G/	78,2	70,31
Euro 1.291,587			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KPJB	XS2330514899	-"-, Kurs in Prozent	1000	65,05 G	64,62G-/64,19G/	65,33	56,47
Euro 1.538,435			**2023**	**2024**	14.07.25			A3KTZA	XS2364199757	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,02 G	86,865G-/86,565G/	87,15	81,8
Euro 1.255,414			**2022**	**2023**	02.12.24			A285V0	XS2258400162	-"-, Kurs in Prozent	1000	64,08 G	64,021G-/63,292G/-3,285G-3,322G-3,312G	64,8	56,18
Euro 901,485			**2022**	**2023**	02.12.24			A285VY	XS2262211076	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,54 G	88,21G-/88,38G/-8,29G-8,3G-8,22G	88,75	83,38
Euro 1.861,222			**2022**	**2023**	29.10.24			A1Z9LA	XS1313004928	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,56 G	84,511G-/83,849G/-3,784G-3,821G-3,811G	85,24	76,75
Euro 1.943,984			**2023**	**2024**	22.04.25			A19GBU	XS1599193403	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	99,085G-/99,09G/	99,2	96,63
Euro 1.977,89								A3L3V8	XS2908644615	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,11 G	100G	100,26	92,03
Euro 397,11								A3L3V9	XS2908712040	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,13 G	99,791G-100,736	100,74	93,38
Euro 674,802								A3L3WA	XS2908645265	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	94,79 G	94,081G	96,67	84,1
Euro 1.856,961			**2022**	**2023**	29.10.24			A1Z9K8	XS1312891549	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,85 G	99,83G-/99,82G/-9,83G-9,81G-9,81G	100,43	99,5
Euro 1.150			**2023**	**2024**	11.03.25			A2RSUU	XS1892141620	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,62 G	96,385G-/96,46G/-6,42G-6,34G-6,33G	96,73	92,06
Euro 600			**2023**	**2024**	11.03.25			A2RSUV	XS1892127470	-"-, Kurs in Prozent	1000	80,17 G	79,92G-/79,49G/-9,18G-9,29G-9,33G	81,21	71,66
Euro 1.088,888			**2022**	**2023**	09.12.24			A2R0AA	XS1934867547	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,74 G	98,385G-/98,761G/-8,752G-8,752G-8,751G	99,2	96,83
Euro 459,405			**2023**	**2024**	03.04.25			A2R0AC	XS1970549561	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,89 G	84,68G-/84,42G/-4,34G-4,32G-4,31G	85,34	76,67
Euro 1.663,75			**2023**	**2024**	03.04.25			A2R0AE	XS1968706876	-"-, Kurs in Prozent	1000	77,57 G	76,741G-/76,719G/-6,753G-6,744G-6,88G	81,33	69,09
Euro 1.244,045			**2023**	**2024**	16.07.25			A2R47U	XS2027596530	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,78 G	84,42G-/84,39G/	85,02	78,16
Euro 1.250,25			**2023**	**2024**	26.02.25			A28XVT	XS2178857285	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,61G-/99,51G/-9,5G-9,52G-9,52G	100,26	98,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.799,416			**2023**	**2024**	26.05.25			A28XVV	XS2178857954	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	95,95 G	95,72G-/95,8G/-5,62G-5,66G-5,75G	96,28	90,11
Euro 1.215,267			**2023**	**2024**	28.01.25			A28SVH	XS2109812508	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,42 G	82,35G-/82,24G/-2,185G-2,14G-2,125G	82,72	74,85
Euro 1.391,867			**2023**	**2024**	28.01.25			A28SVK	XS2109813142	-"-, Kurs in Prozent	1000	62,64 G	62,25G-/61,98G/-1,9G-1,87G-1,9G	65,44	55,8
Euro 138,778			**2022**	**2023**	29.10.24			A1Z9K9	XS1312891895	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,37 G	83,13G-/82,58G/-7,93	87,93	77,45
Euro 750			**2023**	**2024**	10.02.25			A19V3R	XS1768067297	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,2 G	92,04G-/91,96G/	92,42	87,09
Euro 1.250			**2023**	**2024**	10.02.25			A19V3T	XS1768074319	-"-, Kurs in Prozent	1000	75,77 G	75,49G-/74,88G/	76,2	67,59
Euro 75,198								A3L39R	XS2908714178	-"-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	94,21 G	93,58G	96,78	84,52
Euro 1.870,259			**2023**	**2024**	26.05.25			A1814W	XS1420357318	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,3 G	97,94G-/97,96G/-7,86G-7,81G-7,8G	98,3	95,27
Euro 1.784,148								A4D9G8	XS3021378032	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	102,51 G	102,49G	102,51	94,17
Euro 484,969								A4D9G9	XS3021378388	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	103 G	102,411G-2,099	103	92,27
Euro 367,89								A4D6T3	XS2999546687	-"-, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	103,24 G	103,141G	103,31	97
Euro 392,41								A4D6T5	XS2999564235	-"-, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	103,1 G	102,381G	103,1	94,43
Euro 1.505,364				**2024**	30.05.25			A3LZEF	XS2829209720	-"-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,23 G	100,195G-99,71G-9,795G-9,795G	100,42	91,67
Euro 1.077,712				**2024**	30.05.25			A3LZEH	XS2829810923	-"-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	95,88 G	95,78G-4,92G-4,97G-4,9G	96,43	86,69
Euro 850			**2022**	**2023**	16.09.24			A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,092G-/100,091G/-0,091G-0,091G-0,081G	100,16	99,95
Euro 1.200			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRJ1	XS2344385815	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,796G-/98,756G/-8,754G-8,757G-8,758G	98,8	97,16
Euro 100			**2022**	**2023**	15.10.24			A2R73K	AT0000A2AEA8	S IMMO AG, Kurs in Prozent	500	87 G	87,005G-/87G/-7G-7G-7G	91,07	87
Euro 150			**2023**	**2024**	22.05.25			A2R195	AT0000A285H4	-"-, Kurs in Prozent	500	96,75 G	96,755G-/96,755G/-6,755G-6,755G-6,755G	98,56	93,86
Euro 150			**2023**	**2024**	04.02.25			A287UC	AT0000A2MKW4	-"-, Kurs in Prozent	500	90 G	90G-/90G/-G-G-G	95	85
Euro 65			**2023**	**2024**	22.04.25			A1ZZ63	AT0000A1DWK5	-"-, Kurs in Prozent	500	96,85 G	96,85G-/96,85G/-6,85G-6,85G-6,85G	101	95
Euro 75			**2023**	**2024**	14.07.25			A3LKPM	AT0000A35Y85	-"-, Kurs in Prozent	500	100,25 G	100,255G-/100,255G/-0,255G-0,255G-0,255G	106,34	100
US$ 71,723	1	1	**2024** Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	**2025** Q=0,177 Q=0,177	30.06.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,4G	17,3	11,9
Euro 700			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN, Kurs in Prozent	100000	89,78 G	89,75G-/89,589G/-9,617G-9,63G-9,64G	89,99	86,03
Euro 700			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KNEL	FR0014002G44	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,502G-/98,601G/-8,601G-8,601G-8,601G	98,6	96,9
Euro 423,633		1	**2023** J=2,2	**2024** J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	-"-	1	274,5 G	272,9G-6,8-5,2G	276,8	197,8
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A3KQXZ	XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V., Kurs in Prozent	100000	92,01 G	91,38G-/92,011G/-2,001G-2,021G-2,041G	92,14	89,25
Euro 300			**2023**	**2024**	24.02.25			A3K2MN	XS2447539060	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	98,986G-/99,212G/-9,252G-9,311G-9,339G	99,35	98,21
Euro 500			**2023**	**2024**	27.01.25			A2876M	XS2291340433	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,79 G	94,76G-/94,731G/-4,731G-4,731G-4,741G	94,84	92,24
Euro 600			**2022**	**2023**	21.10.24			A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité, Kurs in Prozent	100000	94,16 G	94,089G-/94,016G/-4,016G-4,041G-4,061G	94,3	90,96
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A3LKLH	FR001400IWZ3	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,64 G	102,39G-/102,37G/-2,42G-2,42G-2,46G	103,5	99,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500				**2023**	25.11.24			A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité, Kurs in Prozent	100000	102,97 G	102,855G-/102,82G/-2,853G-2,853G-2,853G	103,58	100,64
Euro 500			**2023**	**2024**	15.07.25			A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V., Kurs in Prozent	100000	100,32 G	99,442G-/100,341G/-0,331G-0,341G-0,331G	100,62	99,26
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNZ3	XS2325696628	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,597G-/99,77G/-100,021G-0,021G-0,021G	100,07	97,52
Euro 500			**2021**	**2022**	14.03.23			A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, Kurs in Prozent	100000	68,35 G	68,001G-/68,351G/-8,521G-8,571G-8,461G	71,6	41,98
Euro 500			**2021**	**2022**	02.05.23			A28SYB	XS2010032618	-"-, Kurs in Prozent	100000	69,28 G	70,301G-/69,501G/-9,441G-9,501G-9,232G	71,84	42,01
Euro 500			**2022**	**2023**	04.09.24			A2R7A0	XS2049823680	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,27 G	87,473G-/87,35G/-7,339G-7,339G-7,339G	88,56	86,7
Euro 750			**2023**	**2024**	12.08.25			A28TMA	XS2114871945	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,59 G	80,651G-/81,211G/-1,591G-1,611G-1,611G	82,03	78,94
Euro 500			**2022**	**2023**	03.07.24			A3KS6E	XS2010028186	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	67,84 G	68,015G-/67,591G/-7,682G-7,741G-7,778G	70,2	41,41
Euro 500			**2023**	**2024**	21.02.25			A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ, Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,613G-/97,652G/-7,621G-7,646G-7,717G	97,8	95,87
Euro 1.000			**2022**	**2023**	03.09.24			A2811W	XS2226645278	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,86 G	91,001G-/90,701G/-0,751G-0,811G-0,811G	92,19	87,69
Euro 500			**2023**	**2024**	23.05.25			A2R2LD	XS1995716211	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,381G-/99,212G/-9,243G-9,26G-9,26G	99,69	97,48
Euro 500			**2022**	**2023**	27.09.24			A2RSGJ	XS1888184121	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,852G-/98,681G/-8,626G-8,69G-8,757G	99,1	95,59
Euro 350			**2023**	**2024**	15.05.25			A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,896G-/99,926G/-9,921G-9,926G-9,921G	100,22	98,67
- 15,391		1	**2024** Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	**2025** I=6,5624	31.03.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	792 G	785G-92-88G	818	668
- 236,786		1	**2024** Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	**2025** Q=6,5624 Q=0	27.06.25			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	952 G	950G-48G	988	812
Euro 350				**2023**	20.01.25			A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik, Kurs in Prozent	100000	103,53 G	103,341G-/103,621G/	104,6	99,65
A$ 459,072		7	**2020** I=0,08 S=0,26	**2021** I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,4G-6,4G	6,75	4,36
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3K57J	XS2489287354	Sandvik AB, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,491G-/99,441G/-9,431G-9,461G-9,451G	99,54	97,94
Euro 350			**2023**	**2024**	18.06.25			A1ZKVK	XS1078218218	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,681G-/100,701G/-0,648G-0,648G-0,651G	100,72	99,86
Euro 500			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KZEY	XS2411720233	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,02 G	92,954G-/92,921G/-2,911G-2,901G-2,901G	93,07	90
Euro 1.500			**2023**	**2024**	21.03.25			A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A., Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,192G-/99,179G/-9,178G-9,179G-9,18G	99,2	98
Euro 2.000			**2023**	**2024**	21.03.25			A19X5M	FR0013324357	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,57 G	94,642G-/94,402G/-4,403G-4,484G-4,454G	94,75	92,11
Euro 1.250			**2023**	**2024**	21.03.25			A19X5N	FR0013324373	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,49 G	84,656G-/83,974G/-4,06G-4,095G-4,159G	88,17	82,43
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A1Z6Y6	FR0012969038	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,875G-/99,86G/-9,859G-9,86G-9,858G	99,92	99,19
Euro 700			**2023**	**2024**	07.04.25			A18ZSD	FR0013144003	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,05 G	97,143G-/97,052G/-7,089G-7,105G-7,126G	97,17	95,16
Euro 1.150			**2023**	**2024**	13.01.25			A18534	FR0013201639	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,532G-/97,468G/-7,475G-7,528G-7,531G	97,54	95,68
Euro 1.510			**2022**	**2023**	10.09.24			A1ZPB6	FR0012146801	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,574G-/99,534G/-9,519G-9,523G-9,526G	100,02	98,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	01.04.25			A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A., Kurs in Prozent	100000	94,97 G	95,074G-/94,756G/-4,809G-4,81G-4,84G	95,28	92,58
Euro 650			**2023**	**2024**	21.03.25			A2RZJL	FR0013409844	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,25 G	94,291G-/94,128G/-4,114G-4,111G-4,134G	94,4	91,94
Euro 500			**2023**	**2024**	21.03.25			A2RZJM	FR0013409851	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,15 G	86,282G-/85,85G/-5,892G-5,962G-5,952G	87,58	84,49
Euro 650			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K37M	FR0014009KQ0	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,33 G	95,395G-/95,237G/-5,269G-5,275G-5,281G	95,48	93,19
Euro 1.227,584	1 zu je Euro 2	1	**2023** J=3,76 J=0,002	**2024** J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	-"-	1	82,43 G	82,81G-2,92-2,18-3,01G	110,14	81,99
Euro 500			**2023**	**2024**	11.08.25			A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,841G-/99,841G/	99,84	98,59
Euro 500			**2023**	**2024**	14.04.25			A3KPFM	XS2331216577	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,459G-/98,391G/-8,381G-8,391G-8,391G	98,46	96,58
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A3K0ZM	XS2432530637	Santander Consumer Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,361G-/97,321G/	97,38	95,27
Euro 500								A3KL47	XS2305600723	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,643G-/98,643G/-8,631G-8,631G-8,623G	98,65	96,84
Euro 500			**2022**	**2023**	14.11.24			A2R997	XS2078692105	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,803G-/97,711G/	97,8	95,67
Euro 500			**2023**	**2024**	05.05.25			A3LG55	XS2618690981	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,52 G	104,501G-/104,355G/-4,355G-4,359G-4,366G	104,6	103,12
Euro 750			**2022**	**2023**	13.09.24			A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	93,38 G	93,369G-/93,245G/	93,42	89,82
Euro 1.750			**2023**	**2024**	12.03.25			A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC, Kurs in Prozent	100000	98,27 G	98,246G-/98,217G/	98,33	96,64
Euro 1.000				**2024**	12.05.25			A3LYQ8	XS2823118018	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,531G	102,42	100,17
A$ 3.247,773		1	**2023** I=0,087 S=0,175	**2024** I=0,13 S=0,1632	24.02.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,15 G	4,227G-4,239G	4,42	2,84
Euro 400			**2023**	**2024**	17.03.25			A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,091G-/99,191G/-9,191G-9,191G-9,191G	100,21	97,38
Euro 650				**2023**	16.09.24			A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	101,84 G	101,841G-/101,831G/-1,851G-1,851G-1,861G	102,38	101,76
Euro 650				**2023**	16.09.24			A3LNB2	XS2676395077	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,83 G	104,809G-/104,662G/-4,721G-4,717G-4,758G	105,66	103,28
Euro 850				**2023**	16.09.24			A3LNB3	XS2676395317	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,93 G	104,221G-/104,541G/-4,611G-4,651G-4,661G	106,95	102,94
Euro 850				**2023**	16.09.24			A3LNB4	XS2676395408	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,71 G	106,451G-/106,241G/-6,282G-6,361G-6,372G	109,76	104,08
Euro 350			**2023**	**2024**	24.02.25			A282XV	XS2233121792	SATO Oyj, Kurs in Prozent	100000	96,77 G	96,281G-/96,771G/-6,781G-6,781G-6,802G	96,83	93,11
US$ 3.000			**2023**	**2024**	16.04.25			A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co., Kurs in Prozent	200000	96,2 G	96,12G-/96,12G/	96,53	93,2
US$ 3.000			**2023**	**2024**	16.04.25			A2R0WX	XS1982116136	-"-, Kurs in Prozent	200000	78,93 G	78,31G-/78,4G/	82,35	76,03
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich, Kurs in Prozent	100000	90,6 G	90,26G-/90,48G/-0,41G-0,5G-0,53G	91,97	88,49
A$ 11.543,296		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0093G-0,0097G	0,02	0,01
US$ 107,452	1	1	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	**2025** Q=1,11 Q=1,11	22.05.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	197,9 G	198,45G-9,5G	216,1	184,5
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ], Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,243G-/97,184G/	97,26	95,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
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	22,74 G	22,86G-3,16G	23,26	15,75
Euro 16		1	**2023** J=2	**2024** J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	29,4 G	29,75G-9,6G	36,95	28,15
nz$ 144,033	1	1	**2024** I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	**2025** I=0,0775 I=0,0068	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,38 G	2,42G-2,4G	2,68	1,99
Euro 1.000			**2022**	**2023**	28.10.24			A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,825G-/98,795G/-8,791G-8,802G-8,815G	98,85	97,41
Euro 1.000			**2023**	**2024**	06.05.25			A28WV6	XS2166755509	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,85 G	92,415G-/92,58G/-2,592G-2,628G-2,661G	93,23	90,09
Euro 900			**2022**	**2023**	15.10.24			A2R7M6	XS2010045198	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,35 G	95,321G-/95,281G/-5,271G-5,281G-5,291G	95,43	92,98
Euro 900			**2022**	**2023**	15.10.24			A2R7M7	XS2010044209	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,75 G	85,842G-/85,56G/-5,545G-5,571G-5,602G	86	82,56
Euro 600			**2023**	**2024**	18.02.25			A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,226G-/99,226G/-9,225G-9,227G-9,226G	99,23	98,03
US$ 1.360,162	1	1	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,285 Q=0,285	04.06.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	29,85 G	29,6G-30,9G	43,35	27,4
Euro 750			**2023**	**2024**	15.01.25			A2RWFW	FR0013396876	Schneider Electric SE, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,187G-/98,106G/-8,102G-8,104G-8,127G	98,26	96,05
Euro 800			**2023**	**2024**	11.03.25			A28URX	FR0013494168	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,37 G	92,355G-/92,224G/-2,213G-2,253G-2,254G	92,48	89,67
Euro 500			**2023**	**2024**	09.04.25			A28VTK	FR0013506862	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,97 G	97,952G-/97,905G/-7,905G-7,913G-7,916G	97,98	96,1
Euro 750			**2022**	**2023**	13.12.24			A19TR6	FR0013302809	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,222G-/98,19G/-8,186G-8,218G-8,218G	98,22	96,62
Euro 750			**2023**	**2024**	23.06.25			A192DW	FR0013344215	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,35 G	98,33G-/98,28G/-8,284G-8,287G-8,295G	98,37	96,81
Euro 575,632		1	**2023** J=3,5	**2024** J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	-"-	1	223,5 G	223,95G-4,85-4,15G	273	177,04
Euro 750								A3L274	FR001400SCY7	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,55 G	101,231G-1,194G-1,248G-1,304G	101,72	99,29
Euro 750								A3L275	FR001400SCZ4	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,601G-9,058G-9,1G-9,163G	101,79	96,03
Euro 500			**2022**	**2023**	12.11.24			A3LA5M	FR001400DT99	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,01 G	101,965G-/101,921G/-1,921G-1,921G-1,921G	102,02	101,11
Euro 600			**2022**	**2023**	12.11.24			A3LA5N	FR001400DTA3	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,48 G	103,346G-/103,161G/-3,151G-3,151G-3,151G	104,25	100,03
Euro 600			**2022**	**2023**	14.10.24			A3LC3G	FR001400F703	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,23 G	102,131G-/102,031G/-2,031G-2,031G-2,031G	102,28	100,34
Euro 600			**2023**	**2024**	14.04.25			A3LC3H	FR001400F711	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,364G-/101,121G/-1,121G-1,121G-1,121G	103,34	98,7
Euro 600				**2024**	10.01.25			A3LS0X	FR001400N277	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,318G-/101,171G/-1,171G-1,171G-1,171G	101,64	98,64
Euro 700				**2024**	10.10.24			A3LS0Y	FR001400N285	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,282G-/99,041G/-9,041G-9,041G-9,04G	101,21	95,13
Euro 500			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJTU	FR001400IJT3	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,385G-/102,28G/-2,267G-2,291G-2,293G	102,47	101,17
Euro 500			**2023**	**2024**	12.06.25			A3LJTV	FR001400IJU1	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,67 G	102,691G-/102,326G/-2,361G-2,408G-2,465G	104	99,29
skr 43.466,449			**2023**	**2024**				A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	110,8 G	110,68G-/110,38G/	113,5	106,54
Euro 600			**2023**	**2024**	09.06.25			A18VVG	FR0013067196	SCOR SE, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	100,081G-0,05G-0,018G-0,017G	100,9	99,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 250			**2023**	**2024**	05.06.25			A1Z2RY	FR0012770063	100000	100,42 G	100,391G-/100,361G/-0,341G-0,351G-0,361G	100,67	98,98
Euro 300			**2022**	**2023**	17.09.24			A282HT	FR0013535101	100000	87,33 G	87,401G-/87,071G/-7,131G-7,171G-7,211G	87,57	83,55
Euro 500			**2023**	**2024**	27.05.25			A182AJ	FR0013179314	100000	101,04 G	101,061G-1,001G-0,971G-0,991G	101,26	99,09
Euro 500				**2024**	20.06.25			A3L7AJ	FR001400UM87	100000	101,28 G	101,116G-1,401G-1,306G-1,401G	101,97	94,22
Euro 850								A3L28N	XS2894895684	100000	99,81 G	99,73G-9,54G-9,56G-9,6G	101,25	98,03
												Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent		
US$ 62,225	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	1	24,56 G	24,5G-5,12G	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 Q=0,72	25.06.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	1	128,34 G	125,52G-4,02G	128,66	57,54
- 3.385,886		1		**2024** J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	1	1,35 G	1,36G-1,37G	1,8	1,08
Euro 300			**2023**	**2024**	15.05.25			A3KYJJ	XS2399981435	100000	95,89 G	95,813G-/95,89G/-6,003G-6,116G-6,132G	96,56	91,79
												Séché Environnement S.A., Kurs in Prozent (Glob.)		
Euro 350			**2023**	**2024**	24.02.25			A3KL3W	XS2303927227	100000	94,05 G	94,074G-/93,993G/-3,991G-3,997G-4,009G	94,25	91,61
A$ 357,22		7	**2023** I=0,19 S=0,16	**2024** I=0,24	18.03.25			A0EAC4	AU000000SEK6	1	13,4 G	13,5G-3,5G	15,7	10,2
												Seek Ltd., (Glob.)		
Euro 650			**2023**	**2024**	24.03.25			A3K3NA	XS2455401328	100000	99,14 G	99,129G-/99,131G/-9,141G-9,141G-9,141G	99,17	98,05
												SEGRO Capital S.a r.l., Kurs in Prozent		
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3K3NB	XS2455401757	100000	94,59 G	94,611G-/94,368G/-4,397G-4,422G-4,426G	94,86	92,77
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWFL	XS2360041474	100000	83,81 G	83,836G-/83,571G/-3,631G-3,641G-3,661G	84,09	81,25
US$ 99,777	1	1						A2PU3T	US81642T2096	1	1,71 G	1,802G-1,742G	1,87	0,86
												SELLAS Life Sciences Group Inc.		
Euro 500			**2023**	**2024**	27.05.25			A3KRQ7	XS2344569038	100000	91,48 G	91,494G-/91,364G/-1,381G-1,44G-1,441G	91,84	89,03
												SELP Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent		
Euro 500			**2022**	**2023**	20.12.24			A2R3WE	XS2015240083	100000	98,35 G	98,364G-/98,337G/-8,325G-8,327G-8,351G	98,37	97,47
Euro 500			**2022**	**2023**	20.11.24			A19SFK	XS1720761490	100000	99,54 G	99,513G-/99,561G/-9,551G-9,561G-9,541G	99,56	98,64
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.03.25			A19XN0	XS1790104530	100000	78,81 G	78,94G-/79,45G/	93,23	77,63
												Senegal, Republik, Kurs in Prozent		
Euro 775			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KSAV	XS2333676133	100000	61,01 G	61,03G-3,39-/61,83G/	73,34	57,26
												-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJ1	XS2388561677	100000	92,49 G	92,5G-/92,45G/	92,53	88,84
												Serbien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)		
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.06.25			A2R37U	XS2015296465	100000	91,73 G	91,465G-/91,63G/	91,75	88,11
												-"-, Kurs in Prozent		
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMLJ	XS2308620793	100000	82,42 G	82,05G-/82,18G/	82,42	76,1
												-"-, Kurs in Prozent		
Euro 2.000			**2023**	**2024**	15.05.25			A28XFL	XS2170186923	100000	99,53 G	99,58G-/99,525G/	99,58	96,05
												-"-, Kurs in Prozent		
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJ0	XS2388562139	100000	76,33 G	76,18G-/75,98G/	76,89	70,11
												-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		
Euro 650			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X8H	XS1796208632	100000	99,43 G	99,435G-/99,443G/-9,402G-9,402G-9,444G	99,48	97,62
												SES S.A., Kurs in Prozent		
Euro 750			**2023**	**2024**	14.01.25			A3K6A6	XS2489775580	100000	100,07 G	100,026G-/99,931G/-9,931G-9,931G-9,931G	100,14	94,58
												-"-, Kurs in Prozent		
Euro 400			**2023**	**2024**	02.07.25			A28Y7G	XS2196317742	100000	96,4 G	95,951G-/96,038G/-6,124G-6,183G-6,213G	96,75	91,56
												-"-, Kurs in Prozent		
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A2R9TY	XS2075811781	100000	95,41 G	95,454G-/95,311G/-5,311G-5,317G-5,368G	95,47	89,85
												-"-, Kurs in Prozent		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 625			**2023**	**2024**	27.08.25			A3KRPW	XS2010028343	SES S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,97 G	96,801G-/97,284G/-7,145G-7,112G-7,112G	97,48	79,66
US$ 33,286	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	151,5 G	154,5G-48,5G	330	25
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A., Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,423G-/100,161G/-0,241G-0,271G-0,291G	102,24	98,42
Euro 1.000			**2023**	**2024**	06.02.25			A19VV3	FR0013314036	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,214G-/99,221G/-9,213G-9,215G-9,22G	99,22	97,99
US$ 145,709	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27	12.06.25			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,64 G	7,558G-7,686G	10,79	5,8
A$ 406,998		7		**2024** J=0,3	10.03.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,4G-8,4G	33	23,4
Euro 375			**2024**	**2025**				A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101,59	96
Euro 750			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	96,16 G	96,191G-/96,041G/-6,021G-6,061G-6,129G	96,32	93,73
Yen 650,407		4	**2023** J=0	**2024** S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,87 G	3,814G-3,776G	6,26	3,78
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,16 G	97,164G-/97,093G/-7,109G-7,123G-7,126G	97,2	94,84
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VSY	XS2154418730	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,97 G	97,992G-/97,854G/-7,871G-7,884G-7,9G	98,07	95,51
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.04.25			A28VZD	XS2154419118	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,71 G	92,487G-/92,451G/-2,491G-2,491G-2,511G	93,26	89,89
Euro 1.000			**2022**	**2023**	11.11.24			A28W3T	XS2170386853	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,59 G	87,302G-/87,341G/-7,341G-7,341G-7,341G	87,74	85,09
Euro 1.000			**2022**	**2023**	08.11.24			A2R99G	XS2078734626	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,25 G	95,268G-/95,171G/-5,172G-5,184G-5,19G	95,33	92,62
Euro 1.000			**2022**	**2023**	08.11.24			A2R99H	XS2078735276	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,18 G	86,078G-/85,903G/-5,94G-5,951G-5,978G	86,41	83,07
Euro 1.000			**2022**	**2023**	08.11.24			A2R99J	XS2078735433	-"-, Kurs in Prozent	100000	67,11 G	67,154G-/66,695G/-6,73G-6,72G-6,74G	70,03	64,39
US$ 2.250			**2023**	**2024**	12.05.25			A181DR	US822582BQ44	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,5 G	80,16G-/80,15G/	82,3	76,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.08.25			A1844S	XS1476654584	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,63 G	95,42G-/95,536G/-5,538G-5,585G-5,602G	95,67	92,85
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A1Z6SM	XS1292468045	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,899G-/99,926G/-9,936G-9,936G-9,93G	99,94	99,42
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A1ZE3J	XS1048529041	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,212G-/100,211G/-0,211G-0,215G-0,217G	100,34	99,58
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.01.25			A1ZR51	XS1135277140	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,155G-/99,106G/-9,106G-9,112G-9,13G	99,16	97,4
Euro 5.912,344	1	1	**2024** Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	**2025** Q=0,3136	15.05.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,84 G	29,84G-9,895-9,89-30,32-0,305G	34,1	26
US$ 1.218,487	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	99,07 G	99,51G-6,27G	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	6,75 G	6,65G-6,35G	6,75	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	1,68 G	1,665G-1,615G	1,68	0,73
Euro 750			**2023**	**2024**	07.04.25			A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	104,21 G	104,22G-/104,059G/-4,079G-4,118G-4,158G	104,52	102,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	10.03.25			A1UDWN	DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	1000	102,28 G	102,333G-/102,149G/-2,172G-2,244G-2,201G	102,62	100,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2024**	**2025**	18.06.25			A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,065G-/100,041G/-0,04G-0,041G-0,04G	100,36	99,9
Euro 1.000				**2024**	22.11.24			A3LU02	XS2769892519	-"-, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,03 G	102,026G-/101,904G/-1,917G-1,926G-1,942G	102,38	100,45
Euro 1.250			**2023**	**2024**	22.05.25			A3LU03	XS2769894135	-"-, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,54 G	101,635G-/101,326G/-1,435G-1,465G-1,492G	102,22	98,69
Euro 1.250				**2024**	24.02.25			A3LU04	XS2769892865	-"-, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	98,28 G	98,442G-/97,727G/-7,955G-7,923G-7,981G	102,02	95,6
Euro 1.500				**2024**	24.02.25			A3LU05	XS2769892600	-"-, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	95,65 G	95,236G-/95,236G/-5,45G-5,355G-5,418G	101,68	92,71
Euro 750			**2022**	**2023**	06.09.24			A195BY	XS1874128033	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,57 G	97,64G-7,533G-7,512G-7,552G	97,75	96
Euro 1.000			**2022**	**2023**	06.09.24			A195BZ	XS1874127902	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,34 G	94,503G-4,301G-4,311G-4,311G	94,92	92,09
Euro 650			**2023**	**2024**	28.02.25			A2RYDN	XS1955187775	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,76 G	96,862G-/96,674G/-6,664G-6,682G-6,671G	97,31	95,72
Euro 800			**2023**	**2024**	28.02.25			A2RYDP	XS1955187858	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,76 G	93,74G-/93,541G/-3,544G-3,581G-3,611G	94,23	91,11
Euro 800			**2023**	**2024**	28.02.25			A2RYDQ	XS1955187932	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,54 G	81,057G-/80,931G/-0,927G-1,021G-1,041G	84,64	77,82
Euro 1.000			**2022**	**2023**	05.09.24			A2R68L	XS2049616621	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,37 G	93,244G-/93,271G/-3,144G-3,391G-3,362G	93,58	89,45
Euro 1.000			**2022**	**2023**	05.09.24			A2R68M	XS2049616894	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,54 G	81,726G-/81,191G/-1,271G-1,221G-1,245G	82,06	77,39
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.02.25			A28TPP	XS2118276026	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,72 G	92,765G-/92,561G/-2,607G-2,629G-2,601G	93,06	89,96
Euro 750			**2023**	**2024**	20.02.25			A28TPR	XS2118273601	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,81 G	85,711G-/85,6G/-5,725G-5,686G-5,728G	86,36	84,01
Euro 1.000								A28TPT	XS2118280218	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,73G-/98,684G/-8,68G-8,68G-8,68G	98,73	97,08
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.06.25			A28XZ5	XS2182054887	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,436G-/98,438G/-8,438G-8,429G-8,431G	98,45	96,98
Euro 1.000			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K8XW	XS2526839506	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,32 G	100,152G-/99,941G/-9,94G-9,998G-100,037G	100,75	97,17
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K8XY	XS2526839258	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,46 G	100,454G-/100,376G/-0,38G-0,389G-0,396G	100,69	99,42
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A3K8XZ	XS2526839761	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,031G-/99,911G/-9,985G-9,993G-100,014G	100,92	98,43
Euro 500			**2023**	**2024**	25.02.25			A3K2L1	XS2446843430	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,522G-/97,49G/-7,476G-7,486G-7,49G	97,56	95,88
Euro 750			**2023**	**2024**	25.02.25			A3K2L2	XS2446844594	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,05 G	93,151G-/92,895G/-2,957G-2,966G-2,982G	93,64	90,72
Euro 750			**2023**	**2024**	25.02.25			A3K2L3	XS2446846888	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,53 G	84,528G-/84,19G/-4,186G-4,35G-4,355G	85,01	81,27
Euro 300			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,48 G	94,981G-/96,601G/-6,921G-6,921G-6,921G	99,02	94,62
Euro 685			**2023**	**2024**				A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V., Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,813G-/98,947G/-8,979G-9,038G-9,097G	100,35	97,94
Euro 600			**2023**	**2024**	12.05.25			A28W1B	XS2128499105	Signify N.V., Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,77G-/99,718G/-9,722G-9,728G-9,728G	99,81	98,11
- 2.575,666		1	**2023** I=0,005 S=0,006	**2024** I=0,011	08.05.25			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G	0,11	0,1
Euro 500			**2023**	**2024**	29.04.25			A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	97,71 G	97,408G-/97,657G/-7,655G-7,68G-7,685G	97,75	95,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	29.04.25			A2R08F	XS1986416698	Sika Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	92,6 G	92,403G-/92,361G/-2,39G-2,404G-2,416G	92,78	89,52
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LG7V	XS2616008541	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,82 G	101,793G-/101,801G/-1,801G-1,801G-1,801G	102	101,27
Euro 750			**2023**	**2024**	05.05.25			A3LG7W	XS2616008970	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,07 G	103,748G-/103,851G/-3,851G-3,851G-3,851G	104,2	101,92
A$ 238,106		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G	3,88	1,32
Euro 350			**2023**	**2024**	11.04.25			A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V., Kurs in Prozent	100000	99,85 G	98,892G-/99,831G/-9,841G-9,831G-9,831G	100,19	98,69
A$ 1.844,615		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0619G-0,0619G	0,07	0,04
Euro 750			**2023**	**2024**	19.03.25			A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A., Kurs in Prozent	100000	84,62 G	84,479G-/84,471G/-4,471G-4,461G-4,451G	84,69	81,39
A$ 193,223		7	**2023** S=0,1	**2024** I=0,1	04.03.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	9G-9G	9	6,75
- 2.971,233		4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3	08.08.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,701G-4,71G	4,85	3,95
- 16.512,576		4	**2023** I=0,052 S=0,079	**2024** I=0,089 S=0,1	31.07.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,616G-2,631G	2,7	2,13
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1354G-0,1364G	0,15	0,12
Euro 400			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,12 G	98,178G-/98,111G/-8,111G-8,121G-8,121G	98,21	96,98
US$ 337,925	1	1	**2024** Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27	09.05.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	20 G	20G-0,9G	26,26	17,05
US$ 77,518	1	1	**2024** Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3 Q=0,28	**2025** Q=0,41 Q=0,35	20.05.25			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	15,1 G	15,1G-5,4G	21,4	13,2
Euro 650								A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,069G-/99,075G/-9,066G-9,066G-9,066G	99,08	97,38
Euro 1.000			**2022**	**2023**	11.11.24			A3K5DD	XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,422G-/99,412G/	99,66	97,97
Euro 1.000			**2023**	**2024**	11.08.25			A3K131	XS2442768227	-"-, Kurs in Prozent	200000	96,64 G	96,666G-/96,579G/	96,67	94,26
Euro 1.000			**2023**	**2024**	11.02.25			SEB0FQ	XS2115094737	-"-, Kurs in Prozent	200000	97,02 G	97,033G-/96,977G/-6,977G-6,978G-6,988G	97,06	94,61
Euro 500				**2023**	06.11.24			A3LQJ1	XS2713671043	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,48 G	105,42G-/105,281G/-5,307G-5,311G-5,321G	105,91	104,15
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A3LBK2	XS2558953621	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,407G-/100,401G/-0,402G-0,401G-0,401G	100,63	100,32
Euro 1.000			**2022**	**2023**	11.11.24			A3LA5R	XS2553798443	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,35 G	102,325G-/102,283G/-2,283G-2,286G-2,285G	102,56	101,67
Euro 300			**2022**	**2023**	17.09.24			A195RB	XS1877892148	SKF AB, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,758G-/99,758G/-9,757G-9,757G-9,757G	99,76	98,92
Euro 1.000			**2022**	**2023**	16.09.24			A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,04 G	99,975G-/100,004G/-0,007G-0,002G-0,021G	100,24	99,23
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A18UQ2	XS1321424670	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,96G-/99,961G/-9,961G-9,961G-9,96G	100,04	99,46
US$ 150,129	1	1	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7	27.05.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	65,69 G	64,68G-6,61G	91,23	43,4
Euro 3.000			**2023**	**2024**	09.04.25			A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Kurs in Prozent	1	91,73 G	91,36G-/91,56G/-1,52G-1,56G-1,58G	93,28	90,2
Euro 3.000			**2023**	**2024**	16.01.25			A1ZB9Q	SK4120009762	-"-, Kurs in Prozent	1	104,02 G	103,695G-/103,94G/	104,78	103,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 3.000			**2022**	**2023**	14.10.24			A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Kurs in Prozent	1	99,28 G	98,29G-/99,38G/-9,36G-9,4G-9,37G	101,47	98,29
Euro 3.000			**2023**	**2024**	12.06.25			A191Y5	SK4120014150	-"-, Kurs in Prozent	1	96,56 G	96,6G-/96,54G/-6,505G-6,535G-6,535G	101,06	94,85
Euro 675,3			**2023**	**2024**	12.06.25			A191Y6	SK4120014184	-"-, Kurs in Prozent	1000	60,5 G	60,09G-/60,18G/-0,02G-0,01G-0,03G	68,85	59,38
Euro 4.001,8			**2023**	**2024**	22.04.25			A3KPSN	SK4000018958	-"-, Kurs in Prozent	1	71,14 G	70,42G-/70,78G/	73,52	69,44
Euro 4.141,8			**2023**	**2024**	09.06.25			A3LJM4	SK4000023230	-"-, Kurs in Prozent	1	102,96 G	102,7G	104,36	101,11
Euro 5.000				**2024**	06.03.25			A3LVHW	SK4000024865	-"-, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	1	103,08 G	102,19G-/102,63G/	104,72	100,59
Euro 500			**2022**	**2023**	11.10.24			A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,09 G	106,14G-/105,947G/-5,943G-5,951G-5,962G	106,92	104,36
Euro 650			**2023**	**2024**	24.02.25			A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,242G-/99,251G/-9,231G-9,241G-9,251G	99,94	97,7
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC, Kurs in Prozent	100000	91,45 G	91,175G-/91,265G/-1,268G-1,281G-1,293G	91,55	88,48
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJM	XS2388183381	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,73 G	82,64G-/82,43G/-2,47G-2,47G-2,49G	83,55	80,05
Euro 750			**2023**	**2024**				A2R7DH	XS2050968333	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,28 G	98,201G-/98,181G/-8,181G-8,181G-8,181G	98,29	96,52
Euro 650			**2023**	**2024**	20.06.25			A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A., Kurs in Prozent	100000	83,3 G	83,067G-/83,011G/-3,011G-3,011G-3,011G	83,77	80,33
Euro 3.360,858		1	**2023** I=0,1128 S=0,1692	**2024** I=0,1162 S=0,1743	23.06.25	042		764545	IT0003153415	-"-	1	4,99 G	4,995G-4,986G	5,32	4,21
US$ 1.417,028	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,89 G	7,788G-7,884G	12,77	6,36
Euro 850			**2023**	**2024**	22.01.25			A2RWNW	XS1938381628	SNCF Réseau S.A., Kurs in Prozent	100000	94,27 G	94,117G-/94,131G/-4,148G-4,149G-4,171G	94,43	91,48
Euro 1.500			**2023**	**2024**	26.05.25			A2R4MT	XS2022425024	-"-, Kurs in Prozent	100000	74,38 G	74,022G-/74,007G/-4,096G-4,102G-4,122G	75,56	71,84
Euro 1.850			**2023**	**2024**	26.05.25			A1ZVY1	XS1186684137	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,36 G	91,764G-/92,181G/-2,196G-2,226G-2,227G	92,96	89,42
Euro 1.450			**2023**	**2024**	29.05.25			A18ZPV	XS1388864503	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,61 G	78,81G-/78,191G/-8,242G-8,261G-8,291G	80,76	76,62
Euro 650			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HQ1	XS1615680151	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,016G-/97,951G/-7,946G-7,953G-7,953G	98,1	96,11
Euro 1.000			**2023**	**2024**	31.03.25			A19FFU	XS1588061777	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,4 G	87,921G-/87,988G/-8,075G-8,089G-8,115G	89,45	85,88
Euro 1.350			**2022**	**2023**	20.12.24			A19LJZ	XS1648462023	-"-, Kurs in Prozent	100000	71,54 G	71,676G-/71,266G/-1,266G-1,266G-1,266G	76,41	70,4
Euro 900			**2022**	**2023**	11.11.24			A188E2	XS1514051694	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,35 G	88,291G-/88,061G/-8,131G-8,141G-8,171G	88,94	85,25
Euro 1.825			**2022**	**2023**	18.12.24			A1HEAA	XS0866276800	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,43 G	89,411G-/88,783G/-8,833G-8,963G-9,03G	95	86,86
Euro 2.075			**2022**	**2023**	25.10.24			A1HSLP	XS0985666436	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,559G-/101,632G/-1,613G-1,641G-1,655G	102,1	99,89
Euro 1.300			**2023**	**2024**	03.02.25			A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A., Kurs in Prozent	100000	96,19 G	95,949G-/95,921G/-5,992G-6,05G-6,08G	96,45	93,61
Euro 750			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LAW2	FR001400DNU4	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,97 G	102,052G-/101,894G/-1,895G-1,896G-1,903G	102,7	100,53
kann.$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,06 G	1,04G-1,102G	1,85	1,01
US$ 333,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	189,6	191,6G-89,56G	191,6	106,02
Euro 600			**2023**	**2024**	17.03.25			A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA), Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,526G-/99,569G/-9,574G-9,581G-9,554G	99,58	98,62
Euro 300			**2022**	**2023**	21.10.24			A187RF	FR0013213683	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,68 G	93,682G-/93,574G/-3,59G-3,634G-3,65G	93,88	92,28
Euro 1.500			**2022**	**2023**	02.09.24			A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets, Kurs in Prozent	100000	70,24 G	70,163G-/69,547G/	71,47	67,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.750			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KZBQ	FR0014006NV0	Société des Grands Projets, Kurs in Prozent	100000	84,75 G	84,92G-/84,48G/-4,535G-4,57G-4,59G	85,33	81,44
Euro 1.250			**2022**	**2023**	26.11.24			A3KZBR	FR0014006OB0	-"-, Kurs in Prozent	100000	50,54 G	50,39G-/49,86G/-50,16G-0,12G-0,13G	55,01	49,08
Euro 750			**2023**	**2024**	13.01.25			A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A., Kurs in Prozent	100000	97,24 G	97,23G-/97,16G/-7,16G-7,19G-7,2G	97,3	94,24
Euro 1.500			**2023**	**2024**	27.01.25			A28SJP	FR0013479276	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,731G-/97,683G/-7,679G-7,691G-7,699G	97,76	95,13
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.02.25			A28T1S	FR0013486701	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,748G-/98,751G/-8,738G-8,74G-8,744G	98,75	97,01
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A282SN	FR0013536661	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,61 G	96,611G-/96,531G/-6,531G-6,535G-6,546G	96,67	93,65
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.06.25			A287GP	FR0014001GA9	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,7 G	93,667G-/93,552G/-3,532G-3,548G-3,576G	93,72	90,28
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A285J6	FR0014000OZ2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,281G-/99,192G/-9,219G-9,213G-9,224G	102,07	97,54
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.06.25			A28YT8	FR0013518057	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,7 G	91,492G-/91,34G/-1,342G-1,4G-1,433G	91,71	87,88
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.05.25			A3K534	FR001400AO14	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,355G-/100,159G/-0,163G-0,141G-0,139G	100,42	97,88
Euro 1.000			**2023**	**2024**	08.07.25			A3KTTH	FR0014004GE5	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,03 G	96,04G-/95,962G/	96,05	93,11
Euro 750			**2022**	**2023**	24.09.24			A2R76P	FR0013448859	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,08 G	92,014G-/91,814G/-1,857G-1,882G-1,894G	92,17	88,36
Euro 750			**2023**	**2024**	01.07.25			A2R4BS	FR0013430733	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,707G-/98,707G/-8,707G-8,702G-8,711G	98,71	96,74
Euro 1.250			**2022**	**2023**	27.09.24			A2RSCV	FR0013368602	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,33 G	98,298G-/98,208G/-8,194G-8,217G-8,216G	98,4	95,4
Euro 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3KN4P	FR0014002QE8	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,161G-/98,193G/-8,201G-8,191G-8,201G	98,83	96,3
Euro 800,317		1	**2023** J=0,9	**2024** J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	-"-	1	49,79 G	49,78G-9,81G	50,28	26,42
Euro 2.000			**2024**	**2025**	21.07.25			A3LTFD	FR001400N9V5	-"-, Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,15 G	100,122G-/100,122G/-0,134G-0,134G-0,134G	100,29	99,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.06.25			A3LJHT	FR001400IDY6	-"-, Kurs in Prozent	100000	110,39 G	110,591G-/109,851G/-10,031G-0,12G-0,148G	111,33	104,85
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LBDZ	FR001400DZO1	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,52 G	107,411G-/106,861G/-6,891G-6,911G-6,951G	107,91	103,89
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A3LBD0	FR001400DZM5	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,74 G	103,636G-/103,615G/-3,595G-3,616G-3,617G	103,78	102,28
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KYZR	FR0014006IU2	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,215G-/99,214G/-9,218G-9,222G-9,222G	99,22	97,56
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.03.25			A2RZQJ	FR0013410818	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,116G-/95,888G/-5,903G-5,934G-5,941G	96,19	92,97
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.02.25			A3KL06	FR00140022B3	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,4 G	94,35G-/94,295G/-4,303G-4,305G-4,315G	94,43	91,1
Euro 750			**2023**	**2024**	28.01.25			A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	99,09 G	98,95G-/99,088G/-9,088G-9,088G-9,088G	99,09	97,86
Euro 1.250			**2023**	**2024**	03.02.25			A3K1QE	FR0014008066	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,86 G	91,73G-/91,76G/-1,77G-1,78G-1,8G	91,97	89,38
Euro 750			**2022**	**2023**	29.10.24			A3KX6G	FR0014006713	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,62 G	89,515G-/89,473G/	89,75	86,96
Euro 1.500			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LEF0	FR001400FZ81	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,35 G	100,978G-/101,046G/	103,94	100,11
Euro 750			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LEFZ	FR001400FZ73	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,616G-/100,62G/	100,85	100,51
Euro 1.000				**2024**	03.02.25			A3LTW6	FR001400NJ99	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	98,45 G	98,231G-/97,953G/	101,05	96,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250				**2024**	03.02.25			A3LTW7	FR001400NJB1	Société Générale SFH S.A., Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,27G-/101,256G/	101,6	100,49
Euro 800			**2023**	**2024**	28.04.25			A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A., Kurs in Prozent	100000	93,78 G	93,815G-/93,643G/-3,662G-3,668G-3,685G	94,17	91,41
Euro 700			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A., Kurs in Prozent	100000	92,98 G	92,894G-/92,841G/	93,03	89,68
Euro 800			**2024**	**2025**	07.07.25			A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,03 G	93,706G-/93,921G/-3,921G-3,921G-3,911G	97,09	88,77
Euro 800			**2024**	**2025**	07.07.25			A3KTSF	XS2361254597	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,61 G	97,916G-/98,471G/-8,481G-8,491G-8,491G	99,25	95,34
Euro 1.250			**2024**	**2025**	30.07.25			A1Z4NW	XS1266662334	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,978G-/99,939G/-9,911G-9,903G-9,911G	101,11	99,12
Euro 500			**2024**	**2025**	30.07.25			A1Z4NX	XS1266661013	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	98,355G-/98,41G/	103,92	96,48
Euro 1.173,607			**2023**	**2024**	15.04.25			A19YHM	XS1793255941	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,8 G	101G-/101,331G/-1,291G-1,301G-1,221G	103,53	97,39
Euro 750			**2023**	**2024**	19.03.25			A19PD2	XS1684385591	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,055G-/96,561G/-6,501G-6,501G-6,711G	99,55	89,93
Euro 1.500			**2023**	**2024**	19.03.25			A19PD1	XS1684385161	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,63G-/99,629G/-9,658G-9,658G-9,658G	100,56	98,79
Yen 1.469,995		4	**2024** I=22 S=22	**2025** I=22	29.09.25			891624	JP3436100006	-"-, (Glob.)	1	61,22 G	60,24G-1,37G	67,98	34,01
Euro 450			**2024**	**2025**	08.07.25			A3L014	XS2854423386	-"-, Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,25 G	101,201G-1,051G-1,051G-1,051G	104,11	97,45
Euro 450			**2024**	**2025**	08.07.25			A3L015	XS2854423469	-"-, Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,09 G	99,133G-8,911G-8,911G-8,941G	105,95	92,79
Euro 800			**2023**	**2024**	18.02.25			A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A., Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,721G-/100,672G/-0,662G-0,664G-0,651G	101,74	99,92
Euro 800			**2023**	**2024**	16.05.25			A3LQ2P	FR001400M1X9	-"-, Kurs in Prozent	100000	113,33 G	113,571G-/112,97G/-3,059G-3,085G-3,141G	115,53	107,72
US$ 59,044	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	22,82 G	22,605G-1,61G	23	9,82
Euro 750				**2024**	03.04.25			A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A., Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,661G-2,533G-2,542G-2,552G	103,02	101,42
Euro 750				**2024**	03.10.24			A3LWYE	BE6350792089	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,046G-3,051G-3,046G-3,036G	104,58	101,61
A$ 494,238		7	**2023** I=0,43 S=0,63	**2024** I=0,44	05.03.25			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	14,79 G	14,876G-4,848G	17,41	13,26
US$ 120,087	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,37 G	9,098G-9,258G	15,24	6,77
Yen 6.149,811		4	**2024** I=50 S=10	**2025** I=12,5	29.09.25			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	21,56 G	21,39G-1,55G	24,41	17,61
ZAR 2.600			**2023**	**2024**	31.03.25			A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000000	106,5 G	105,898G	106,5	95,56
ZAR178.422,75			**2023**	**2024**				248489	ZAG000016320	-"-, Kurs in Prozent	1	103,74 G	103,85G	103,97	103,23
ZAR 88.823,555			**2023**	**2024**				A0GWHQ	ZAG000030404	-"-, Kurs in Prozent	1	75,65 G	75,313G	75,65	68,09
Euro 500			**2023**	**2024**	24.07.25			A1VGAW	XS1090107159	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,541G-/100,545G/-0,545G-0,543G-0,559G	100,64	99,21

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 4.503,635		7	**2023** I=0,004 S=0,031	**2024** I=0,054	06.03.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,6865G-1,6755G	2,24	1,24
Euro 500			**2023**	**2024**	20.06.25			A1828X	XS1435056426	Southern Power Co., Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,391G-9,46G-9,476G-9,478G	99,51	98,68
Euro 500			**2023**	**2024**	20.06.25			A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,111G-/98,111G/-8,111G-8,111G-8,111G	98,13	96,44
Euro 19.990,396			**2022**	**2023**	31.10.24			A3K2AW	ES0000012K46	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	66,15 G	65,819G-/65,05G/	70,66	63,11
Euro 29.100,287			**2023**	**2024**	30.04.25			A3K03C	ES0000012K20	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,25 G	87,117G-/86,786G/	87,61	84,35
Euro 23.143,578			**2023**	**2024**	30.07.25			A28VF1	ES0000012G26	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,61 G	97,555G-/97,515G/	97,64	95,69
Euro 25.181,361			**2022**	**2023**	31.10.24			A3K6K4	ES0000012K61	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,08 G	97,82G-/97,54G/	98,81	95,28
Euro 17.504,58			**2023**	**2024**	30.07.25			A3K9RK	ES0000012K95	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,73 G	95,41G-/94,638G/	99,4	92,24
Euro 17.327,104			**2023**	**2024**	30.07.25			A3KV2K	ES0000012J07	-"-, Kurs in Prozent	1000	66,11 G	65,877G-/65,27G/	68,68	63,26
Euro 28.408,115								A3KNSQ	ES0000012I08	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,92 G	94,836G-/94,734G/	94,92	92,38
Euro 19.023,547			**2023**	**2024**	30.07.25			A3KPN3	ES0000012I24	-"-, Kurs in Prozent	1000	74,76 G	74,53G-/74,04G/	75,98	71,58
Euro 7.828,269			**2022**	**2023**	31.10.24			A3KLV8	ES0000012H58	-"-, Kurs in Prozent	1000	45,86 G	45,7G-/44,87G/	51,77	43,96
Euro 25.958,145			**2022**	**2023**	31.10.24			A3KS64	ES0000012I32	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,38 G	87,255G-/86,995G/	87,69	84,47
Euro 26.983,699			**2022**	**2023**	31.10.24			A1Z2RV	ES00000127G9	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,8G-/99,86G/-9,87G-9,87G-9,87G	100,13	99,77
Euro 25.155,832			**2022**	**2023**	31.10.24			A19KVL	ES0000012A89	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,72 G	98,67G-/98,615G/-8,635G-8,645G-8,645G	98,89	96,95
Euro 25.929,398			**2023**	**2024**	30.04.25			A19CK5	ES00000128P8	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,19G-/99,145G/-9,18G-9,178G-9,18G	99,38	97,83
Euro 24.851,299			**2023**	**2024**	30.07.25			A192X6	ES0000012B88	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,69 G	97,675G-/97,56G/-7,555G-7,58G-7,59G	97,94	95,77
Euro 22.952,139			**2023**	**2024**	30.04.25			A18W1C	ES00000127Z9	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	100G-/100,024G/-0,029G-0,023G-0,024G	100,13	99,45
Euro 21.026,393			**2022**	**2023**	31.10.24			A18YZ6	ES00000128C6	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,53 G	86,31G-/85,7G/-5,96G-5,93G-5,96G	91,25	83,46
Euro 27.638,803			**2023**	**2024**	30.07.25			A1ZXQ6	ES00000127A2	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,34 G	97,27G-/97,105G/-7,16G-7,17G-7,16G	97,92	95,01
Euro 22.665,502			**2023**	**2024**	30.07.25			A1AM06	ES00000121S7	-"-, Kurs in Prozent	1000	112,13 G	111,96G-/111,36G/-1,6G-1,6G-1,62G	116,53	109,1
Euro 24.189,654			**2023**	**2024**	30.07.25			A1ATVW	ES00000122E5	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,13 G	100,1G-/100,125G/-0,119G-0,119G-0,128G	101,23	100,08
Euro 20.261,018			**2022**	**2023**	31.10.24			A19W01	ES0000012B47	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,11 G	81,92G-/81,23G/-1,55G-1,48G-1,49G	87,03	79,03
Euro 27.973,818			**2023**	**2024**	30.04.25			A19VKR	ES0000012B39	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,15 G	98,074G-/97,965G/	98,27	96,15
Euro 22.621,525			**2023**	**2024**	30.07.25			A19DZD	ES00000128Q6	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,59 G	95,53G-/95,22G/-5,32G-5,34G-5,32G	96,4	92,68
Euro 17.486,602			**2022**	**2023**	02.12.24			A19G01	ES00000128S2	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,41 G	100,364G-/100,314G/	101,43	100,06
Euro 24.565,291			**2023**	**2024**	30.04.25			A2RWZ7	ES0000012E51	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,86 G	96,874G-/96,699G/-6,751G-6,773G-6,769G	97,23	94,78
Euro 23.938			**2023**	**2024**	30.07.25			A2RYQD	ES0000012E69	-"-, Kurs in Prozent	1000	88,44 G	88,36G-/87,99G/-8,12G-8,11G-8,14G	89,56	85,39
Euro 23.652,684			**2023**	**2024**	31.01.25			A0DW8E	ES0000012932	-"-, Kurs in Prozent	1000	107,9 G	107,74G-/107,3G/-7,47G-7,46G-7,5G	110,6	105,04
Euro 26.658,764			**2023**	**2024**	31.01.25			197017	ES0000011868	-"-, Kurs in Prozent	0,01	112,71 G	112,66G-/112,53G/-2,58G-2,575G-2,59G	113,96	111,94
Euro 26.118,111			**2023**	**2024**	30.07.25			607762	ES0000012411	-"-, Kurs in Prozent	1000	118,67 G	118,56G-/118,25G/-8,35G-8,37G-8,39G	120,38	116,53

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 29.112,35			**2022**	**2023**	31.10.24			A28WLL	ES0000012G34	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	93,48 G	93,48G-/93,255G/-3,305G-3,31G-3,32G	93,92	90,94
Euro 19.796,283			**2022**	**2023**	31.10.24			A28YP8	ES0000012G42	-"-, Kurs in Prozent	1000	71,21 G	71,05G-/70,63G/-0,79G-0,78G-0,8G	73,87	68,61
Euro 24.254,797			**2022**	**2023**	31.10.24			A28UBN	ES0000012G00	-"-, Kurs in Prozent	1000	53,94 G	53,73G-/53,26G/-3,52G-3,49G-3,47G	57,96	51,4
Euro 28.223,314			**2023**	**2024**	30.04.25			A287WF	ES0000012H41	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,42 G	86,41G-/86,17G/-6,22G-6,26G-6,27G	86,88	83,59
Euro 27.585,373			**2023**	**2024**	30.04.25			A28SDS	ES0000012F76	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,08 G	91,02G-/90,86G/-0,92G-0,905G-0,93G	91,41	88,54
Euro 25.484,313			**2022**	**2023**	31.10.24			A2R3SN	ES0000012F43	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,62 G	92,61G-/92,44G/-2,48G-2,49G-2,51G	92,92	90,07
Euro 19.205,225			**2022**	**2023**	02.12.24			A1ZZBE	ES00000127C8	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,86 G	100,795G-/100,625G/	102,1	100,13
Euro 23.929,369				**2025**	30.04.25			A4D54S	ES0000012O67	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,592G	101,02	96,58
Euro 25.957,416				**2024**	31.10.24			A3LZRV	ES0000012N35	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,74 G	102,36G	104	99,7
Euro 4.599,663								A4SHRJ	ES0L02508080	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,818G-9,838G-9,838G-9,838G	99,84	98,54
Euro 13.730,196				**2024**	31.10.24			A3LUD3	ES0000012M93	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,011G-/97,878G/	106,04	95,87
Euro 15.926,558			**2023**	**2024**	30.07.25			A181RK	ES00000128E2	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,5 G	86,501G-/85,511G/-5,618G-5,523G-5,597G	95,09	84,05
Euro 17.619,32			**2022**	**2023**	31.10.24			A1HR6Q	ES00000124H4	-"-, Kurs in Prozent	1000	118,4 G	118,315G-/117,418G/-7,781G-7,76G-7,759G	123,87	114,91
Euro 24.293,75			**2022**	**2023**	31.10.24			A1HNMJ	ES00000124C5	-"-, Kurs in Prozent	1000	109,23 G	109,2G-/109,065G/-9,085G-9,1G-9,105G	110,25	108,25
Euro 28.677,465			**2022**	**2023**	31.10.24			A1VQCB	ES00000128H5	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,19 G	99,19G-/99,14G/-9,15G-9,15G-9,16G	99,36	97,98
Euro 24.657,914			**2023**	**2024**	30.07.25			A1GNNU	ES00000123C7	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,16 G	104,173G-/104,107G/-4,107G-4,113G-4,116G	105,67	103,76
Euro 20.669,793			**2023**	**2024**	30.07.25			A0NXYY	ES00000120N0	-"-, Kurs in Prozent	1000	114,46 G	114,32G-/113,71G/-3,93G-3,96G-3,96G	118,39	111,37
Euro 22.318,553				**2024**	30.07.25			A3L08Z	ES0000012N43	-"-, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,37 G	102,065G	102,88	99,92
Euro 15.970,075				**2025**	02.06.25			A3L8BC	ES0000012O59	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,72 G	100,631G	101,02	99,2
Euro 14.201,114				**2024**	31.01.25			A3L5T2	ES0000012O00	-"-, Gewinnber. ab 12.11.2024, Kurs in Prozent	1000	101,03 G	100,82G	101,55	97,76
Euro 4.880,413								A4SHSZ	ES0L02509054	-"-, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,648G	99,65	98,36
Euro 3.663,521								A4SJAE	ES0L02510102	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,46 G	99,476G	99,48	98,15
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS, Kurs in Prozent	100000	94,85 G	94,819G-/94,785G/	94,87	92,4
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A3K5DB	XS2478523108	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,33 G	93,02G-/92,97G/	93,84	91,31
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A3LHYK	XS2624502105	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,833G-/101,667G/	102,43	100,23
Euro 1.000								A3L272	XS2894232227	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	101,064G	101,51	99,43
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A3KMMC	XS2308586911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET, Kurs in Prozent	100000	94,06 G	93,985G-/93,952G/-3,943G-3,953G-3,954G	94,11	91,05
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3K4WL	XS2472845911	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,84 G	98,801G-/98,737G/	98,84	97,2
Euro 500			**2022**	**2023**	23.12.24			A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN, Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,423G-/100,423G/-0,421G-0,421G-0,421G	100,64	100,04
Euro 500			**2022**	**2023**	11.11.24			A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Kurs in Prozent	100000	97,41 G	97,412G-/97,379G/	97,42	95,25
Euro 500			**2022**	**2023**	20.09.24			A3K9DR	XS2534276808	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,146G-/100,132G/	100,41	99,61
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A3LDC1	XS2579319513	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,97 G	102,908G-/102,824G/	103	101,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2022**	**2023**	11.11.24			A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,323G-/97,328G/	97,34	95,41
Euro 500			**2022**	**2023**	28.10.24			A2R9HT	XS2069304033	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,42 G	97,401G-/97,401G/-7,401G-7,401G-7,411G	97,42	95,51
nz$ 1.889,323	1	7	**2023** I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	**2024** I=0,125 I=0,0165	20.03.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,24 G	1,24G-1,24G	1,63	0,97
Euro 204,707		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	610,7 G	624G-10,3G	666,4	411,05
Euro 300			**2023**	**2024**	28.04.25			A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,78 G	97,03G-/97,9G/	102,95	95,86
Euro 600			**2022**	**2023**	06.09.24			A19NR9	XS1676952481	SSE PLC, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,645G-/99,655G/-9,645G-9,655G-9,645G	99,66	98,82
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.04.25			A3K4NT	XS2439704318	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,51 G	101,131G-/101,511G/-1,511G-1,511G-1,511G	101,51	98,86
Euro 650			**2023**	**2024**	01.08.25			A3K72B	XS2510903862	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,187G-/99,991G/-100,021G-0,061G-0,071G	100,29	98,72
Euro 500			**2023**	**2024**	14.07.25			A28ZJD	XS2195190520	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,791G-/99,956G/-9,936G-9,936G-9,926G	99,96	98,27
Euro 750				**2023**	05.09.24			A3LMPZ	XS2675685700	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,331G-/104,141G/-4,183G-4,213G-4,257G	105,2	102,57
A$ 1.082,846		7	**2019** I=0,04 S=0,04	**2020** I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G-0,1581G	0,2	0,11
Euro 750			**2023**	**2024**	27.01.25			A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,776G-/97,72G/-7,71G-7,733G-7,752G	97,78	95,33
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KNQ6	XS2319954710	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,71 G	97,8G-/97,72G/	100,39	96,08
Euro 500			**2023**	**2024**	02.07.25			A2R4FR	XS2021467753	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,567G-/98,529G/-8,523G-8,536G-8,536G	98,57	96,96
Euro 1.000				**2024**	04.03.25			A3LVAD	XS2744121273	-"-, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,15 G	104,015G-/103,891G/	105,22	101,69
kann.$ 193,938	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,86 G	1,89G-1,914G	1,91	0,98
kann.$ 71,115	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,0525G-0,0545G	0,09	0,03
US$ 1.136,4	1	10	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	**2024** Q=0,61 Q=0,61	16.05.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,79 G	79,84G-81,47G	110,96	68,8
A$ 418,225		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G	0,07	0,03
Euro 300			**2023**	**2024**	27.01.25			A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC, Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,831G-/99,831G/-9,851G-9,841G-9,841G	100	98,69
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.08.25			A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,231G-/98,231G/-8,239G-8,239G-8,236G	98,28	96,69
Euro 500				**2024**	24.03.25			A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,29 G	101,322G-1,014G-1,017G-1,071G	102,71	99,61
Euro 500				**2024**	24.03.25			A3LWHE	XS2779793061	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,74 G	100,623G-0,304G-0,33G-0,354G	104	97,78
Euro 500								A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,939G-/96,918G/-6,905G-6,911G-6,921G	96,96	94,88
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNZ1	XS2314246526	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,25 G	97,21G-/97,349G/-7,349G-7,352G-7,35G	97,35	95,9
Euro 500			**2022**	**2023**	24.10.24			A19Q50	XS1705553250	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,587G-/99,587G/-9,58G-9,58G-9,577G	99,59	98,52
Euro 500			**2022**	**2023**	19.09.24			A195RC	XS1878266326	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,19G-/96,041G/-6,04G-6,047G-6,068G	96,42	94,13
Euro 500			**2022**	**2023**	14.11.24			A2SAAW	XS2079678400	-"-, Kurs in Prozent	100000	91 G	91,019G-/90,817G/-0,809G-0,829G-0,853G	91,19	87,94
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.07.25			A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V., Kurs in Prozent	100000	104,6 G	104,607G-/104,513G/-4,557G-4,609G-4,621G	104,84	102,91

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2023**	**2024**	15.05.25			A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V., Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,262G-/100,243G/-0,244G-0,253G-0,252G	100,34	99,52
Euro 600			**2022**	**2023**	18.09.24			A2R7MV	FR0013447166	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,4 G	92,512G-/92,21G/-2,242G-2,247G-2,325G	92,6	89,76
Euro 1.250			**2023**	**2024**	06.01.25			A28ZJZ	XS2178833773	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,39 G	100,351G-/100,369G/-0,378G-0,376G-0,376G	100,83	100,35
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.06.25			A3KSUP	XS2356041165	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,08 G	80,217G-/79,814G/-9,879G-9,9G-9,932G	82,1	76,92
Euro 1.250			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KN2C	XS2325733413	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,886G-/96,901G/-6,901G-6,901G-6,901G	96,97	94,5
Euro 1.000			**2023**	**2024**	01.04.25			A3K3W3	XS2464732770	-"-, Kurs in Prozent	100000	93 G	93,098G-/92,68G/-2,691G-2,751G-2,752G	93,68	89,07
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.01.25			A3KSUN	XS2356040357	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,63 G	92,596G-/92,391G/-2,44G-2,621G-2,551G	92,84	89,8
Euro 2.896,073	1	1	**2023** J=1,55	**2024** J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	-"-	1	8,4	8,312G-8,61G	13,55	7,66
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2025** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	27,31 G	27,295G-7,69G	27,69	16,19
Euro 300			**2023**	**2024**	28.04.25			A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,02 G	98,978G-/98,989G/-9,011G-9,015G-9,021G	99,02	97,53
US$ 58,524	1 zu je US$ 1	12	**2022** I=1 S=1,5	**2023** I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,7 G	24,75G-4,25G	26,6	16,52
Euro 300			**2023**	**2024**	21.03.25			A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,885G-/99,833G/-9,805G-9,831G-9,835G	100,37	97,25
Euro 300			**2023**	**2024**	09.06.25			A19JLQ	XS1624344542	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,88G-/99,906G/-9,901G-9,904G-9,904G	99,99	98,44
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A285YE	XS2265360359	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,56 G	90,598G-/90,386G/-0,402G-0,432G-0,443G	91,66	84,26
Euro 300			**2022**	**2023**	30.09.24			A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	88,94 G	88,991G-/89,031G/-9,031G-9,031G-9,031G	89,67	86,03
Euro 118,222	1	1	**2022** J=2	**2024** J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	78,9 G	79G-9-8,6G	87	40,05
- 71,716	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,98 G	9,942G-9,96G	12,29	7,5
kann.$ 48,91	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,1 G	0,1008G-0,097G	0,13	0,06
A$ 2.866,898		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G-0,076G	0,14	0,07
A$ 154,405		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G	0,31	0,14
Euro 750			**2022**	**2023**	02.12.24			A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp., Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,403G-/99,295G/-9,299G-9,326G-9,322G	99,47	97,31
Euro 650			**2022**	**2023**	02.12.24			A2RU3W	XS1914502643	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,767G-/98,479G/-8,492G-8,556G-8,557G	98,88	96,31
Euro 800			**2023**	**2024**	03.03.25			A2SA1W	XS2087639626	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,36 G	93,431G-/93,245G/-3,247G-3,248G-3,279G	93,51	90,64
Euro 750			**2022**	**2023**	03.12.24			A2SA1X	XS2087643651	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,88 G	88,008G-/87,656G/-7,65G-7,659G-7,721G	88,3	85,51
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2023**	**2024**	15.05.25			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,2G-6,5G	16,7	11
Euro 400			**2022**	**2023**	31.10.24			A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	104,64 G	104,521G-/104,6G/-4,595G-4,586G-4,628G	105,35	103,8
Euro 500								A3L7YF	XS2970728205	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	103,4 G	103,401G-3,066G-3,06G-3,106G	103,87	99,17
Euro 500			**2022**	**2023**	28.11.24			A19SRU	XS1724873275	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,45 G	99,448G-/99,448G/-9,452G-9,434G-9,428G	99,49	98,2
Euro 900			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LAXS	FR001400DQ92	Suez S.A., Kurs in Prozent	100000	109,17 G	109,245G-/108,824G/-8,922G-8,95G-8,974G	110,48	106,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500				**2023**	13.11.24			A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A., Kurs in Prozent	100000	106,5 G	106,432G-/106,191G/-6,241G-6,241G-6,271G	107,51	103,35
Euro 800			**2022**	**2023**	04.11.24			A3LAXR	FR001400DQ84	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,58 G	105,573G-/105,47G/-5,46G-5,507G-5,521G	105,68	104,32
Euro 1.000			**2022**	**2023**	10.09.24			A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,628G-/99,629G/-9,647G-9,646G-9,646G	99,65	98,12
Euro 750			**2022**	**2023**	07.11.24			A2R91X	XS2066652897	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,63 G	90,613G-/90,553G/-0,524G-0,557G-0,584G	91,41	87,62
Euro 1.250			**2022**	**2023**	23.10.24			A2R9GY	XS2066392452	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Kurs in Prozent	100000	91,28 G	91,293G-/91,01G/-1,055G-1,087G-1,117G	91,37	88,23
Euro 500			**2022**	**2023**	28.10.24			A28393	XS2234579675	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,16 G	95,179G-/95,101G/-5,1G-5,097G-5,099G	95,22	92,73
Euro 1.500			**2023**	**2024**	16.06.25			A18202	XS1426022536	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,502G-/99,432G/-9,431G-9,428G-9,427G	99,5	98,06
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A19JX7	XS1621087516	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,254G-/98,239G/-8,253G-8,23G-8,232G	98,25	96,48
Euro 850			**2022**	**2023**	15.10.24			A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Kurs in Prozent	100000	94,78 G	94,715G-/94,725G/-4,715G-4,716G-4,734G	94,83	92,24
Euro 475			**2023**	**2024**	30.04.25			A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,158G-/100,017G/-0,016G-0,021G-0,025G	102,03	99,25
Euro 635			**2024**	**2025**	15.08.25			A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V., Kurs in Prozent	100000	99,08 G	98,997G-/99,081G/-9,051G-9,041G-9,041G	99,69	95,4
- 2.683,542		1	**2024** I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	**2025** I=0,0151 I=0,0005	02.05.25			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,73 G	0,7096G-0,7199G	0,9	0,67
US$ 596,818	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	39,72 G	40,11G-1,21G	63,3	23,98
kann.$ 175,375	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,14 G	0,1452G-0,1452G	0,28	0,14
Euro 1.000			**2022**	**2023**	06.09.24			A3KVK4	XS2345317510	Svenska Handelsbanken AB [publ], Kurs in Prozent	100000	92,72 G	92,667G-/92,589G/-2,578G-2,585G-2,586G	92,74	89,97
Euro 750			**2022**	**2023**	03.09.24			A2R68R	XS2049582542	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,453G-/97,431G/-7,447G-7,459G-7,465G	97,47	95,39
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KYEB	XS2404629235	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,35G-/97,354G/	97,4	95,18
Euro 750			**2022**	**2023**	05.09.24			A3K8VF	XS2527451905	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,258G-/100,101G/-0,101G-0,101G-0,101G	100,45	98,4
Euro 1.000			**2023**	**2024**	18.02.25			A28TVD	XS2121207828	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,18 G	90,132G-/90,041G/-0,011G-0,011G-0,011G	90,23	86,96
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A28515	XS2265968284	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,51 G	94,532G-/94,402G/-4,413G-4,423G-4,441G	94,56	91,71
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A3K2PJ	XS2447983813	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,35 G	95,286G-/95,193G/	95,4	92,92
Euro 750				**2024**	27.08.25			A3L23V	XS2888395659	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,223G-0,802G-0,829G-0,844G	101,41	98,39
Euro 750			**2022**	**2023**	01.11.24			A3LAX5	XS2551280436	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,29 G	103,239G-/103,146G/-3,137G-3,147G-3,15G	103,36	102,17
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LEFE	XS2588099981	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,577G-/102,411G/	102,64	101,17
Euro 750			**2023**	**2024**	18.08.25			A3LL2T	XS2667124569	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,45 G	106,241G-/106,181G/-6,254G-6,295G-6,292G	107,27	103,37
Euro 750				**2024**	17.02.25			A3LUMW	XS2767224921	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,18 G	102,981G-/102,53G/	104,78	100,25
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,551G-/97,531G/	97,58	95,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,392G-/98,342G/	98,43	96,53
Euro 750			**2023**	**2024**	13.01.25			A287GF	XS2282210231	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,42 G	94,373G-/94,34G/-4,334G-4,274G-4,265G	94,48	91,56
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.05.25			A3KRCE	XS2343563214	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,3 G	98,338G-/98,282G/-8,298G-8,303G-8,31G	98,34	96,31
Euro 750			**2023**	**2024**	11.07.25			A3LCR6	XS2572496623	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,05 G	105,005G-/104,838G/	105,05	103,37
Euro 1.000			**2022**	**2023**	14.11.24			A3LA6L	XS2555192710	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,53 G	100,523G-/100,522G/-0,518G-0,512G-0,513G	100,92	100,46
Euro 1.000				**2023**	13.11.24			A3LQU2	XS2717300391	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,26 G	105,09G-/105,031G/	105,26	103,67
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.02.25			A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,093G-/99,108G/-9,108G-9,108G-9,108G	99,12	97,79
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The, Kurs in Prozent	100000	98,03 G	97,985G-/98,002G/-7,974G-7,984G-7,986G	98,05	96,2
Euro 675			**2023**	**2024**	22.04.25			A19ZEM	XS1808480534	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,57 G	88,541G-/88,281G/-8,371G-8,371G-8,381G	89,5	86,63
Euro 500			**2023**	**2024**	05.06.25			A2R26L	XS2007244614	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,39 G	92,353G-/92,271G/-2,291G-2,301G-2,321G	92,54	89,92
Euro 650			**2022**	**2023**	30.10.24			A2RTMV	XS1900804045	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,561G-/99,576G/-9,586G-9,586G-9,587G	99,59	98,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.03.25			A3KSG2	XS2353010593	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,88 G	88,782G-/88,688G/	89,35	86,24
Euro 300			**2022**	**2023**	11.11.24			A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,281G-/99,511G/-9,501G-9,501G-9,501G	99,51	98,53
Euro 300			**2023**	**2024**	26.02.25			A28T19	XS2125123039	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,171G-/97,321G/-7,301G-7,321G-7,311G	97,37	95,75
Euro 700			**2023**	**2024**	01.09.25			A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd., Kurs in Prozent	100000	102,15 G	101,936G-/101,771G/-1,776G-1,842G-1,846G	102,15	99,95
Euro 600			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV7B	CH1130818847	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,72 G	85,482G-/85,202G/-5,228G-5,243G-5,285G	86,46	82,6
sfrs 28,728		1	**2023** J=33	**2024** J=35	16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	866,4 G	863,6G-2,2G	912	802
sfrs 317,497	1	1	**2023** J=6,2155	**2024** J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	148,45 G	149,95G-9,3G	163,95	140
Euro 750			**2023**	**2024**	30.04.25			A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	96,03 G	96,161G-/95,841G/-5,959G-5,923G-5,921G	100,25	93,72
Euro 800			**2023**	**2024**	04.06.25			A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC, Kurs in Prozent	100000	93,2 G	93,331G-/92,901G/-2,937G-2,951G-3,037G	95,13	89,55
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=22	**2024** J=22	28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	608,5 G	605,5G	615,5	566,5
Euro 500			**2022**	**2023**	14.11.24			A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	93,42 G	93,5G-/93,396G/-3,333G-3,333G-3,389G	93,68	90,68
Euro 500								A3L054	XS2894869416	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,743G-9,453G-9,469G-9,492G	101,01	95,87
Euro 100			**2024**	**2025**	28.08.25			A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS, Kurs in Prozent	200000	96,73 G	99,101G-/96,931G/-6,941G-6,981G-6,981G	101,2	96,65
Euro 500			**2022**	**2023**	11.11.24			A3KYUH	XS2405390043	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,327G-/99,311G/-9,313G-9,311G-9,311G	99,33	97,85
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,373G-/97,26G/-7,257G-7,276G-7,284G	97,46	95,75
Euro 500			**2023**	**2024**	03.03.25			A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A., Kurs in Prozent	100000	99,13 G	99,027G-/99,134G/-9,186G-9,187G-9,189G	99,2	97,99
Euro 500			**2022**	**2023**	02.12.24			A18VKW	BE6282460615	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,383G-/100,24G/-0,262G-0,247G-0,206G	100,54	99,43
US$ 40,723	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45	08.07.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,62 G	(exD)-43,18G-4,64G	78,1	42,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 900			**2023**	**2024**	16.04.25			A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,358G-/100,381G/-0,381G-0,381G-0,381G	100,56	99,58
Euro 500			**2022**	**2023**	10.09.24			A1ZX6Y	XS1199954691	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,15 G	96,007G-/96,306G/-6,383G-6,436G-6,471G	97,15	93,58
Euro 350			**2023**	**2024**	02.05.25			A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC, Gewinnber. ab 18.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,42 G	94,263G-4,344G-4,325G-4,324G	105,72	90,76
Euro 600			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KRYY	XS2348767836	Synthos S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94 G	94,031G-/93,991G/-3,991G-3,991G-3,991G	95,22	90,32
A$ 1.042,245		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1401G-0,146G	0,22	0,09
US$ 1.135,445	1	1	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	**2025** Q=0,88 Q=0,88	29.08.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	203,5 G	201,95G-0,65G	262,25	191,02
US$ 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100 G	100G-/100G/	100,78	99,23
Euro 1.000								A4D6KF	XS2997535062	-"-, Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,84 G	96,8G-6,43G-6,43G-6,47G	97,34	92,95
Euro 1.500			**2022**	**2023**	21.11.24			A2RUPS	XS1843449122	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,811G-/99,771G/-9,781G-9,811G-9,801G	99,95	98,88
Euro 1.500			**2022**	**2023**	21.11.24			A2RUPU	XS1843449395	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,761G-/99,731G/-9,741G-9,821G-9,821G	100,39	98,16
Euro 750			**2023**	**2024**	09.07.25			A28ZJH	XS2197348324	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,64 G	96,581G-/96,591G/-6,581G-6,591G-6,601G	96,68	94,7
Euro 850			**2023**	**2024**	09.07.25			A28ZJJ	XS2197348597	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,15 G	93,001G-/93,021G/-3,041G-3,081G-3,101G	93,56	91,06
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.07.25			A28ZJK	XS2197349645	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,13 G	87,951G-/87,841G/-7,881G-7,911G-7,961G	89,03	86,14
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.07.25			A28ZJL	XS2198582301	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,08 G	76,881G-/76,622G/-6,622G-6,651G-6,681G	80,63	74,57
Yen 1.590,962		4	**2024** I=98 S=98	**2025** I=100	29.09.25			853849	JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	25,91 G	25,51G-5,52G	28,34	24,1
Euro 500			**2022**	**2023**	24.09.24			A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,561G-/99,571G/-9,576G-9,573G-9,591G	99,6	98,33
US$ 454,366	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	**2025** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14	13.08.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	86,06 G	86,1G-6,32G	138,08	78,38
Euro 300			**2023**	**2024**				A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS, Kurs in Prozent	100000	94,3 G	94,361G-/94,441G/-4,482G-4,461G-4,692G	94,75	92,85
Euro 500			**2023**	**2024**	07.07.25			A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA, Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,943G-/98,191G/-8,191G-8,201G-8,201G	98,2	96,4
Euro 800			**2023**	**2024**	07.04.25			A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	(ausg)	99,93	99,08
Euro 800			**2022**	**2023**	02.12.24			A3KZMV	FR0014006TQ7	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,12 G	92,691G-/92,85G/-2,908G-2,967G-2,988G	93,12	90,19
Euro 500								A3L4ZV	FR001400TG54	-"-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	101,128G-0,882G-0,917G-0,985G	102,31	98,2
Euro 600			**2023**	**2024**	21.07.25			A3LLAL	FR001400J861	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,73 G	106,779G-/106,731G/-6,72G-6,716G-6,72G	106,94	105,61
Euro 600			**2023**	**2024**	28.05.25			A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V., Kurs in Prozent	100000	96,19 G	95,408G-/96,101G/-6,112G-6,131G-6,121G	96,31	92,89
Euro 300			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB, Kurs in Prozent	100000	89,01 G	89,053G-/88,731G/-8,761G-8,771G-8,811G	89,55	85,91
Euro 500			**2023**	**2024**	15.05.25			A2RT71	XS1907150780	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,6G-/98,46G/-8,452G-8,458G-8,47G	98,82	96,38
Euro 1.050			**2023**	**2024**	24.01.25			724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A., Kurs in Prozent	1000	124,68 G	124,384G-/124,72G/-4,502G-4,49G-4,5G	126,42	118,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2022**	**2023**	14.10.24			A19QKQ	XS1698218523	Telecom Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,296G-/100,561G/-0,581G-0,601G-0,581G	101,07	97,93
Euro 750			**2023**	**2024**	28.01.25			A192S7	XS1846631049	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,09G-/99,61G/-9,61G-9,61G-9,61G	100,31	99,06
Euro 850			**2023**	**2024**	17.03.25			A0DZ5M	XS0214965963	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,99 G	100,85G-/101,941G/-1,951G-1,951G-1,971G	102,53	98,05
Euro 1.000			**2023**	**2024**	26.05.25			A1813F	XS1419869885	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,72 G	100,753G-/100,726G/-0,748G-0,744G-0,745G	102,38	99,8
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A287L0	XS2288109676	-"-, Kurs in Prozent	100000	95 G	94,251G-/95,049G/-5,031G-5,03G-5,051G	95,44	90,66
Euro 1.000			**2022**	**2023**	30.09.24			A1862E	XS1497606365	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,867G-/99,871G/-9,867G-9,854G-9,872G	100,4	98,46
Euro 15.329,467		1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	-"-	1	0,42 G	0,4155G-0,4161-0,4143G	0,42	0,24
Euro 750			**2023**	**2024**	10.02.25			A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,811G-/97,673G/-7,689G-7,718G-7,73G	97,83	95,94
Euro 500			**2023**	**2024**	27.05.25			A3KRNN	XS2345996743	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,47 G	92,366G-/92,371G/-2,407G-2,407G-2,391G	92,64	90,12
skr 3.109,596		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	7,318G-7,332G	8,44	6,09
skr 3.109,596	1	1	**2023** J=0,1222	**2024**	27.03.25			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,25G-7,25G	8,45	6,05
Euro 850				**2023**	21.11.24			A3LQ5V	XS2722162315	Telefonica Emisiones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	102,86 G	102,592G-/102,414G/-2,567G-2,536G-2,646G	105,58	100,25
Euro 1.000				**2024**	24.01.25			A3LTN3	XS2753310825	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,35 G	101,409G-/101,045G/-1,072G-1,084G-1,101G	102,97	99,63
Euro 750				**2024**	24.01.25			A3LTN4	XS2753311393	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,401G-/99,972G/-100,121G-0,121G-0,2G	104,16	97,81
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.03.25			A2RY3N	XS1961772560	-"-, Kurs in Prozent	100000	97 G	96,929G-/96,911G/-6,911G-6,911G-6,911G	97,14	95,05
Euro 1.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A28S3J	XS2112289207	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,66 G	90,609G-/90,511G/-0,511G-0,511G-0,511G	90,82	88,52
Euro 500			**2023**	**2024**	01.07.25			A2R4BM	XS2020583618	-"-, Kurs in Prozent	100000	76,99 G	76,665G-/76,721G/-6,721G-6,582G-6,597G	80,82	73,32
Euro 700			**2022**	**2023**	17.10.24			A19BTD	XS1550951138	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,9G-/98,721G/-8,721G-8,758G-8,753G	99,29	97,76
Euro 800			**2022**	**2023**	17.10.24			A1ZQ4H	XS1120892507	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,388G-/100,171G/-0,181G-0,211G-0,201G	101,23	99,52
Euro 1.000			**2023**	**2024**	22.01.25			A19U5E	XS1756296965	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,666G-/98,699G/-8,686G-8,671G-8,684G	98,79	97,11
Euro 1.250			**2023**	**2024**	13.01.25			A19NYC	XS1681521081	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,02 G	98,026G-/97,936G/-7,956G-7,966G-7,956G	98,29	96,57
Euro 750			**2022**	**2023**	17.10.24			A187QA	XS1505554771	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,07 G	92,976G-/92,856G/-2,916G-2,916G-2,926G	93,4	90,11
Euro 1.000			**2022**	**2023**	11.09.24			A195N9	XS1877846110	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,888G-/99,888G/-9,878G-9,878G-9,878G	99,89	99,09
Euro 1.350			**2023**	**2024**	14.04.25			A18Z2X	XS1394764689	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,354G-/99,303G/-9,302G-9,285G-9,304G	99,35	98,4
Euro 1.250			**2023**	**2024**	21.08.25			A28XL1	XS2177441990	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,27 G	97,335G-/97,181G/-7,215G-7,201G-7,203G	97,45	95,83
Euro 750			**2023**	**2024**	21.05.25			A28XL2	XS2177442295	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,64 G	89,71G-/89,351G/-9,391G-9,401G-9,423G	91,24	88,54
Euro 500			**2022**	**2023**	24.09.24			A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	98,22 G	97,991G-/98,267G/-8,345G-8,345G-8,345G	98,49	96,9
Euro 500			**2023**	**2024**	14.02.25			753897	XS0162869076	-"-, Kurs in Prozent	1000	116,01 G	116,001G-/116,001G/-6,001G-6,001G-6,001G	120,39	112,81
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A19X5W	XS1795406658	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,192G-/100,481G/-0,481G-0,461G-0,471G	101,09	99,75
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KY94	XS2410367747	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,86 G	97,755G-/97,873G/-7,871G-7,861G-7,851G	98,11	96,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	05.05.25			A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,926G-/97,941G/-7,932G-7,933G-7,938G	98,26	96,91
Euro 750			**2022**	**2023**	25.11.24			A3LBJ9	XS2462605671	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,94 G	109,692G-/109,817G/-9,856G-9,915G-9,941G	111	108,4
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.05.25			A3KLMN	XS2293060658	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,57 G	94,189G-/94,512G/-4,589G-4,58G-4,589G	94,59	90,02
Euro 1.000			**2022**	**2024**	05.05.25			A3LDP2	XS2582389156	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,23 G	107,099G-/107,209G/-7,234G-7,202G-7,203G	108,55	102,99
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	4,54 G	4,526G-4,491G	4,74	3,73
Euro 664,5	1	1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,73 G	9,83G-9,75G	10,06	7,45
Euro 750			**2022**	**2023**	09.12.24			A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,891G-/98,841G/-8,843G-8,866G-8,851G	98,89	97,68
Euro 577,7			**2024**	**2025**	15.07.25			A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,509G-/99,479G/-9,479G-9,479G-9,449G	100,09	96,42
Euro 500			**2023**	**2024**	14.02.25			A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA, Kurs in Prozent	100000	79,78 G	79,786G-/79,386G/-9,486G-9,537G-9,612G	81,49	77,31
Euro 500			**2023**	**2024**	14.02.25			A28TMG	XS2117452156	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,53 G	94,416G-/94,391G/-4,381G-4,401G-4,441G	94,64	92
Euro 500			**2022**	**2023**	25.09.24			A2R8AJ	XS2056399855	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,41 G	86,487G-/86,151G/-6,173G-6,205G-6,222G	86,93	84,65
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.06.25			A2R20L	XS2001737324	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,745G-/98,711G/-8,727G-8,732G-8,733G	98,75	97,16
Euro 1.000			**2023**	**2024**	02.06.25			A2R20M	XS2001737910	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,64 G	94,728G-/94,563G/-4,518G-4,518G-4,518G	94,8	92,24
Euro 500			**2023**	**2024**	02.06.25			A2R20N	XS2001738991	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,45 G	88,708G-/88,163G/-8,123G-8,146G-8,198G	89,9	86,97
Euro 500			**2022**	**2023**	25.09.24			A2R8AH	XS2056396919	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,75 G	95,718G-/95,673G/-5,662G-5,655G-5,655G	95,79	93,09
Euro 500				**2023**	03.10.24			A3LN81	XS2696803852	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,03 G	105,97G-/105,521G/-5,631G-5,681G-5,711G	109,06	103,62
Euro 500			**2023**	**2024**	24.06.25			A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE, Kurs in Prozent	100000	102,4 G	101,986G-/102,211G/-2,141G-2,192G-2,251G	102,5	99,48
Euro 500			**2022**	**2023**	26.11.24			A285P0	FR0014000S75	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,74 G	94,441G-/94,671G/-4,671G-4,671G-4,671G	94,91	92,84
Euro 500			**2023**	**2024**	20.02.25			A2RX2C	XS1953240261	Telia Company AB, Kurs in Prozent	100000	90,94 G	90,961G-/90,651G/-0,671G-0,701G-0,721G	93,21	89,86
Euro 600			**2021**	**2023**	23.12.24			A3K9DV	XS2526881532	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,14 G	103,205G-/103,173G/-3,169G-3,155G-3,1G	103,2	101,42
Euro 600			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K3R8	XS2443749648	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,25 G	98,261G-/98,281G/-8,281G-8,281G-8,281G	98,49	95,58
Euro 500			**2023**	**2024**	12.05.25			A28TEC	XS2082429890	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,795G-/98,796G/-8,795G-8,795G-8,795G	98,8	97,12
Euro 500			**2022**	**2023**	27.11.24			A285RF	XS2264161964	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,09 G	85,899G-/85,771G/-5,801G-5,831G-5,851G	86,19	83,56
Euro 500			**2022**	**2023**	09.09.24			A1G866	XS0826189028	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,71 G	101,596G-/101,621G/-1,621G-1,621G-1,634G	102,31	101,18
Euro 506			**2022**	**2023**	05.09.24			A1HQKW	XS0968972199	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,94 G	101,078G-/100,621G/-0,6G-0,623G-0,671G	103,91	100,52
Euro 500			**2023**	**2024**	24.02.25			A1ZW8B	XS1193213953	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,66 G	84,261G-/84,231G/-4,346G-4,331G-4,379G	88,13	83,28
Euro 650			**2022**	**2023**	01.10.24			A1A1TH	XS0545428285	-"-, Kurs in Prozent	50000	100,22 G	100,205G-/100,225G/-0,225G-0,215G-0,215G	100,94	100,2
Euro 750			**2023**	**2024**	14.04.25			A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,199G-/99,169G/-9,181G-9,182G-9,182G	99,2	97,99
Euro 500			**2023**	**2024**	23.04.25			A28WEQ	XS2160857798	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,19 G	92,112G-/92,101G/-2,101G-2,101G-2,101G	92,37	89,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 11.385,028		7	**2023** I=0,09 S=0,09	**2024** I=0,095	26.02.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,656G-2,658G	2,73	2,3
Euro 600			**2023**	**2024**	26.03.25			A2RZQC	XS1966038249	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,59 G	95,648G-/95,521G/-5,506G-5,474G-5,514G	95,79	93,33
Euro 500			**2022**	**2023**	20.11.24			A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd., Kurs in Prozent	150000	86,64 G	86,521G-/86,401G/-6,426G-6,464G-6,501G	87,06	83,37
Euro 500			**2022**	**2023**	20.11.24			A2SANF	XS2080786150	-"-, Kurs in Prozent	150000	61,8 G	61,651G-/61,573G/-1,573G-1,573G-1,573G	68,11	60,34
H$ 9.165,639	1	1	**2023** J=3,4	**2024** J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	54,45 G	54,33G-4,41-4,51G	66	45,8
Euro 850			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K480	XS2478299469	TenneT Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	89,4 G	89,224G-/88,788G/-8,845G-8,905G-8,964G	94,5	86,41
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A3K48X	XS2477935345	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,99 G	98,61G-/98,785G/-8,838G-8,897G-8,937G	99,23	97,59
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A3K48Y	XS2478299204	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,27 G	96,981G-/96,89G/-6,942G-7,001G-7,04G	98,81	94,76
Euro 750			**2023**	**2024**	19.05.25			A3K48Z	XS2478299386	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,84 G	95,181G-/95,221G/-5,303G-5,364G-5,393G	98,09	91,38
Euro 650			**2022**	**2023**	09.12.24			A3KRYB	XS2348325221	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,57 G	94,37G-/94,333G/-4,402G-4,462G-4,483G	95,79	92,83
Euro 500			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KRYC	XS2348325494	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,73 G	86,653G-/86,302G/-6,378G-6,437G-6,47G	90,13	84,99
Euro 650			**2023**	**2024**	09.06.25			A3KRYD	XS2348325650	-"-, Kurs in Prozent	100000	70,08 G	70,175G-/69,552G/-9,613G-9,672G-9,703G	75,47	69,04
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KYH5	XS2406569579	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,2 G	78,775G-/78,897G/-8,951G-9,01G-9,045G	84,39	78,34
Euro 600			**2022**	**2023**	02.12.24			A285AP	XS2262065159	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,47 G	80,785G-/80,184G/-0,362G-0,371G-0,345G	84,69	78,22
Euro 750			**2022**	**2023**	02.12.24			A285AQ	XS2262065233	-"-, Kurs in Prozent	100000	66,08 G	66,053G-/65,72G/-5,725G-5,72G-5,73G	72,26	65,4
Euro 1.000			**2022**	**2023**	22.10.24			A28Z9P	XS2207430120	-"-, Kurs in Prozent	100000	100 G	99,932G-/100,001G/-0,001G-0,001G-99,991G	100,05	99,06
Euro 500			**2023**	**2024**	13.06.25			A182UP	XS1432384664	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,739G-/98,79G/-8,78G-8,79G-8,793G	99,05	97,34
Euro 500			**2023**	**2024**	13.06.25			A182UQ	XS1432384409	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,31 G	86,952G-/86,637G/-6,691G-6,752G-6,784G	90,75	84,41
Euro 500			**2023**	**2024**	04.06.25			A1Z2G1	XS1241581096	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,391G-/98,449G/-8,492G-8,551G-8,59G	99,67	97,51
Euro 500			**2022**	**2023**	24.10.24			A187QB	XS1505568136	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,89 G	86,357G-/87,101G/-7,101G-7,101G-7,028G	89,7	83,42
Euro 750			**2023**	**2024**	05.06.25			A191EJ	XS1828037827	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,71 G	91,041G-/91,291G/-1,331G-1,372G-1,401G	94,55	88,15
Euro 500			**2023**	**2024**	05.06.25			A191EK	XS1828037587	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,329G-/96,513G/-6,575G-6,635G-6,655G	97,93	94,37
Euro 500			**2023**	**2024**	03.06.25			A2R2RR	XS2002491780	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,36 G	90,423G-/90,087G/-0,033G-0,049G-0,17G	93,27	88,44
Euro 750			**2023**	**2024**	03.06.25			A2R2RS	XS2002491863	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,36 G	78,69G-/78,872G/-8,903G-8,994G-9,03G	82,23	76,32
Euro 500			**2023**	**2024**	26.06.25			A19J8M	XS1632897929	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,09 G	94,841G-/94,806G/-4,885G-4,944G-4,974G	97,08	93,17
Euro 650			**2022**	**2023**	28.10.24			A3LAQ6	XS2549543143	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,88 G	102,64G-/102,74G/-2,773G-2,831G-2,89G	104,39	102,26
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A3LAQ7	XS2549543226	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,34 G	106,116G-/105,907G/-5,979G-6,013G-6,072G	107,87	104,78
Euro 1.000			**2022**	**2023**	28.10.24			A3LAQ8	XS2549543499	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,81 G	107,304G-/107,429G/-7,465G-7,525G-7,584G	110,81	106,68
Euro 850			**2022**	**2023**	28.10.24			A3LAQ9	XS2549715618	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,53 G	107,861G-/107,806G/-7,961G-7,921G-7,982G	113,55	104,77
Euro 550				**2024**	21.03.25			A3LWDN	XS2783649176	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,72 G	102,719G-/102,554G/-2,615G-2,673G-2,71G	104,69	100,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2023**	**2024**	23.06.25			A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj, Kurs in Prozent	100000	96,33 G	95,949G-/96,231G/-6,222G-6,232G-6,241G	96,37	93,65
Euro 600			**2023**	**2024**	31.03.25			A3K3WF	XS2463934864	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	99,805G-/100,017G/-0,011G-0,015G-0,025G	100,09	98,83
Euro 650			**2023**	**2024**	10.03.25			A2R7AJ	XS2049419398	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,169G-/99,181G/-9,179G-9,188G-9,194G	99,2	97,91
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A282HV	FR0013534500	Teréga S.A., Kurs in Prozent	100000	89,29 G	88,741G-/89,091G/-9,091G-9,091G-9,101G	89,4	86,03
Euro 550			**2023**	**2024**	05.08.25			A1Z4UX	FR0012881555	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,981G-/99,987G/-9,987G-9,987G-9,987G	99,99	99,64
Euro 350			**2023**	**2024**	30.04.25			A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,43 G	100,476G-/100,441G/-0,441G-0,441G-0,431G	101,31	99,65
Euro 350			**2023**	**2024**	30.04.25			A3LDB7	XS2532478430	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,4 G	103,398G-/103,403G/	104,69	101,83
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.07.25			A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,81 G	97,811G-/97,781G/-7,801G-7,821G-7,821G	97,85	96,16
Euro 650			**2023**	**2024**	24.07.25			A3LK4T	XS2655852726	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,53 G	103,401G-/103,191G/-3,291G-3,251G-3,211G	104,72	100,53
Euro 750			**2023**	**2024**	28.07.25			A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC, Kurs in Prozent	100000	90,85 G	90,88G-/90,705G/-0,728G-0,731G-0,748G	91,01	87,8
Euro 750			**2023**	**2024**	29.05.25			A2SA2X	XS2086868010	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,763G-/98,747G/-8,746G-8,751G-8,75G	98,76	97,42
Euro 600			**2023**	**2024**	10.04.25			A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC, Kurs in Prozent	50000	111,63 G	111,651G-/111,059G/-1,059G-1,059G-1,059G	121,34	110,57
£ 6.577,659	1	3	**2023** I=0,0385 S=0,0825	**2024** I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	-"-	1	4,72 G	4,66G-4,66G	4,82	3,7
US$ 3.220,956	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	249	253-3,05-3,55-2,85-4,55-7,7-7,7G	426,8	191
Euro 1.500			**2023**	**2024**	09.05.25			A3KYRP	XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,22 G	102,161G-/102,301G/-2,291G-2,321G-2,331G	104,38	96,79
Euro 700			**2023**	**2024**	31.03.25			A1ZZHM	XS1211044075	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,501G-/97,811G/-7,811G-7,811G-7,811G	98,02	95,39
Euro 1.100			**2023**	**2024**	09.05.25			A3KYL4	XS2406607098	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,73 G	100,551G-/100,801G/-0,841G-0,831G-0,851G	101,18	98,06
Euro 750			**2022**	**2023**	15.10.24			A1VQDB	XS1439749364	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,281G-/94,561G/-4,831G-4,831G-4,831G	95,11	90,23
US$ 3.500			**2023**	**2024**	01.04.25			A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,43 G	97,5G-/97,4G/	97,85	95,27
- 1.146,839	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	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	14,4 G	14,35G-4,2G	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	182,24 G	181,58G-5,94G	194,86	126,12
Euro 500			**2023**	**2024**	29.01.25			A28SS3	FR0013479748	THALES S.A., Kurs in Prozent	100000	96,81 G	96,823G-/96,78G/-6,779G-6,784G-6,805G	96,83	94,37
Euro 500								A285F9	FR0013537305	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,441G-/98,428G/-8,423G-8,422G-8,424G	98,44	96,28
Euro 700			**2023**	**2024**	15.05.25			A28W7U	FR0013512969	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,54 G	96,538G-/96,455G/-6,457G-6,469G-6,476G	96,62	93,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
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	247,3 G	246,7G-6,6-6,1-5,5G	277,1	193
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LJZ5	FR001400IIO6	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,68 G	103,743G-/103,513G/-3,529G-3,554G-3,566G	103,85	101,29
Euro 650			**2022**	**2024**	22.04.25			A3LCYY	XS2576550326	Thames Water Utilities Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	64,41 G	64,511G-/64,212G/-4,267G-4,316G-4,355G	76,61	63,48
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3LCYZ	XS2576550672	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	63,63 G	64,707G-/64,659G/-4,659G-4,663G-4,497G	76,91	63,49
Euro 575			**2023**	**2024**	31.01.25			A3K1P4	XS2438026440	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	62,02 G	61,811G-/62,126G/-2,179G-2,238G-2,271G	74,76	61,24
Euro 575			**2023**	**2024**	31.01.25			A3K1P5	XS2438026366	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	61 G	61,001G-/61,001G/-1,001G-1,001G-1,001G	74,03	61
nz$ 724,019	1	7		**2024** J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,4 G	4,246G-4,239G	5,1	3,24
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2533	**2024** I=0,126 S=0,1375	09.07.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,6 G	0,6002G-0,5984G	0,62	0,47
US$ 264,818	1	1	**2024** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2025** Q=1 Q=1	09.06.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	166,35 G	165,2G-6,15G	194,85	161,3
Euro 750			**2022**	**2023**	01.11.24			A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,68 G	92,638G-/92,479G/	92,69	89,63
Euro 1.250			**2023**	**2024**	26.03.25			A3K1BM	XS2435614693	-"-, Kurs in Prozent	100000	90 G	89,858G-/89,811G/	90,09	87,4
Euro 1.500			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KV2R	XS2386592138	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,91 G	89,867G-/89,751G/-9,781G-9,781G-9,791G	90,05	87,13
Euro 750			**2022**	**2023**	04.09.24			A2R69J	XS2049707180	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,631G-/97,631G/-7,599G-7,607G-7,61G	97,64	95,73
Euro 1.750			**2022**	**2023**	16.12.24			A3KZ6V	XS2421186268	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,64 G	94,614G-/94,608G/-4,576G-4,581G-4,585G	94,7	92,21
Euro 650			**2023**	**2024**	06.05.25			A3KQMP	XS2339398971	The Coca-Cola Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,04 G	89,892G-/89,871G/-9,871G-9,871G-9,871G	90,11	86,83
Euro 500			**2023**	**2024**	06.05.25			A3KQMQ	XS2339399359	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,23 G	78,039G-/77,951G/-7,951G-7,951G-7,951G	79,45	74,6
Euro 700			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KMSU	XS2307863642	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,77 G	91,785G-/91,63G/-1,637G-1,649G	91,93	88,95
Euro 650			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KMSV	XS2307863998	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,09 G	82,148G-/81,786G/-1,829G-1,869G-1,903G	82,79	79,67
Euro 650			**2023**	**2024**	10.03.25			A3KMSW	XS2307864020	-"-, Kurs in Prozent	100000	67,95 G	68,022G-/67,576G/-7,576G-7,576G-7,576G	71,23	64,55
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A282L2	XS2233154538	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,73 G	91,791G-/91,575G/-1,584G-1,601G-1,611G	91,89	88,93
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A282L3	XS2233155261	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,29 G	81,266G-/80,97G/-0,969G-1,004G-1,045G	82,14	78,96
Euro 850			**2023**	**2024**	17.03.25			A282L4	XS2233155345	-"-, Kurs in Prozent	100000	67,27 G	67,318G-/66,919G/-6,919G-6,919G-6,962G	71,4	65,37
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A2RYN7	XS1955024713	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,413G-/98,356G/-8,347G-8,338G-8,351G	98,42	96,93
Euro 500			**2022**	**2023**	03.09.24			A185V1	XS1485643610	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,48 G	78,5G-/78,024G/-8,097G-8,098G-8,137G	80,84	75,91
Euro 750			**2023**	**2024**	10.03.25			A2RYN8	XS1955024986	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,64 G	91,681G-/91,456G/-1,466G-1,496G-1,536G	92,08	89,15
Euro 1.500			**2023**	**2024**	10.03.25			A1ZX0Q	XS1197833053	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,258G-/98,176G/-8,177G-8,193G-8,197G	98,31	96,59
Euro 1.500			**2023**	**2024**	10.03.25			A1ZX0R	XS1197833137	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,82 G	85,83G-/85,389G/-5,496G-5,483G-5,513G	87,91	83,27
Euro 1.200			**2022**	**2023**	23.09.24			A1ZP1N	XS1112678989	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,637G-/99,619G/-9,618G-9,622G-9,625G	99,64	98,66

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
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	60,72	60,53G-0,58-0,44-59,99G-9,91	68,74	58,21
Euro 500				**2024**	14.05.25			A3LYHM	XS2818290509	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,7 G	100,676G-0,441G-0,451G-0,481G	101,94	98,39
Euro 500				**2024**	14.05.25			A3LYHN	XS2815948695	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,25 G	94,308G-3,986G-3,986G-3,986G	100,27	91,58
Euro 500				**2024**	15.08.25			A3L2QQ	XS2874154946	-"-, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,11 G	98,106G-7,702G-7,723G-7,74G	101,38	94,91
Euro 500				**2024**	15.08.25			A3L2QR	XS2874157295	-"-, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,72 G	94,858G-4,142G-4,142G-4,142G	102,45	89,64
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A28T1Y	XS2122485845	The Dow Chemical Co., Kurs in Prozent	100000	96,79 G	96,411G-/96,641G/-6,696G-6,711G-6,721G	97,1	94,74
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A28T10	XS2122933695	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,38 G	73,543G-/72,983G/-2,983G-2,983G-2,983G	78,22	71,31
Euro 750			**2023**	**2024**	17.03.25			A28T1Z	XS2122486066	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,1 G	86,902G-/86,811G/-6,811G-6,811G-6,811G	87,12	84,03
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9K0	XS2536502227	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,98 G	104,949G-/104,944G/-4,797G-4,818G-4,837G	105,35	102,91
Euro 1.250			**2023**	**2024**	18.03.25			A3KNRP	XS2322254249	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,41 G	85,241G-/84,857G/	85,72	81,22
Euro 750			**2024**	**2025**	23.06.25			A3KWLT	XS2389353181	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,73 G	100,646G-/100,774G/	101,44	100,63
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KWLU	XS2389353264	-"-, Kurs in Prozent	1000	85,99 G	85,866G-/85,541G/	86,14	81,98
Euro 1.000			**2023**	**2024**	12.02.25			A18XVM	XS1362373224	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,22	100,786G-/100,706G/	101,22	98,37
Euro 1.500			**2022**	**2023**	01.11.24			A19340	XS1861206636	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,449G-8,313G-8,313G-8,311G	98,55	96,04
US$ 3.000			**2024**	**2025**	28.07.25			A19CGQ	US38141GWB66	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,11 G	99,07G-/99,059G/	99,37	97,94
Euro 750			**2023**	**2024**	03.06.25			A1ZJ9F	XS1074144871	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,69 G	100,685G-/100,651G/-0,651G-0,651G-0,651G	100,76	100,21
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A19X8K	XS1796209010	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,67 G	99,611G-/99,484G/-9,481G-9,501G-9,508G	99,72	96,75
Euro 1.750			**2023**	**2024**	27.01.25			A288D5	XS2292954893	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,86 G	94,748G-/94,759G/	94,86	92,19
Euro 1.250			**2023**	**2024**	21.01.25			A28SG2	XS2107332640	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,09 G	92,483-1,861-/91,811G/	92,56	89,17
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.05.25			A3KYQE	XS2404642923	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,37 G	93,315G-/93,11G/-3,145G-3,152G-3,17G	93,46	90,42
US$ 2.000				**2024**	23.04.25			A3L42L	US38141GB607	-"-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,24 G	99,24G	100,19	96,95
US$ 3.500				**2024**	23.04.25			A3L42M	US38141GB789	-"-, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,21 G	97,21G	98,45	94,21
Euro 2.000			**2023**	**2024**	28.07.25			A1VQC5	XS1458408561	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,47 G	99,443G-/99,451G/-9,415G-9,416G-9,443G	99,48	98,19
US$ 306,841	1	1	**2024** Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	**2025** Q=3 Q=3	30.05.25			920332	US38141G1040	-"-	1	611,3 G	601,6G-596,5G	641,6	402,55
US$ 700			**2023**	**2024**	17.03.25			A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,81 G	99,5G-/99,251G/	99,81	95,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
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	149,2 G	148,78G-5,02G	175,7	132,92
US$ 994,928	1	1	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	**2025** Q=2,3 Q=2,3	05.06.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	314,05 G	312,35G-5,15G-3,2	409	299,5
H$ 18.659,871	1	1	**2023** I=0,12 S=0,23	**2024** I=0,12 S=0,23	06.06.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7102G-0,7102G	0,8	0,69
Euro 500			**2022**	**2023**	25.10.24			A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent	100000	94,89 G	94,915G-/94,747G/-4,726G-4,757G-4,761G	95,39	93,02
Euro 800			**2022**	**2023**	30.10.24			A2RTNL	XS1900752814	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,47 G	96,544G-/96,411G/-6,39G-6,397G-6,413G	96,66	94,24
Euro 500			**2022**	**2023**	30.10.24			A2RTNM	XS1900752905	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,07 G	85,14G-/84,617G/-4,617G-4,651G-4,701G	88,18	81,7
Euro 500			**2023**	**2024**	05.05.25			A3KYD3	XS2404213485	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,03 G	89,871G-/89,791G/-9,791G-9,791G-9,791G	90,15	87,31
Euro 600			**2022**	**2023**	04.11.24			A3KYD4	XS2404214020	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,32 G	68,896G-/68,795G/-8,795G-8,795G-8,795G	71,4	65,83
US$ 2.344,542	1	7	**2023** Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	**2024** Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	21.04.25			852062	US7427181091	-"-	1	136,66	136,38G-6,52-5,48G	170,06	134,48
Euro 1.000			**2023**	**2024**				A0NULV	XS0300113254	-"-, Kurs in Prozent	50000	104,93 G	104,972G-/104,86G/-4,84G-4,881G-4,886G	105,5	104,42
Euro 650			**2023**	**2024**	04.08.25			A3LG7N	XS2617256065	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,19 G	100,626G-/100,719G/-0,774G-0,834G-0,892G	101,23	99,98
Euro 650				**2024**	29.04.25			A3LX0K	XS2810308846	-"-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,37 G	102,328G-2,255G-2,221G-2,278G	102,65	101,01
Euro 850				**2024**	29.04.25			A3LX0L	XS2810309224	-"-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,15 G	101,232G-0,746G-0,764G-0,803G	102,59	97,79
Euro 1.250			**2022**	**2023**	16.09.24			A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,1 G	95,709G-/96,152G/-6,141G-6,123G-6,131G	96,15	93,88
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	-"-	1	77,94 G	77,86G-7,66G	86,7	75,04
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	137 G	139,2G-7G	160,4	136
Euro 2.500			**2023**	**2024**	28.07.25			A3K7YF	XS2508690612	The Toronto-Dominion Bank, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,973G-/99,981G/-9,99G-9,99G-9,981G	100,12	99,44
Euro 1.000			**2023**	**2024**	04.08.25			A3K72L	XS2511301322	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,311G-/100,301G/-0,301G-0,301G-0,301G	100,38	98,69
Euro 1.250			**2023**	**2024**	04.08.25			A3K72M	XS2511309903	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,85 G	98,749G-/98,391G/-8,463G-8,525G-8,536G	99,36	95,45
Euro 2.500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3K3PG	XS2461741212	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,787G-/97,791G/-7,791G-7,791G-7,791G	97,85	95,92
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K01J	XS2432502008	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,35 G	97,323G-/97,292G/	97,35	95,4
Euro 1.500			**2023**	**2024**	08.04.25			A3K376	XS2466350993	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,34 G	95,217G-/95,127G/	95,43	92,57
Euro 1.250			**2023**	**2024**	21.07.25			A2R471	XS2028803984	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	95,797G-/95,757G/-5,742G-5,754G-5,762G	95,85	93,58
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.04.25			A3LARL	XS2549702475	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,897G-/100,893G/-0,881G-0,883G-0,889G	101,15	100,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2022**	**2023**	13.12.24			A3LB5X	XS2565831943	The Toronto-Dominion Bank, Kurs in Prozent	100000	102,94 G	102,853G-/102,664G/-2,68G-2,723G-2,729G	103,06	100,61
Euro 1.000			**2024**	**2025**	21.07.25			A3LLAJ	XS2652775789	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,03 G	100,023G-/100,021G/-0,021G-0,021G-0,021G	100,29	100,01
US$ 225,862	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	221 G	219,5G-20,5G	248,8	206,1
US$ 1.797,746	1	10	**2023**	**2024**	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	105,12 G	104,7G-4,84-4,32G	110,5	72,6
Euro 400			**2023**	**2024**	21.01.25			A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,147G-/98,088G/-8,004G-8,095G-8,092G	98,21	96,53
US$ 1.219,369	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	**2025** Q=0,5 Q=0,5	13.06.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	49,88 G	49,595G-8,66G	58,03	46,5
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.10.24			A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V., Kurs in Prozent	100000	72,49 G	72,495G-/72,136G/-2,137G-2,166G-2,196G	75,87	68,23
Euro 550								A3KY3D	XS2407914394	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,216G-/99,216G/-9,216G-9,216G-9,22G	99,22	97,74
Euro 1.500			**2022**	**2023**	18.10.24			A3KXFF	XS2366415110	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,05 G	85,107G-/84,716G/-4,723G-4,751G-4,77G	85,38	81,97
Euro 1.750			**2022**	**2023**	18.10.24			A3KXHC	XS2366407018	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,36 G	90,284G-/90,13G/-0,11G-0,121G-0,121G	90,47	87,33
Euro 750			**2022**	**2023**	18.10.24			A3KXFH	XS2366415540	-"-, Kurs in Prozent	100000	65,79 G	65,466G-/65,297G/-5,297G-5,297G-5,297G	72,11	61,77
Euro 500			**2023**	**2024**				A19EJL	XS1578127778	Thermo Fisher Scientific Inc., Kurs in Prozent	100000	98,54 G	98,605G-/98,501G/-8,487G-8,498G-8,51G	98,62	97,05
Euro 700			**2023**	**2024**				A19LY8	XS1651071877	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,556G-/99,556G/-9,546G-9,545G-9,542G	99,56	98,65
Euro 700			**2023**	**2024**				A19LYW	XS1651072099	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,65 G	93,861G-/93,129G/-3,263G-3,3G-3,319G	95,64	89,56
Euro 600			**2022**	**2023**				A18544	XS1405775534	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,67 G	96,718G-/96,596G/-6,605G-6,634G-6,638G	96,79	94,46
Euro 600			**2023**	**2024**				A28VL0	XS2010032022	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,054G-/99G/-8,999G-8,995G-9,001G	99,1	97,56
Euro 600			**2023**	**2024**	15.04.25			A28VL1	XS2010032451	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,26 G	96,32G-/95,936G/-6,024G-6,125G-6,073G	96,62	93,53
Euro 800			**2023**	**2024**				A2R8JJ	XS2058556536	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,3 G	95,24G-/95,178G/-5,191G-5,192G-5,21G	95,39	92,62
Euro 900			**2022**	**2023**				A2R8JK	XS2058556619	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,47 G	88,477G-/88,207G/-8,238G-8,242G-8,264G	88,72	85,47
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A2R8JL	XS2058557344	-"-, Kurs in Prozent	100000	65,02 G	65,026G-/64,653G/-4,653G-4,653G-4,653G	71,76	62,38
Euro 900			**2022**	**2023**				A2R8JM	XS2058557260	-"-, Kurs in Prozent	100000	75,17 G	75,15G-/74,741G/-4,771G-4,778G-4,81G	77,98	70,86
Euro 750			**2022**	**2023**	21.11.24			A3LBGV	XS2557526345	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,56 G	102,846G-/102,165G/-2,255G-2,278G-2,344G	104,34	99,23
Euro 500			**2023**	**2024**	21.01.25			A3LBJ5	XS2557526006	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,41 G	100,332G-/100,395G/-0,401G-0,402G-0,411G	100,65	100,3
£ 710,79		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0025G-0,0025G	0,01	
kann.$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KN1R	FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A., Kurs in Prozent	100000	94,8 G	94,715G-/94,463G/-4,541G-4,571G-4,591G	95,33	91,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	14.10.24			A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A., Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,286G-/99,311G/-9,296G-9,32G-9,291G	99,84	98,1
US$ 1.009,181	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,41 G	0,4264G-0,4264	1,44	0,31
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0155G	0,02	0,01
Euro 250			**2024**	**2025**				A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	99,824G-/100,221G/-0,221G-0,228G-0,218G	101,63	99,42
Euro 3.041,9								A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l., Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	25,82 G	25G-5,077G-5,082G-5,084G	35,5	25
nkr 296,04		1	**2023** J=1,95	**2024** J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	13,59 G	13,54G-3,54G	16,22	10,86
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,01 G	4,984G-5,025G	5,85	4
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,82 G	5,82G	7,62	4,89
Euro 350			**2022**	**2023**	14.10.24			A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy, Kurs in Prozent	100000	98,45 G	98,454G-/98,454G/-8,438G-8,428G-8,428G	98,46	97,14
Euro 1.500			**2022**	**2023**	18.09.24			A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,86 G	97,785G-/97,761G/-7,761G-7,756G-7,734G	98,13	95,75
Euro 1.100			**2023**	**2024**	25.03.25			A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A., Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,218G-/100,201G/-0,2G-0,197G-0,201G	100,23	99,69
Euro 700			**2023**	**2024**	04.03.25			A195ED	XS1874122770	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,016G-7,953G-7,952G-7,961G	98,04	96,36
Euro 750			**2022**	**2023**	04.09.24			A195EE	XS1874122267	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,65 G	93,688G-3,443G-3,448G-3,466G	93,99	91,27
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.10.24			A19P36	XS1693818525	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,13 G	95,148G-/94,993G/-4,956G-4,97G-4,989G	95,25	93,09
Euro 1.500			**2023**	**2024**	14.07.25			A1830R	XS1443997819	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,47 G	95,376G-/95,396G/-5,399G-5,397G-5,406G	95,48	93,25
Euro 1.500			**2023**	**2024**	08.04.25			A28VQ7	XS2153406868	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,444G-/98,537G/-8,534G-8,547G-8,55G	98,63	97
Euro 1.500			**2023**	**2024**	08.04.25			A28VQ8	XS2153409029	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,68 G	93,642G-/93,397G/-3,393G-3,434G-3,451G	94,44	90,81
£ 500			**2023**	**2024**	22.07.25			A2R2X4	XS2004382136	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,05 G	97,033G-/97,03G/	97,07	95,45
Euro 650			**2023**	**2024**	02.06.25			A2R2X5	XS2004381674	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,62 G	95,271G-/95,211G/-5,201G-5,191G-5,191G	95,87	92,8
Euro 650			**2023**	**2024**	02.06.25			A2R2X6	XS2004381245	-"-, Kurs in Prozent	100000	75,86 G	75,932G-/75,681G/-5,681G-5,681G-5,611G	79,27	72,84
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XCR	XS2176605306	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,24 G	89,277G-/88,987G/-9,017G-9,029G-9,044G	89,73	86,82
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.05.25			A28XCS	XS2176569312	-"-, Kurs in Prozent	100000	75,05 G	75,083G-/74,624G/-4,631G-4,624G-4,624G	78,2	71,75
Euro 650			**2022**	**2023**	19.11.24			A1HTK2	XS0994991411	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,229G-/100,214G/-0,214G-0,209G-0,212G	100,37	100,14
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.09.24			A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE, Kurs in Prozent	100000	91,86 G	91,774G-/91,818G/-1,894G-1,956G-1,985G	92,07	87,28
Euro 1.500			**2022**	**2023**	07.10.24			A1869J	XS1501166869	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,339G-/100,403G/-0,405G-0,409G-0,417G	100,64	99,59
Euro 1.000			**2023**	**2024**	17.04.25			A3K00H	XS2432130610	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,97 G	97,95G-/97,995G/-8G-7,999G-7,971G	98,07	96,38
Euro 750			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K00L	XS2432131188	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,14 G	88,844G-/88,726G/-8,781G-8,84G-8,881G	91,29	82,56
Euro 1.500			**2023**	**2024**	27.01.25			A2875M	XS2290960520	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,82 G	95,909G-/95,81G/-5,81G-5,858G-5,901G	95,98	92,88
Euro 1.500			**2023**	**2024**	27.01.25			A2875N	XS2290960876	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,2 G	87,126G-/87,366G/-7,306G-7,316G-7,316G	88	82,03
Euro 2.281,206		1	**2024** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	**2025** Q=0,85	01.10.25			850727	FR0000120271	-"-	1	51,89	51,51G-1,81-2,78G-2,82	60,55	47,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 600			**2023**	**2024**	18.06.25			A3LV5E	XS2785465860	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,17 G	101,193G-/101,172G/-1,164G-1,165G-1,168G	101,27	100,73
Euro 500				**2024**	18.03.25			A3LV5F	XS2785465787	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,06 G	102,165G-/101,823G/-1,856G-1,888G-1,927G	102,41	99,83
Euro 500			**2023**	**2024**	13.01.25			A3K0SZ	XS2430284930	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,3 G	95,228G-/95,181G/-5,181G-5,181G-5,191G	95,31	92,63
Yen 15.794,987		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=45	29.09.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,53 G	14,352G-4,578-4,462G	18,9	14,19
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.07.25			A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp., Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,06G-/98,052G/-8,052G-8,062G-8,06G	98,09	96,08
Euro 1.000			**2022**	**2023**	05.11.24			A3KQMS	XS2338955805	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,2 G	95,122G-/95,091G/-5,091G-5,091G-5,091G	95,23	92,22
Euro 850			**2023**	**2024**	24.07.25			A3LK44	XS2655865546	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,11 G	104,246G-/103,879G/-3,903G-3,949G-3,979G	104,68	102,19
Euro 750								A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,344G-/99,341G/-9,341G-9,341G-9,342G	99,34	97,83
Euro 750				**2024**	13.01.25			A3LSZP	XS2744121869	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,21 G	101,22G-/101,18G/-1,164G-1,182G-1,188G	101,34	100,18
Euro 500			**2023**	**2024**	11.07.25			A3LSZQ	XS2744121943	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,441G-/101,273G/-1,247G-1,283G-1,311G	101,64	99,5
kann.$ 9,261	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,18 G	0,182G-0,184G	0,21	0,13
US$ 530,203	1	1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=0,23 Q=0,23	28.05.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	47,84 G	48,315G-7,83G	55,58	41,65
Euro 450			**2023**	**2024**	03.02.25			A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A., Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,835G-/99,891G/-9,885G-9,899G-9,899G	100,58	98,48
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
Euro 500			**2023**	**2024**				A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,742G-/97,742G/-7,742G-7,742G-7,742G	100	97,74
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A19N0Z	XS1681520786	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,024G-/97,991G/-7,991G-7,981G-7,981G	98,09	95,67
Euro 750			**2023**	**2024**	08.04.25			A28VQ4	XS2152883406	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,175G-/99,944G/-9,954G-9,995G-100,01G	100,36	97,74
Euro 600			**2023**	**2024**	16.05.25			A2R2A1	XS1997077364	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,05 G	95,058G-/94,896G/-4,911G-4,911G-4,929G	95,16	92,54
Euro 350			**2023**	**2024**	03.07.25			A2R4NC	XS2021470898	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,77 G	85,793G-/85,515G/-5,458G-5,495G-5,526G	86,19	81,92
A$ 3.108,381	1	7	**2023** I=0,0684 I=0,0483 I=0,1833 S=0,1991 S=0,077 S=0,0439	**2024** I=0,0755 I=0,047 I=0,1976 S=0,0002 S=0,3298	27.06.25			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,45 G	7,45G-7,45G	8,21	7,13
Euro 750			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNQA	DE000A3KNQA0	TRATON Finance Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	83,14 G	82,934G-/82,843G/-2,98G-2,954G-3,009G	84,93	81,36
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNP9	DE000A3KNP96	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,52 G	92,64G-/92,401G/-2,441G-2,451G-2,461G	92,68	89,08
Euro 600			**2022**	**2023**	22.11.24			A3LBGG	DE000A3LBGG1	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,49 G	100,366G-/100,46G/-0,489G-0,489G-0,491G	100,91	100,32
Euro 500				**2024**	27.03.25			A3LWGE	DE000A3LWGE2	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,95G-1,89G-1,886G-1,884G	101,98	100,81
Euro 750				**2024**	27.03.25			A3LWGF	DE000A3LWGF9	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	101,984G-1,841G-1,841G-1,845G	102,39	100,11
Euro 500			**2022**	**2023**	16.09.24			A3LHK7	DE000A3LHK72	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,101G-/100,161G/-0,181G-0,181G-0,181G	100,62	99,63
Euro 500			**2023**	**2024**	16.05.25			A3LHK8	DE000A3LHK80	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,98 G	103,863G-/103,863G/-3,912G-3,921G-3,935G	104,11	102,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750				**2023**	25.11.24			A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	TRATON Finance Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	102,55 G	102,546G-/102,532G/-2,521G-2,525G-2,532G	102,92	101,97
A$ 3.385,72			**2023**	**2024**				A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,64 G	97,345G-/97,305G/	98,04	95,14
A$ 52,468		7	**2022** J=0,2	**2023** J=0,2	18.11.24			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G-2,56G	3	2,38
kann.$ 194,587		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,02 G	0,0202G-0,0209G	0,05	0,02
kann.$ 26,133		1						A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	1		(ausg)	0,17	0,08
US$ 118,092	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,51 G	14,545G-4,925G	17,68	9,39
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G		
US$ 277,099	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	15,88 G	15,76G-6,18-6,23G-6,23C-6,34	24,44	14,74
£ 410,85	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,75 G	2,745G-2,835G	4,26	2,16
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=2,19	**2024** J=2,38	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,51 G	5,61G-5,6G	7	5,46
kann.$ 255,819	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,31 G	0,325G-0,3195G	0,57	0,3
US$ 46,531	1	1	**2018** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1		(ausg)		
Euro 1.500			**2023**	**2024**				A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik, Kurs in Prozent	100000	101,63 G	101,61G-/101,6G/	102,47	100,78
Euro 1.500			**2023**	**2024**				A3KTN9	XS2361850527	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,27 G	103,08G-/103,2G/	103,45	100,8
Euro 2.000				**2024**	21.05.25			A3LWD7	XS2790222116	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,7 G	106,57G-/106,62G/	107,04	101,53
Euro 550								A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A., Kurs in Prozent	100000	91,29 G	91,299G-/91,151G/-1,181G-1,201G-1,221G	91,38	88,14
sfrs 7,521	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	111 G	112G-0,6G	112	87,6
US$ 1.558,027	1	1	**2024** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	30.06.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,88 G	40,265G-0,645G	49,62	31,54
Euro 500			**2024**	**2025**	21.08.25			A3LY0N	XS2823936039	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,05 G	99,991G-100,011G-0,007G-0,007G	100,06	99,12
Euro 750				**2024**	21.05.25			A3LY0P	XS2823993261	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,06 G	103,326G-3,131G-3,161G-3,211G	107,78	101,24
US$ 2.091,168	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	82,5 G	82,59G-1,93G-2,46	82,69	54,84
Euro 675			**2022**	**2023**	25.11.24			A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A., Kurs in Prozent	100000	89,25 G	89,336G-/89,247G/-9,319G-9,188G-9,141G	91,59	83,7
Euro 132,274		1						901581	FR0000054470	-"-	1	8,91 G	8,946G-9,032-9,224G-9,262	14,8	8,42
Euro 21,5			**2022**	**2023**	17.12.24			A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG, Kurs in Prozent	500000	86 G	86G-6G-6G-6G	96	86
Euro 120			**2022**	**2023**	13.11.24			A2R9CX	AT0000A2AX04	-"-, Kurs in Prozent	500	98,5 G	98,501G-/98,5G/-8,5G-8,5G-8,5G	99,17	96,63
Euro 100			**2023**	**2024**	18.06.25			A3KSRC	XS2355161956	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,1 G	98,101G-/98,101G/-8,1G-8,1G-8,1G	99	85,55
Euro 150			**2023**	**2024**	21.05.25			A3KQGX	AT0000A2QS11	-"-, Kurs in Prozent	500	98,5 G	98,501G-/98,5G/-8,5G-8,8G-8,65G	99,1	90,25
Euro 50			**2023**	**2024**	10.07.25			A3LJ82	AT0000A35FE2	-"-, Kurs in Prozent	500	103,5 G	103,501G-/103,5G/-3,5G-3,85G-5G	105	94,74
Euro 93								A3LZ1U	AT0000A3FFK1	-"-, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	500	101,1 G	101,101G-2bB-1,5G-1,5G-1,5G	102,1	92,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 60								A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG, Gewinnber. ab 07.05.2025 Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,551G-9,551G-9,551G-9,318G	101	97,05
Euro 1.500			**2023**	**2024**	10.04.25			A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,529G-/99,461G/-9,461G-9,463G-9,465G	99,53	98,26
Euro 1.500			**2024**	**2025**	14.07.25			UK1K6U	XS2800795291	-"-, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,08 G	100,086G-0,083G-0,074G-0,071G	100,13	99,85
Euro 750			**2023**	**2024**	20.08.25			A3LELA	XS2589907653	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,62 G	103,611G-/103,564G/	104,32	102,86
Euro 1.250			**2023**	**2024**	14.01.25			A28R16	CH0517825276	UBS Group AG, Kurs in Prozent	100000	97,39 G	97,343G-/97,31G/	97,41	95,08
Euro 1.250			**2022**	**2023**	03.09.24			A185NU	CH0336602930	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,79 G	98,84G-/98,799G/-8,784G-8,836G-8,816G	98,84	97,14
Euro 1.000			**2022**	**2023**	10.09.24			A2R7HQ	CH0494734418	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,67 G	91,475G-/91,412G/-1,452G-1,471G-1,481G	91,76	88,45
Euro 1.500			**2023**	**2024**	24.06.25			A2R30W	CH0483180946	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,686G-/98,686G/-8,647G-8,653G-8,654G	98,69	97,05
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A3KL41	CH0595205524	-"-, Kurs in Prozent	200000	94,54 G	94,527G-/94,422G/-4,408G-4,42G-4,418G	94,57	91,31
Euro 1.250			**2023**	**2024**	24.02.25			A3KL42	CH0595205532	-"-, Kurs in Prozent	200000	82,21 G	81,927G-/81,891G/-1,891G-1,891G-1,891G	82,22	78,83
Euro 1.500			**2022**	**2023**	05.11.24			A284N1	CH0576402181	-"-, Kurs in Prozent	200000	94,83 G	94,817G-/94,753G/-4,737G-4,76G-4,773G	94,88	92,13
Euro 1.500			**2023**	**2024**	20.01.25			A287LZ	CH0591979627	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,2 G	82,059G-/81,801G/-1,801G-1,801G-1,801G	82,28	78,66
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6A7	CH1194000340	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,34 G	100,373G-/100,361G/-0,344G-0,35G-0,341G	100,38	99,59
Euro 1.500			**2023**	**2024**	02.04.25			A3K3KR	CH1174335740	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	97,984G-/97,817G/-7,831G-7,848G-7,86G	98,31	95,19
Euro 2.000			**2022**	**2023**	14.10.24			A3K3KS	CH1174335732	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,933G-/99,933G/-9,923G-9,924G-9,924G	99,94	99,34
sfrs 3.341,582		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	-"-	1	29,43 G	29,19G-9,91G	29,91	26,36
Euro 3.000			**2023**	**2024**	03.03.25			A3LBF3	CH1214797172	-"-, Kurs in Prozent	100000	112,78 G	112,653G-/112,671G/-2,671G-2,671G-2,671G	114,07	111,77
Euro 1.000			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LYXB	CH1348614111	UBS Switzerland AG, Gewinnber. ab 21.05.2024 Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,477G-1,335G-1,36G-1,411G	102,39	100,05
Euro 750			**2024**	**2025**	21.07.25			A3LYXA	CH1348614103	-"-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,799G-9,819G-9,821G-9,822G	99,95	99,64
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A., Kurs in Prozent	100000	94,66 G	94,685G-/94,609G/-4,584G-4,584G-4,579G	94,75	93,04
Euro 500				**2024**	20.03.25			A3LWC4	BE0390119825	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,491G-/102,188G/-2,187G-2,198G-2,254G	103,87	101,48
Euro 400			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,02 G	92,854G-/92,971G/-2,971G-3,001G-3,001G	95,68	90,73
US$ 44,946	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	402,5 G	404G-7,3G	420,6	288,6
Euro 246,4		1	**2023** I=0,25 S=0,55	**2024** I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	14,09 G	14,12G-4,18-4,26G	14,39	7,39
Euro 1.500				**2025**	16.06.25			A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,3 G	101,014G-/100,872G/	101,68	94,84
Euro 1.000								A3L709	XS2971937672	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,37 G	98,001G-/97,692G/	101,58	92,69
Euro 1.000			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWJQ	XS2386583145	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,98 G	90,87G-/90,8G/	91,17	88,71
Euro 1.500			**2023**	**2024**	25.07.25			A3LTSV	XS2753429047	-"-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,52 G	102,5G-/102,32G/	103,16	100,98

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.000			**2022**	**2023**	22.10.24			A2RSHP	XS1887498282	Ungarn, Republik, Kurs in Prozent	1000	99,55 G	99,51G-/99,57G/	99,79	98,97
Euro 1.500			**2023**	**2024**	05.06.25			A28X86	XS2181689659	-"-, Kurs in Prozent	1000	80 G	80G-/79,17G/-9,15G-9,19G-9,25G	80,12	73,26
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A2848N	XS2259191430	-"-, Kurs in Prozent	1000	51,27 G	50,82G-/50,48G/	58,03	49,63
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.04.25			A28WQ7	XS2161992198	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,04 G	98,89G-/98,94G/	99,67	97,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	28.04.25			A28WQ8	XS2161992511	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,13 G	87,1G-/86,94G/	87,45	83,4
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A2848P	XS2259191273	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,22 G	85,98G-/85,93G/	86,22	83,37
Euro 750			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K6ST	XS2010026214	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,42 G	103,25G-/103,17G/	103,95	100,2
Euro 600			**2023**	**2024**	04.06.25			A1ZJ9B	XS1074055770	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,218G-/100,197G/-0,21G-0,21G-0,212G	100,25	99,31
Euro 750			**2023**	**2024**	27.02.25			A2RYJE	FR0013405032	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,06 G	97,997G-/98,001G/-8,001G-8,001G-8,001G	98,1	96,25
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A2R9SR	FR0013456621	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,27 G	84,188G-/83,664G/-3,802G-3,825G-3,86G	85,45	82,22
Euro 600			**2023**	**2024**	24.02.25			A19DK2	XS1569845404	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,3 G	97,245G-/97,14G/-7,162G-7,169G-7,186G	99,17	95,8
Euro 500			**2023**	**2024**	10.03.25			A18YNH	XS1376614118	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,351G-/99,329G/-9,327G-9,329G-9,332G	99,35	98,31
Euro 800			**2022**	**2023**	16.09.24			A190KM	FR0013332988	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,701G-/99,686G/-9,705G-9,705G-9,705G	99,71	98,81
Euro 900			**2023**	**2024**	15.01.25			A190KN	FR0013332996	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,98 G	92,869G-/92,591G/-2,547G-2,58G-2,606G	92,98	90,45
Euro 500			**2023**	**2024**	14.05.25			A190KP	FR0013333002	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,22 G	83,022G-/82,763G/-2,905G-2,909G-2,948G	85,87	79,24
Euro 655			**2023**	**2024**	15.04.25			A1ZZ0R	XS1218363270	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,87 G	92,776G-/92,595G/-2,639G-2,698G-2,719G	92,94	90,12
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.12.24			A285V4	FR0014000UD6	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,24 G	88,048G-/88,031G/-7,981G-7,961G-7,961G	88,41	85,42
Euro 800			**2023**	**2024**	09.04.25			A28VTP	FR0013506821	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,744G-/98,496G/-8,519G-8,549G-8,553G	99,81	97,48
Euro 650			**2022**	**2023**	25.10.24			A3KRJC	FR0014003MJ4	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,08 G	93,994G-/93,897G/-3,938G-3,941G-3,97G	94,08	91,33
Euro 600			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRJD	FR0014003MI6	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,42 G	84,21G-/84,1G/-4,1G-4,09G-4,09G	85,11	81,48
Euro 138,472		1	**2023** J=2,5	**2024** J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	-"-	1	79,92 G	80,04G-0,06G	84,22	63,18
Euro 750				**2023**	11.12.24			A3LR65	FR001400MLN4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,47 G	104,37G-/104,081G/-4,231G-4,321G-4,341G	104,59	101,66
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A180M3	XS1401196958	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,951G-7,866G-7,864G-7,876G	97,95	96,25
Euro 500			**2023**	**2024**	28.04.25			A180M4	XS1401197253	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,19 G	83,144G-2,63G-2,719G-2,745G	83,91	79,09
Euro 300			**2023**	**2024**	21.07.25			A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A., Kurs in Prozent	100000	99,36 G	99,39G-/99,37G/	99,39	98,32
Euro 600			**2022**	**2023**	02.12.24			A3KZQ3	ES0380907040	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,37G-/99,376G/	99,4	98,09
Euro 500			**2023**	**2024**	23.06.25			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Kurs in Prozent	100000	88,89 G	88,856G-/88,716G/-8,731G-8,753G-8,773G	89,13	86,45
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A282RE	AT000B049846	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,59 G	72,507G-/72,231G/-2,321G-2,351G-2,341G	74,13	70,69
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3K5WE	AT000B049911	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,53G-/97,47G/	97,7	95,75
Euro 500				**2024**	25.03.25			A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,57 G	100,501G-0,421G-0,471G-0,451G	101,02	99,11
Euro 1.000			**2022**	**2023**	24.10.24			A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,04G-/99,986G/-9,981G-9,987G-100,001G	100,06	98,83

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,83 G	97,848G-/97,781G/-7,766G-7,779G-7,79G	97,85	95,92
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K025	XS2433141947	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,18 G	91,121G-/90,771G/-0,755G-0,787G-0,819G	91,38	87,33
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A287S5	XS2289133915	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,048G-/99,016G/-9,035G-9,03G-9,03G	99,05	97,58
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.07.25			A3KTD7	XS2360310044	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,92 G	94,876G-/94,692G/-4,691G-4,703G-4,714G	94,98	92,11
Euro 1.551,42		1	**2023** J=1,8029	**2024** I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6	IT0005239360	-"-	1	57,17 G	57,21G-8,29G	58,3	38,13
kann.$ 76,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,11 G	0,111G-0,1102G	0,34	0,11
Euro 550			**2023**	**2024**	06.06.25			A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp., Kurs in Prozent	100000	102,71 G	102,721G-/102,566G/-2,582G-2,593G-2,631G	103,28	101,31
Euro 700			**2023**	**2024**	06.06.25			A3LJM6	XS2632655135	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,73G-/101,328G/-1,416G-1,434G-1,485G	103,22	99,34
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.03.25			A28UWV	XS2147133578	Unilever Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,142G-/95,939G/-5,913G-5,957G-5,961G	96,55	93,95
Euro 700			**2023**	**2024**	12.02.25			A19V7R	XS1769090991	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,452G-/98,558G/-8,41G-8,407G-8,429G	98,56	96,89
Euro 800			**2023**	**2024**	12.02.25			A19V7S	XS1769091296	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,79 G	90,835G-/90,661G/-0,661G-0,661G-0,624G	92,26	89,55
Euro 650			**2023**	**2024**	31.07.25			A19L83	XS1654192191	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,904G-/99,904G/-9,903G-9,904G-9,904G	99,9	98,9
Euro 750			**2023**	**2024**	31.07.25			A19L84	XS1654192274	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,04 G	96,039G-/95,963G/-5,936G-5,941G-5,951G	96,16	93,93
Euro 600			**2023**	**2024**	14.02.25			A19DB1	XS1566101603	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,197G-/98,193G/-8,186G-8,196G-8,199G	98,41	96,64
Euro 650			**2022**	**2023**	04.09.24			A195EJ	XS1873209172	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,2 G	93,207G-3,018G-3,043G-3,06G	93,59	91,33
Euro 650			**2022**	**2023**	18.11.24			A3K5QH	XS2481498173	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,979G-/97,89G/-7,862G-7,865G-7,881G	98,13	95,93
Euro 850			**2023**	**2024**	16.05.25			A3K5QJ	XS2481498256	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,47 G	92,466G-/92,108G/-2,181G-2,204G-2,227G	94,44	90,51
Euro 500			**2023**	**2024**	28.02.25			A3K2SV	XS2450200824	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,123G-/99,121G/-9,121G-9,121G-9,121G	99,12	97,92
Euro 650			**2023**	**2024**	28.02.25			A3K2SW	XS2450200741	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,93 G	91,798G-/91,741G/-1,741G-1,741G-1,741G	92,07	89,45
Euro 600				**2024**	17.02.25			A3LUSL	XS2767489474	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,755G-/101,43G/-1,468G-1,486G-1,484G	102,72	99,38
Euro 600				**2024**	17.02.25			A3LUSM	XS2767489391	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,381G-/99,211G/-9,211G-9,211G-9,211G	102,94	97,44
Euro 500			**2023**	**2024**	24.02.25			A3LEL6	XS2591848192	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,104G-/100,811G/-0,811G-0,811G-0,811G	103,86	99,31
Euro 700			**2023**	**2024**	29.04.25			A180VH	XS1403015156	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,79 G	96,762G-/96,701G/-6,697G-6,713G-6,712G	96,9	94,99
Euro 650			**2023**	**2024**	11.06.25			A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC, Kurs in Prozent	100000	78,15 G	78,192G-/77,68G/-7,759G-7,785G-7,79G	82,3	74,94
£ 2.451,779	1	10	**2023** Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	**2024** Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887 Q=0	14.08.25			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"-	1	52,38 G	52,44G-2,08G	57,38	51,68
Euro 2.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A3KUGJ	FR0014004QY2	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Kurs in Prozent	100000	83,45 G	83,477G-/83,207G/-3,264G-3,269G-3,313G	84,03	80,41
Euro 2.000			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KSW4	FR00140045Z3	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,61 G	73,352G-/72,921G/	74,71	71
Euro 2.000			**2022**	**2023**	21.10.24			A1Z86T	FR0013020450	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,99 G	98,007G-/97,912G/-7,899G-7,92G-7,935G	98,22	96,06
Euro 1.000				**2024**	25.11.24			A3LX1K	FR001400PT61	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,806G-8,487G-8,492G-8,526G	100,52	96,67

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 597,476	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	**2025** Q=1,34	30.05.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	200,05	200,05G-2,7G	242,2	183,4
Euro 600			**2023**	**2024**	09.07.25			A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG, Kurs in Prozent	100000	94,14 G	93,905G-/93,692G/-3,745G-3,772G-3,774G	94,14	89,59
Euro 200			**2022**	**2023**	09.10.24			A28ZNG	XS2199567970	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,251G-/99,251G/-9,251G-9,251G-9,251G	100	98,67
Euro 500			**2023**	**2024**	28.07.25			A1Z4M5	XS1117293107	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,33 G	102,381G-/102,281G/-2,311G-2,341G-2,355G	103,88	100,54
Euro 375			**2022**	**2023**	09.12.24			A3KZZ2	XS2418392143	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,87 G	88,811G-/88,761G/-8,801G-8,841G-8,891G	90,51	85,43
US$ 326,601	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	69,64 G	68,9G-9,9G	109,62	49,64
Euro 550			**2023**	**2024**	15.05.25			A285SP	XS2010029317	United Group B.V., Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,221G-/99,501G/-9,501G-9,511G-9,501G	100,5	98,94
Euro 625			**2024**	**2025**	15.08.25			A28SZV	XS2111947748	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,43 G	97,021G-/97,32G/-7,372G-7,43G-7,489G	98,98	95,65
Euro 300			**2024**	**2025**	15.08.25			A3KUG0	XS2010027881	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,98 G	98,999G-/99,001G/-9,011G-8,981G-8,951G	100,89	96,68
Euro 500			**2024**	**2025**	01.08.25			A3K1DF	XS2434783911	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,47 G	98,493G-/98,799G/-8,481G-8,481G-8,817G	101,05	95,11
Euro 1.000			**2022**	**2023**	02.12.24			A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd., Kurs in Prozent	100000	94,51 G	94,49G-/94,409G/-4,388G-4,396G-4,409G	94,53	92,04
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A3KRLV	XS2345845882	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,61 G	90,586G-/90,441G/-0,458G-0,462G-0,482G	90,7	86,61
- 61,155		1	**2023** I=0,085 S=0,125	**2024** I=0,085 S=0,145	05.05.25			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,05G	5,3	4,8
Euro 700			**2022**	**2023**	15.11.24			A18U2F	XS1323463726	United Parcel Service Inc., Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,802G-/99,802G/-9,801G-9,811G-9,791G	99,81	99,09
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			A18781	XS1405767515	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,05 G	95,073G-/95G/-5,009G-5,038G-5,062G	95,26	93,45
Euro 500			**2022**	**2023**	15.11.24			A19R7F	XS1717441726	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,37 G	90,424G-/90,078G/-0,088G-0,101G-0,117G	91,71	88,76
US$ 733,727	1	1	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,64 Q=1,64	19.05.25			929198	US9113121068	-"-	1	87,41 G	86,03G-7,53-7,79G	130,6	81,82
US$ 907,14	1	1	**2024** Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	**2025** Q=2,1 Q=2,21	16.06.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	258,7 G	258,9G-8,9-61,5G	537,6	227,15
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V., Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,984G-/100,927G/-0,914G-0,905G-0,921G	101,37	99,97
Euro 600			**2024**	**2025**	15.07.25			A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,906G-/98,946G/-8,956G-9,016G-9,006G	99,79	96,04
Euro 850			**2023**	**2024**	23.06.25			A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,31 G	97,373G-/97,294G/-7,289G-7,294G-7,283G	97,39	95,76
Euro 1.250			**2023**	**2024**	23.06.25			A28Y13	XS2193983108	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,95 G	87,001G-/86,704G/-6,728G-6,748G-6,779G	89,96	83,89
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNNM	XS2320453884	UPM Kymmene Corp., Kurs in Prozent	100000	86,68 G	86,74G-/86,446G/-6,475G-6,5G-6,49G	86,92	84,38
Euro 750			**2022**	**2023**	19.11.24			A28492	XS2257961818	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,94 G	91,781G-/91,79G/-1,805G-1,807G-1,823G	92,03	89,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2023**	**2024**	23.05.25			A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp., Kurs in Prozent	100000	98,03 G	98,065G-/97,863G/-7,859G-7,871G-7,87G	98,16	96,33
Euro 600				**2024**	29.08.25			A3L237	XS2886143770	-"-, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,712G-9,16G-9,155G-9,205G	101,52	96,68
kann.$ 30,323		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,16 G	0,1642G-0,164G	0,26	0,08
Euro 500			**2023**	**2024**	25.02.25			A28T05	XS2123970167	V.F. Corp., Kurs in Prozent	100000	88,33 G	87,751G-/88,295G/-8,295G-8,116G-8,432G	90,91	83,71
Euro 500			**2023**	**2024**	25.02.25			A28T06	XS2123970241	-"-, Kurs in Prozent	100000	70,73 G	70,077G-/70,632G/-0,692G-0,755G-0,763G	80,08	68,96
US$ 389,756	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	10.06.25			857621	US9182041080	-"-	1	10,84 G	10,574G-0,626G	25,84	8,5
US$ 1.500			**2023**	**2024**	11.03.25			A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,89 G	96,77G-/96,79G/	99,5	91,88
BRL 4.539,007	1	1	**2023** I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	**2024** I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	10.03.25			897136	BRVALEACNOR0	-"-	1	8,89 G	8,751G-8,803G	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	8,56 G	8,52G-8,56G	9,72	7,3
Euro 600			**2023**	**2024**	18.03.25			A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E., Kurs in Prozent	100000	99,08 G	98,981G-/99,136G/-9,171G-9,203G-9,203G	99,2	96,86
Euro 700			**2023**	**2024**	04.08.25			A3KURB	FR0014004UE6	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,75 G	92,53G-/92,661G/-2,661G-2,661G-2,661G	92,75	85,05
Euro 850				**2024**	11.04.25			A3LW4A	FR001400PAJ8	-"-, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,502G-9,556G-9,571G-9,571G	101,04	92,39
Euro 170,188		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,4 G	2,44-2,438G	4,04	2,06
H$ 405,668	1	4	**2023** I=0,0136 S=0,0286	**2024** I=0,0137 S=0,19	08.08.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,482G-0,48G	0,49	0,36
Euro 500			**2023**	**2024**	27.02.25			A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V., Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,232G-/100,181G/-0,161G-0,171G-0,191G	100,55	98,87
kann.$ 38,194		1						A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,101-0,101G	0,13	0,04
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA, Kurs in Prozent	100000	109,8 G	109,74G-/109,658G/-9,837G-9,812G-9,813G	110,92	107,16
Euro 500			**2023**	**2024**	24.06.25			A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,418G-/98,493G/-8,494G-8,499G-8,506G	98,52	96,92
Euro 500			**2022**	**2023**	15.10.24			A28UXB	XS2133390521	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,422G-/99,422G/-9,415G-9,413G-9,413G	99,42	98,04
Euro 1.000			**2023**	**2024**	19.03.25			A1ZYTE	XS1205618470	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,271G-/99,301G/-9,388G-9,388G-9,393G	99,39	98,17
Euro 500			**2023**	**2024**	12.02.25			A3KLRY	XS2297882644	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,93 G	91,518G-/91,696G/-1,764G-1,804G-1,808G	92,16	89,18
Euro 500			**2022**	**2023**	18.10.24			A3LAE4	XS2545248242	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,667G-/101,661G/-1,661G-1,661G-1,661G	102,13	101,4
Euro 750								A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A., Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,949G-/97,952G/-7,95G-7,951G-7,951G	97,95	96,13
Euro 500			**2023**	**2024**	17.02.25			A3KYV8	FR0014006IX6	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,86 G	96,762G-/96,801G/-6,861G-6,877G-6,887G	96,89	94,26
Euro 750			**2023**	**2024**	14.05.25			A28W3Y	FR0013512449	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,73 G	80,801G-/80,26G/-0,352G-0,387G-0,422G	82,67	78,7
Euro 500			**2023**	**2024**	15.01.25			A28YJ5	FR0013517059	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,87 G	85,693G-/85,625G/-5,663G-5,699G-5,724G	86,16	83,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 700								A287LW	FR0014001I50	Veolia Environnement S.A., Kurs in Prozent	100000	96,62 G	96,491G-/96,583G/-6,585G-6,591G-6,601G	96,62	94,58
Euro 850			**2023**	**2024**	02.04.25			A28VA9	FR0013505542	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,089G-/98,09G/-8,073G-8,073G-8,06G	98,15	96,25
Euro 700			**2023**	**2024**	15.04.25			A28V3G	FR0013507704	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,99 G	96,944G-/96,901G/-6,901G-6,901G-6,901G	97,05	94,85
Euro 1.150			**2023**	**2024**	22.04.25			A2832U	FR00140007L3	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,68 G	95,655G-/95,679G/-5,659G-5,664G-5,663G	95,76	91,93
Euro 500			**2022**	**2023**	12.09.24			A2R7DW	FR0013445335	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,111G-/98,206G/-8,226G-8,226G-8,243G	98,24	96,29
Euro 700			**2022**	**2023**	25.11.24			816814	FR0010033381	-"-, Kurs in Prozent	1000	120,02 G	120,259G-/119,78G/-9,784G-9,807G-9,876G	123,29	118,77
Euro 500			**2022**	**2023**	10.09.24			A1Z6CX	FR0012949923	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,894G-/99,894G/-9,887G-9,887G-9,884G	99,89	99,25
Euro 850			**2023**	**2024**	22.04.25			A2832T	FR00140007K5	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,231G-/99,401G/-9,401G-9,401G-9,411G	99,42	98,17
Euro 500			**2023**	**2024**	10.01.25			A1ZZTE	FR0012663169	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,135G-/98,076G/-8,096G-8,116G-8,116G	98,22	95,96
Euro 650			**2022**	**2023**	02.12.24			A19E68	FR0013246733	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,81G-/98,813G/-8,786G-8,835G-8,852G	98,85	97,58
Euro 700			**2023**	**2024**	03.04.25			A19FLD	FR0013248523	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,76 G	95,797G-/95,651G/-5,641G-5,666G-5,653G	95,8	93,67
Euro 500			**2023**	**2024**	15.01.25			A28R4L	FR0013476595	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,85 G	87,358G-/87,691G/-7,687G-7,711G-7,751G	88,76	85,18
Euro 700			**2022**	**2023**	14.10.24			A2R83Y	FR0013452620	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,94 G	84,67G-/84,691G/-4,731G-4,791G-4,801G	85,1	82,44
Euro 500			**2022**	**2023**	17.09.24			A195M1	FR0013359254	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,68 G	93,561G-/93,487G/-3,466G-3,491G-3,514G	93,79	91,17
Euro 750			**2023**	**2024**	07.01.25			A2RU7L	FR0013385473	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,138G-/96,041G/-6,104G-6,091G-6,131G	96,41	93,93
Euro 800			**2023**	**2024**	19.05.25			A181TJ	FR0013173432	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,701G-/96,681G/-6,661G-6,673G-6,691G	96,71	94,78
Euro 500			**2023**	**2024**	06.01.25			A1866K	FR0013210416	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,42 G	94,462G-/94,351G/-4,341G-4,395G-4,398G	94,49	92,48
Euro 750			**2023**	**2024**	31.03.25			A1G2U3	FR0011224963	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,71 G	103,713G-/103,645G/-3,657G-3,667G-3,659G	104,27	103,24
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A19PFA	FR0013283140	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,31 G	89,336G-/89,111G/-9,117G-9,137G-9,149G	90,42	87,86
Euro 740,795		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	-"-	1	30,47 G	30,48G-0,02G	32,61	26,32
Euro 500			**2023**	**2024**	14.05.25			A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,382G-/99,541G/-9,541G-9,541G-9,581G	99,58	95,15
Euro 120,805		1	**2023** J=2,15	**2024** J=1,7	13.05.25			A2PSEA	FR0013447729	-"-	1	28,22 G	28,2G-8,2G	29,68	22,44
Euro 500			**2022**	**2023**	11.11.24			A3KYL7	FR0014006EG0	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,112G-/98,723G/-8,723G-8,829G-8,829G	99,82	89,49
Euro 500			**2023**	**2024**	01.04.25			A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG, Kurs in Prozent	100000	66,22 G	65,864G-/65,864G/-5,905G-5,901G-5,956G	69,83	63,38
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2023** J=4,15	**2024** J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	-"-	1	63,65 G	64,7G-3,05G	74,2	61,3
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.03.25			A1ZZ0U	XS1218289103	Vereinigte Mexikanische Staaten, Kurs in Prozent	100000	66,94 G	66,95G-/66,66G/	72,77	62,57
Euro 1.000			**2023**	**2024**	09.04.25			A1ZFXC	XS1054418600	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,15G-/101,11G/	101,18	99,37
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.02.25			A18X8P	XS1369323149	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,08G-/98,03G/	98,42	95,19
Euro 1.250			**2023**	**2024**	17.01.25			A28SC9	XS2104886341	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,46 G	90,281G-/90,371G/-0,441G-0,421G-0,421G	90,46	86,79
US$ 2.677,994			**2023**	**2024**	14.04.25			A1A2CG	US91086QAZ19	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,11 G	77,851G-/77,831G/	79,91	73,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.500			**2024**	**2025**				A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten, Kurs in Prozent	100000	99,36 G	99,365G-/99,355G/-9,355G-9,353G-9,353G	99,36	98,05
Euro 1.500			**2023**	**2024**	08.04.25			A2R0DS	XS1974394758	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,04 G	77,1G-/76,8G/-6,84G-6,84G-6,74G	79,97	72,28
Euro 1.250			**2023**	**2024**	12.08.25			A3KTWS	XS2363910436	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,07 G	78,2G-/77,84G/	78,36	72,72
Euro 1.514,779			**2022**	**2023**	25.10.24			A287NY	XS2289587789	-"-, Kurs in Prozent	100000	79 G	79,07G-/78,94G/	79,07	74,31
Euro 1.184,165			**2022**	**2023**	25.10.24			A2873D	XS2289588167	-"-, Kurs in Prozent	100000	53,59 G	53,52G-/53,42G/	57,52	50,76
Euro 750			**2022**	**2023**	18.09.24			A282QP	XS2135361686	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,77 G	96,9G-/96,77G/	96,9	94,86
Euro 800			**2023**	**2024**	11.02.25			A3K18Y	XS2444273168	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,77 G	95,66G-/95,67G/	95,77	91,85
US$ 93,9	1	1		**2025** Q=0,77	19.05.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	244,7 G	244,5G-0,9G	254,6	196,8
US$ 139,884	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,45 Q=0,45	13.06.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	260 G	261,6G-0,4G	285,7	243,2
Euro 1.150			**2024**	**2025**	18.08.25			A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB, Kurs in Prozent	100000	99,43 G	98,64G-/99,622G/-9,401G-9,401G-9,611G	99,63	97,94
Euro 800			**2024**	**2025**	15.07.25			A28Z2C	XS2204842384	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,773G-/99,771G/-9,771G-9,771G-9,772G	100,24	98,86
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A3K94D	XS2541437583	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,07 G	104,055G-/104,046G/-4,021G-4,033G-3,992G	105,48	103,53
Euro 1.175			**2024**	**2025**	18.08.25			A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB, Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,371G-/100,332G/-0,332G-0,334G-0,332G	101,74	97,81
Euro 1.000			**2022**	**2023**				A1ZS2K	XS1146286205	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent	100000	97,75 G	98,005G-/97,495G/-7,531G-7,545G-7,557G	98,16	94,78
Euro 750			**2022**	**2023**				A19RHB	XS1708167652	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,51 G	96,609G-/96,341G/-6,356G-6,366G-6,395G	96,67	94,32
Euro 1.500			**2023**	**2024**				A19RHC	XS1708335978	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,18 G	90,403G-/89,72G/-9,832G-9,902G-9,918G	93,41	86,85
US$ 1.500			**2024**	**2025**	15.08.25			A184L1	US92343VDC54	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,62 G	79,32G-/78,851G/	82,08	75,41
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A2R0GJ	XS1979280853	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,586G-/97,556G/-7,546G-7,556G-7,516G	97,63	95,56
Euro 1.250			**2022**	**2023**				A19RHA	XS1708161291	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,94 G	98,936G-/98,889G/-8,901G-8,901G-8,901G	98,96	97,56
Euro 1.250			**2022**	**2023**				A188GQ	XS1405766624	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,4 G	96,172G-/96,211G/-6,264G-6,336G-6,331G	96,44	94,32
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A1ZDKD	XS1030900242	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,654G-/100,642G/-0,646G-0,642G-0,642G	100,81	100,43
US$ 3.000			**2023**	**2024**	17.03.25			A19EWX	US92343VDU52	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,96 G	98,49G-/98,32G/	101,03	95,56
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNL2	XS2320759538	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,97 G	91,858G-/91,831G/-1,841G-1,841G-1,851G	92,16	89,25
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNL3	XS2320759884	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,66 G	85,803G-/85,544G/-5,447G-5,447G-5,499G	86,04	82,56
Euro 750			**2022**	**2023**	19.09.24			A3KNL4	XS2320760114	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,8 G	79,03G-/78,43G/-8,43G-8,43G-8,43G	79,86	75,28
Euro 1.250			**2023**	**2024**				A2R0GK	XS1979280937	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,92 G	92,92G-/92,726G/-2,746G-2,766G-2,806G	93,16	90,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	19.09.24			A2R7R3	XS2052321093	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent	100000	73,95 G	74,111G-/73,54G/-3,54G-3,57G-3,609G	77,36	70,57
Euro 800			**2023**	**2024**	19.03.25			A2R7R4	XS2052320954	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,37 G	86,472G-/86,198G/-6,11G-6,11G-6,158G	86,75	83,63
US$ 4.216,255	1	1	**2024** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	**2025** Q=0,6775 Q=0,6775	10.07.25		06.02	868402	US92343V1044	-"-	1	36,56 G	36,56G-6,805G	42,96	35,49
US$ 2.500			**2023**	**2024**	01.05.25			A1VG5D	US92343VCQ59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,54 G	94,33G-/94,08G/	95,89	90,84
Euro 1.250			**2022**	**2023**	31.10.24			A3LAWJ	XS2550881143	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,34 G	105,993G-/105,991G/-5,991G-5,991G-5,991G	106,78	104,1
Euro 1.250			**2022**	**2023**	31.10.24			A3LAWK	XS2550898204	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,46 G	108,923G-/109,051G/-9,051G-9,051G-9,051G	111,24	106,22
£ 85,132	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	76,8 G	76,2G-5,6G	84,6	42,2
Euro 650			**2023**	**2024**	16.06.25			A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,28 G	97,201G-/97,301G/-7,301G-7,301G-7,301G	97,92	91,17
US$ 256,797	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	389,45 G	389,85G-98,3G	471,85	370,15
DKK 1.009,867		1	**2021** J=0,37	**2024** J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	14,59	14,35G-4,135G	15,65	11,03
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A3LFGK	XS2597973812	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,524G-/101,502G/-1,499G-1,5G-1,506G	101,68	101,31
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3LRPU	XS2725957042	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,18 G	103,671G-/103,931G/-3,931G-3,931G-3,931G	104,36	101,48
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K3DC	XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,7 G	94,74G-/94,536G/-4,536G-4,557G-4,56G	94,81	92,03
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K2LZ	XS2449929517	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,15 G	87,272G-/86,819G/-6,874G-6,854G-6,891G	88,27	84,71
Euro 500			**2023**	**2024**	10.07.25			A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,473G-/99,44G/-9,46G-9,46G-9,46G	99,48	98,37
Euro 500			**2022**	**2023**	18.10.24			A3KXLA	XS2398710546	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,62 G	85,235G-/85,37G/-5,36G-5,365G-5,371G	85,74	82,49
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A2R2LE	XS2001183164	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	97,705G-/98,071G/-8,061G-8,071G-8,071G	98,15	96,15
Euro 500			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K01L	BE6332787454	VGP N.V., Kurs in Prozent	100000	92,77 G	92,925G-/92,627G/-2,686G-2,718G-2,742G	93,07	90,73
Euro 500			**2023**	**2024**	17.01.25			A3K01K	BE6332786449	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	97,674G-/98,091G/-8,081G-8,091G-8,101G	98,17	96,36
Euro 600			**2023**	**2024**	08.04.25			A3KPB1	BE6327721237	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,25 G	92,251G-/92,251G/-2,251G-2,251G-2,251G	92,25	90,22
Euro 600			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V., Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,223G-/95,811G/-5,811G-5,811G-5,811G	96,07	93,52
US$ 1.173,682	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	23.05.25			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	7,91 G	7,796G-7,946G	12,22	6,29
US$ 223,237	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,75 G	8,65G-8,8G	12,3	7,75
Euro 500			**2022**	**2023**	07.11.24			A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd., Kurs in Prozent	100000	92,34 G	91,961G-/92,321G/-2,341G-2,411G-2,451G	92,48	88,85
Euro 500			**2024**	**2025**	01.09.25			A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC, Kurs in Prozent	100000	94,03 G	92,842G-/93,936G/-3,936G-3,936G-3,869G	98,29	90,45
Euro 250			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KNCM	XS2315945829	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	28,52 G	29,296G-/28,543G/-8,55G-8,665G-8,371G	72,95	28
Euro 400			**2023**	**2024**	03.03.25			A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,605G-/100,565G/-0,555G-0,565G-0,565G	102,36	99,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 200			**2023**	**2024**	14.04.25			A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Kurs in Prozent	200000	99,45 G	99,301G-/99,391G/-9,391G-9,401G-9,421G	101,14	97,13
Euro 500			**2023**	**2024**	26.03.25			A3KNTS	AT0000A2QL75	-"-, Kurs in Prozent	100000	78,12 G	77,661G-/77,534G/-7,534G-7,534G-7,561G	78,2	74,02
Euro 500			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K53C	AT0000A2XST0	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,23 G	104,971G-/104,901G/-4,901G-5,06G-5,081G	106,9	101,63
Euro 128	1	1	**2023** J=1,4	**2024** J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	-"-	1	43,35 G	43,55G-3,4G	46,5	29,95
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,9 G	7G	7,2	5,1
US$ 23,505	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,96 G	3,92G-4G	5	3,1
A$ 1.343,949		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.$ 112,337	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,06 G	1,044G-1,066G	1,12	0,43
Euro 450			**2023**	**2024**	26.03.25			A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A., Kurs in Prozent	100000	94,1 G	93,293G-/93,867G/-3,861G-3,873G-4,031G	94,26	90,64
US$ 155,345	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,36 G	3,34G-3,44G	6,55	3,28
Euro 750			**2023**	**2024**	09.01.25			A3KTRD	FR0014004FR9	VINCI S.A., Kurs in Prozent	100000	85,55 G	85,609G-/85,325G/-5,397G-5,456G-5,477G	85,8	81,85
Euro 500								A285JA	FR0014000PF1	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,16 G	92,167G-/92,033G/-2,026G-2,053G-2,057G	92,28	89,28
Euro 750			**2022**	**2023**	26.09.24			A2RR4S	FR0013367620	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,756G-/99,751G/-9,751G-9,751G-9,75G	99,76	98,79
Euro 1.185			**2022**	**2023**	26.09.24			A2RR4T	FR0013367638	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,78 G	94,431G-/94,441G/-4,508G-4,567G-4,596G	94,92	92,08
Euro 950			**2023**	**2024**	20.01.25			A2RWMX	FR0013397452	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,83 G	96,832G-/96,74G/-6,759G-6,747G-6,743G	96,9	94,58
Euro 581,817		1	**2023** I=1,05 S=3,45	**2024** I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	-"-	1	125,05 G	126,05G-4,8G	130,1	98,62
Euro 650			**2022**	**2023**	17.10.24			A3LAEJ	FR001400D8K2	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,448G-/101,008G/-1,099G-1,108G-1,159G	102,25	98,78
US$ 41,575	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,33 G	2,3205G-2,3645G	6,34	2,06
Euro 500			**2024**	**2025**	15.07.25			A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	95,17 G	95,151G-/95,638G/-5,271G-5,251G-5,648G	95,65	86,48
Euro 1.350			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K55P	XS2479941499	VISA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,45 G	99,394G-/99,421G/-9,404G-9,405G-9,419G	99,47	98,37
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K55Q	XS2479941572	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,06 G	97,952G-/97,807G/-7,821G-7,831G-7,851G	98,33	95,99
Euro 650			**2023**	**2024**	16.06.25			A3K55R	XS2479942034	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,27 G	94,184G-/93,727G/-3,776G-3,776G-3,752G	96,11	92,15
US$ 1.710,985	1	1	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	**2025** Q=0,59	13.05.25			A0NC7B	US92826C8394	-"-	1	303,8 G	303,3G-3,75G	349,25	259,95
A$ 5.895,067		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
Euro 700			**2022**	**2023**	24.09.24			A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,1 G	93,821G-/94,08G/-4,118G-4,177G-4,199G	94,39	91,85
Euro 500			**2022**	**2023**	24.09.24			A3KWJ9	XS2389688107	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,361G-/99,526G/-9,541G-9,541G-9,541G	99,54	98,01
Euro 1.029,918		1	**2023** J=0,25 J=0,0026	**2024** J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,85 G	2,837G-2,853-2,851G	3,11	2,3
US$ 4,44	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,34 G	4,78G-4,26G	6,4	0,58
Euro 950			**2024**	**2025**	15.07.25			A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC, Kurs in Prozent	100000	94,99 G	94,975G-/95,009G/-5,011G-5,031G-5,021G	95,6	86,92
Euro 600			**2023**	**2024**	15.04.25			A3LWT2	XS2796600307	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,09 G	102,066G-2,268G-2,166G-2,166G	103,92	94,06
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.11.24			A2R2UH	XS2002018500	Vodafone Group PLC, Kurs in Prozent	100000	93,59 G	93,546G-/93,366G/-3,341G-3,396G-3,376G	94,1	91,92

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 750			**2023**	**2024**	26.05.25			A2R2UJ	XS2002019060	Vodafone Group PLC, Kurs in Prozent	100000	85,89 G	85,867G-/85,39G/-5,401G-5,391G-5,421G	90,27	83,08
Euro 500			**2022**	**2023**	03.10.24			A2RSG5	XS1888179550	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,588G-/101,731G/-1,731G-1,925G-1,951G	102,94	99,86
Euro 331,5			**2022**	**2023**	02.12.24			A1ZSXB	XS1143270343	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,14 G	93,091G-/92,711G/-2,821G-2,861G-2,801G	95,96	90,69
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.08.25			A281WT	XS2225157424	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,733G-/99,765G/-9,761G-9,761G-9,701G	99,77	98,78
Euro 1.000			**2023**	**2024**	27.08.25			A281WU	XS2225204010	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,28 G	95,074G-/95,339G/-5,272G-5,417G-5,376G	95,49	90,76
Euro 750			**2022**	**2023**	20.11.24			A19SMK	XS1721422902	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,94 G	91,098G-/90,681G/-0,681G-0,602G-0,611G	95,91	88,9
US$ 1.400			**2024**	**2025**	19.08.25			A1HF9E	US92857WBD11	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,74 G	84,391G-/83,981G/	87,73	80,47
Euro 1.000			**2022**	**2023**	11.09.24			A1ZPSY	XS1109802568	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,961G-/99,929G/-9,914G-9,913G-9,914G	100,03	99,17
Euro 1.000			**2022**	**2023**	20.11.24			A19SMH	XS1721423462	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,66G-/99,631G/-9,634G-9,634G-9,628G	99,67	98,68
Euro 750			**2022**	**2023**	20.11.24			A19SMJ	XS1721422068	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,924G-/97,777G/-7,773G-7,787G-7,786G	98	95,25
Euro 1.150			**2023**	**2024**	29.07.25			A184MY	XS1463101680	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,44 G	92,502G-/92,186G/-2,276G-2,217G-2,256G	92,91	90,04
Euro 1.750			**2023**	**2024**	26.08.25			A18YCQ	XS1372839214	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,095G-/100,049G/-0,044G-0,046G-0,048G	100,34	99,07
Euro 500			**2023**	**2024**	24.07.25			A19L0W	XS1652855815	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,39G-/98,316G/-8,316G-8,331G-8,331G	98,86	96,67
Euro 750			**2022**	**2023**	25.11.24			A2R2UG	XS2002017361	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,331G-/98,268G/-8,26G-8,265G-8,281G	98,36	96,67
US$ 24.429,908	1	4	**2023** I=0,0385 S=0,0379	**2024** I=0,0189 S=0	05.06.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"-	1	0,94 G	0,9348G-0,9304G-0,9312	0,94	0,74
US$ 2.458,401	1	4	**2023**	**2024**	22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,35 G	9,3G-9,25G	9,35	7,35
US$ 2.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3L0VW	US92857WCA62	-"-, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,17 G	95,264G	98,31	90,02
US$ 1.000			**2023**	**2024**	30.06.25			A3L0VX	US92857WCB46	-"-, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,75 G	95,861G	98,53	89,23
Euro 650			**2023**	**2024**	03.03.25			A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,321G-/102,211G/-2,203G-2,226G-2,231G	102,74	100,83
Euro 600				**2024**	01.08.25			A3L1Z8	XS2872349613	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	100,063G-99,76G-9,764G-9,767G	101,57	97,24
Euro 650			**2022**	**2023**	02.12.24			A3LBZC	XS2560495116	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,812G-/101,221G/-1,303G-1,311G-1,372G	104,19	99,06
Euro 500			**2023**	**2024**	10.04.25			A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG, Kurs in Prozent	500	99,2 G	99,2G-/99,2G/-9,2G-9,2G-9,2G	99,3	97,64
Euro 178,549	1	4	**2023** J=0,7	**2024** J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	-"-	1	23,7 G	23,64G-4,48G	26,72	17,15
Euro 250			**2023**	**2024**	28.04.25			A3LG02	AT0000A33R11	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,86 G	100,771G-/100,933G/-0,975G-1,035G-1,101G	102,21	95,67
Euro 500								A3L2M2	AT0000A3FA05	-"-, Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent	500	103,31 G	103,346G-3,153G-3,158G-3,179G	103,64	100,2
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,834G-/98,801G/-8,81G-8,81G-8,802G	98,83	97,05
Euro 500			**2023**	**2024**	17.03.25			A3LE9W	AT000B122155	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,61 G	103,575G-/103,511G/-3,511G-3,529G-3,53G	104,22	102,81
Euro 500			**2023**	**2024**	06.03.25			A3LMS2	AT000B122197	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,87 G	102,92G-/102,74G/	103,35	102,02
Euro 500								A3LXGD	AT000B122296	-"-, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,63 G	102,51G	104,83	97,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 500			**2022**	**2023**	19.11.24			A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG, Kurs in Prozent	100000	89,54 G	89,531G-/89,391G/-9,401G-9,432G-9,444G	89,74	87,08
Euro 500			**2023**	**2024**	04.03.25			A2RYPC	AT000B122031	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,771G-/98,821G/-8,851G-8,861G-8,861G	98,86	97,33
Euro 750			**2022**	**2023**	30.09.24			A3K61H	XS2491738949	Volkswagen International Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	102,31 G	102,391G-/102,245G/-2,229G-2,274G-2,266G	102,5	100,84
Euro 1.500			**2023**	**2024**	27.06.25			A192QF	XS1799939027	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,484G-/100,527G/-0,59G-0,628G-0,628G	100,63	96,75
Euro 1.000			**2023**	**2024**	16.01.25			A1ZUTM	XS1167667283	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,39 G	94,514G-/94,211G/-4,219G-4,251G-4,261G	94,94	90,44
Euro 1.750			**2023**	**2024**	24.03.25			A1ZE21	XS1048428442	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,76 G	100,362G-/100,771G/-0,791G-0,901G-0,901G	101,18	99,41
Euro 1.250			**2022**	**2023**	23.09.24			A282U1	XS2234567233	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,19 G	94,199G-/94,074G/-4,064G-4,077G-4,087G	94,31	90,78
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A282U2	XS2234567662	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,8 G	84,87G-/84,526G/-4,548G-4,548G-4,579G	85,61	81,67
Euro 1.400			**2023**	**2024**	20.03.25			A1ZYTK	XS1206541366	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,4 G	94,141G-/94,421G/-4,431G-4,441G-4,461G	94,64	88,22
Euro 2.500			**2023**	**2024**	31.03.25			A19E9U	XS1586555945	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,94 G	98,93G-/98,893G/-8,881G-8,888G-8,902G	98,99	96,75
Euro 2.000			**2023**	**2024**	16.06.25			A19JX4	XS1629774230	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,815G-/99,701G/-9,731G-9,721G-9,751G	99,81	96,84
Euro 250			**2023**	**2024**	01.07.25			A1ZLDF	XS1082890663	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,21 G	84,211G-/84,211G/-4,211G-4,211G-4,211G	89,56	80,39
Euro 750			**2022**	**2023**	18.11.24			A2RUFM	XS1910948162	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,809G-/99,733G/-9,723G-9,751G-9,771G	100,01	97,69
Euro 1.000			**2022**	**2023**	18.11.24			A2RUFN	XS1910948329	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,171G-/99,911G/-9,977G-100,031G-0,101G	100,46	97,05
Euro 1.250			**2022**	**2023**	18.11.24			A2RUFQ	XS1910948675	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,201G-/100,061G/-0,165G-0,211G-0,449G	105,03	93,9
Euro 300			**2023**	**2024**	21.01.25			A287X4	XS2289841087	-"-, Kurs in Prozent	100000	65,7 G	65,962G-/65,337G/-5,519G-5,461G-5,511G	69,49	60,07
Euro 1.500			**2023**	**2024**	17.06.25			A28YTC	XS2187689380	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,42 G	96,414G-/96,401G/-6,511G-6,869G-6,871G	96,87	91,2
Euro 850			**2023**	**2024**	24.03.25			A1HHN7	XS0908570459	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	97,622G-/98,021G/-7,69G-8,091G-8,131G	99,69	93,05
Euro 1.000			**2022**	**2023**	15.11.24			A3LA6A	XS2554487905	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,6 G	100,614G-/100,613G/-0,59G-0,592G-0,596G	101,12	100,59
Euro 750			**2023**	**2024**	17.02.25			A3LA6B	XS2554488978	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,57 G	103,635G-/103,441G/-3,466G-3,485G-3,505G	103,97	102,01
Euro 750			**2023**	**2024**	15.05.25			A3LA6C	XS2554489513	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,27 G	105,243G-/105,071G/-5,078G-5,121G-5,128G	105,51	102,02
Euro 500			**2024**	**2025**	14.08.25			A3L2P8	XS2880093765	-"-, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	100,033G-0,024G-0,02G-0,021G	100,14	99,91
Euro 1.000			**2022**	**2023**	30.12.24			A3KYM0	XS2342732562	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,11 G	98,926G-/98,961G/-8,992G-9,181G-9,181G	99,18	96,01
Euro 1.250			**2023**	**2024**	28.03.25			A3KYM1	XS2342732646	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,36 G	95,181G-/95,451G/-5,35G-5,351G-5,431G	95,48	90,07
Euro 1.150								A4EA1M	XS3071335478	-"-, Gewinnber. ab 15.05.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,22 G	102,063G-2,181G-2,217G-2,218G	102,22	99,4
Euro 1.000				**2023**	06.09.24			A3LMPT	XS2675884576	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,94 G	108,561G-/108,844G/-8,885G-8,888G-8,897G	109,18	105,07
Euro 750				**2023**	06.09.24			A3LMPU	XS2675884733	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	113,63 G	113,458G-/113,671G/-3,851G-3,871G-3,651G	113,99	108,16
Euro 500			**2022**	**2023**	07.10.24			A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,445G-/98,888G/-8,768G-8,794G-8,805G	98,97	95,59
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	-"-, (Glob.)	1	1,56 G	1,58G-1,606G	2,29	1,43
Euro 500			**2022**	**2023**	18.09.24			A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,85G-/99,853G/-9,852G-9,852G-9,851G	99,85	99,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 700			**2023**	**2024**	20.02.25			A3K9HR	XS2534276717	Volvo Treasury AB, Kurs in Prozent	100000	100,18 G	100,181G-/100,181G/-0,177G-0,176G-0,176G	100,2	99,71
Euro 500								A3KQ7V	XS2342706996	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,18G-/98,188G/-8,182G-8,18G-8,182G	98,19	96,21
Euro 700				**2024**	26.08.25			A3L2ZT	XS2887185127	-"-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,455G-1,346G-1,374G-1,379G	101,52	100,08
Euro 500				**2024**	26.08.25			A3L2ZU	XS2887184401	-"-, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,51G-1,273G-1,291G-1,311G	101,73	99,12
Euro 700			**2023**	**2024**	29.08.25			A3LMED	XS2671621402	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,67 G	101,685G-/101,641G/-1,641G-1,651G-1,661G	101,89	101,25
£ 300			**2023**	**2024**	23.06.25			A3LJ7P	XS2638082664	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,06 G	103,965G-/103,88G/	104,52	102,91
Euro 500			**2023**	**2024**	26.05.25			A3LH5C	XS2626343375	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,11 G	102,061G-/102,028G/-2,021G-2,021G-2,021G	102,23	101,19
Euro 800				**2024**	09.09.24			A3LUCH	XS2760218185	-"-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,862G-/100,862G/-0,861G-0,861G-0,861G	100,96	100,03
Euro 500				**2024**	10.02.25			A3LUCJ	XS2760217880	-"-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,485G-/101,481G/-1,481G-1,481G-1,481G	101,86	99,58
Euro 500			**2023**	**2024**				A3K3KB	SK4000020491	Vseobecnß Ůverovß Banka AS, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,322G-/97,324G/	97,4	95,48
Euro 500			**2023**	**2024**				A2R3U8	SK4000015475	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,72 G	91,659G-/91,588G/-1,596G-1,605G-1,622G	91,82	88,94
Euro 750			**2024**	**2025**	15.07.25			A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	91,88 G	91,783G-/91,892G/-1,897G-1,899G-2,053G	93,94	84,97
Euro 700			**2023**	**2024**	15.04.25			A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V., Kurs in Prozent	100000	90,77 G	90,501G-/90,771G/-0,781G-0,771G-0,771G	94,09	86
Euro 750			**2022**	**2023**				A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc., Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,235G-/98,416G/-8,411G-8,431G-8,431G	98,71	95,33
Euro 237,362		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V., (Glob.)	1	4,74 G	4,692G-4,798G	4,83	4,69
Euro 1.000			**2023**	**2024**	07.04.25			A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région, Kurs in Prozent	100000	89,41 G	89,236G-/88,986G/	90,31	86,76
Euro 650			**2023**	**2024**				A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc., Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,115G-/100,241G/-0,181G-0,181G-0,181G	100,42	99,55
US$ 7.980,418	1	2	**2023** Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			860853	US9311421039	-"-	1	84,38	84,44G-4,71-3,24G-3,55	100,98	71,21
US$ 2.473,835	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	9,48 G	9,349G-9,591G	11,03	6,76
US$ 1.500			**2024**	**2025**	15.08.25			A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,5 G	93,5G-/93,5G/	99	93,5
US$ 145,887	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18	27.05.25			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,07 G	25,02G-5,14G	34,76	22,38
Euro 650				**2024**	17.01.25			A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc., Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,78 G	90,851G-0,491G-0,407G-0,241G	102,44	90,24
Euro 850				**2024**	19.05.25			A3LYYB	XS2721621154	-"-, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	86,03 G	85,902G-5,767G-5,796G-5,838G	101,69	85,77
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	2,48 G	2,5G-2,5G	3,14	2,12
Euro 400			**2023**	**2024**	28.07.25			A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,05G-/100,1G/-0,1G-0,1G-0,11G	100,83	99,64
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2465 S=0,3225	**2024** I=0,4061 S=0,3791	26.06.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,65 G	1,676G-1,671G	2,02	1,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 253,139	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,62 G	2,54G-2,903G	4,85	2,27
Euro 1.000			**2023**	**2024**	14.08.25			A288WT	XS2118204200	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent	100000	89,05 G	88,975G-/88,697G/-8,733G-8,759G-8,786G	89,17	85,63
Euro 1.500			**2023**	**2024**	05.05.25			A28WU3	XS2167007918	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,035G-/95,88G/-5,916G-5,92G-5,948G	96,23	93,26
Euro 1.000			**2023**	**2024**	25.03.25			A2R8AF	XS2056400299	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,12 G	89,851G-/89,798G/-9,806G-9,827G-9,832G	90,24	86,71
A$ 250			**2023**	**2024**				A19GNA	XS1602313279	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,696G-/99,681G/	99,95	98,11
US$ 2.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A1ZRY2	US94974BGE48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,99 G	84,36G-/83,94G/	87,55	78,42
Euro 1.500			**2023**	**2024**	28.04.25			A1Z72U	XS1310934382	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,839G-9,816G-9,815G-9,818G	99,86	98,8
Euro 1.500			**2023**	**2024**	26.05.25			A19HWT	XS1617830721	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,493G-/98,41G/-8,41G-8,429G-8,454G	98,52	96,25
US$ 3.254,182	1 zu je US$ 1,666	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	09.05.25			857949	US9497461015	-"-	1	70,26 G	69,76G-9,53G-9,75-70	78,07	52,79
Euro 2.000			**2023**	**2024**	03.02.25			A1VQFU	XS1463043973	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,86 G	97,888G-/97,838G/-7,837G-7,846G-7,87G	97,89	95,87
Euro 2.000			**2022**	**2023**	28.10.24			A180ME	XS1400169931	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,807G-8,807G-8,797G-8,802G	98,85	97,19
Euro 500			**2023**	**2024**	10.02.25			A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,023G-/99,951G/-9,96G-9,953G-9,997G	100,07	98,88
Euro 300			**2023**	**2024**	28.04.25			A2R1E0	FR0013417128	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,198G-/99,167G/-9,162G-9,162G-9,166G	99,21	98
Euro 300			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K1DA	FR0014006VH2	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,68 G	82,471G-/82,191G/-2,261G-2,281G-2,301G	84,24	79
Euro 300			**2023**	**2024**	19.06.25			A3LJ6F	FR001400ION6	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,33 G	105,141G-/104,997G/-5,052G-5,064G-5,088G	105,66	103,54
Euro 300			**2022**	**2023**	28.10.24			A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A., Kurs in Prozent	100000	97,48 G	97,502G-/97,474G/-7,474G-7,482G-7,485G	97,5	95,44
Euro 600			**2022**	**2023**	21.10.24			A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,5 G	82,661G-/82,162G/-2,214G-2,231G-2,268G	82,99	79,97
A$ 1.134,305		7	**2023** I=0,91 S=1,07	**2024** I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	-"-, (Glob.)	1	45,45 G	46,28G-6,005G	48,51	36,8
kann.$ 101,15	1	1		**2024** I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,38 G	0,384G-0,394G	0,58	0,34
US$ 348,878	1	6		**2024**	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,26	57,47
Euro 700			**2023**	**2024**	17.07.25			A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp., Kurs in Prozent	100000	94,29 G	94,388G-/94,251G/-4,191G-4,203G-4,209G	94,49	92,24
Euro 500			**2023**	**2024**	14.01.25			A19UNW	XS1748436356	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent	100000	87,94 G	88,008G-/87,661G/-7,741G-7,751G-7,761G	88,45	85,74
Euro 850			**2023**	**2024**	17.07.25			A193FZ	XS1856797219	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,046G-/96,964G/-6,985G-6,983G-6,979G	97,16	94,57
Euro 500			**2023**	**2024**	19.05.25			A19HM5	XS1615085864	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,27 G	90,132G-/90,001G/-0,061G-0,101G-0,112G	91,75	88,18
Euro 750			**2022**	**2023**	05.09.24			A19NMV	XS1676933853	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,49 G	97,306G-/97,296G/-7,286G-7,296G-7,296G	97,5	95,46
Euro 500			**2023**	**2024**	17.04.25			A187VE	XS1506398244	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,449G-/97,376G/-7,372G-7,385G-7,402G	97,46	95,8
Euro 1.000			**2023**	**2024**	13.05.25			A3KQXY	XS2342206591	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,22 G	98,221G-/98,231G/	98,23	96,47
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3KWH2	XS2388390689	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72,35 G	71,933G-/71,871G/	74,51	70,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1.250			**2023**	**2024**	02.04.25			A2R0DA	XS1978200472	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,794G-/98,775G/-8,781G-8,783G-8,786G	98,79	97,28
A$ 3.422,043		10	**2022** I=0,72 S=0,9	**2023** I=0,76 S=0,76	08.05.25			854242	AU000000WBC1	-"-, (Glob.)	1	18,36 G	18,404G-8,386G	20,91	15,56
Euro 750			**2023**	**2024**	14.07.25			A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,52 G	95,511G-/95,464G/	95,52	93,13
US$ 725,273	1 zu je US$ 1,25	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,21 Q=0,21	30.05.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,16 G	21,61G-2,04G	30,08	21,61
kann.$ 453,954	1	1	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2025** Q=0,165 Q=0,165	28.05.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	77,52 G	78,62G-3,7G-4,14	81,2	54,28
Euro 500			**2023**	**2024**	20.02.25			A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	92,7 G	92,465G-/92,621G/-2,631G-2,641G-2,837G	92,96	90,05
Euro 600			**2022**	**2023**	11.11.24			A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	95,23 G	95,273G-/95,161G/-5,157G-5,158G-5,164G	95,44	93,29
Euro 500			**2022**	**2023**	04.11.24			A188QK	XS1514149159	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,747G-/97,719G/-7,716G-7,72G-7,732G	97,81	96,69
A$ 832,424		7	**2023** I=0,07 S=0,13	**2024** I=0,09	27.02.25			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,261G-3,261G	3,85	2,37
Euro 250			**2023**	**2024**	12.05.25			A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Kurs in Prozent	1000	100,75 G	100,801G-/100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G	102,59	99,05
Euro 350				**2023**	04.10.24			A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG, Kurs in Prozent	1000	105,79 G	105,74G-/105,68G/-5,66G-5,69G-5,64G	106,42	104,19
Euro 109,498	1, 10	1	**2023** J=0,9	**2024** J=0,95	21.05.25			852894	AT0000831706	-"-	1	29,9 G	29,92G-30,18G	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	1,94 G	1,9275G-1,9455G	2,3	1,91
Euro 650			**2023**	**2024**	21.07.25			A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V., Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,1G-/98,115G/-8,168G-8,227G-8,286G	98,59	96,85
Euro 850			**2023**	**2024**	20.01.25			A287SY	XS2286041947	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,98 G	94,502G-/94,319G/-4,379G-4,439G-4,468G	95,31	90,84
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.09.24			A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,539G-/99,638G/-9,651G-9,651G-9,651G	99,65	98,41
Euro 1.000			**2022**	**2023**	25.09.24			A2R75C	XS2054210252	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,48 G	93,73G-/93,86G/-3,919G-3,978G-4,008G	94,54	91,87
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,65 G	5,55G-5,35G	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	61,8 G	62,46G-2,35G	77,81	39,44
Euro 500			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V., Kurs in Prozent	100000	98,64 G	98,667G-/98,643G/-8,644G-8,639G-8,639G	98,74	97,01
Euro 325			**2024**	**2025**	15.07.25			A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp., Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,896G-/98,906G/-8,896G-8,936G-8,956G	99,71	96,77
Euro 445			**2024**	**2025**	15.08.25			A3KU06	XS2367081523	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,34 G	91,861G-/92,301G/-2,271G-2,291G-2,311G	92,97	89,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 155,627	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	2,07	2,33-2,335-2,28-2,28-2,1-2,18-2,13-2,22-2,26-2,307-2,278-2,27-2,28bB-2,28-2,28-2,307-2,454-2,367-2,358-2,376-2,228-2,376-2,29-2,402-2,212-2,289-2,139-2,343-2,334-2,325-2,316-2,308-2,362-2,362-2,39-2,338-2,407-2,319-2,371-2,459-2,459-2,458-2,502-2,5bG-2,54-2,5-2,54-2,559-2,647-2,689-2,793-2,733-2,742-2,768-2,768-2,75-2,811-2,83-2,975-3,026-3,009-2,85-2,905-2,897-2,888-2,802-2,862-2,862-2,87-2,844-2,878-2,878-2,94-2,88-2,871-2,747-2,792-2,896-2,87-2,889-2,88bB-2,864-2,88-2,909-2,884-2,875-2,832-2,728-2,57-2,553-2,784-2,722-2,5-2,461-2,551-2,86-2,78-2,78-2,736-2,711-2,685-2,644-2,49bB-2,381-2,323-2,495-2,247-2,247-2,265-2,09-2,057-2,057-2,049-2,22-2,22-2,211-2,202-2,114-2,141-2,008-2,008-2,065-2,282-2,221-2,221-2,18-2,37-2,396-2,412-2,35-2,256-2,135G-2,229-2,229-2,246-2,253-2,184-2,111-2,26-2,337-2,338-2,306-2,306-2,186-2,186-2,16-2,12-2,207-2,175-2,209-2,191-2,2-2,12-2,175-2,184	7,47	0,33
Euro 500			**2023**	**2024**	24.03.25			A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V., Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,617G-/98,519G/-8,511G-8,525G-8,558G	98,88	97,14
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A3K9MX	XS2530756191	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,51 G	100,513G-/100,533G/-0,531G-0,531G-0,531G	100,74	100,19
Euro 500			**2023**	**2024**	03.07.25			A28ZEH	XS2198580271	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,49 G	90,443G-/90,271G/-0,271G-0,271G-0,271G	90,58	87,88
Euro 500			**2023**	**2024**	31.03.25			A3KN0P	XS2324836878	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,57 G	94,628G-/94,476G/-4,49G-4,48G-4,495G	94,68	91,9
Euro 238,516		1	**2023** I=0,72 S=1,36	**2024** I=0,83 S=1,5	19.05.25			A0J2R1	NL0000395903	-"-	1	139,35 G	139,6G-8,95G	180,5	134,7
Euro 700			**2023**	**2024**	03.04.25			A3LF0S	XS2592516210	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,95 G	103,936G-/103,719G/-3,822G-3,85G-3,843G	104,35	101,51
kann.$ 663,786	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,21 G	0,2135G-0,2135-0,2135G	0,26	0,11
Euro 550			**2022**	**2023**	15.11.24			A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,64 G	92,682G-/92,551G/-2,529G-2,548G-2,558G	92,75	88,72
A$ 1.221,595		7	**2023** I=0,47 S=0,97	**2024** I=0,39	05.03.25			886853	AU000000WOW2	-"-, (Glob.)	1	17,4 G	17,2G-7,1G	19	16
Euro 500			**2023**	**2024**	30.06.25			A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A., Kurs in Prozent	100000	91,42 G	90,806G-/91,575G/-1,613G-1,621G-1,631G	95,98	87,62
Euro 600				**2023**	12.09.24			A3LM4L	FR001400KLT5	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,16 G	91,196G-/92,001G/-2,001G-2,001G-1,061G	100,9	86,29
Euro 500			**2023**	**2024**	10.06.25			A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,19 G	98,052G-/98,408G/-8,43G-8,441G-8,449G	98,45	96,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 800			**2024**	**2025**	15.07.25			A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,88 G	98,867G-/99,145G/-8,871G-8,871G-9,116G	99,38	94,83
Euro 525			**2023**	**2024**	02.06.25			A3KMFC	XS2306082293	WPC Eurobond B.V., Kurs in Prozent	100000	90,05 G	90,067G-/89,84G/-9,869G-9,901G-9,914G	90,24	86,26
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A2R7TD	XS2052968596	-"-, Kurs in Prozent	100000	96 G	95,994G-/95,906G/-5,885G-5,89G-5,901G	96,12	94,1
Euro 500			**2023**	**2024**	09.04.25			A2RSR1	XS1843459600	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,624G-/99,591G/-9,601G-9,601G-9,603G	99,64	99,05
Euro 500			**2023**	**2024**	15.04.25			A19XB8	XS1785458172	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,88 G	98,915G-/98,811G/-8,801G-8,821G-8,861G	99	97,89
kann.$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	0,14	
Euro 750			**2022**	**2023**	23.09.24			A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,578G-/99,578G/-9,578G-9,576G-9,558G	99,85	98,87
Euro 750			**2022**	**2023**	22.11.24			A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V., Kurs in Prozent	1000	96,36 G	96,362G-/96,262G/-6,246G-6,283G-6,299G	96,52	94,16
Euro 600			**2023**	**2024**	25.08.25			A3K5DY	XS2480515662	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,2 G	99,675G-/99,851G/-9,267G-9,871G-9,971G	100,4	95,96
US$ 104,554	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25	16.05.25			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,82 G	92,18G-4,46G	94,46	59
US$ 250			**2023**	**2024**	03.03.25			A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	53,69 G	52,97G-/53,01G/	63,02	41,5
US$ 21.432,887	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,26	6,351G-6,363G-6,368	7,32	4
kann.$ 57,223	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,07 G	0,0685G-0,07G	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	0,29 G	0,3038G-0,305G	0,44	0,23
sfrs 56			**2023**	**2024**	31.03.25			A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG, Kurs in Prozent	1000	90 -T	90-T-/90-T/	90	90
US$ 1.557,795		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	7,6 G	7,501G	12,05	5,44
- 3.935,589		1	**2023** J=0,065 J=0,065	**2024** J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,43G-1,42G	2,3	1,2
kann.$ 134,236	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,13 G	0,1205G-0,124G	0,2	0,08
Euro 500			**2022**	**2023**	18.11.24			A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society, Kurs in Prozent	100000	92,39 G	92,191G-/92,291G/-2,291G-2,291G-2,291G	92,41	89,72
Euro 600			**2023**	**2024**	01.07.25			A3KS48	XS2358471246	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,72 G	93,669G-/93,521G/-3,531G-3,543G-3,575G	93,76	91,1
Euro 500			**2022**	**2023**	23.09.24			A282HW	XS2231267829	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,625G-/99,611G/-9,608G-9,611G-9,608G	99,63	98,48
US$ 371,267	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	40,68 G	40,8G-0,68G	49,44	36,68
US$ 277,965	1	12	**2023** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2024** Q=0,71 Q=0,71	27.05.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	127,9 G	127,65G-7,6G	151,5	120,1
Euro 600			**2022**	**2023**	23.10.24			A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,59 G	94,586G-/94,646G/-4,586G-4,586G-4,546G	96,56	89,57
Euro 700			**2022**	**2023**	23.10.24			A2R9EP	XS2010039894	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,36 G	86,323G-/87,457G/-7,358G-7,662G-7,791G	92,3	78,8
Euro 900			**2023**	**2024**	24.02.25			A2R9EM	XS2010039381	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,62 G	98,228G-/98,616G/-8,616G-8,616G-8,616G	99	96,36
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,044	**2024** J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,08 G	2,1G-2,1G	2,34	1,37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 502,5			**2023**	**2024**	15.04.25			A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V., Kurs in Prozent	100000	93,88 G	93,368G-/94,197G/-3,871G-3,901G-4,099G	95,4	86,65
Euro 900			**2024**	**2025**	15.07.25			A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V., Kurs in Prozent	100000	87,09 G	87,066G-/87,526G/-7,086G-7,146G-7,517G	92,61	82,34
Euro 500			**2022**	**2023**				A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,04G-/99,995G/-9,974G-9,981G-9,993G	100,11	99,21
Euro 700								A3L563	XS2875106168	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,92 G	100,086G-99,646G-9,642G-9,673G	101,21	97,28
Euro 500			**2022**	**2023**				A2SADH	XS2079105891	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,82 G	96,879G-/96,757G/-6,736G-6,771G-6,76G	96,94	94,95
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,06 G	0,0702-0,0594G	0,1	0,05
US$ 260,28	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	66,16 G	65,56G-6,52G	85,47	58,27
US$ 328,911	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8,65 G	8,4G-8,7G	11,9	6,5
Euro 43,147	1	5	**2022** J=0,4	**2023** J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,84 G	4,86G-4,86G	5,28	4,17
Euro 500								A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,17G-/98,135G/-8,123G-8,123G-8,127G	98,17	96,37
Euro 750			**2022**	**2023**	17.09.24			A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC, Kurs in Prozent	100000	92,78 G	92,961G-/92,668G/-2,672G-2,702G-2,729G	96,23	89,44
Euro 500			**2023**	**2024**	17.06.25			A2R3NY	XS2013626010	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,66 G	79,15G-/78,809G/-8,809G-8,839G-8,894G	82	75,01
sfrs 146,356	1	1	**2023** J=26	**2024** J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	590,4 G	593G-88,8-90-89,2G	638	581,6
Euro 1.500			**2022**	**2023**	25.09.24			A2RR4X	XS1883942648	Zypern, Republik, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-/98G/	100,99	98
Euro 1.000								A3KLJX	XS2297209293	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,37 G	97,64G-/98,2G/	98,76	97,39
Euro 1.000			**2023**	**2024**	20.01.25			A3K099	XS2434393968	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,49 G	87,45G-/89,02G/	94,53	87,3
Euro 500			**2023**	**2024**	16.04.25			A28V5H	XS2157183950	-"-, Kurs in Prozent	1000	71,89 G	71,288G-/71,78G/	79,56	70,53
Euro 1.000			**2023**	**2024**	21.01.25			A28SDK	XS2105095777	-"-, Kurs in Prozent	1000	92,02 G	91,605G-/91,75G/-1,83G-1,84G-1,86G	92,89	89,53
Euro 1.250			**2023**	**2024**	21.01.25			A28SDL	XS2105097393	-"-, Kurs in Prozent	1000	73,67 G	71,3G-/72,57G/-2,71G-2,69G-2,71G	82,15	69,2
Euro 1.000			**2023**	**2024**	05.05.25			A2R1KL	XS1989383788	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,47 G	82,36G-/82,86G/-2,86G-2,86G-2,86G	89,58	80,6
Euro 1.100			**2023**	**2024**	26.02.25			A2RYE5	XS1956050923	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,11 G	97,4G-/97,69G/-7,78G-7,8G-7,81G	99,84	94,75
Euro 1.000			**2022**	**2023**	04.11.24			A1Z9QR	XS1314321941	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,42 G	99,892G-/100,27G/	102,21	98,93

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			15,89 G	15,79G	21,11	11,67
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			20,46 G	20,302G	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			83,8	83,14G	95,62	63,07
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			90,8 G	92,21G	116,76	86,36
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			91,98	92,58G	97,28	81,55
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			291,82 G	294,3G	303,5	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			192,82 G	194,29G	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			195,62 G	197,51G	200,06	159,57
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,11 G	2,095G	3,42	1,3
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			90,87	91,355	97,41	81,69
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			90,2 G	89,73G	102,28	67,76
							UniCredit Bank GmbH							
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,24 G	53,4G	55,38	45,8
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,72 G	44,63G	47,71	39,83
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,94 G	43,79G	44,77	35,56
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			127,31 G	125,4G	139,63	115,29
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,99 G	14,01G	14,28	11,57
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			38,24 G	37,83G	43,31	33,44
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			39,75 G	39,58G	40,23	30,82
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,89 G	49,77G	59,46	45,09
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,35 G	20,33G	20,4	14,52
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			145,39 G	144,74G	162,15	135,63
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,7 G	38,48G	39,52	31,06
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,65 G	78,42G	91,62	75,25
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			50,24 G	50,32G	52,47	42,13
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			110,97 G	111,18G	118,45	88,16
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,97 G	35,82G	38,45	32,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			281,32 G	283,07G	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			30,9 G	31,24G	32,28	27,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			62,59 G	62,24G	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			29,16 G	29,08G	29,16	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			128,01 G	128,54G	130,48	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			57,85 G	56,95G	59,17	40,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			100,32 G	99,68G	100,32	85,33
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			26,69 G	27,13G	27,68	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			27,31 G	27,56G	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			17,97 G	17,83G	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			194,45 G	193,74G	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			81,81 G	81,91G	82,98	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			56,15 G	56,04G	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			84,34 G	83,21G	91,16	72,83

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			22,71 G	22,5G	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			71,46 G	71,24G	71,46	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			9,54 G	9,73G	10,12	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			35,88 G	36,4G	37,35	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			42,66 G	41,68G	43,73	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			49,7 G	46,45G	49,7	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			44,23 G	44,07G	44,84	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			67,93 G	67,66G	69,19	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			47,52 G	46,84G	51,82	41,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,41 -T	24,67G	26,32	20,88
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			128 -T	129,57G	132,04	109,04
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			119,5 -T	120,11G	126,09	105,25
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			128,08 -T	128,69G	130,97	106,41
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,66 G	27,59G	27,86	21,02
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			102,49 G	101,56G	119,63	94,52
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			84,06 G	84,17G	90,34	68,17
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,49 G	25,21G	26,62	22,71
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			482,6 G	469,94G	606,88	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			278,82 G	275,54G	285,62	225,93
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			133,86 -T	134,59G	137,38	113,92
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			51,31 -T	51,42G	52,91	43,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,8 -T	19,84G	21,27	17,28
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			75,39 -T	75,43G	76,04	60,72
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			57,06 -T	57,18G	57,49	45,02
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			19,54 -T	19,55G	19,85	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			154,49 G	154,32G	191,05	146,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			114,04 G	113,57G	121,32	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			145,3 G	144,49G	148,56	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			111,65 G	111,36G	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			87,52 G	87,3G	87,89	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			41,26 G	40,94G	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			281,09 G	279,53G	301,58	252,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			182,85 G	181,73G	185,64	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			105,79 G	105,46G	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			59,55 G	59,46G	59,72	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			144,15 G	142,78G	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			88,64 -T	88,27G	94,24	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			142,19 G	141,11G	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			301,47 G	300,01G	302,87	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			123,67 G	122,36G	124,97	97,8

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UniCredit Bank GmbH							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			197,89 G	197,33G	247,15	184,3
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			137,96 G	137,05G	148,21	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			204,66 G	202,67G	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			207,63 G	206,34G	207,93	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			132,27 G	131,35G	135,96	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			120,1 G	119,58G	124,13	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			231,39 G	230,6G	263,85	213,49
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			86,14 G	85,73G	89,48	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			55,71 G	55,37G	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			163,57 G	162,59G	167,15	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			23,48 G	22,4G	23,93	21,75

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
						DB ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						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)					
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)					
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)					
						Invesco Digital Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						Transurban Group					
						Units					
A$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.					
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)					

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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		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		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
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.)					

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS					
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.)					

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**16.07.25**		BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25) Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024				
Euro	0,01	**10.12.25**		BU0E25	DE000BU0E253	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025				
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025				
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)					
Euro	0,01	13.05.26		BU0E29	DE000BU0E295	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)					
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)					
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						123fahrschule SE					
						Wandelanleihen					
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)					
						2i Rete Gas S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s				
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s				
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s				
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)					
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.07.25**	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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			3,03	3,03
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				
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)					
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				
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)					
						AB Electrolux					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
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)					
						AB Sagax					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)					
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	**ABANCA Corporación Bancaria S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	**Abbott Laboratories** **Registered Notes** 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)					
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)					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	**ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI** **Subordinated Notes** 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)					
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	**Abertis Infraestructuras Finance B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
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)					
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)					
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)					
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)					
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)					
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)					
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)					
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)					
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)					
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)					
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				
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)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
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)					
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
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)					
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)					
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)					
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)					
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)					
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)					
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)					
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)				4,08	4,08
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)					
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.)					
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)					
						ACCOR S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)					
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
						ACCOR S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)					
						ACEA S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)					
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)					
						ACEF Holding S.C.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						ACEF Holding S.C.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						Achmea B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)					
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)					
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)					
						Achmea B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)					
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)					
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)					
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)					
						Acores, Regi^{a}o Autónoma **Registered Notes**					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)					
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)					
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)					
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)					
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)					
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)					
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)					
Euro	100.000	**21.11.25**	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)					
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)					
						Adif - Alta Velocidad **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
						ADLER Real Estate GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)					
						Aedifica S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						AEGON Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)					
						Aeroporti di Roma S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)					
						Aéroports de Paris S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aéroports de Paris S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)					
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)					
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)					
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)					
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)					
						African Development Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)					
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)					
						AGCO International Holdings B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)					
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)					
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)					
						Ageasfinlux S.A. **Registered Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	3,501%, zinsv. v. 07.05.25-06.08.25, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S					
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)					
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)					
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S					
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)					
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)					
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)					
						Air Baltic Corporation A.S. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S					
						Air Berlin PLC **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**19.04.18**	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)					
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)					
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)					
						Air France-KLM S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)					
						Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s				
						Air Lease Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)					
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s				
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
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)					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
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)					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
						Aker BP ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)					
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)					
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)					
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S					
						Albanien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S					
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					
						Albemarle New Holding GmbH					
						Bonds					
Euro	1.000	**25.11.25**	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S					
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					
						Alberta, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)					
						Alcon Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
						Alfa Laval Treasury International AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)					
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)					
						Aliaxis Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Alimentation Couche-Tard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S					
						Allergan Funding SCS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)					
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)					
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)					
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s				
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)					
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				
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)					
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)					
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)					
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)					
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
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.)					
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)					
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.)					
						Almirall S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)					
						Alpha Services and Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)					
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)					
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)					
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)					
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)					
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						alstria office AG **Anleihen**					
Euro	100.000	**26.09.25**	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)					
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)					
						Altarea S.C.A. **Bonds**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)					
						Altice Financing S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
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					
						Altice Finco S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S					
						Altice France Holding S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S					
						Altice France S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S					
						Altice France S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
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					
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)					
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)					
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)					
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)					
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)				5,63	5,63
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				4,17	4,16
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
						Amcor UK Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
						American Honda Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s				
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				
						American International Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
						American Medical Systems Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)					
						American Tower Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						Amgen Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						Amphenol Technologies Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)					
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)					
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)					
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)					
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)					
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)					
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)					
						ams-OSRAM AG **Convertible Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)					
						Andorra **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s				
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)					
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.09.25**	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)					
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)					
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)					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s				
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s				
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)					
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s				
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)					
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)					
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
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)					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)					
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)					
						Aon Global Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
						APA Infrastructure Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						APA Infrastructure Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
						APCOA Group GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S					
						Apicil Prévoyance **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)					
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)					
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)					
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
Euro	1.000	**15.11.25**	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						APRR **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)					
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)					
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)					
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						Arcelik A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.11.25**	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)					
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)					
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)					
						Archer Daniels Midland Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	**12.09.25**	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ARD Finance S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS					
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
						Argan S.A. **Notes**					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)					
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)					
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)					
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)					
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)				2,93	2,92
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)					
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)					
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)					
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)					
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)					
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)					
						Argentinien, Republik **Senior Secured Notes**					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)					
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s				
						Arkéa Home Loans SFH S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s				
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)					
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)					
						Arkema S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Arkema S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)					
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)					
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)					
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)					
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)					
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)					
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)					
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.)					
						Aroundtown SA					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	8,5211%, zinsv. v. 25.06.24-24.06.25, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)					
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)					
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)					
						Arval Service Lease S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)					
Euro	100.000	**01.10.25**	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)					
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**19.09.25**	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
						ASB Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
						Ashland Services B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
						Asian Development Bank (ADB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)				2,94	2,94
						ASML Holding N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)					
						ASML Holding N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
						ASN Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASN Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s				
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s				
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)					
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)					
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)					
						ASN Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)					
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)					
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)					
						ASN Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)					
						ASN Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)					
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)					
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)					
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)					
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)					
						AstraZeneca Finance LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)					
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s				
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)					
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)					
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)					
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)					
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)					
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)					
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)					
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)					
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)					
Euro	1.000	**17.12.25**	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)					
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)					
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)					
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)					
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
						Athene Global Funding **Registered Notes**					
Euro	1.000	**02.09.25**	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)					
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)					
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
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)					
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. **Notes**					
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Atrium Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)					
						Auckland, Council **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
						Audax Renovables S.A. **Notes**					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)					
						Aurizon Network Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)					
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
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)					
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)					
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)					
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s				
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
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				
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)					
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)					
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)					
						Avantor Funding Inc.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**01.11.25**	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
						Avinor AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
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)					
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S					
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
						Aviva PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)					
						Aviva PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)					
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
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					
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)					
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)					
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,504%, zinsv. v. 29.04.25-28.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)					
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)					
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)					
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)					
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)					
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)					
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)					
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)					
						Ayvens Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S					
Euro	100.000	**13.10.25**	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)					
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)					
						Azelis Finance N.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S					
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s				
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)					
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)					
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)					
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
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)					
						Babcock International Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)				2,34	2,34
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)				2,67	2,67
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)				3,27	3,27
						Balder Finland Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)					
						Ball Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)					
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)					
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)					
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)					
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)				3,4	3,4
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)					
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)					
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)					
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)					
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)					
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)					
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)					
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)					
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)					
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)					
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)					
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)					
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s				
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)					
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)					
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				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)					
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)					
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)					
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)					
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)					
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)					
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)					
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)					
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)					
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)				2,82	2,81
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)				3,51	3,51
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)					
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)					
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)					
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)					
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)					
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)					
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,036%, zinsv. v. 23.06.25-21.09.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)					
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)					
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)					
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)					
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.08.25**	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)					
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	**Bank of Ireland Group PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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.)					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	**Bank of Montreal** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2,735%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)				2,71	2,71
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)					
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)					
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	**Bank of Montreal** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	**Bank of New Zealand** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)					
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)					
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)					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	**Bankinter S.A.** **Floating Rate Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	**Bankinter S.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	**Bankinter S.A.** **Obligaciones** 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	**Bankinter S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)					
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					
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)					
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				
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				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)					
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)					
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)					
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	100.000	**11.09.25**	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
						Banque ouest-africaine de développement -BOAD **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S					
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)					
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)					
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)					
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)	S s				
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)					
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	2,943%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)					
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)					
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)					
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)					
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)					
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)					
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)					
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)					
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)					
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)					
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)					
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)					
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)					
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)					
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)					
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)					
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10				
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				
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				
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)					
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)					
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)					
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)					
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)					
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)					
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)					
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)					
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)					
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)					
						Baxter International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)					
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)					
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)					
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)					
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)					
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)					
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)					
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)					
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)					
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)					
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)					
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)					
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Guaranteed Notes** 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)					
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)				3,05	3,04
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)					
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)					
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)					
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)					
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)					
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)					
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)					
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)					
						Bayern, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140				
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			2,77	2,77
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172			3,54	3,54
						BayWa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)					
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S					
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**13.08.25**	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
						Belden Inc. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S					
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					
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					
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s				
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				
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**02.09.25**	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)					
Euro	100.000	**15.10.25**	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)					
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)					
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)					
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				
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)					
						Belfius Bank S.A. **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s				
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)					
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s				
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)					
						Belgien, Königreich **Obligations**					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31				
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s				
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s				
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s				
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s				
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s				
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60				
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s				
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64				
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71				
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76				
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73				
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75				
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)					
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)					
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)					
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)					
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)					
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)					
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)					
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)				3,2	3,19
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)					
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)					
						Belgien, Königreich					
						Treasury Certificates					
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026					
						Benin, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S					
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S					
						Beno Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)					
						Benteler International AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
						Berkshire Hathaway Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
						Berkshire Hathaway Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)					
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70	1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59)					
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211				
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)					
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)					
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)					
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493				
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557			2,39	2,38
						Berry Global Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S					
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)					
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)					
Euro	100.000	**29.09.25**	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)					
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)					
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)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	**BG Energy Capital PLC** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	**Birkenstock Financing S.àr.l.** **Registered Notes** 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	**Blackstone Holdings Finance Co. LLC** **Guaranteed Notes** 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	**Blackstone Holdings Finance Co. LLC** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	**Blackstone Private Credit Fund** **Registered Notes** 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	**Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)					
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	**29.08.25**	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)					
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)					
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)					
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW International Investment B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,812%, zinsv. v. 09.04.25-08.07.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
						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)					
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)					
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)					
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)					
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)					
						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					
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S					
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s				
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				
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)					
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)					
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)					
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)					
Euro	1.000	**26.11.25**	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)					
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)					
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)					
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)					
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)					
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)					
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,456%, zinsv. v. 19.03.25-05.06.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)					
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)					
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)					
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)					
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)					
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)					
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)					
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)					
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)					
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)					
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				
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)					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)					
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(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)					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)					
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(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)					
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)					
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)					
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)					
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)					
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)					
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)					
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)					
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
						Boels Topholding B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
						BOI Finance B.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S					
						Bombardier Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S				7,74	7,71
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
						Booster Precision Components GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	11,039%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)					
						BorgWarner Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
						Boston Scientific Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)					
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)					
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)					
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)					
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)					
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
						BP Capital Markets B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)					
						BP Capital Markets B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)					
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)					
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)					
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)					
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)					
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)					
						BP Capital Markets PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
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.)					
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)					
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)					
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)					
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)					
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)					
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)					
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)					
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)					
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)					
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)					
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)					
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)					
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)					
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)					
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)					
						BPCE S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)					
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)					
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)					
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)					
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)					
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)					
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)					
						Bpifrance SACA **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)					
						Bpifrance SACA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)					
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604	0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)					
						Bpifrance SACA **Obligations**					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)					
						bpost S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						Brambles Finance PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)					
						Brandenburg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A2AAWD	DE000A2AAWD2	1,2%, v. 29.11.17(32), Schatzanw. v.2017(2032)					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2AAWJ	DE000A2AAWJ9	0 1/5%, v. 25.03.19(26), Schatzanw. v.2019(2026)					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)					
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2	2,935%, zinsv. v. 24.01.25-23.07.25, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)					
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7	2,244%, zinsv. v. 22.04.25-19.10.25, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42)					
						Branicks Group AG **Anleihen**					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)					
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
						Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**27.09.25**	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
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				
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				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**22.07.25**	22.07.	A28Z72	XS2197770279	1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
						Brightstar Lottery PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S					
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
						British American Tobacco PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
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.)					
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.10.25**	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
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)					
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)					
						British Telecommunications PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)					
						Brown-Forman Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						Buenos Aires, Province of...					
						Registered Bonds					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S					
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					
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					
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)					
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)					
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)					
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)				3,11	3,11
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)				4,16	4,16
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)					
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)					
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)				3,34	3,33
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)				3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S					
						Bureau Veritas SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)					
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)					
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)					
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	**27.10.25**	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)					
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)					
						CAB SELAS					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)					
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)					
						Caisse des Dépôts et Consignations					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)					
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)					
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)					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)					
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)					
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)					
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)					
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)					
						Caixabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)					
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)					
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)					
Euro	100.000	**25.09.25**	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)					
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)					
						Caixabank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)					
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)					
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)	S s				
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,623%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)					
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)					
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)					
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)					
						Caixabank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)					
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)					
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)					
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)					
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)					
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)					
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)					
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)					
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)					
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)					
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S					
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)					
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)					
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)					
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)					
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)					
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)					
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
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)					
						Carmila S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
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)					
						Carmila S.A.S.					
						Obligations					
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)					
						Carnival Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
						Carnival PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)					
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)					
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Castellum AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s				
						Castellum AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
						Caterpillar Financial Services Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
						CCF SFH					
						OHM					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)					
						CCR Re S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)					
						CECONOMY AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)					
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Cellnex Finance Company S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)					
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)					
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)					
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)					
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)					
						Cellnex Telecom S.A. **CMN**					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)					
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)					
						Cellnex Telecom S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
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)					
						Cemex S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)					
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
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)					
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)					
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)					
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
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					
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,893%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S					
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					
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)					
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)					
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)					
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)					
						Chile, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)					
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)					
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)					
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)					
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)					
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)					
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)					
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)					
						China, People's Republic of **Zero Notes**					
Euro	1.000	**25.11.25**		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)					
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)					
						Chubb INA Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						CIMIC Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s				
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)					
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)					
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	2,739%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)				2,72	2,72
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)					
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)					
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)					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)					
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)					
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	7,074%, zinsv. v. 22.02.25-21.02.26, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)					
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.)					
						Citycon Treasury B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)					
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)					
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)					
						CK Hutchison Finance [16] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)					
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)					
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)					
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)					
						Clearstream Banking AG **Anleihen**					
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)					
						Cloverie PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s				
						Clydesdale Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)					
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)					
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.09.25**	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)					
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)					
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)					
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)					
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)					
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)					
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)					
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)					
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)					
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)					
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
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					
						Coface S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)					
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)					
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)					
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)					
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)					
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
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)					
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031				
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				
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)					
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			3,83	3,83
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				
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				
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071				
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**11.09.25**	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973				
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				
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				
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				
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				
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	2,654%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037				
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.09.25**	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888					
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					
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					
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					
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)					
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.)					
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.)					
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66					
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					
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					
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					
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)					
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)					
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)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865				
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				
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	**24.10.25**	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)					
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)					
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)					
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)					
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)					
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				
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)					
Euro	100.000	**10.08.25**	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)					
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)					
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)					
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)					
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)					
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)					
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)					
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s				
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				
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)					
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)					
Euro	100.000	**03.09.25**	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)					
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)					
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)					
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)					
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compass Group Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
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				
						Computershare US Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)					
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Bonos					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)					
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES000010I0I2	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)					
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)					
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)					
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)					
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)					
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)					
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)					
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				
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)					
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)					
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				
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s				
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				
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)					
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)					
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)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	**14.07.25**	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)					
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)					
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)					
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)					
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.)					
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.)					
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
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					
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					
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					
						Coty Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)					
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)					
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)					
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**24.09.25**	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
						Covivio S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)					
						Covivio S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)					
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						CPI Europe AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CPI Property Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s				
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					
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)					
						CPI Property Group S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)					
						CR Opportunities GmbH					
						Anleihen					
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)					
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)					
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	**16.07.25**	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)					
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)					
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)					
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)					
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)					
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)					
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(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)					
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)					
Euro	100.000	**21.10.25**	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)					
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)					
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)					
Euro	100.000	**18.09.25**	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)					
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)					
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)					
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)					
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)					
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)					
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)					
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)					
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)					
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)					
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)					
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)					
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)					
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)					
						Crelan Home Loan SCF **OFM**					
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)					
						Crelan S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)					
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)					
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)					
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
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					
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.10.25**	01.10.	A28242	XS2238342484	2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)					
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)					
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s				
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)					
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)					
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)					
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S					
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)					
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)					
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)					
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Danaher Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039					
						Danfoss Finance I B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S					
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					
						Danfoss Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S					
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)					
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)					
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)					
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)					
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)					
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)					
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)					
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)					
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)					
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)					
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,943%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)					
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)					
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)					
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)					
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)					
						Danske Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)					
						Dassault Systemes SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
						Davide Campari-Milano N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						DBS Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)					
						DekaBank Deutsche Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161				
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14				
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167				
						Delivery Hero SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B					
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A					
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B					
						Dell Bank International DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
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					
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Derichebourg S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444				
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477				
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469				
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482				
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				
						Deutsche Bahn AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)					
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	**23.10.25**	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)					
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)					
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)					
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)					
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)					
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)					
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)					
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)					
						Deutsche Bahn AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)					
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)					
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)					
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)					
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)					
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)					
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.)					
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.)					
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.)					
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)					
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)					
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)					
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)					
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)					
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)					
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**08.10.25**	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)					
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)					
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)					
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)					
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)					
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	01.06.30	01.JD	A4DFTW	DE000A4DFTW7	4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30)				4,55	4,55

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)					
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)				3	3
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)					
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)				2,63	2,63
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)					
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)					
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**01.09.25**	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)					
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)					
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)					
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)					
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)					
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)					
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)					
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)					
						Deutsche Lufthansa AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	**17.11.25**	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)					
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283				
Euro	100.000	**16.10.25**	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292				
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337				
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330				
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332				
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317				
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424				
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				
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435				
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), FLR-MTN R.35436 v.25(30/35)	R 35436				
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384				
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				
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072				
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				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281				
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)					
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257				
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274				
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277				
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)					
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)					
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)					
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)					
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)					
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)					
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)					
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,585%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)					
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)					
						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)					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)					
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)					
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)					
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)					
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)					
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)					
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)					
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)					
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)					
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)					
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)					
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)					
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)					
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)					
						Development Bank of Japan					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.10.25**	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	**09.09.25**	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)					
						Dexia S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						DH Europe Finance II S.àr.L.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s				
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)					
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)					
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)					
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)					
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)					
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)					
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
						Die Sparkasse Bremen AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401				
						Die Sparkasse Bremen AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2402				
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				
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				
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				
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			2,02	2,02
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				
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			1,94	1,94
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A38284	DE000A382848	2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411	S 2411			2,07	2,07
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			5,19	5,19
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413			1,54	1,53
Euro	1.000	**12.11.25**	12.11.	A38287	DE000A382871	2,65%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414	S 2414			2,96	2,93
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				
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416			2,04	2,03
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415			2,11	2,11
Euro	1.000	**27.12.25**	27.12.	A383FR	DE000A383FR3	2,4%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	S 2417			2,73	2,71
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A383FS	DE000A383FS1	2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501	S 2501			2,38	2,37
Euro	1.000	10.01.27	10.01.	A383FT	DE000A383FT9	2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502	S 2502			1,9	1,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Dutch Finco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	**15.07.25**	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)					
						Digital Euro Finco LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S					
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					
						Digital Intrepid Holding B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)					
						Digital Intrepid Holding B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S					
						Discovery Communications LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
						DNB Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)					
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)					
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)					
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)					
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)					
						DNB Bank ASA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s				
						DNB Boligkreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)					
						Dometic Group AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						Dover Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
						DP World Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S					
						Dragados S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s				
						Drax Finco PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**01.11.25**	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
						DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)					
						DS Investor GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DS Smith PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
						DSM B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
						DSV A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
						DSV Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)					
						Dufry One B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
						Dürr AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)					
						DXC Capital Funding DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S					
						DXC Technology Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358				
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				
						E.ON International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)					
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s				
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s				
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)					
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)					
Euro	1.000	**07.10.25**	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)					
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)					
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)					
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)					
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)					
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)					
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)					
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)					
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)					
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)					
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)					
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)					
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)					
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)					
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)					
						East Japan Railway Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)					
						Eastman Chemical Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						easyJet FinCo B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
						EasyMotion Tec AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)					
						Eaton Capital Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
						EC Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Edenred SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)					
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)					
Euro	1.000	**13.10.25**	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						eDreams ODIGEO S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
						EEW Energy from Waste GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)					
						Eiffage S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						Eika BoligKreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)					
						eircom Finance DAC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)					
Euro	50.000	**12.11.25**	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)					
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)					
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)					
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)					
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)					
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)					
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)					
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)					
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	**13.10.25**	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S					
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S					
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S					
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)					
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)					
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)					
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.)					
						Elenia Verkko Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
						Eleving Group					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)					
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)					
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)					
						Elia Transmission Belgium N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)					
						Elia Transmission Belgium N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
						Elior Group SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)					
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)					
						Elisa Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s				
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)					
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)					
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s				
						ELO S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)					
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)					
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)					
						Emeria SASU **Senior Notes**					
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Emerson Electric Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
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)					
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)					
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
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				
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)					
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)					
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)					
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)					
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)					
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)					
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				
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				
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)					
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)					
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)					
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)					
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)					
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)					
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)					
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)					
						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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	**21.07.25**	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)					
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)					
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)					
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)					
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)					
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)					
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)					
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)					
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)					
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)					
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)					
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)					
Euro	100.000	**19.09.25**	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)					
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)					
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)					
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)					
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)					
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						EPH Financing International a.s. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
						EPH Group AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)					
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)					
						Epiroc AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
						EQT AB **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s				
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s				
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S					
						Equinix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)					
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
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)					
						Equitable Financial Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)					
						Eroski Sociedad Cooperativa **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)					
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)					
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)					
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				
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)					
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				
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				
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)					
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939					
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940					
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947					
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				
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s				
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	**16.09.25**	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)					
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s				
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				
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,571%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.26, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676					
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.)					
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.)					
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.)					
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848					
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355					
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)					
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)					
						Essendi SA **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S					
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
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)					
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)					
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)					
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)					
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)					
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)					
						Estland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)					
						Ethias Vie **Registered Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)					
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)					
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)					
						Euroboden GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**18.11.25**	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)					
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)					
						Euroclear Bank S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)					
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)					
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)					
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)					
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)					
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)					
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.)					
						Eurogrid GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)					
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)					
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)					
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)					
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)					
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)					
						Euronet Worldwide Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
						Euronext N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						Europäische Union **Commercial Papers**					
Euro	1	**08.08.25**		A4D554	EU000A4D5544	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025					
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026					
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)					
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)					
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
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					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	**04.11.25**	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)					
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
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				
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)					
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
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				
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)					
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)					
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)					
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)					
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)				3,8	3,8
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			2,06	2,06
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)				3,69	3,69
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(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)					
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)				2,79	2,79
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				2,47	2,46
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)				2,67	2,67
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)				3,49	3,49
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)				2,16	2,16
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	**23.09.25**	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)					
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s				
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)					
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)					
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	**11.07.25**	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,996G-**/100,005G/-** 0,008G-0,008G-0,008G	100,002 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	4,6087%, zinsv. v. 27.01.25-27.04.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)					
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl					
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)					
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)					
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)					
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)					
Euro	1.000	**16.07.25**	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)					
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)					
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s				
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)					
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)				2,91	2,9
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				2,91	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)					
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)					
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,43	2,43
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)					
						Eustream A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						Eutelsat S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)					
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)					
Euro	100.000	**02.10.25**	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)					
						Eutelsat S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)					
Euro	100.000	**18.09.25**	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)					
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)					
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)					
						EXOR N.V. **Notes**					
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)					
						EXOR N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)					
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)					
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)					
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)					
						Exxon Mobil Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S					
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S					
						Eyemaxx Real Estate AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**22.07.25**	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)					
Euro	1.000	**26.04.23**	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)					
Euro	1.000	**24.09.24**	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)					
						Fairfax Financial Holdings Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S					
						Fastighets AB Balder **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)					
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)					
						Fastighets AB Balder **Senior Notes**					
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
						Fastighets AB Balder **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	2,873%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)					
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	2,813%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)					
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	**05.08.25**	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
						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)					
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)					
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)					
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	**03.12.25**	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
						FIL Ltd. **Bonds**					
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)					
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)					
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)					
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)					
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)					
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)					
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)					
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)					
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)					
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)					
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)					
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)					
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)				2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)				3,48	3,48
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)				3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s				
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)					
						Fiserv Funding Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)					
						Fiserv Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
						Flamingo Lux II SCA **Senior Notes**					
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Flämische Gemeinschaft **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)					
						Flutter Treasury DAC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S					
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)					
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)					
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)					
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)					
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
						Ford Motor Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)					
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	**25.11.25**	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)					
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ForestFinance Capital GmbH					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)					
						Formycon AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	zinsv., v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)					
						Fortum Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
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)					
						Fortune Star [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
						Forvia SE					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)					
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)					
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)					
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)					
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)					
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)					
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)					
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)				1,71	1,71
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)					
Euro	1	**25.10.25**	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)					
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)					
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)					
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)					
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)					
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)					
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)					
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)					
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)					
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)					
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)					
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)					
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)					
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)					
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)					
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)					
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)					
Euro	1	**25.11.25**	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)					
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)					
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)					
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)					
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)					
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)					
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)					
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)					
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)					
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)					
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)					
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)					
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)					
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)					
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)				3,78	3,78
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)				4,12	4,12
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)				3,32	3,32
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)				2,72	2,72
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1	**10.09.25**		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	**08.10.25**		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	**05.11.25**		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	**03.12.25**		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)					
Euro	1	**30.07.25**		A4SJW4	FR0128838465	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)					
Euro	1	**31.12.25**		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)					
Euro	1	28.01.26		A4SJY7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)					
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)					
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s				
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s				
Euro	1.000	**01.10.25**	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)					
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)					
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)					
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)					
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)					
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)					
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)					
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)					
						Fressnapf Holding SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)					
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)					
						G City Europe Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
						Garfunkelux Holdco 3 S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	8,426%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S					
						Gas Networks Ireland					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s				
						GE Aerospace					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)					
						GE Aerospace					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)					
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)					
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)					
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s				
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s				
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)					
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)					
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)					
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)					
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	**15.11.25**	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)					
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	**13.07.25**	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)					
						Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)					
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)					
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)					
						Gestamp Automoción S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A					
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					
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)					
						Gie PSA Tresorerie **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)					
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
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)					
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)					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)					
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)					
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
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)					
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)					
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S					
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S					
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	**Global Switch Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	**Global Switch Holdings Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s				
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	**Goodyear Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	**Gothaer Allgemeine Versicherung AG** **Nachrangige Anleihen** 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	**Grand City Properties S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)					
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)					
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)					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	**Grand City Properties S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	**Great-West Lifeco Inc.** **Registered Bonds** 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)					
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)					
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.)					
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s				
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				
Euro	1.000	**07.01.26**	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)					
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	**Griechenland, Republik** **Bearer Notes** 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)					
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)					
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)					
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)					
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)				4,19	4,19
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)					
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)					
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)					
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)					
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)					
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					
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					
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)					
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] **Registered Bonds**					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)					
						Groupe VYV UMG **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)					
						Grünenthal GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S					
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S					
						GSK Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)					
						GTC Aurora Luxembourg S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						H&M Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
						H. Lundbeck A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
						Haleon Netherlands Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)					
						Hamburger Hochbahn AG **Anleihen**					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)					
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7				
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9				
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10				
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)					
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)					
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)					
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16				
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17				
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18				
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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				
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				
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22				
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35)	S 23				
Euro	100.000	22.05.37	22.FMAN	A352E3	DE000A352E30	2,49%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.05.25(37), FLR-Inh-Sch. v.Ser.24 v.25(37)	S 24				
						Hannover Rück SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S					
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)					
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)					
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)					
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)					
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S					
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)					
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)					
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)					
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)					
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Heimstaden AB **Registered Bonds**					
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)					
						Heimstaden AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)					
						Heimstaden Bostad AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)					
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.)					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
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.)					
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.07.25**	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)					
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)					
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)					
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)					
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	**04.08.25**	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)					
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S					
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)					
						Helvetia Europe S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)					
						Hemsö Fastighets AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s				
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s				
						Hemsö Treasury Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)					
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)					
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)					
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)					
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**08.11.25**	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)					
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801				
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605				
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104				
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303				
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409			2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411			2,66	2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Highland Holdings S.A.r.L. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						HMS Bergbau AG **Anleihen**					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)					
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)					
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)					
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)					
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)					
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S					
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)					
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)					
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**16.09.25**	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)					
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)					
						HORNBACH Baumarkt AG **Anleihen**					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)					
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)					
						HPI AG **Nachrangige Wandelanleihen**					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)					
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	3,034%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)					
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)				2,95	2,95
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)					
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)					
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)					
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)				4,1	4,1
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
						HSE Finance S.a r.l **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						HSV Fu ball AG & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)					
						Huhtamäki Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
						Hybrid Capital Funding I L.P. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)					
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)					
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)					
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)					
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)					
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)					
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)					
						Ibercaja Banco S.A.U. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)					
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s				
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				
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				
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)					
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)					
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)					
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)					
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
						Iberdrola International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	**15.09.25**	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)					
Euro	100.000	**17.11.25**	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)					
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)					
						Ignitis Group UAB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)					
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S					
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)					
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)					
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ile-de-France Mobilités **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)					
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)					
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)					
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Iliad S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)					
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)					
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)					
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)					
						IMERYS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)					
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)					
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)					
						In'li S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)					
						Indigo Group S.A.S. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)					
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s				
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					
						Indonesien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)					
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)					
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)					
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)					
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
						INEOS Quattro Finance 2 PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
						INEOS Styrolution Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S					
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)					
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)					
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)					
						Informa PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.10.25**	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)					
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)					
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	2,996%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)					
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)					
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)					
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)					
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)					
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)					
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)					
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)				2,65	2,64
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)				2,63	2,63
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)					
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
						ING Belgium S.A./N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)					
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)					
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)					
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)					
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)					
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)					
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)					
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)					
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						ING Groep N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)					
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)					
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)					
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)					
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)					
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)					
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)					
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)					
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)					
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
						InPost S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)				6,35	6,35
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)					
						Intermediate Capital Group PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)					
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)				4,27	4,26
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)					
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)					
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	**07.11.25**	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)					
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)					
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)					
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)					
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)					
						International Distributions Services PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
						International Finance Facility for Immunisation					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)					
						International Flavors & Fragrances Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)					
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)					
						Intrum AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S					
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					
						Intrum AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.08.25**	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S					
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)					
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)					
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)					
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	2,096%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)					
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	2,146%, zinsv. v. 02.06.25-01.09.25, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)					
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)					
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)					
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,18%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)					
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)					
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)					
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)					
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)					
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6	1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)					
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)					
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	A4DFLS	DE000A4DFLS2	2,34%, v. 20.03.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)					
						Investitionsbank Berlin					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	19.01.26	19.JAJO	A0JCH4	DE000A0JCH46	2,2285%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.01.06(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.16 v.06(26)	S 16				
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222				
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200				
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3828F	DE000A3828F7	2 7/8%, v. 12.07.24(32), Inh.-Schv.Ser.236 v.24(32)	S 236				
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237			2,7	2,7
Euro	100.000	26.02.29	26.FMAN	A3828J	DE000A3828J9	2,449%, zinsv. v. 26.05.25-25.08.25, v. 26.02.25(29), FLR-IHS Ser.239 v.25(29)	S 239				
						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)					
						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)					
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)					
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)					
Euro	100.000	**03.09.25**	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	2,695%, zinsv. v. 03.06.25-02.09.25, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16				
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	2,749%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18				
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)					
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)					
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				
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)					
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	2,049%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25				
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)					
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28			3,61	3,61
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9	2,039%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	S 27				
Euro	100.000	**24.07.25**	24.07.	A30VNV	DE000A30VNV7	2,73%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.29 v.24(25)	S 29			2,05	2,03
Euro	100.000	**24.10.25**	24.10.	A30VNW	DE000A30VNW5	2,62%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25)	S 30			2,12	2,11
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				
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,156%, zinsv. v. 05.05.25-04.08.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32			2,39	2,39
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	3,01%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44)	S 33			3,39	3,39
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2	2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35)	S 35			3,11	3,11
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,243%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36			2,3	2,3
Euro	100.000	**15.10.25**	15.10.	A4DE2T	DE000A4DE2T8	2,1%, v. 15.04.25(25), IHS Ser.37 v.25(25)	S 37			2,08	2,06
						Investor AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IQVIA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.MS	A19N9R	XS1684387456	2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)					
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)					
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)					
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)					
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)					
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)					
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)					
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)					
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)					
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)					
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)					
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)					
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)					
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)				3,09	3,09
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)					
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
						ISS Global A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
						Istanbul Metropolitan Municipality					
						Registered Notes					
US$	1.000	**09.12.25**	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S					
						ITV PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
						IuteCredit Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)					
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)					
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)					
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)					
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)					
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)					
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)					
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)					
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)					
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
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					
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					
						James Hardie International Finance DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
						Japan Bank for International Cooperation					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)					
						Japan Finance Organization for Municipalities					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
						JCDecaux SE					
						Bonds					
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)					
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR0014082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)					
						JDE Peet's N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						JES.GREEN Invest GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)					
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)					
						John Deere Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)					
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)					
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)					
						John Deere Cash Management S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)					
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)					
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)					
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)					
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)					
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)					
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)					
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,57%, zinsv. v. 06.06.25-07.09.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)					
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)				3,47	3,47
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)					
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)				4,55	4,55
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)				5,26	5,26
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)				4,7	4,69
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)					
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s				
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**28.09.25**	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s				
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)					
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)					
						Junta de Andalucía **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)					
						Junta de Galicia **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)					
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)					
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)					
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)					
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)					
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)					
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)					
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)					
						Kamerun, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S					
						Kane Bidco Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S					
						Kapla Holding S.A.S. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	5,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S					
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)					
						Kasachstan, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S					
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					
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					
						Katjes International GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)					
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)					
						KBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)					
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)					
						KBC Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)					
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)					
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)					
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)					
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				
						KBC Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)					
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)					
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
						Kennedy-Wilson Holdings Inc. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**12.11.25**	12.11.	A18UTN	XS1321149434	3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)					
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)					
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)					
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)					
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)					
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)					
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**24.09.25**	24.09.	A289QY	XS2232027727	1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)					
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S					
						Kleopatra Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)					
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)					
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)					
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)					
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)					
						KNAB N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s				
Euro	100.000	**16.11.25**	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)					
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)					
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)					
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)					
						Kojamo Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)					
						Kolibri Beteiligung GmbH **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,539%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)					
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)					
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s				
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
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					
						Koninklijke FrieslandCampina N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	2,85%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)					
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)					
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)					
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)					
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)					
						Koninklijke KPN N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)					
						Koninklijke Philips N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)					
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)					
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)					
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
						Kookmin Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)					
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	2,733%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)					
						Korea, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	**16.09.25**	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)					
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)					
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**19.11.25**	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)				2	2
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)					
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)					
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)					
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)					
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)					
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)					
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)					
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)					
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)					
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)				4,08	4,08
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)					
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)				4	3,99
US$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)				4,2	4,18
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)				4,14	4,13
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)					
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)					
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
sfrs	5.000	**25.08.25**	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)					
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)					
						Kreissparkasse Ludwigsburg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)					
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)					
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)					
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)					
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)					
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)					
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)					
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)					
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)					
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)					
						Kronos International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S					
						Kutxabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	**22.09.25**	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)					
						Kutxabank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)					
						L'Oréal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)					
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)					
						L'Oréal S.A. **Notes**					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
						La Banque Postale **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)					
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)					
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)					
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)					
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)					
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)					
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				
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)					
						La Banque Postale **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
						La Banque Postale **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)					
						La Banque Postale Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)					
						La Lorraine Bakery Group N.V. **Bonds**					
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)					
						La Mondiale **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)					
						La Mondiale **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)					
						La Poste **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
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)					
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)					
						La Poste **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)					
						Laboratoire Eimer SELAS **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Lagardere S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)					
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)					
						LAIQON AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)					
						Landesbank Baden-Württemberg **Credit Linked Notes**					
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**28.11.25**	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	2,639%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)					
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)					
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)					
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)					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)				2,16	2,16
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)				2,71	2,71
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,85%, zinsv. v. 09.05.25-10.08.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849			2,54	2,53
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753				
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				
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				
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			2,47	2,47
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			2,3	2,3
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)					
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)					
						Landesbank Berlin AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555				
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H				
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	**18.11.25**	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)					
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)					
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343				
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	DXA0RA	DE000DXA0RA0	6 1/2%, zinsv. v. 28.04.09-27.04.26, v. 28.04.06(26), Var./6,50% ÖPF.E.1468 v.06(26)	E 1468				
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559				
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113				
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206				
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)					
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)					
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232				
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				
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)					
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)					
						Leasys S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)					
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)					
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)					
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)					
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)					
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)					
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)					
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)					
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)					
						LEG Immobilien SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**01.09.25**	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)					
						Legrand S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)					
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)					
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)					
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)					
						Lenzing AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)					
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)					
Euro	1.000	**23.09.25**	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s				
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)					
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)					
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
						Levi Strauss & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S					
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S					
						LifeFit Group MidCo GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	9,021%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)					
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
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)					
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)					
						Linde Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)					
						Linde PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)					
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)					
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s				
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s				
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s				
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)					
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)					
						Linde PLC					
						Senior Notes					
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					
						Lion/Polaris Lux 4 S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	5,564%, zinsv. v. 01.07.25-30.09.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S					
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)					
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)					
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)					
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Litauen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,79	2,79
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)				3,93	3,93
						LKQ European Holdings B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S					
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)					
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)					
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)					
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)					
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)					
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,609%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)					
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)					
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s				
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)					
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)					
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)					
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
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)					
						Lorca Telecom Bondco S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S					
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.11.25**	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
						Loxam S.A.S. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
						LTG AG **Anleihen**					
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)					
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26)					
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)					
						Luminor Bank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)					
						Lunar Funding V PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom					
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					
						Lune Holdings S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)					
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)					
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)					
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)					
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)					
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)					
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)					
						LYB International Finance II B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						MACIF **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)					
						MACIF **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)					
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)					
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)					
						Magna International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)					
						MAHLE GmbH **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S					
						ManpowerGroup Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						Mapfre S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)					
						Mapfre S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)					
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)					
						Mapfre S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)					
						Marokko, Königreich **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S					
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S					
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)					
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
						Mastercard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
						Matterhorn Telecom S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
						Maxeda DIY Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
						mBank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)					
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
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)					
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)					
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)					
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)					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)					
Euro	100.000	**17.12.25**	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)					
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)					
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
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)					
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
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)					
						McKesson Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)					
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)					
						Mecklenburg-Vorpommern, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)					
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)					
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)					
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)					
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)					
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)					
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)					
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)					
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)					
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)					
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)					
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,607%, zinsv. v. 19.05.25-18.08.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)					
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.11.25**	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)					
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)					
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)					
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)					
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)					
						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)					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
						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)					
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)					
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
						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)					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)					
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)					
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)					
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)					
						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)					
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
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)					
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s				
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)					
						Metlen Energy & Metals S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)					
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)					
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)					
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)					
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)					
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)					
US$	1.000	**03.11.25**	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)					
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)					
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)					
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)					
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)					
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)					
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s				
Euro	1.000	**07.10.25**	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)					
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)					
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
						MMB SCF **OFM**					
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)					
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)					
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)					
						MMS USA Investments Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)					
						Mölnlycke Holding AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)					
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)					
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
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					
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					
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					
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					
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					
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)					
						Montenegro, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S					
						Moody's Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)					
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				
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				
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
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)				4,91	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)				3,06	3,05
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)				3,63	3,62
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	2,664%, zinsv. v. 20.06.25-18.09.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)				2,58	2,58
						Morgan Stanley					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s				
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				
						Morgan Stanley					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)					
						Motability Operations Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)					
Euro	1.000	**03.01.26**	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
						Motel One GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S					
						Motion Bondco DAC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					
						MS Industrie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)					
						MTU Aero Engines AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)					
						MTU Aero Engines AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)					
						Multitude AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	10,911%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
						Multitude Capital Oyj					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	8,743%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)					
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618				
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762				
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989				
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014				
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				
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				
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041				
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066				
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**12.09.25**	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794				
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830				
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927				
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)					
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)					
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)					
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)					
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)					
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)					
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)					
						Murphy & Spitz Green Energy AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)					
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10,48%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)					
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,273%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)					
						mVISE AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)					
						MVM Energetika Zrt. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)					
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)					
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)					
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)					
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)					
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)					
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)					
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)					
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
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)					
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)					
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)					
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)					
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)					
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)					
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)					
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)					
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)					
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)					
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)					
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)					
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				
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)					
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)					
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)					
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)					
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)					
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)					
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)					
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)					
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)					
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)					
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society					
						ACV					
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)					
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)					
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)					
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)					
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.07.25**	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)					
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)					
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)					
						Naturgy Finance Iberia S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S					
						Naturgy Finance Iberia S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						NatWest Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)					
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)					
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)					
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)					
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)					
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	**27.08.25**	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(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)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)					
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)					
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)					
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)					
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)					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)					
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)					
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	1.000	**03.09.25**	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)					
						Nemak S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Neste Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
						Neste Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)					
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)					
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)					
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)					
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)					
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)					
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)					
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)					
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)					
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)					
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)					
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)					
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)					
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)					
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)					
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)					
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)					
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)					
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)					
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)					
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.07.25**	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)					
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S					
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)					
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)					
						Netfonds AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**18.12.25**	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)					
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)					
						New Immo Holding S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)					
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
						NGG Finance PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)					
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)					
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)					
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)					
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)					
						Nidec Corp.					
						Bonds					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)					
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)					
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)					
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)					
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)					
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)					
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)					
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)					
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)					
Euro	1	**15.07.25**	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)					
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)					
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)					
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)					
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)					
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)					
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)					
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879				
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				
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				
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				
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923			2,46	2,46
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924			2,96	2,96
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				
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				
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
						Nissan Motor Co. Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
						NN Group N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)					
						NN Group N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)					
						Nobian Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)					
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)					
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)					
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank					
						Medium - Term Lettres de Gage					
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507				
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)					
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)				3,04	3,04
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253				
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				
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)					
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
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)					
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)					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)					
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)					
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)					
						Nordea Bank Abp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)					
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)					
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)					
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)					
						Nordex SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)					
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.11.25**	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)					
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)					
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)					
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)					
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S					
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					
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525				
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402				
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				
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)					
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)					
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			2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498				
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247				
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	8,892%, zinsv. v. 06.05.25-05.08.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)				31,1	31,1
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)					
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)				3,03	3,03
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)				3,77	3,77
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)				3,77	3,76
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)				2,86	2,86
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)				3,82	3,82
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)				3,83	3,83
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)				3,82	3,82
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)					
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
						Novelis Sheet Ingot GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S					
						Novetum Green Buildings AG **Optionsanleihen**					
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)					
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)					
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)					
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)					
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)					
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17				
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				
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			1,3	1,3
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)					
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)				2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)				3,4	3,39
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)					
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)					
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)					
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)					
						NSI Structured Investments GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)					
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)					
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S					
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.12.25**	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)					
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
						Oberbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)					
						Odido Group Holding B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S					
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
						Oldenburgische Landesbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	10.000	**22.09.25**	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	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				
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	2,05%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)					
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oma Säästöpankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)					
						Omnicom Finance Holdings PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
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)					
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)					
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
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.)					
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S					
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)					
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)					
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)					
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)					
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)					
						Optus Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)					
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
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)					
Euro	100.000	**12.09.25**	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
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)					
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
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)					
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)					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)					
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
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)					
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)					
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)					
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)					
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)					
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.)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)					
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)					
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)					
						Oriflame Investment Holding PLC **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	6,393%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S					
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)					
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)					
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)					
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
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)					
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)					
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)					
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)					
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					
						Österreich, Republik **Bundesanleihe**					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6					
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)					
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)					
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)					
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)					
Euro	1.000	**20.10.25**	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)					
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A					
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)					
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)					
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)					
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				2,31	2,31
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)					
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				2,99	2,99
						OTE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
						Otto GmbH & Co. KGaA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
						Otto GmbH & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
						P&V Assurances Scrl					
						Subordinated Bonds					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)					
						P3 Group S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
						Paccar Financial Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	**29.11.25**	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
						PANDION AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)					
						paragon GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)					
						PartnerRe Ireland Finance DAC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)					
						PAUL Tech AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**01.12.25**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)					
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)					
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)					
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)					
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)					
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)					
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)					
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)					
						PCF GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S					
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S					
						Peach Property Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**15.11.25**	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S					
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)					
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)					
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)					
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)					
						Pernod Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)					
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)					
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)					
						Pernod Ricard S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
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)					
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)					
						Pernod Ricard S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peru, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)					
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)					
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)					
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)					
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s				
Euro	1.000	**24.11.25**	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)					
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)					
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S					
						Peugeot Invest S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)					
						pferdewetten.de AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)					
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)					
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)					
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)					
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)					
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)					
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)					
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)					
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)					
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)					
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	**05.08.25**	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)					
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)					
						Picard Bondco S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 1/2%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
						Picard Groupe S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	4%, rat. v. 15.06.24-30.06.26, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
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					
						Pierer Industrie AG					
						Bearer Bonds					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)					
						Piraeus Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)					
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)					
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)					
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	**09.09.25**	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)					
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)				3,04	3,04
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)				4,03	4,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,7	2,7
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				3,41	3,41
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)					
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)				3,92	3,92
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)				3,17	3,17
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)					
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.)					
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)					
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)					
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)					
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)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PostNL N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
						PPF Telecom Group B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)					
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**03.11.25**	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)					
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
						Praemia Healthcare SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)					
						Primo Water Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
						PROKON Regenerative Energien eG					
						Anleihen					
Euro	3,55	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)					
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)					
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)					
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)					
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)					
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)					
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)					
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
						Prosegur Cash S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)					
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S					
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S					
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S					
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S					
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	**Prosus N.V.** **Medium - Term Notes** 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S					
Euro	100.000	**01.10.25**	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	**Proximus S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)					
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)					
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	**PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
Euro	1.000	**25.10.25**	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	**Public Power Corporation S.A.** **Registered Notes** 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	**Public Storage** **Registered Notes** 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	**PVH Corp.** **Registered Notes** 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	**Quebec, Provinz** **Medium - Term Notes** v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	**Raiffeisen Bank International AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)					
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	**Raiffeisen Bank International AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)					
Euro	100.000	**11.12.25**	11.12.	A28539	AT000B015094	**Raiffeisen Bank International AG** **Medium - Term Notes** 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s				
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s				
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s				
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)					
Euro	100.000	**08.09.25**	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)					
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				
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	**Raiffeisen Bank International AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)					
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)					
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s				
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s				
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	**Raiffeisen Bank International AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6,089%, zinsv. v. 15.06.25-14.12.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	**Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)					
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)					
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)					
						Raiffeisenbank a.s.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)					
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s				
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s				
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				
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S					
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)					
Euro	1.000	**14.07.25**	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)					
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)					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)					
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)					
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)					
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)					
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)				2,75	2,74
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)				3,61	3,61
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)				4,82	4,82
						RCS & RDS SA					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S					
						Realty Income Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
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					
						reconcept GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**24.08.25**	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						reconcept GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)					
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
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)					
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)					
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)					
						Redexis Gas Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)					
						Régie Autonome des Transports Parisiens					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
						RELX Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)					
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
						REN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
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)					
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.11.25**	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)					
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)					
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)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)					
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)					
						Rentokil Initial Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
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)					
						Rentokil Initial PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)					
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)					
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)					
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)					
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)					
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)					
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.)					
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	**15.12.25**	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
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)					
						RESA S.A. **Registered Notes**					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)					
						Revvity Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
						Rexel S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Rexel S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Rheinland-Pfalz, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)					
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)				2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)				2,24	2,24
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)				2,62	2,62
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)				2,04	2,03
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)					
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)					
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)					
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)					
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)					
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)					
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)					
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)					
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)					
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)					
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					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,936%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)					
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)					
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s				
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)					
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)					
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)					
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)					
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)					
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)					
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)				4,46	4,46
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)					
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)					
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)					
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)					
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)					
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)					
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
						RTX Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)					
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S					
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s				
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S					
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S					
Euro	1.000	**29.10.25**	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S					
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S					
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S					
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S					
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S					
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S					
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S					
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S					
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S					
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S					
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S					
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S					
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S					
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A				6,6	6,59
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				5,12	5,12
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				4,98	4,98
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S				6,55	6,54
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S					
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S					
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A				4,48	4,48
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				5,9	5,9
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				5,44	5,44
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S					
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)					
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)					
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)					
Euro	1.000	**24.08.25**	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)					
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)					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)					
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)					
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)					
						RWE AG **Nachrangige Anleihen**					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)					
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)					
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)					
						Ryanair DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2					
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 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					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2					
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1					
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1			2,98	2,98
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1				
						Sachsen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141			2,83	2,83
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33				
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)					
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35			2,98	2,97
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)					
						Sagax EURO MTN NL B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)					
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)					
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)					
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)					
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
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)					
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)					
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	4,979%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)					
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.)					
						Sampo OYJ					
						Medium - Term Notes					
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)					
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				
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)					
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Samsonite Finco S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
						San Marino, Republik					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)					
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
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)					
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)					
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)					
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)					
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)					
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				
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				
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)					
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)					
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**11.08.25**	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)					
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)					
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)					
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)					
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)					
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)					
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)				2,84	2,83
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)					
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)					
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)					
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)					
						Sappi Papier Holding GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)					
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)					
						SATO Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S					
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					
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S					
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)					
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**12.10.25**	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)					
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)					
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)					
						Schlumberger Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Schlumberger Finance France SAS **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)					
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)					
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)					
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)					
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
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)					
						Schweden, Königreich **Obligationen**					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053					
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)					
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)					
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)					
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)					
						SCOR SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)					
						Score Capital AG **Anleihen**					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)					
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)					
						Séché Environnement S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH **Anleihen**					
Euro	1.000	**01.01.26**	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	3 1/2%, v. 01.04.18(26), Anleihe v.2018(2019/2026)				5,09	5,03
						Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH **Anleihen**					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.					
						Securitas AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S					
						SEGRO Capital S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						SELP Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**20.11.25**	20.11.	A19SFK	XS1720761490	1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
						Semper idem Underberg AG **Anleihen**					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)					
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)					
						Senegal, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S					
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					
						Serbien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S					
						Serbien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S					
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)					
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)					
						SGL Group ApS					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,299%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)					
						SGS Nederland Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)					
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	**15.09.25**	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(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)					
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**18.12.25**	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	2,231%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)					
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)					
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)					
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
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)					
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)					
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)					
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)					
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)					
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)					
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)					
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)					
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)					
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)					
						Sig PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
						Sigma Holdco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
						Signify N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)					
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
						Silfin N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
						Simon International Finance S.C.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
						Sirius Real Estate Ltd.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)					
						Six Finance [Luxembourg] S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**02.12.25**	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)					
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)					
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)					
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)					
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)					
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)					
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)					
						SKF AB					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**17.09.25**	17.09.	A195RB	XS1877892148	1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)					
						Sky Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.11.25**	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)					
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)					
Euro	1	**14.10.25**	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)					
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)					
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)					
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)					
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)				3,23	3,23
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)					
						smava GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,06%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)					
						Smith & Nephew PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
						Smiths Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
						Smurfit Kappa Treasury PUC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
						Snam S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)					
						SNCF Réseau S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)					
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)					
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)					
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)					
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)					
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s				
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s				
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)					
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SNCF S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)					
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)					
						Obligations					
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)					
						Société des Grands Projets					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)					
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)					
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)					
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)					
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)					
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)					
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)					
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)					
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)					
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)					
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)					
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)					
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)					
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)					
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)					
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)					
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**19.09.25**	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	**30.07.25**	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)					
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)					
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)					
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
						South Africa, Republic of					
						Loan					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186				7,78	7,73
						South Africa, Republic of					
						Notes					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)					
						South Africa, Republic of					
						Registered Loan Stock					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209				10,32	10,31
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)				11,24	11,23
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s				
						Sp Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)					
						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)					
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)					
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)					
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)					
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)					
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)					
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)					
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)					
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)					
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)					
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)					
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)					
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)					
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)					
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)					
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)					
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)				2,51	2,5
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)				2,17	2,17
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)				3,2	3,2
						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)					
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)					
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)					
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)					
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)					
Euro	1.000	**30.07.25**	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)					
Euro	1.000	**31.10.25**	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)					
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)					
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)					
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)					
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)					
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)					
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)				2,73	2,72
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)					
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)				3,15	3,15
						Spanien, Königreich **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1.000	**08.08.25**		A4SHRJ	ES0L02508080	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	**05.09.25**		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	**10.10.25**		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)					
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)					
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)				2,48	2,47
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				
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**22.12.25**	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	**SpareBank 1 SMN** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)					
Euro	1.000	**20.09.25**	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	**SpareBank 1 Sor-Norge ASA** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	**Sparebanken Norge Boligkreditt AS** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)					
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	**Sparkasse Hannover** **Öffentliche Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4				
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					
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)					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)					
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.)					
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)					
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)					
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)					
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	**Standard Chartered PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	**State Grid Europe Development [2014] PLC** **Guaranteed Bonds** 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s				
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	**State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.** **Medium - Term Notes** 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	**Statkraft AS** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	**Stedin Holding N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
Euro	1.000	**24.10.25**	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)					
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	**Stedin Holding N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s				
Euro	1.000	**05.01.26**	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s				
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)					
						Stockland Trust Management Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)					
						Stora Enso Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
						Storebrand Livsforsikring AS					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)					
						Stryker Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**28.11.25**	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)					
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
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)					
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.09.25**	10.09.	A28155	XS2225211650	0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)					
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)					
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)					
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)					
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)					
						Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**16.11.25**	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)					
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)					
						Sunrise HoldCo IV. B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S					
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)					
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)					
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)					
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)					
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)					
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)					
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)					
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)					
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)					
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)					
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)					
Euro	1.000	**14.11.25**	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)					
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)					
						Swedbank Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)					
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
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				
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)					
Euro	1.000	**30.10.25**	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)					
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**10.11.25**	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)					
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)					
						Swiss Life Finance I Ltd. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	**Swiss Life Finance I Ltd.** **Guaranteed Bonds** 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	**Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)					
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	**Swiss Re Finance [UK] PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	**Swisscom Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	**Swisscom Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	**Sydbank AS** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)					
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	**Sydbank AS** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	**Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	**Syensqo S.A.** **Senior Notes** 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)					
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	**Syensqo S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
Euro	1.000	**29.11.25**	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	**Symrise AG** **Anleihen** 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)					
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)					
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	**Syngenta Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)					
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S					
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)					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	**T-Mobile USA Inc.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	**TAG Immobilien AG** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	**Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S					
						Talanx AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)					
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)					
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)					
						Talanx AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)					
						Talent Yield [Euro] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**24.09.25**	24.09.	A282XE	XS2181280335	1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
						Tatra Banka AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)					
						Tauron Polska Energia SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)					
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)				2,69	2,68
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)					
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)					
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS					
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)					
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)					
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
						Telecom Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	**30.09.25**	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)					
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	**11.09.25**	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)					
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)					
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)					
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)					
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.)					
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)					
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)					
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S					
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
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)					
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.10.25**	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
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)					
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)					
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)					
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)					
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)					
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)					
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)					
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)					
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
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)					
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH **Notes**					
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)					
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
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)					
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)					
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)					
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)					
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				
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)					
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)					
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)					
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)					
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,374%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
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.)					
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
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)					
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)					
						Teréga S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**05.08.25**	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
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					
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
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)					
						Tesco Corporate Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
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)					
						Tesco PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)					
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)					
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)					
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)					
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)					
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)					
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)					
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)					
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)					
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)					
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)					
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)					
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)					
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)					
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,036%, zinsv. v. 23.06.25-22.09.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)					
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)				4,91	4,91
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)				5,44	5,44
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)					
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)					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)					
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)					
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)					
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)					
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
						The Platform Group AG **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)					
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)					
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)					
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)					
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)					
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)					
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)					
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s				
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**21.07.25**	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	2,686%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)					
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)					
Euro	1.000	**28.07.25**	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,707%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)					
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)					
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)					
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**18.11.25**	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thüringen, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016				
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024			3,28	3,27
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021				
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)					
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)					
						Titanium 2L BondCo S.àr.l. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)					
						TK Elevator Holdco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S					
						TK Elevator Midco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S					
						Tornator Oy **Senior Secured Notes**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)					
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	100.000	**19.11.25**	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)					
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)					
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)					
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)					
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)					
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)					
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)					
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.10.25**	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						Trafigura Funding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s				
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)					
Euro	1.000	**28.08.25**	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)					
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)					
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)					
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)					
Euro	100.000	**16.09.25**	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)					
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)					
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S					
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)					
						Tyco Electronics Group S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
						U.S. Bancorp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	2 7/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)					
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)					
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500.000	**17.12.25**	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25)					
Euro	500	**13.11.25**	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)					
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)					
						UBS AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	2,615%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)					
						UBS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
						UBS Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)					
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)					
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)					
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)					
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)					
						UBS Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)					
						UBS Switzerland AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	2,466%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)					
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)					
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)					
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)					
						UGI International LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)					
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)					
						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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)					
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)					
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)					
Euro	1.000	**22.10.25**	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)					
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S					
						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)					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
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)					
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
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)					
						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)					
						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)					
						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)					
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				
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)					
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)					
						UniCredit Bank GmbH					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168			2,29	2,28
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				
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				
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				
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				
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				
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				
						UniCredit Bank GmbH					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181				
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)					
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)					
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)					
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)					
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)					
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)					
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	**31.07.25**	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)					
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
						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)					
						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)					
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						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)					
						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)					
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)					
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)					
						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					
						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					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Group B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S					
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					
						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)					
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)					
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	**15.11.25**	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)					
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
						UPCB Finance VII Ltd. **Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S					
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
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)					
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)					
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)					
						V.F. Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
						Vale S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)					
						Valéo S.E. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
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)					
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)					
						Var Energi ASA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)					
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.10.25**	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)					
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)					
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)					
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)					
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veganz Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)				25,58	25,38
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)					
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)					
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)					
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)					
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s				
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)					
Euro	100.000	**10.09.25**	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)					
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)					
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)					
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)					
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)					
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)					
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
						Verallia SA					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
						Verallia SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
						Verbund AG					
						Notes					
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s				
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)					
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)					
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verisure Holding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
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					
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)					
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)					
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S					
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
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)					
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)					
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)					
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)					
						VGP N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)					
						VGP N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
						VIA Outlets B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)					
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					
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					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	**Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe** **Medium - Term Notes** 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)					
Euro	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)					
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				
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	**Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	**Vier Gas Transport GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)					
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)					
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)					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)					
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)					
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	**Vilmorin & Compagnie S.A.** **Obligations** 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)					
Euro	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)					
Euro	100.000	**26.09.25**	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
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)					
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	**Virgin Media Finance PLC** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S					
Euro	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)					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	**VitalCentrum Hodey KG** **Anleihen** 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)					
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)					
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)					
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					
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					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)					
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	**20.11.25**	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)					
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)					
Euro	1.000	**11.09.25**	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)					
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)					
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)					
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)				6,19	6,19
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)				6,25	6,25
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)					
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)					
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)					
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)					
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)					
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)					
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
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				
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)					
						Volksbank Wien AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)					
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)				5,18	5,17
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.12.25**	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)					
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)					
Euro	100.000	**07.01.26**	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)					
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	2,739%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)					
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)					
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)					
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)					
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)					
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)					
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	2,689%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)					
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)					
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)					
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)					
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s				
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	**15.11.25**	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)					
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)					
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)					
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)					
Euro	1.000	**15.08.25**	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)					
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)					
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)					
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)					
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)					
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)					
						Volvo Car AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)					
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.09.25**	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)					
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)					
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)					
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)					
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)					
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)					
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s				
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	100.000	**08.09.25**	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s				
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s				
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s				
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s				
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s				
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s				
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s				
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)					
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)					
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)					
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)					
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)					
Euro	100.000	**01.12.25**	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)					
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)					
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)					
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)					
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)					
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	**Vonovia SE** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	**Vossloh AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)					
Euro Euro	100.000 100.000	26.06.29 22.03.27	26.06. 22.03.	A2R3U8 A3K3KB	SK4000015475 SK4000020491	**Vseobecnß Úverovß Banka AS** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	**VZ Secured Financing B.V.** **Senior Secured Notes** 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	**VZ Vendor Financing II B.V.** **Bearer Notes** 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	**Walgreens Boots Alliance Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	**Wallonne, Région** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	**Walmart Inc.** **Registered Notes** 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	**Warner Media LLC** **Guaranteed Registered Notes** 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.30 17.05.33	17.01. 17.05.	A3LYYA A3LYYB	XS2821805533 XS2721621154	**WarnerMedia Holdings Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)					
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	**Webuild S.p.A.** **Senior Notes** 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	**Wells Fargo & Co.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)					
Euro A$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 24.05.27 02.02.27 27.04.26 14.08.30 25.03.30	26.10. 27.AO 24.05. 02.02. 27.04. 14.08. 25.03.	A180ME A19GNA A19HWT A1VQFU A1Z72U A288WT A2R8AF	XS1400169931 XS1602313279 XS1617830721 XS1463043973 XS1310934382 XS2118204200 XS2056400299	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s				
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)					
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)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)					
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)					
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S					
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					
						Werfen S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
						Wesfarmers Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
						Westlake Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)					
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)					
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)					
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)					
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)					
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)					
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)					
						Wienerberger AG **Notes**					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)					
						Wintershall Dea Finance 2 B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)					
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	**25.09.25**	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	**Wizz Air Finance Company B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)					
Euro	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					
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					
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)					
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	**Woolworths Group Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	**Worldline S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	**Worldline S.A.** **Obligations** 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	**Worley US Finance Sub Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	**WP/AP Telecom Holdings IV B.V.** **Senior Secured Notes** 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	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)					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
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)					
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	**WPP Finance Deutschland GmbH** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	**WPP Finance S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)					
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)					
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)					
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				
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				
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				
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				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20				
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				
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)					
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
						Xlife Sciences AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)					
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)					
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.09.25**	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)					
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)					
						Zalando SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	**06.08.25**	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A					
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B					
						ZF Europe Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**21.09.25**	21.09.	A289EU	XS2231715322	3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)					
						Ziggo B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S					
						Ziggo Bond Co. B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S					
						Zimmer Biomet Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
						Zürcher Kantonalbank					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)					
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)					
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.11.25**	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**11.07.25**	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	2,501%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,007G-**/100,007G/-** 0,007G-0,007G-0,007G	100,007 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,004G-**/100,004G/-** 0,001G-0,001G-0,001G	100,001 G	2,46	2,43
						Fresenius Medical Care AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**11.07.25**	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,994G-9,998G-9,994G-9,994G	99,988 G	2,96	2,96

WKN A0NK3W ISIN DE000A0NK3W4 Extag 18.06.2025
Alter Name:
 SPARTA AG
Neuer Name:
 Beta Systems Software AG

WKN A1UDVX ISIN XS1045386494 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A2NBF1 ISIN XS1885608817 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A2NBMR ISIN XS1936139770 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A383L1 ISIN XS2808189760 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A3MP5Q ISIN XS2391406530 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A254ZX ISIN XS2102380776 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A2G8U8 ISIN XS1772374770 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A2G9G4 ISIN XS1752475720 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A1Z86K ISIN XS1309518998 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A254TB ISIN XS2152932542 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A289R1 ISIN XS2156768546 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A3E5KD ISIN XS2331271242 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A3H24S ISIN XS2270142966 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A3MQSS ISIN XS2451376219 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A186J2 ISIN XS1493724584 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A289XS ISIN XS2193666042 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A289XT ISIN XS2193666125 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
 Deutsche Bahn AG

WKN A3511H ISIN XS2722190795 Extag 26.06.2025
Alter Name:

Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A30VH4 ISIN XS2484327999 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A183V0 ISIN XS1441837546 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A18YCK ISIN XS1372911690 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A19JE4 ISIN XS1626600040 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A30V8D ISIN XS2577042893 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A3E5MU ISIN XS2357951164 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A1Z9WA ISIN XS1316420089 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A255C3 ISIN XS2010039548 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A3KYJK ISIN BE6331562817 Extag 30.06.2025
Alter Name:
Aliaxis Finance S.A.
Neuer Name:
Aliaxis Holding S.A.

WKN 907391 ISIN AT0000946652 Extag 01.07.2025
Alter Name:
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Neuer Name:
SBO AG

WKN A2R7ST ISIN XS2051904733 Extag 02.07.2025
Alter Name:
International Game Technology PLC
Neuer Name:
Brightstar Lottery PLC

WKN A3K41N ISIN XS2475502832 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A1871Q ISIN XS1508404651 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3KV55 ISIN XS2386592302 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3KMLE ISIN XS2308298962 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3KSXY ISIN XS2356091269 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3L4ZD ISIN XS2922125344 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A19XCY ISIN XS1788694856 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A280AJ ISIN XS2202902636 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3L6GY ISIN XS2948048462 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A19HK0 ISIN XS1614202049 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A28439 ISIN XS2259193998 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A2RWY9 ISIN XS1943455185 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3L48H ISIN XS2926264529 Extag 04.07.2025
Alter Name:
AccorInvest Group S.A.
Neuer Name:
Essendi SA

WKN A3KZ80 ISIN XS2417092132 Extag 07.07.2025
Alter Name:
TMNL Group Holding B.V.
Neuer Name:
Odido Group Holding B.V.

WKN A2TR0Y ISIN DE000A2TR0Y1 Extag 07.07.2025
Alter Name:
HSV Fußball AG
Neuer Name:
HSV Fu ball AG & Co. KGaA

Hamburg, den 08.07.2025
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:000 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

- Bekanntmachung -

Der Wahlausschuss, dem die Vorbereitung, Durchführung und Leitung der Wahl des Börsenrates der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg für die Wahlperiode 2026 bis 2028 obliegt, setzt sich wie folgt zusammen:

1.Holger Leifeld, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft,
-Vorsitzender-

2. Karina Lippert, BÖAG Börsen AG,
-Beisitzerin-

3. Nicola Wünsch, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG,
-Beisitzerin-

4. Beate Schlüter, Börsenaufsicht

Hamburg, den 19. Juni 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

-BEKANNTMACHUNG-

Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2026 - 2028
hier: Auslegung der Wählerlisten

Für die bevorstehende Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse können die Wählerlisten ab dem 26. Juni 2025 im Börsensekretariat eingesehen werden. Einsprüche gegen die Wählerlisten sind spätestens bis zum 9. Juli 2025 beim Wahlausschuss schriftlich anzubringen (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg, Wahlausschuss, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg).

Hamburg, den 26. Juni 2025

- Der Wahlausschuss -

Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Am 01.07.2025 hat die Commerzbank den Skontroführer mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG verspätet über die finale Liquidation des DEGI German Business Fonds (WKN A0J3TP)
zum 30.06.2025 als Auflösungstag informiert:

Vor dem Zeitpunkt der Mitteilung gab es jedoch am 01.07.2025 um 10:18:15 einen bezahlten Umsatz über 8.109 St. zu 0,36 EUR.

Die Börsengeschäftsführung hebt gemäß § 12 d Satz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg dieses Geschäft auf und ordnet ihre Rückabwicklung an.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)
Hamburg, den 03. Juli 2025
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.07.25		A0ETSR	DE000A0ETSR6	abrdn Investments Deutschland AG	Inhaber-Anteile
01.07.25		A0J3TP	DE000A0J3TP7	abrdn Investments Deutschland AG	Inhaber-Anteile
01.07.25	04.07.25	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	Europäische Union	0,8% EO-Med.-Term Nts 2022(25)
01.07.25	04.07.25	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik	4% EO-Bonds 2009(25)
01.07.25		A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	3,375% Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)
01.07.25		A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC	4,947% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
02.07.25	06.07.26	A28WV4	XS2167003685	Citigroup Inc.	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)
02.07.25	06.07.25	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH	6,5% IHS v.2020(2023/2025)
02.07.25	07.07.25	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,125% EO-Preferred MTN 2020(25)
02.07.25	21.09.25	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A.	2,875% EO-Obl. 2018(18/25)
02.07.25	07.07.25	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)
02.07.25		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	Registered Shares DL -,01
02.07.25	05.07.25	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75% Anleihe v.2018(2018/2025)
02.07.25		A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V.	Aand.op naam Cl.A EO-,12
03.07.25	08.07.25	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc.	2,625% EO-Notes 2015(15/25)
03.07.25		859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I	3,855% EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)
03.07.25	08.07.25	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V.	0,875% EO-Preferred MTN 2019(25)
03.07.25	30.07.26	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6% Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S
04.07.25		A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	Registered Shares o.N.
04.07.25	09.07.25	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA	0,625% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
04.07.25	11.02.27	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	3,5% Anleihe v.20(20/27) Reg.S
04.07.25	09.07.25	A1AYYN	XS0524471355	Deutsche Bahn AG	3,75% EO-Med.-Term Notes 2010(25)
04.07.25		972878	LU0054735948	FundRock Management Company S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.
04.07.25	09.07.25	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC	3,95% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
04.07.25		A0Q2RP	LU0366013539	HANSAINVEST LUX S.A.	Inhaber-Anteile C o.N.
04.07.25		A0Q2RN	LU0366013455	HANSAINVEST LUX S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.
07.07.25	07.07.45	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE	2,241% FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)
07.07.25	01.11.25	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	6,75% EO-Notes 2020(22/25) Reg.S
07.07.25	02.07.26	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	4% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
07.07.25	10.07.30	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH	3% Inh.-Schv.v.2020(2020/2030)
07.07.25	10.07.25	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp.	3,125% EO-Notes 2013(13/25)
07.07.25		A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Nam.-An. Ret.EUR o.N.
07.07.25		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
08.07.25	11.07.25	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V.	2,501% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
08.07.25	11.07.25	A351VE	XS2648075658	Deutsche Bank AG	2,801% FLR-MTN v.23(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
08.07.25	11.07.25	A1G0DV	EU000A1G0DV6	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
08.07.25	11.07.25	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG	1,5% MTN v.2018(2025/2025)
09.07.25	14.07.25	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
09.07.25	15.07.27	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A.	5,5% EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
09.07.25	13.07.25	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc.	4,3% DL-Notes 2015(15/25)
09.07.25	14.07.25	A3K0RJ	FR0014007KL5	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Senior MTN 2022(25/25)
10.07.25	15.07.25	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG	0,375% MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)
10.07.25	15.07.25	A2R4YZ	XS2025466413	Abertis Infraestructuras S.A.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)
10.07.25	15.07.25	A28R39	XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V.	0,625% EO-Notes 2020(20/25)
10.07.25	15.07.25	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2015(25)
11.07.25	16.07.25	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)
11.07.25	16.07.25	BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25
11.07.25	16.07.25	A192ZT	XS1850111789	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
11.07.25	16.07.25	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH	0,125% MTN v. 2020(2020/2025)
15.07.25	18.07.25	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc.	0,875% EO-Medium-Term Notes 17(17/25)
16.07.25	21.07.25	A2RWNF	XS1937665955	ENEL Finance International N.V.	1,5% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
16.07.25	21.07.25	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank	2,686% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
17.07.25	22.07.25	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,75% EO-Notes 2020(20/25)
17.07.25	22.07.25	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG	5,5% Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)
17.07.25	22.07.25	A280AH	XS2207657417	Nationwide Building Society	0,25% EO-Preferred MTN 2020(25)
21.07.25	24.07.25	A38285	DE000A382855	Die Sparkasse Bremen AG	2,65% Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2412
21.07.25	24.07.25	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)
21.07.25	24.07.25	A30VNV	DE000A30VNV7	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,73% IHS Ser.29 v.24(25)
22.07.25	25.07.25	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG	4,5% MTN-IHS Serie 317 v.22(25)
23.07.25	28.07.25	A3K7YF	XS2508690612	The Toronto-Dominion Bank	1,707% EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)
25.07.25	30.07.25	A4SJW4	FR0128838465	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik	3,375% EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S
25.07.25	30.07.25	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp.	4,75% EO-Notes 2015(15/25)
25.07.25	30.07.25	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich	4,65% EO-Obligaciones 2010(25)
28.07.25	31.07.25	A19L83	XS1654192191	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
29.07.25	01.08.25	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp.	3,875% DL-Notes 2015(25)
30.07.25	04.08.25	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
31.07.25	05.08.25	A2R5TJ	XS2034626460	Fedex Corp.	0,45% EO-Notes 2019(19/25)
31.07.25	05.08.25	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(25/25)
31.07.25	05.08.25	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A.	2,2% EO-Obl. 2015(15/25)
01.08.25	06.08.25	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE	0,05% Wandelanl.v.20(25)Tr.A
05.08.25	08.08.25	A4D554	EU000A4D5544	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.8.2025
05.08.25	08.08.25	A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
06.08.25	10.08.25	A3K78Y	XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 22(22/25)
06.08.25	11.08.25	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
08.08.25	13.08.25	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co.	0,034% EO-Notes 2021(21/25)
12.08.25	15.08.25	A280L3	XS2211136168	Intrum AB	4,875% EO-Notes 20(20/25) Reg.S
12.08.25	15.08.25	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH	1,625% Med.Term Nts.v.18(25)
20.08.25	25.08.25	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% SF-Anl.v.2005 (2025)
20.08.25	24.08.25	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH	6,75% IHS v.2020(2023/2025)
20.08.25	24.08.25	A30VMU	XS2523390271	RWE AG	2,5% Medium Term Notes v.22(25/25)
22.08.25	27.08.25	A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
25.08.25	28.08.25	A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)
26.08.25	29.08.25	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
27.08.25	01.09.25	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	5,25% Anleihe v. 2019(2025)
27.08.25	01.09.25	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE	0,875% Wandelschuldv.v.17(22/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Adelayde Exploration Inc.	549300JNHMJE4YZ5P513	A41AGV	CA0068131097	28.782.858 Stück	Adelayde Exploration Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.07.25	
Almonty Industries Inc.	54930049R1BTGV5RJ021	A414Q8	CA0203987072		Almonty Industries Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	09.07.25	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A4EDVC	XS3112064947	1.000.000.000 Euro	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)	100.000	09.01.2032	MWB	09.07.25	
BitMine Immersion Technologies Inc.	254900TGJJ1D9JNAQT27	A411ZL	US09175A2069	41.067.607 Stück	BitMine Immersion Techno. Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	03.07.25	
Flämische Gemeinschaft	9676003JDGYZ0V9FF348	A4EDRU	BE0390238070		Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2025(40)	100.000	22.06.2040	MWB	09.07.25	
Formycon AG	39120005TZ76GQOY8Z19	A4DFJH	NO0013586024		Formycon AG FLR-Notes v.25(25/29)	1.000	09.07.2029	MWB	01.07.25	09.07.25
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFYP0SH73	A4DFUT	DE000A4DFUT1	250.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2025(2033)	100.000	11.07.2033	MWB	11.07.25	
Lenzing AG	529900BKFJBI0QRDJH63	A4EDKH	XS3106543534		Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.)	100.000		MWB	08.07.25	
MAHLE GmbH	52990098TR1QJBWIYG58	A4DFPE	XS3108519227		MAHLE GmbH Senior Notes v.25(28/31)	100.000	11.07.2031	MWB	09.07.25	
PCC SE	529900BC8ZRX8TF6L273	A4DFHU	DE000A4DFHU6		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)	1.000	01.10.2030	MWB	01.07.25	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A4EDJC	XS3109460959	1.250.000.000 Euro	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(37)	1.000	07.07.2037	MWB	07.07.25	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A4EDJD	XS3109446610	1.750.000.000 Euro	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(32)	1.000	07.07.2032	MWB	04.07.25	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A4EDAS	XS3106098380		Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	100.000	29.09.2031	MWB	09.07.25	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRJW0K2ET1UP76	A4EDRS	FR0014011284		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	100.000	08.07.2045	MWB	09.07.25	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYYYCDIO0R13	A4EDV0	XS3109834898		SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/29)	100.000	10.10.2029	MWB	09.07.25	
Sogecap S.A.	9695009HXSFK8D6V0T62	A4EDU5	FR00140112W8		Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	100.000		MWB	09.07.25	
Wallbox N.V.	894500JI9CLUTQ0H9V68	A41BR1	NL0015002J03		Wallbox N.V. Aand.op naam Cl.A EO-,12	1		MWB	04.07.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A.	eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	08.07.25 16:47	09.07.25 17:30	Kündigung
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	07.07.25 16:55	08.07.25 17:30	Kündigung
A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	07.07.25 14:13	07.07.25 17:30	Umtausch
A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	07.07.25 08:33	07.07.25 17:30	Kündigung
A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	07.07.25 08:30	07.07.25 17:30	Kündigung
A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG	EV Digital Invest AG Inhaber-Aktien o.N.	04.07.25 12:50	04.07.25 13:50	Adhoc-Mitteilung
A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	04.07.25 09:13	04.07.25 17:30	Kündigung
A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.25 08:59	08.07.25 14:39	Analog Heimatbörse
549166	DE0005491666	ENDOR AG	ENDOR AG Inhaber-Aktien o.N.	03.07.25 18:40	07.07.25 10:27	Ad-Hoc Mitteilung
519406	DE0005194062	BayWa AG	BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	03.07.25 09:11	03.07.25 10:10	Ad-Hoc Mitteilung
A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	03.07.25 08:16	03.07.25 17:30	Gesamtkündigung
923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	02.07.25 09:51	02.07.25 22:00	Übernahme
859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I	IKB Funding Trust I EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)	02.07.25 09:08	03.07.25 17:30	Kündigung
A28WV4	XS2167003685	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	02.07.25 09:03	02.07.25 17:30	Kündigung
A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	01.07.25 12:30	01.07.25 17:30	Kündigung
A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	01.07.25 12:29	01.07.25 17:30	Kündigung
A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	01.07.25 08:27	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.	Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	30.06.25 14:05	02.07.25 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T. Notes 2021(27)	30.06.25 11:46	01.07.25 11:16	Änderung kleinste handelbare Einheit
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	30.06.25 11:32	01.07.25 17:30	Tender Offer
A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	30.06.25 11:00	b.a.w.	Squeeze Out
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.25 09:37	04.07.25 09:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A.	IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	30.06.25 09:19	01.07.25 17:30	Emission gekündigt
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.25 08:51	b.a.w.	Reverse split
A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	27.06.25 17:29	01.07.25 08:02	Vorzeitige Kündigung angekündigt
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 10:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS)	20.05.25 09:11	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	15.05.25 09:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DK5S	CA9284621005	Aventis Energy Inc.	Vital Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.	13.05.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	b.a.w.	ISIN-Änderung
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	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
A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.24 09:15	b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	08.07.25 17:30	Kündigung
A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG	EV Digital Invest AG Inhaber-Aktien o.N.	04.07.25 13:50	Adhoc-Mitteilung
A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:39	Analog Heimatbörse
549166	DE0005491666	ENDOR AG	ENDOR AG Inhaber-Aktien o.N.	07.07.25 10:27	Ad-Hoc Mitteilung
519406	DE0005194062	BayWa AG	BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	03.07.25 10:10	
A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.	Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	02.07.25 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T. Notes 2021(27)	01.07.25 11:16	Änderung kleinste handelbare Einheit
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	01.07.25 17:30	Tender Offer
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.25 09:00	Analog Heimatbörse
A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	01.07.25 08:02	Vorzeitige Kündigung angekündigt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1	0,04	0,03	25.10.24			800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG	1	0,98 G	0,98G	1,04	0,98
Euro	10	0,12	0,04	26.07.24			980780	DE0009807800	-"-	1	0,34 G	0,33G	0,36	0,32
Euro	11						A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	197,57 G	197,52G	209,21	152,77
Euro	1						A1JGBX	DE000A1JGBX4	-"-	1	362,46 G	360,19G	418,35	307,32
Euro	10	67	48,56	20.01.25			A1T73W	DE000A1T73W9	-"-	1	1.357,1 G	1349,54G	1.445,05	1.284,64
Euro	10	1,75	1,22	15.11.24			A2PB65	DE000A2PB655	-"-	1	94,35 G	95,69G	110,38	82,48
Euro	7	2,51	2,44	15.08.24			A2DR2L	DE000A2DR2L2	-"-	1	164,08 G	163,9G	181,12	139,03
Euro	1						978174	DE0009781740	-"-	1	586,89 G	586,51G	644,05	490,62
Euro	1						A0HF4S	DE000A0HF4S5	-"-	1	40.174,78 G	40287,85G	44.069,39	33.407,27
Euro	10						A0X754	DE000A0X7541	-"-	1	383,29 G	381,39G	399,9	355,77
Euro	1						532030	DE0005320303	-"-	1	79,52 G	79,74G	80,8	67,66
Euro	10	1,53	1,58	15.11.24			A0X758	DE000A0X7582	-"-	1	45,24 G	45,18G	45,24	44,8
Euro	4	0,18	0,17	18.10.24			A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH	1	0,11 G	0,11G-0,11bG	0,22	0,11
Euro	7	1,9	1,84	16.08.24			847100	DE0008471004	-"-	1	122,05 G	122,31G	123,89	108,62
Euro	7	3,13	3,2	16.08.24			847101	DE0008471012	-"-	1	225,27 G	226,43G-7,13	231,17	187,95
Euro	7	1,84	1,93	16.08.24			847102	DE0008471020	-"-	1	147,36 G	147,26G	158,44	125,49
Euro	7	2,13	2,23	16.08.24			847103	DE0008471038	-"-	1	164,44 G	165,09G	170,01	139,47
Euro	7	3,14	3,05	16.08.24			847106	DE0008471061	-"-	1	247,58 G	246,53G	263,49	206,31
Euro	7	3,3	3,32	16.08.24			847108	DE0008471087	-"-	1	228,72 G	229,66G	249	203,68
Euro	7	2,54	4,76	16.08.24			847122	DE0008471228	-"-	1	183,47 G	184,26G	187,68	154,95
Euro	12	1,21	1,33	03.02.25			847140	DE0008471400	-"-	1	74,24 G	74,12G	74,74	72
Euro	1	2,34	2,82	03.03.25			847146	DE0008471467	-"-	1	156,31 G	156,42G	169,24	137,87
Euro	12	0,77	0,89	03.02.25			847191	DE0008471913	-"-	1	48,06 G	48,06G	48,42	47,45
Euro	12	1,45	1,61	03.02.25			847192	DE0008471921	-"-	1	91,76 G	91,77G	92,24	86,88
Euro	1	2,16	2,56	03.03.25			847500	DE0008475005	-"-	1	157,55 G	158,25G	162,71	134,12
Euro	1						847501	DE0008475013	-"-	1	1.308,34 G	1307,29G	1.363,82	1.119,64
Euro	1	2,29	2,54	03.03.25			847502	DE0008475021	-"-	1	146,36 G	146,3G	154,3	127,14
Euro	1	2,46	3,78	03.03.25			847503	DE0008475039	-"-	1	194,26 G	196,83G	223,43	152,32
Euro	1	0,96	1,11	03.03.25			847504	DE0008475047	-"-	1	50,19 G	50,1G	51,3	48,69
Euro	1	0,68	0,77	03.03.25			847505	DE0008475054	-"-	1	40,03 G	40,06G	43,67	39,88
Euro	1	3,44	4,06	03.03.25			847506	DE0008475062	-"-	1	256,07 G	257,6G	264,46	220,43
Euro	1	7,88	8,89	03.03.25			847507	DE0008475070	-"-	1	450,53 G	455,31G	522,05	390,9
Euro	1	1,4	1,37	03.03.25			847509	DE0008475096	-"-	1	81,51 G	80,95G	86,4	67,13
Euro	1	1,15	1,43	03.03.25			847511	DE0008475112	-"-	1	75,25 G	75,29G	82,1	65,03
Euro	1	7,88	11,74	03.03.25			847512	DE0008475120	-"-	1	619,65 G	627,39G	697,02	469,12
sfrs	1	9,88	10,65	03.03.25			847601	DE0008476011	-"-	1	649,17 G	653,33G	696,18	582,84
Euro	1	0,79	0,88	03.03.25			847603	DE0008476037	-"-	1	49,51 G	49,46G	50,11	48,54
Euro	1	1,07	1,18	03.03.25			847625	DE0008476250	-"-	1	65,17 G	65,26G	68,46	61,3
Euro	1	4,54	4,63	03.03.25			848176	DE0008481763	-"-	1	279,88 G	280,52G	284,59	228,99
Euro	1	1,57	1,25	03.03.25			848181	DE0008481813	-"-	1	53,96 G	53,94G	55,8	46,05
Euro	1	2,71	2,96	03.03.25			848182	DE0008481821	-"-	1	157,9 G	158,8G	182,37	134,64
Euro	1	3,35	3,61	03.03.25			848186	DE0008481862	-"-	1	175,46	175,72G	216,34	163,44
Euro	7	1,29	1,35	16.08.24			976963	DE0009769638	-"-	1	102,28 G	103,22G	110,86	86,41
Euro	7	3,17	3,26	16.08.24			A0MJRL	DE000A0MJRL5	-"-	1	230,52 G	232,24G	236,77	192,1
Euro	12						978706	DE0009787069	-"-	1	257,29 G	256,27G	263,49	224,15
Euro	12						978707	DE0009787077	-"-	1	327,33 G	328,76G	344,68	282,53
Euro	10	1,55	1,54	15.11.24			979725	DE0009797258	-"-	1	105,81 G	106,84G	111,59	92,48
Euro	10	1,93	1,98	15.11.24			979726	DE0009797266	-"-	1	141,46 G	143,04G	153,51	127,2
Euro	10	2,37	2,51	15.11.24			979727	DE0009797274	-"-	1	186,01 G	186,03G	202,51	157,95
Euro	12	16,92	18,72	03.02.25			979741	DE0009797415	-"-	1	1.049,59 G	1047,93G	1.054,86	1.016,78
Euro	1	2,19	2,29	17.03.25			979754	DE0009797548	-"-	1	112,29	112,5G	117,73	103,69
Euro	12	2,11	0,07	16.12.24			978984	DE0009789842	-"-	1	139,82 G	140,07G	151,52	117,7
Euro	10	1,9	1,9	22.11.24			847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	143,03 G	144,69G	147,25	119,45
Euro	10	0,6	0,65	22.11.24			847161	DE0008471616	-"-	1	38,8 G	38,83G	38,88	37,57
Euro	10	0,3	0,3	22.11.24			847169	DE0008471699	-"-	1	42,39 G	42,4G	42,4	41,45

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	10	1	1	22.11.24			847176	DE0008471764	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	60,78 G	61,17G	62,24	50,72
Euro	6						532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH	1	75,65 G	74,87G	80,25	66,35
Euro	10	1,53	1,49	26.11.24			724870	DE0007248700	-"-	1	96,88 G	96,38G	105,02	85,33
Euro	1	0,33	0,5	06.03.25			848105	DE0008481052	-"-	1	20,41 G	20,43G	20,84	19,91
Euro	1	0,4	0,5	06.03.25			848107	DE0008481078	-"-	1	24,99 G	25,01G	25,47	24,29
Euro	1	0,26	0,29	06.03.25			848108	DE0008481086	-"-	1	15,89 G	15,89G	16,5	15,69
Euro	1	0,8	1	06.03.25			848114	DE0008481144	-"-	1	50,9 G	50,92G	51,33	50,08
Euro	1	1,96	2,07	27.11.24			A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	-"-	1	119,06 G	119,14G	119,14	116,31
Euro	1	2,66	3,4	27.11.24			A0YAX5	DE000A0YAX56	-"-	1	121,65 G	121,7G	121,7	115,8
Euro	4	2,3	2,7	16.06.25			A12BRD	DE000A12BRD6	-"-	1	157,93 G	158,21G	164,97	135,34
Euro	7		2,17	05.08.24			A12BRH	DE000A12BRH7	-"-	1	145,74 G	145,5G	152,1	132,67
Euro	7	2,55	2,85	02.08.24			A0MY1D	DE000A0MY1D3	-"-	1	103,31 G	103,22G	103,66	96,43
Euro	1	0,9	1,32	06.03.25			A0NGJV	DE000A0NGJV5	-"-	1	96,59 G	96,62G	97,39	95,34
Euro	4	1,04	1,3	16.06.25			A0DNVT	DE000A0DNVT1	-"-	1	71,63 G	71,87G	76,52	61,17
Euro	4	2,72	3,38	16.06.25			A1C4DP	DE000A1C4DP5	-"-	1	185,88 G	187,39G	200	158,98
Euro	10	4	2,29	26.11.24			A1C4DW	DE000A1C4DW1	-"-	1	146,2 G	146,17G	155,21	132,22
Euro	10	0,72	0,8	26.11.24			984734	DE0009847343	-"-	1	54,44 G	54,65G	59,5	48,09
Euro	10	0,15	0,1	29.11.23			984748	DE0009847483	-"-	1	80 -T	80-T	80	80
Euro	1						A0F5G9	DE000A0F5G98	-"-	1	132,1 G	131,38G	143,3	126,05
Euro	10	2,45	2,12	25.11.24			A1W1MH	DE000A1W1MH5	-"-	1	142,14 G	142,14G	145,37	129,61
Euro	5						A0NE4U	DE000A0NE4U4	-"-	1	15,7 G	15,69G	15,96	14,26
Euro	10	0,95	1,06	26.11.24			A2PPHK	DE000A2PPHK4	-"-	1	47,42 G	47,01G	54,53	43,56
Euro	7	4	4,5	02.08.24			A1J3AE	DE000A1J3AE0	-"-	1	179,2 G	179,77G	184,48	153,44
Euro	6						A1J3AF	DE000A1J3AF7	-"-	1	77,25 G	76,47G	81,88	68,02
Euro	1	1,12	1,1	17.12.24			A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH	1	70,95 G	70,82G	74,05	65,58
Euro	1	1,15	1,13	17.12.24			A0M031	DE000A0M0317	-"-	1	73,5 G	73,43G	76,56	68,64
Euro	1	1	0,98	17.12.24			A0M03U	DE000A0M03U7	-"-	1	62,33 G	62,26G	64,9	58,97
Euro	1	1,02	1,01	17.12.24			A0M03V	DE000A0M03V5	-"-	1	64,17 G	64,11G	66,72	60,57
Euro	1	1,05	1,04	17.12.24			A0M03W	DE000A0M03W3	-"-	1	66,47 G	66,4G	69,05	62,97
Euro	1	1,08	1,07	17.12.24			A0M03X	DE000A0M03X1	-"-	1	68,81 G	68,74G	71,39	65,54
Euro	1	1,07	1,04	17.12.24			A0M03Y	DE000A0M03Y9	-"-	1	67,05 G	67,02G	70,16	61,62
Euro	1	1,09	1,06	17.12.24			A0M03Z	DE000A0M03Z6	-"-	1	68,5 G	68,37G	71,56	63,54
Euro	2						977988	DE0009779884	-"-	1	164,12 G	164,51G	168,87	141,97
Euro	10						978530	DE0009785303	-"-	1	223,44 G	223,52G	248,82	169,66
Euro	10						979200	DE0009792002	-"-	1	70,09 G	70,89G	72,85	63,01
Euro	10						979217	DE0009792176	-"-	1	98,24 G	98,97G	104,47	84,53
Euro	10	0,79	0,75	15.11.24			847244	DE0008472440	-"-	1	46,64 G	46,66G	46,7	45,28
Euro	10						975230	DE0009752303	-"-	1	265,8 G	267G	268,37	216,42
Euro	10	1,91	1,87	15.11.24			848046	DE0008480468	-"-	1	126,24 G	125,82G	130,94	107,79
Euro	10						848495	DE0008484957	-"-	1	132,72 G	132,4G	133,7	120,74
Euro	10						977973	DE0009779736	-"-	1		(ausg)		
Euro	1	0,29	0,32	05.03.25			847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	26,3 G	26,33G	26,56	25,59
Euro	1	1,02	1	05.03.25			847137	DE0008471376	-"-	1	208,28 G	208,02G	224,61	171,77
Euro	1						978943	DE0009789438	-"-	1	56,83 G	57,02G	57,02	55,14
Euro	1						978944	DE0009789446	-"-	1	83,41 G	83,85G	88,02	75,04
Euro	1						978945	DE0009789453	-"-	1	111,44 G	110,24G	119,41	95,96
Euro	1	0,87	1	05.03.25			977564	DE0009775643	-"-	1	80,36 G	81,06G	85,74	68,03
Euro	10						A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Axxion S.A.	1	115,22 G	115,9G	117,8	94,38
Euro	10	4,39	2,21	21.05.25			A1JSWP	DE000A1JSWP1	-"-	1	118,67 G	119,08G	120,03	103,17
Euro	1	3,38	2,53	02.04.24			A2DTMN	DE000A2DTMN6	-"-	1	90,29 G	90,38G	90,52	77,06
Euro	9						A2JF86	DE000A2JF865	-"-	1	159,95 G	160,32G	162,68	127,95
Euro	1	0,21	0,24	18.12.24			DNA10X	DE000DNA10X3	-"-	1	19,7 G	19,621G	21,77	14,45
Euro	4						724864	DE0007248643	-"-	1	37,65 G	37,98G	37,98	32,69
Euro	1	1,06	1,06	18.12.24			A1145J	DE000A1145J0	-"-	1	99,51 G	100,21G	106,7	88,16
Euro	10	2,3	2,22	10.12.24			A0M8HD	DE000A0M8HD2	-"-	1	150,45 G	150,76G	151,43	126,43

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	8	2,71	2,81	13.08.24			A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	112,65 G	112,68G	113,81	109,12
Euro	9	0,05	0,82	20.09.24			A1T756	DE000A1T7561	-"-	1	213,57 G	213,79G	235,97	192,31
Euro	5						593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	249,8	251,25G	254,5	197,16
Euro	5						593393	DE0005933931	-"-	1	198,74	199,6G-200,95	201,75	160,62
Euro	5	1,06	0,52	16.06.25			593394	DE0005933949	-"-	1	44,63 G	44,755G	47,55	39,83
Euro	5	1,42	0,4	16.06.25			593395	DE0005933956	-"-	1	53,96 G	54,38G-4,39	55,9	46,24
sfrs	5	1,79	1,89	16.06.25			593396	DE0005933964	-"-	1	145,86 G	145,66G	156,62	130,52
Euro	5						593397	DE0005933972	-"-	1	34,09 G	34,32G	34,81	27,86
Euro	5	1,44	0,66	16.06.25			593398	DE0005933980	-"-	1	55,86 G	56,04G	57,92	48,52
Euro	5	1,73	0,49	16.06.25			593399	DE0005933998	-"-	1	57,76 G	57,92G	58,93	47,99
Euro	6	0,19	0,69	15.07.25			628930	DE0006289309	-"-	1	20,16	20,455G	20,45	14,18
Euro	5	0,4	0,3	16.06.25			628938	DE0006289382	-"-	1	85,53 G	85,33G	93,98	68,11
US$	5	3,12	1,29	16.06.25			628939	DE0006289390	-"-	1	377,4 G	375G	431,7	332,75
Euro	4	0,86	0,34	15.05.25			628946	DE0006289465	-"-	1	125,21 G	124,85G	125,88	122,38
Euro	4	0,39	0,16	15.05.25			628947	DE0006289473	-"-	1	80,75 G	80,67G	80,91	79,69
Euro	4	0,91	0,31	15.05.25			628948	DE0006289481	-"-	1	94,82 G	94,62G	95,31	93,08
Euro	4	1,42	0,48	15.05.25			628949	DE0006289499	-"-	1	118,62 G	118,14G	119,71	115,32
Euro	5	1,41	0,6	16.06.25			263530	DE0002635307	-"-	1	53,99 G	54,18G	55,92	46,3
Euro	6	0,48	0,62	15.07.25			263529	DE0002635299	-"-	1	20,66 G	20,75G	20,8	16,75
Euro	6	0,38	0,54	15.07.25			263528	DE0002635281	-"-	1	20,03 G	20,075G	20,11	15,72
Euro	6	0,68	0,71	15.07.25			263527	DE0002635273	-"-	1	21,67 G	21,705G	22,41	18,74
Euro	5	1,38	0,38	16.06.25			263526	DE0002635265	-"-	1	96,97 G	96,81G	97,41	95,31
Euro	4	0,53	0,22	15.05.25			A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	-"-	1	76,16 G	76,16G	76,18	75,69
Euro	5	1,31	0,44	16.06.25			A0H074	DE000A0H0744	-"-	1	24,34 G	24,42G	25,72	20,87
Euro	4	1,02	0,43	15.05.25			A0H078	DE000A0H0785	-"-	1	111,23 G	110,81G	111,55	108,01
Euro	5	1,43	0,4	16.06.25			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	-"-	1	56,8 G	57,19G	58,14	47,71
Euro	5	1,53	0,29	16.06.25			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-"-	1	47,84 G	48,06G	48,66	38,05
Euro	4	1,79	0,62	15.05.25			A0D8Q3	DE000A0D8Q31	-"-	1	120,98 G	119,9G	128,49	116,45
US$	6	1,81	0,73	15.07.25			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-"-	1	82,9 G	82,61G	94,68	76,55
Euro	5	0,87	0,32	16.06.25			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-"-	1	34,69 G	34,8G	35,13	28,5
US$	5	0,96	0,22	16.06.25			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-"-	1	40,07 G	40,735G	47,02	35,98
US$	5	0,48	0,29	16.06.25			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-"-	1	187,8	187,92G-8,18	206,45	144,76
Euro	5	0,44	0,14	16.06.25			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-"-	1	19,85 G	19,952G	20,48	16,77
Euro	4						A0H072	DE000A0H0728	-"-	1	24,53 G	24,72G	28,93	24,49
Yen	6	13,75	29,33	15.07.25			A0H08D	DE000A0H08D2	-"-	1	23,34 G	23,325G	24,72	19,5
Euro	10	1,25	5	16.06.25			982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	30,5 G	30,5G	37,6	30
Euro	6	0,45	0,48	02.09.24			A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	15,8	15,75G	17	14,5
Euro	4	0,86	0,78	16.06.25			980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	41,32	41,31G	41,93	39,2
Euro	10	0,98	0,23	18.06.25			980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	1,12	1,115G-1,116-1,116-1,116-1,116-1,116-1,116	1,39	1,09
Euro	9	1,8	1,74	15.05.25			975135	DE0009751354	-"-	1	8,27 G	8,27G	9,99	8
Euro	10	1,49	0,34	18.06.25			975140	DE0009751404	-"-	1	1,61	1,501G	2	1,5
Euro	10	1,2	1,1	10.01.25			748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1	51,21 G	51,22G	51,91	49,85
Euro	10	1,1	1	10.01.25			980956	DE0009809566	-"-	1	46,11	46,36G-6,24-6,24-6,24-6,17	46,7	44,31
US$	4	1,1	1,15	04.07.25			DK0LLA	DE000DK0LLA6	-"-	1	40,5 G	40,93G	52,25	40,5
Euro	11	0,85	0,7	07.02.25			DK0TWX	DE000DK0TWX8	-"-	1	46,84 G	46,85G	47,91	44,87
Euro	2						ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	209,6 G	211,55G	213,75	170,26
Euro	2	1,39	0,84	10.06.25			ETFL02	DE000ETFL029	-"-	1	53,54 G	53,97G	55,82	46,2
Euro	2	0,27	0,11	10.06.25			ETFL03	DE000ETFL037	-"-	1	46,02 G	46,35G	49,8	37,26
Euro	2	0,4	0,02	10.06.25			ETFL04	DE000ETFL045	-"-	1	30,48 G	30,82G	30,93	23,63
Euro	2	0,45	0,06	10.06.25			ETFL05	DE000ETFL052	-"-	1	40,54 G	40,925G	42,22	32,17
Euro	2	1,61	1,29	10.06.25			ETFL06	DE000ETFL060	-"-	1	90,09 G	90,89G	93,18	74,6
Euro	2	0,98	0,32	10.06.25			ETFL07	DE000ETFL078	-"-	1	20,41 G	20,445G	20,67	16,33
US$	2	2,73	0,74	10.06.25			ETFL09	DE000ETFL094	-"-	1	359,9 G	359,4G	397,2	299,55

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	3	1,12	0,5	10.07.25			ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH	1	102,94 G	102,57G	103,14	99,95
Euro	3	0,86	0,39	10.07.25			ETFL12	DE000ETFL128	-"-	1	94,28 G	94,14G	94,28	92,47
Euro	3	2,32	0,59	10.07.25			ETFL13	DE000ETFL136	-"-	1	95,8 G	95,55G	96,46	94,07
Euro	3	0,76	0,25	10.07.25			ETFL14	DE000ETFL144	-"-	1	104,6 G	104,21G	104,76	101,24
Euro	3	2,35	0,89	10.07.25			ETFL15	DE000ETFL151	-"-	1	111,65 G	111,14G	112	108,06
Euro	3	1,86	0,67	10.07.25			ETFL16	DE000ETFL169	-"-	1	96,93 G	96,07G	101,4	93,59
Euro	3	0,88	0,23	10.07.25			ETFL17	DE000ETFL177	-"-	1	90,54 G	90,3G	90,97	88,81
Euro	3	0,7	0,25	10.07.25			ETFL18	DE000ETFL185	-"-	1	76,89 G	76,82G	76,89	75,85
Euro	3	1,18	0,36	10.07.25			ETFL19	DE000ETFL193	-"-	1	90 G	89,81G	90,32	88,33
Euro	3	1,86	0,5	10.07.25			ETFL20	DE000ETFL201	-"-	1	106,23 G	105,82G	107,2	103,67
Euro	3	2,11	0,58	10.07.25			ETFL21	DE000ETFL219	-"-	1	104,21 G	103,32G	110,15	100,79
Euro	3	2,13	0,26	10.07.25			ETFL22	DE000ETFL227	-"-	1	69,41 G	69,4G	70,49	69,08
Euro	3	3,62	2,8	10.07.25			ETFL23	DE000ETFL235	-"-	1	58,18 G	58,68G	58,86	48,79
Euro	12	3,1	3,72	26.02.25			DK0ECS	DE000DK0ECS2	-"-	1	214,9	214,83G	221,6	166,62
Euro	12	2,75	3,27	26.02.25			DK0ECT	DE000DK0ECT0	-"-	1	188,28 G	188,26G	195,04	147,58
Euro	2	1,3	0,76	10.06.25			ETFL25	DE000ETFL250	-"-	1	44,83 G	45,015G	48,02	40,24
US$	2	0,37	0,1	10.06.25			ETFL26	DE000ETFL268	-"-	1	50,28 G	50,17G	55,72	41,92
US$	2	0,5	0,1	10.06.25			ETFL27	DE000ETFL276	-"-	1	27,85 G	27,895G	31,96	23,91
Euro	2	0,58	0,14	10.06.25			ETFL29	DE000ETFL292	-"-	1	14,24 G	14,308G	14,6	11,85
Yen	2	28,54	13,04	10.06.25			ETFL30	DE000ETFL300	-"-	1	9,99 G	9,953G	10,71	8,69
Euro	2	0,14	0,06	10.06.25			ETFL31	DE000ETFL318	-"-	1	9,1 G	9,043G	9,87	8,07
H$	2	1,44	0,17	10.06.25			ETFL32	DE000ETFL326	-"-	1	8,09 G	8,204G	9,4	7,23
US$	2						ETFL34	DE000ETFL342	-"-	1	48,2 G	48,376G	50,16	40,08
Euro	3	2,32	0,54	10.07.25			ETFL35	DE000ETFL359	-"-	1	100,84 G	100,72G	101,32	99,31
Euro	3	3,48	1,02	10.07.25			ETFL37	DE000ETFL375	-"-	1	102,54 G	102,34G	102,66	99,76
Euro	3	2,78	0,99	10.07.25			ETFL38	DE000ETFL383	-"-	1	99,64 G	99,38G	99,82	96,91
Euro	2	0,39	0,17	10.06.25			ETFL50	DE000ETFL508	-"-	1	35,11 G	35,1G	38,23	29,21
Euro	11	2,2	2,8	20.12.24			DK2D7V	DE000DK2D7V3	-"-	1	119,3 G	119,09G	119,3	115,8
Euro	10	3	3,19	29.11.24			DK2EAL	DE000DK2EAL7	-"-	1	73,14 G	73,15G	73,15	70,55
Euro	4	2,34	2,73	23.05.25			DK2J6P	DE000DK2J6P1	-"-	1	78,3 G	78,27G	80,21	77,13
Euro	4	2,04	2,41	23.05.25			DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	-"-	1	77,74	77,71G	79,43	76,5
Euro	11	1,1	1,56	20.12.24			DK0LMP	DE000DK0LMP2	-"-	1	98,29 G	98,24G	98,32	96,87
Euro	7	1,89	2	23.08.24			DK0LNL	DE000DK0LNL9	-"-	1	161,61 G	161,24G	170,99	141,77
Euro	10	1,88	2,06	29.11.24			DK0V55	DE000DK0V554	-"-	1	158,82 G	158,37G	174,14	134,07
Euro	1	1,73	1,91	28.02.25			DK1CHH	DE000DK1CHH6	-"-	1	107,99 G	107,94G	110,4	103,19
Euro	10	5,5	2,35	23.05.25			DK2CDS	DE000DK2CDS0	-"-	1	208,17	207,31G-9,93	221,59	185,27
Euro	3	1,3	1,5	19.07.24			589686	DE0005896864	-"-	1	54,41 G	54,35G	55,81	53,31
Euro	1	1,19	1,81	28.02.25			515262	DE0005152623	-"-	1	97,6 G	98,5G	107,8	72,44
Euro	10	2,03	2,11	29.11.24			515270	DE0005152706	-"-	1	152,38 G	153,23G	164,89	124,91
Euro	1	1,36	1,59	28.02.25			847451	DE0008474511	-"-	1	93,59 G	94,35G	97,41	81,16
Euro	1	0,36	0,52	28.02.25			847453	DE0008474537	-"-	1	22,16 G	22,12G	22,46	21,41
Euro	1	0,32	0,41	28.02.25			847456	DE0008474560	-"-	1	15,88 G	15,84G	16,83	15,74
Euro	1	1,16	1,32	23.08.24			847982	DE0008479825	-"-	1	36,46 G	36,45G	36,63	34,98
Euro	10	0,49	0,73	29.11.24			848066	DE0008480666	-"-	1	29,3 G	29,27G	29,35	28,47
Euro	10	2,46	2,49	29.11.24			848073	DE0008480732	-"-	1	197,32 G	198,34G	201,18	160,67
Euro	1	1,55	1,8	28.02.25			978618	DE0009786186	-"-	1	101,95 G	102,32G	110,04	88,56
Euro	1						978620	DE0009786202	-"-	1	102,87 G	102,74G	104,31	92,2
Euro	1						978622	DE0009786228	-"-	1	83,62 G	83,4G	93	74,84
Euro	1	1,13	1,46	28.02.25			977182	DE0009771824	-"-	1	65,65 G	65,64G	66,26	64,55
Euro	10	0,74	0,68	29.11.24			977190	DE0009771907	-"-, (Glob.)	1	44,28 G	44,52G	44,77	36,96
Euro	7	1,42	1,5	23.08.24			977192	DE0009771923	-"-	1	119,71 G	119,33G	126,56	102,8
Euro	7	0,61	0,96	23.08.24			977198	DE0009771980	-"-	1	33,79 G	33,71G	34,15	33,1
Euro	4	1,03	1,45	23.05.25			847921	DE0008479213	-"-	1	31,38 G	31,38G	32,54	30,96
Euro	4	1,34	1,57	23.05.25			847924	DE0008479247	-"-	1	94,18 G	95,27G	97,86	80,27
Euro	4	1,96	2,35	23.05.25			847928	DE0008479288	-"-	1	148,21 G	150,6G	153,02	122,68
Euro	1	10,05	10,92	28.02.25			976286	DE0009762864	-"-	1	633,95 G	635,43G	671,7	552,29
Euro	11	1,04	1,36	20.12.24			701949	DE0007019499	-"-	1	63,19 G	63,18G	63,56	60,8

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1	1,97	2,35	28.02.25			847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH	1	152,57 G	153,37G	156,03	123,23
Euro	1	8,93	12,28	28.02.25			847466	DE0008474669	-"-	1	654,75 G	655,11G	725,25	536,08
Euro	9	1,45	1,7	18.10.24			847475	DE0008474750	-"-	1	86,37 G	86,36G	86,49	84,36
Euro	4	1,14	1,1	23.05.25			A1CXYM	DE000A1CXYM9	-"-	1		(ausg)		
Euro	12	4,73	6,72	26.02.25			DK0ECU	DE000DK0ECU8	-"-	1		(ausg)		
Euro	1	2,6	2,79	28.02.25			978627	DE0009786277	-"-	1	160,82 G	161,76G	167,94	132,48
Euro	1	0,87	0,97	28.02.25			589687	DE0005896872	-"-	1	54,79 G	54,78G	55,96	52,28
Euro	1	1,8	1,34	28.02.25			532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	81,74 G	83,1G	84,39	70
Euro	11						A0YCK2	DE000A0YCK26	-"-	1	118,23 G	118,22G	118,75	112,59
Euro	1	2,4	2,64	28.02.25			977479	DE0009774794	-"-	1	149,25 G	150,5G	158,02	124,69
Euro	4	1,07	1,1	23.05.25			A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	-"-	1	38,41 G	38,44G	40,63	33,08
Euro	4	1,3	0,8	23.05.25			A0JKNP	DE000A0JKNP9	-"-	1	43,24 G	43,39G	46,27	38,39
Euro	3	1,5	1,75	25.04.25			DK1CJM	DE000DK1CJM2	-"-	1	97,87 G	97,99G	100,29	94,56
Euro	3	1,57	1,73	25.04.25			DK1CJN	DE000DK1CJN0	-"-	1	106,36 G	106,48G	111,26	99,01
Euro	10	1,75	1,63	29.11.24			DK2CFP	DE000DK2CFP1	-"-	1	106,39 G	106,47G	107,49	103,13
Euro	1						847811	DE0008478116	DJE Investment S.A.	1	764,75 G	768,5G	772,9	655,94
Euro	10	0,6	0,6	18.12.24			980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH	1	33,78	33,52G-3,61-3,78-3,61-3,61-3,78	34,05	30,1
Euro	4	0,55	1	16.07.25			980705	DE0009807057	-"-	1	43,56	43,12G-3,13-3,01-3,01	43,56	38,97
Euro	4	0,55	0,6	16.07.25			980708	DE0009807081	-"-	1	47,78	47,78G	48,75	43,6
Euro	10						DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH	1	227,24 G	227,22G	239,44	199,69
Euro	10	0,37	0,05	06.12.24			DWS0W3	DE000DWS0W32	-"-	1	150,94 G	150,69G	152,85	138,86
Euro	1	2,3	2,3	16.08.24			DWS0XF	DE000DWS0XF8	-"-	1	118,77 G	118,72G	122,17	112,96
Euro	10						DWS1UR	DE000DWS1UR7	-"-	1	129,11 G	128,9G	129,47	122,99
Euro	10	0,2	6,19	06.12.24			DWS2D6	DE000DWS2D66	-"-	1	2.026,52 G	2045,53G	2.247,72	1.755,59
Euro	1	0,23	0,22	07.03.25			DWS2XX	DE000DWS2XX7	-"-	1	62,08	62,14G	64,2	54,9
Euro	10						DWS08N	DE000DWS08N1	-"-	1	187,87 G	188,81G	193,33	167,93
Euro	10	3,04	3,36	29.10.24			DWS08P	DE000DWS08P6	-"-	1	105,16 G	105,51G	112,78	102,75
sfrs	10						DWS0D2	DE000DWS0D27	-"-	1	108,27 G	108,58G	111	91,92
Euro	6	1,53	2,3	16.07.25			848646	DE0008486465	-"-	1	87,46 G	87,96G	88,91	77,98
Euro	8	2,1	2,31	17.09.24			848665	DE0008486655	-"-	1	364,4 G	364,01G	396,33	358,77
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			847650	DE0008476508	-"-	1	112,83 G	113,14G	123,87	89,13
Euro	10	0,24	0,31	06.12.24			847651	DE0008476516	-"-	1	15,65 G	15,63G	15,66	15,17
Euro	10	0,3	0,93	06.12.24			847652	DE0008476524	-"-	1	301,36	300,73G	329,22	257,6
Euro	10	0,05	0,11	06.12.24			847653	DE0008476532	-"-	1	50,69 G	50,65G	50,75	49,51
Euro	1						849337	DE0008493370	-"-	1	113,62 G	114,44G	114,49	91,68
Euro	1						849082	DE0008490822	-"-	1	388,32 G	387,98G	406,45	353,92
Euro	10	0,53	0,59	06.12.24			849084	DE0008490848	-"-	1	167,87 G	169,31G	183,24	143,73
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			849089	DE0008490897	-"-	1	538,48 G	543,8G	597,63	424,4
Euro	1						849095	DE0008490954	-"-	1	109,66 G	110,22G	111,68	85,99
Euro	10						849096	DE0008490962	-"-	1	323,61 G	326,15G	330,3	260,9
Euro	10	1,4	1,65	06.12.24			849098	DE0008490988	-"-	1	38,33 G	38,35G	38,35	36,49
Euro	10						976970	DE0009769703	-"-	1	109,35 G	109,39G	118,18	109,31
Euro	10	2,74	3,22	06.12.24			976972	DE0009769729	-"-	1	208,49 G	209,06G	212,74	169,59
Euro	10						976976	DE0009769760	-"-	1	226,3 G	227,65G	243,98	200,55
Euro	10	0,58	0,38	06.12.24			976979	DE0009769794	-"-	1	186,81 G	186,5G	202,61	159,23
Euro	12						976980	DE0009769802	-"-	1	441,07 G	441,89G	460,47	379,14
Euro	10						976985	DE0009769851	-"-	1	323,39 G	318,42G	376,52	308,98
Euro	10						976986	DE0009769869	-"-	1	610,54 G	617,28G	623,01	479,75
Euro	10						976988	DE0009769885	-"-	1	174,3 G	174,49G	179,66	156,36
Euro	10						976989	DE0009769893	-"-	1	169,55 G	169,49G	174,86	152,34
Euro	10						976990	DE0009769901	-"-	1	129,39 G	129,74G	135,99	111,47
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			976991	DE0009769919	-"-	1	119,26 G	119,98G	126,51	97,78
Euro	10						976997	DE0009769976	-"-	1	232,06 G	233,3G	297,3	210,1
Euro	10						976999	DE0009769992	-"-	1	82,38 G	82,63G	87,13	72,23
Euro	10	4,08	6,51	06.12.24			847415	DE0008474156	-"-	1	472,3 G	475,37G-81,28	483	380,07
Euro	10						847419	DE0008474198	-"-	1	137,2 G	137,15G	141,29	125,16
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			847421	DE0008474214	-"-	1	286,69 G	289,38G	304,78	235,37

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1						847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH	1	73,75 G	73,75G	73,75	72,57
Euro	10	0,05	0,67	06.12.24			847426	DE0008474263	-"-	1	150,18 G	150,1G	150,42	138,16
Euro	10						847428	DE0008474289	-"-	1	646,53 G	653,13G	659,38	516,91
Euro	1	1,89	0,57	07.03.25			847429	DE0008474297	-"-	1	128,51 G	128,44G	131,28	114,41
Euro	4	0,66	0,79	19.05.25			847130	DE0008471301	-"-	1	35,19 G	35,18G	36,55	33,43
Euro	10	2,54	1,75	06.12.24			847400	DE0008474008	-"-	1	246,96 G	249,49G	252,66	199,93
Euro	10						847402	DE0008474024	-"-	1	2.051,79 G	2082,18G-72,57	2.263,5	1.766,12
Euro	10	0,52	0,67	06.12.24			847403	DE0008474032	-"-	1	31,91 G	31,9G	31,93	30,96
Euro	1	1,26	0,88	07.03.25			847405	DE0008474057	-"-	1	91,1 G	92,15G	92,94	74,15
Euro	1	0,34	0,37	07.03.25			847406	DE0008474065	-"-	1	20,68 G	20,64G	21,04	20,06
Euro	10	1,49	1,15	06.12.24			847412	DE0008474123	-"-	1	73,23 G	73,06G	81,2	65,54
Euro	1	0,05	0,05	07.03.25			847414	DE0008474149	-"-	1	448,35 G	451,26G	493,35	354,52
Euro	10	0,51	0,05	06.12.24			515248	DE0005152482	-"-	1	224,22 G	224,15G	230,83	174,01
Euro	10	0,25	0,32	06.12.24			515246	DE0005152466	-"-	1	119,36 G	118,98G	125,69	102,68
Euro	10	0,15	0,05	06.12.24			515244	DE0005152441	-"-	1	242,85 G	242,87G	265,44	192,39
Euro	10	0,32	0,31	06.12.24			515240	DE0005152409	-"-	1	204,44 G	207,22G	207,22	154,63
Euro	10	0,99	1,57	06.12.24			515237	DE0005152375	-"-	1	104,33 G	104,93G	107,15	88,09
Euro	6	1,26	1,28	16.07.25			978802	DE0009788026	-"-	1	44,5 G	44,48G	44,5	42,82
Euro	1	0,05	0,05	07.03.25			977301	DE0009773010	-"-	1	129,14 G	129,17G	137,57	109,35
Euro	1						977700	DE0009777003	-"-	1	503,43 G	503,54G	533,75	436,43
Euro	3						977856	DE0009778563	-"-	1	166,88 G	168,13G	171,17	134,48
Euro	10						984801	DE0009848010	-"-	1	91,94 G	91,62G	96,33	80,21
Euro	10	4,6	4,9	06.12.24			984811	DE0009848119	-"-	1	141,83	141,76G-2,78-1,87-2,44	147,7	130,38
Euro	1	0,84	1	07.03.25			531840	DE0005318406	-"-	1	48,59	48,62G	50,11	46,77
Euro	1						A0M6W6	DE000A0M6W69	-"-	1	301,3 G	303,05G	309,73	258,35
Euro	11						977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	142,38 G	142,51G	144,36	118,24
Euro	12						979583	DE0009795831	-"-	1	117,01 G	118,1G	119,4	99,26
Euro	1						A0KFRT	DE000A0KFRT0	-"-	1	145,14 G	145,47G	158,58	126,35
Euro	1						415630	DE0004156302	Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl	1	66,23 G	66,21G	66,4	63,47
Euro	1						531770	DE0005317705	-"-	1	62,46 G	62,46G	62,57	61,72
Euro	1					12.09	532429	DE0005324297	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	71,98 G	71,94G	72,84	68,58
Euro	1					12.09	532430	DE0005324305	-"-	1	76,42 G	76,29G	77,77	69,03
Euro	1					12.09	532431	DE0005324313	-"-	1	76,31 G	76,3G	77,5	65,51
Euro	6	0,78	0,78	30.08.24			A2AQ95	DE000A2AQ952	-"-	1		(ausg)		
Euro	1						511749	DE0005117493	-"-	1	55,15 G	55,35G	57,8	48,46
Euro	1						511751	DE0005117519	-"-	1	40,47 G	40,25G	40,47	31,73
Euro	1	0,82	1,1	03.03.25			800625	DE0008006255	-"-	1	52,82 G	52,92G	52,98	50,36
Euro	1	0,9	1	03.03.25			800626	DE0008006263	-"-	1	53,95 G	53,99G	56,96	50,93
Euro	1	0,62	0,75	03.03.25			847901	DE0008479015	-"-	1	21 G	21,03G	21,56	20,49
Euro	1	0,77	0,9	03.03.25			847902	DE0008479023	-"-	1	56,32 G	56,67G	57,7	47,22
Euro	1	0,37	0,45	03.03.25			847908	DE0008479080	-"-	1	16,18 G	16,16G	17,87	16,15
Euro	1	0,47	0,7	03.03.25			847909	DE0008479098	-"-	1	24,28 G	24,31G	24,52	23,5
Euro	1	0,8	0,9	03.03.25			847915	DE0008479155	-"-	1	51,61 G	52,2G	52,92	42,64
Euro	1	0,8	0,9	03.03.25			977037	DE0009770370	-"-	1	47,71 G	47,77G	50,17	45,11
Euro	9						976620	DE0009766204	-"-	1	61,37 G	61,36G	61,6	60,31
Euro	1	1,05	1,55	03.03.25			976621	DE0009766212	-"-	1	49,68 G	49,7G	50,67	49,07
Euro	1	0,48	0,7	03.03.25			976623	DE0009766238	-"-	1	28,5 G	28,49G	29,45	26,97
Euro	12	1,3	1,85	03.02.25			976691	DE0009766915	-"-	1	50,59 G	50,47G	51,12	47,62
Euro	8	3,3	3,3	16.09.24			A0NEKF	DE000A0NEKF1	-"-	1	192,43 G	191,98G	192,43	178,26
US$	8						A0NEKK	DE000A0NEKK1	-"-	1	107,15 G	107,96G	111,52	100,78
Euro	8	5,6	5,75	16.09.24			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	-"-	1	168,41 G	168,58G	168,58	163,46
Euro	1					12.09	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	-"-	1	62,47 G	62,45G	67,39	53,54
Euro	8	0,65	0,4	16.09.24			A0M2JF	DE000A0M2JF6	-"-	1	66,04 G	65,97G	66,42	62,62
Euro	1	0,85	1	03.03.25			977028	DE0009770289	-"-	1	60,16 G	60,73G	61,44	49,8

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	9						979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	80,8 G	80,89G	84,09	78,35
Euro	9						979974	DE0009799742	-"-	1	86 G	86,6G	89,53	80,99
Euro	9						979975	DE0009799759	-"-	1	83,97 G	84,45G	88,23	75,29
Euro	9						981771	DE0009817718	-"-	1	79,14 G	79,26G	82,42	72,29
Euro	9						981772	DE0009817726	-"-	1	85,53 G	86,28G	90,41	71,5
Euro	1						978163	DE0009781633	-"-	1	107,01 G	107,21G	108,64	80,07
Euro	10	1,5	0,5	31.03.25			978190	DE0009781906	-"-	1	105,03 G	104,12G	109,76	93,25
Euro	1						978198	DE0009781989	-"-	1	63,63 G	64,12G	64,46	51,55
Euro	1	0,72	0,72	17.02.25			978199	DE0009781997	-"-	1	17,22 G	17,21G	18,04	15,63
Euro	9	1,5	1,5	15.10.24			979228	DE0009792283	-"-	1	86,32 G	86,82G	87,47	75,09
Euro	4	0,2	0,23	10.04.25			A1CXUT	DE000A1CXUT2	-"-	1	13,04 G	12,96G	13,79	11,52
Euro	8						A1H44E	DE000A1H44E3	-"-	1	165,74 G	167,92G	170,23	130,07
Euro	10	18,15	14,09	31.10.24			A1H44S	DE000A1H44S3	-"-	1	1.000 -GT	1000-GT	1.025	960
Euro	10						A14N9A	DE000A14N9A9	-"-	1	124,12 G	124,42G	139,27	100,7
Euro	8	0,5	0,5	16.09.24			A14UWX	DE000A14UWX0	-"-	1	63,79 G	63,78G	63,89	58,86
Euro	1						A0DPZG	DE000A0DPZG4	-"-	1	24,73 G	24,72G	26,02	23,48
Euro	10	0,5	0,5	16.12.24			A0F5HA	DE000A0F5HA3	-"-	1	103,12 G	103,2G	103,2	101,22
Euro	10						A0M2H7	DE000A0M2H70	-"-	1	191,74 G	192,6G	198,94	168,22
Euro	10						A0M2JB	DE000A0M2JB5	-"-	1	96,66 G	96,06G	102,18	86,4
Euro	10						A0M2JC	DE000A0M2JC3	-"-	1	79,5 G	79,38G	83,44	71,4
Euro	1						A0M2JH	DE000A0M2JH2	-"-	1	204,87 G	204,24G	206,32	151,93
Euro	9						A0MP26	DE000A0MP268	-"-	1	188,89 G	189,02G	197,39	163,86
Euro	10						A0YJMH	DE000A0YJMH9	-"-	1	66,85 G	66,86G	66,95	65,11
Euro	7	4,65	5	15.08.24			A1110J	DE000A1110J4	-"-	1	164,27 G	165,25G	169,74	147,81
Euro	10	0,82	1,26	05.12.24			A1111G	DE000A1111G8	-"-	1	145,73 G	146,46G	146,46	120,51
Euro	8	0,5	0,5	16.09.24			A0YJME	DE000A0YJME6	-"-	1	97,59 G	96,51G	98,52	79,93
US$	8						A0RHG5	DE000A0RHG59	-"-	1	58,85 G	59,96G	59,96	48,36
Euro	8						A0RHG7	DE000A0RHG75	-"-	1	83,94 G	84,74G	85,85	70
Euro	10	1,3	1,2	15.11.24			A0RHHC	DE000A0RHHC8	-"-	1	96,47 G	97,06G	98,54	68,11
Euro	11					10.09	A0RK8R	DE000A0RK8R9	-"-	1	52,74 G	52,58G	55,9	48,98
Euro	12						A1WZ31	DE000A1WZ314	-"-	1	56,95 G	56,98G	59,22	55,78
Euro	7	0,18	0,16	22.10.24			A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	-"-	1	10,68 G	10,67G	10,7	10,13
Euro	6						A2AQYW	DE000A2AQYW4	-"-	1	61,6 G	61,64G	73,15	54,1
Euro	10	1	1,1	29.11.24			A2AGN9	DE000A2AGN90	-"-	1	65,81 G	65,92G	69,83	57,09
Euro	10		0,15	27.12.21			A1W2BT	DE000A1W2BT1	-"-	1	167,11 G	166,37G	206,15	155,09
Euro	7	3,65	4,25	15.08.24			A1T75N	DE000A1T75N3	-"-	1	118,56 G	119,28G	122,93	110,42
Euro	10	1,82	1,01	31.10.24			A1H44T	DE000A1H44T1	-"-	1	102,5 rG	101,75-GT	104	98,98
Euro	1	1,45	1,75	03.03.25			A1H44U	DE000A1H44U9	-"-	1	98,28 G	98,52G	100,78	85,02
Euro	10	4,8	5,2	01.11.24			A1J67V	DE000A1J67V4	-"-	1	142,99 G	142,29G	142,99	118,39
Euro	8						A2DR1W	DE000A2DR1W1	-"-	nur Kasse	54,55 G	54,15G	57,08	43,95
Euro	8	3	3,1	16.09.24			A2DTL7	DE000A2DTL78	-"-	1	92,65 G	92,74G	92,74	90,18
Euro	10	0,7	0,7	15.11.24			A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	-"-	1	56,38 G	56,74G	57,32	47,56
Euro	10	0,95	0,87	31.01.25			A2DTM6	DE000A2DTM69	-"-	1	61,22 G	61,14G	61,26	58,73
Euro	3	3,5	3,5	15.04.25			A2H7N0	DE000A2H7N08	-"-	1	103,78 G	103,81G	110,89	101,84
Euro	1	2	2	01.04.25			A2JF9B	DE000A2JF9B6	-"-	1	162,59 G	161,59G	168,62	129,69
Euro	9	0,12	0,12	30.09.24			A2JQHM	DE000A2JQHM1	-"-	nur Kasse	125,81 G	125,96G	132,49	117,78
Euro	1						A2N812	DE000A2N8127	-"-	1	679,98 G	687,4G	713,4	416,78
Euro	1						A2N82J	DE000A2N82J8	-"-	1	109,38 G	108,93G	128,21	101,68
Euro	3	3,5	3,5	15.04.25			A2JF7A	DE000A2JF7A2	-"-	1	104,48 G	104,72G	112,36	103,22
Euro	1	1,3	0,25	24.04.25			A2PRZW	DE000A2PRZW7	-"-	1	41,21 G	41,05G	42,55	36,58
Euro	1	2	2	01.04.25			A2PRZX	DE000A2PRZX5	-"-	1	178,97 G	178,08G	188,86	147,78
Euro	8	0,4	0,4	16.09.24			A2PRZY	DE000A2PRZY3	-"-	1	78,86 G	78,02G	79,36	64,69
Euro	1	2	2,5	15.04.25			A2PYP7	DE000A2PYP73	-"-	1	119,59 G	120,5G	125,02	107,31
Euro	4	5,12	4,27	28.04.23			A2PYPL	DE000A2PYPL7	-"-	1	127,08 G	127,21G	130,55	113,37
Euro	5	1,86	1,69	17.06.24			A2QCX6	DE000A2QCX60	-"-	1	108,33 G	108,82G	111,66	98,87
US$	1						A0D9PG	DE000A0D9PG7	-"-	1	190,29 G	191,88G	202,73	137,62

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	10	0,25	0,25	28.10.24			A0M2H8	DE000A0M2H88	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	10,68 G	10,68G	10,86	10,01
Euro	10	0,3	0,2	28.10.24			A0M2H9	DE000A0M2H96	-"-	1	11,78 G	11,76G	11,93	10,58
Euro	12						A2QDR5	DE000A2QDR59	-"-	1	44,56 G	44,66G	50,25	37,01
Euro	11						A2QDRW	DE000A2QDRW2	-"-	1	194,06 G	195,79G	198,94	126,98
Euro	5						A2QJLA	DE000A2QJLA8	-"-	1	146,87 G	147,39G	148,42	98,58
Euro	9						A3CNGH	DE000A3CNGH3	-"-	1	112,4 G	111,36G	112,59	92,7
Euro	11	1,83	2	03.12.24			A3CT6J	DE000A3CT6J5	-"-	1	115,85 G	115,31G	116,98	102,34
Euro	7						ANTE1A	DE000ANTE1A3	-"-	1	125,79 G	125,52G	130,7	118,5
Euro	4						A3DCAS	DE000A3DCAS4	-"-	1	140,04 G	140,93G	154,25	98,56
Euro	12						A2QDR8	DE000A2QDR83	-"-	1	152,5 G	151,77G	158,04	130,92
Euro	9	1,9	2	15.10.24			A3CNGB	DE000A3CNGB6	-"-	1	98,8 G	98,86G	99,8	93,37
Euro	7						A3CT6U	DE000A3CT6U2	-"-	1	30,92 G	30,74G	31,3	23,69
Euro	4		1,62	30.04.24			A3DV7B	DE000A3DV7B5	-"-	1	111,81 G	111,55G	119,86	92,79
Euro	1						A40A4V	DE000A40A4V9	-"-	1	98,84 G	98,92G	99,53	96,9
Euro	6						KAM201	DE000KAM2016	-"-	1	33,3 G	33,19G	36,28	25,23
Euro	7						A3DK5M	DE000A3DK5M9	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	112,45 G	112,74G	123,23	93,58
Euro	4	1	1,5	04.07.25			A0RLE8	DE000A0RLE89	-"-	1	138,19 G	138,28G	139,39	135,41
Euro	11	1	1,05	04.12.24			531982	DE0005319826	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	76,8 G	77,11G	82,05	66,85
Euro	11	0,9	0,93	04.12.24			531981	DE0005319818	-"-	1	60,29 G	60,69G	62,02	54,65
Euro	11	0,8	0,82	04.12.24			531980	DE0005319800	-"-	1	50,3 G	50,28G	50,79	47,43
Euro	7					06.11	515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,62 G	60,7G	60,7	58,8
Euro	7					06.11	848980	DE0008489808	-"-	1	368,33 G	371G	375,83	299,63
Euro	7					06.11	975682	DE0009756825	-"-	1	133,64 G	134,09G	144,51	118,3
Euro	10	0,41	0,54	22.11.24		09.10	847109	DE0008471095	-"-	1	54,3 G	54,37G	54,42	52,88
Euro	7					06.11	A0JDCK	DE000A0JDCK8	-"-	1	75,11 G	75,06G	75,98	70,58
Euro	4					03.10	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	-"-	1	64,9 G	64,85G	65,03	62,9
Euro	7					12.09	A0RAD6	DE000A0RAD67	-"-	1	63,36 G	63,23G	63,39	57,86
Euro	10						DWS0RW	DE000DWS0RW5	-"-	1	133,91 G	133,9G	136,73	126
Euro	5	1,33	1,3	25.10.24			A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	46,65 G	46,65G	49,1	45,55
Euro	12	2,56	3,68	14.02.25			A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	137,08 G	137,54G	138,85	112,52
Euro	12						A2P6CA	DE000A2P6CA8	-"-	1	142 G	141,41G	155,49	121,92
Euro	3	1,07	0,94	15.04.25			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	46,81 G	46,38G	47,3	38,27
Euro	3	2,49	2,03	15.04.25			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-"-	1	48,19 G	48,375G	55,54	42,45
Euro	3	1,31	1,42	15.04.25			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-"-	1	103,62 G	103,22G	120,12	94,17
Euro	3	0,22	0,17	15.04.25			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-"-	1	14,41 G	14,284G	14,89	12,44
Euro	3	1,28	0,75	15.04.25			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-"-	1	30,9 G	30,885G	31,09	26,38
Euro	3	1,21	0,92	15.04.25			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-"-	1	27,89 G	28,205G	28,3	20,84
Euro	3	1,66	0,83	15.04.25			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-"-	1	49,27	49,805G	57,54	42,62
Euro	3	2,4	2,1	15.04.25			A0H08E	DE000A0H08E0	-"-	1	122,12 G	121,88G	130,96	110,14
Euro	3	1,1	0,79	15.07.25			A0H08F	DE000A0H08F7	-"-	1	84,44 G	85,11G	86,68	68,26
Euro	3	1,2	0,89	15.04.25			A0H08G	DE000A0H08G5	-"-	1	85,83 G	86,98G	90,94	71,94
Euro	3	1,13	1,04	15.04.25			A0H08H	DE000A0H08H3	-"-	1	65,18 G	64,58G	69,82	60,88
Euro	3	1,09	1,11	15.04.25			A0H08J	DE000A0H08J9	-"-	1	101,42 G	102,44G	103,12	79,58
Euro	3	1,5	1,46	15.04.25			A0H08K	DE000A0H08K7	-"-	1	48,55 G	48,845G	50,19	40,27
Euro	3	0,7	0,48	15.04.25			A0H08L	DE000A0H08L5	-"-	1	38,59 G	38,72G	44,55	35,03
Euro	3	1,23	0,68	15.04.25			A0H08M	DE000A0H08M3	-"-	1	36,59 G	36,575G	37,84	30,62
Euro	3	1,78	1,34	15.04.25			A0H08N	DE000A0H08N1	-"-	1	96,14 G	95,94G	110,06	88,98
Euro	3	0,93	0,42	15.04.25			A0H08P	DE000A0H08P6	-"-	1	41,52 G	41,4G	44,49	36,35
Euro	3	0,24	0,22	15.04.25			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-"-	1	80,22 G	81,14G	86,53	65,99
Euro	3	0,47	0,21	15.04.25			A0H08R	DE000A0H08R2	-"-	1	24,84 G	24,675G	25,73	21,79
Euro	3	0,33	0,71	15.04.25			A0H08S	DE000A0H08S0	-"-	1	24,3 G	24,495G	25,58	18,79
US$	4		0,89	21.12.20			679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,32 G	0,32G	0,37	0,3
Euro	7	0,98	0,71	19.12.24			679180	DE0006791809	-"-	1	0,82	0,82G	1,22	0,75

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1	2,28	2,25	07.05.24			679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	59,55 G	59,55G	63,96	52,83
Euro	1						A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	25,62	25,29G	27,32	21,83
Euro	1						556167	DE0005561674	-"-	1	16,74 G	16,74G	17,93	14,6
Euro	1						A0MKQH	DE000A0MKQH3	-"-	1	13,87 G	13,86G	14,83	11,99
Euro	1	0,17	0,17	28.02.25			976334	DE0009763342	-"-	1	25,34 G	25,39G	25,86	23,21
Euro	1	0,64	0,7	28.02.25			976320	DE0009763201	-"-	1	115,42 G	116,15G	120,12	102,06
Euro	1		0,18	28.02.25			976323	DE0009763235	-"-	1	132 G	132,16G	134,05	124,9
Euro	1	0,17	0,15	28.02.25			976327	DE0009763276	-"-	1	28,52 G	28,82G	30,61	26,2
Euro	2	1,05	0,77	20.03.25			848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	39,34 G	39,4G	43,5	39,3
Euro	2	4,1	3,5	17.03.25			848465	DE0008484650	-"-	1	222,83 G	224,69G	227,98	181,2
Euro	10	0,78	0,86	18.11.24			848367	DE0008483678	-"-	1	37,61 G	37,58G	38,61	37,21
Euro	2	0,93	0,54	17.03.25			976696	DE0009766964	-"-	1	29,59 G	29,62G	30,04	28,96
Euro	2	1,47	0,87	17.03.25			976683	DE0009766832	-"-	1	48,26 G	48,26G	48,78	47,92
Euro	2	2,72	1,83	17.03.25			976688	DE0009766881	-"-	1	102,18 G	102,07G	105	96,23
Euro	4	0,94	0,79	16.05.25			848068	DE0008480682	-"-	1	39,63 G	39,64G	40,26	39,42
Euro	10	1,4	1,87	18.11.24			532614	DE0005326144	-"-	1	65,28 G	65,36G	65,36	63,22
Euro	2	1,23	0,74	17.03.25			532648	DE0005326482	-"-	1	39,78 G	40G	42,93	34,89
Euro	1	4,7	5,06	07.03.25			A0DNHW	DE000A0DNHW4	-"-	1	149 G	147,8G	155,1	129,89
Euro	1	1,66	2,8	25.11.24			A0KEYM	DE000A0KEYM4	-"-	1	95,67 G	95,7G	111,44	79
Euro	2	0,95	0,89	17.03.25			978022	DE0009780221	-"-	1	51,04 G	51,08G	53,52	43,93
Euro	2	1,3	1,32	17.03.25			978041	DE0009780411	-"-	1	40,83 G	41,59G	42,46	34,04
Euro	2	1,06	1,03	20.03.25			978048	DE0009780486	-"-	1	59,22 G	59,86G	61,79	54,22
Euro	2	1,95	1,63	20.03.25			978049	DE0009780494	-"-	1	89,98 G	89,35G	94,89	75,69
Euro	2	0,84	0,91	20.03.25			978056	DE0009780569	-"-	1	54,18 G	54,5G	56,63	46,09
Euro	11	2,54	2,5	16.12.24			A0RA06	DE000A0RA061	-"-	1	29,43 G	29,57G	29,79	24,26
Euro	1	2	2,9	07.03.25			A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	-"-	1	181,44 G	181,86G	188,39	152,34
Euro	2						A0NAUL	DE000A0NAUL6	-"-	1	46,05 G	46,45G	47,73	40,17
Euro	2	4,8	5,09	17.03.25			A0NAUM	DE000A0NAUM4	-"-	1	131,08 G	130,5G	135,36	111,15
Euro	2						A0NAUN	DE000A0NAUN2	-"-	1	214,76 G	215,2G	221,96	180,88
Euro	1	2,38	3,31	25.11.24			A0NAUP	DE000A0NAUP7	-"-	1	135,59 G	135,83G	141,45	116,25
Euro	1	5,19	5,59	07.03.25			A0KEYR	DE000A0KEYR3	-"-	1	199,68 G	201,58G	201,58	162,96
Euro	12						A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH	1	94,49 G	94,51G	95,92	92,68
Euro	1	3,89	2,11	17.12.24			A1XDX7	DE000A1XDX79	-"-	1	135,27 G	135,96G	136,39	109,96
Euro	4	1,24	1,31	04.06.25			978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	68,31 G	68,68G	69,79	65,17
Euro	4						978276	DE0009782763	-"-	1	76,48 G	77,03G	78,21	69,48
Euro	4						978278	DE0009782789	-"-	1	87,79 G	87,76G	95,83	74,01
Euro	4	0,64	0,74	04.06.25			978272	DE0009782722	-"-	1	57,96 G	57,89G	58,87	55,69
Euro	10	0,87	0,9	04.12.24			A0RFJ2	DE000A0RFJ25	-"-	1	55,36 G	55,36G	55,51	52,98
Euro	4	2,31	3,07	04.06.25			161999	DE0001619997	-"-	1	157,77 G	158,28G	176,08	130,92
Euro	4	0,67	1,01	04.06.25			975748	DE0009757484	-"-	1	42,54 G	42,56G	43,39	42,13
Euro	10	3,5	3,24	04.12.24			975411	DE0009754119	-"-	1	288,07 G	289,67G	291,95	223,14
Euro	4	2,95	4,01	04.06.25			975433	DE0009754333	-"-	1	117,17 G	116,76G	123,05	101,77
Euro	4	0,44	0,5	04.06.25			975744	DE0009757443	-"-	1	27,66 G	27,68G	28,08	27,33
Euro	4	0,99	1,22	04.06.25			975745	DE0009757450	-"-	1	70,5 G	70,84G	72,24	65,79
Euro	4	0,87	1,09	04.06.25			975746	DE0009757468	-"-	1	62,41 G	62,46G	64,16	56,6
Euro	11						976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	70,22 G	70,22G	70,33	69,4
Euro	11	0,2	0,2	22.11.24			975222	DE0009752220	-"-	1	169,27 G	170,92G	178,62	145,31
Euro	11						975223	DE0009752238	-"-	1	185,87 G	187,41G	187,41	142,72
Euro	11						975225	DE0009752253	-"-	1	358,18 G	357,65G	388,75	274,84
Euro	1						976330	DE0009763300	-"-	1	109,55 G	109,93G	117,15	95,72
Euro	1						976333	DE0009763334	-"-	1	39,64 G	39,72G	41,77	34,6
Euro	1						976337	DE0009763375	-"-	1	15,83 G	15,82G	16,59	14,98
Euro	9						A0MY0U	DE000A0MY0U9	-"-	1	123,58 G	123,51G	126,42	117,23

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	11						A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH	1	115,23 G	115,33G	128,98	98,62
Euro	10	4,3	4,4	13.12.24			A2DL39	DE000A2DL395	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	152,3 G	152,26G	163,03	123,47
Euro	11	1,41	1,42	13.12.24			A1JUVL	DE000A1JUVL8	-"-	1	95,38 G	95,63G	99,89	81,4
Euro	9	0,77	0,7	15.11.24			532100	DE0005321004	-"-	1	44,93 G	44,95G	44,95	44,12
Euro	9	1,8	1,76	15.11.24			532103	DE0005321038	-"-	1	123,12 G	124,11G	125,71	101,76
Euro	9	1,18	1,72	15.11.24			532105	DE0005321053	-"-	1	64,95 G	65,35G	66,92	55,21
Euro	9	0,79	0,73	15.11.24			532106	DE0005321061	-"-	1	45,67 G	45,69G	45,92	44,75
Euro	10	0,91	0,88	15.11.24			532108	DE0005321087	-"-	1	53,34 G	53,44G	56,11	51,74
Euro	8	1,86	1,82	18.10.24			A14N7Z	DE000A14N7Z0	-"-	1	117,38 G	117,51G	121,75	97,32
Euro	11	0,4	0,8	27.12.23			A0M6W3	DE000A0M6W36	-"-	1	102,1 G	102,23G	102,25	99,17
Euro	8	0,79	1,96	04.12.23			756084	DE0007560849	-"-	1	72,54 G	72,55G	74,9	62,53
Euro	9	1,34	1,33	15.11.24			532102	DE0005321020	-"-	1	81,36 G	81,74G	85,7	64,65
Euro	10	0,71	0,63	15.11.24			532107	DE0005321079	-"-	1	44,04 G	43,82G	45,79	38,43
Euro	10						848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	157,28 G	156,14G	164,78	129,42
Euro	4	4,95	2,9	18.07.24			848436	DE0008484361	-"-	1	464,51 G	464,54G	470,19	451,45
Euro	4	1	1	18.07.24			848442	DE0008484429	-"-	1	63,7 G	63,52G	67,94	62,94
Euro	1	0,56	0,55	17.02.25			A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	75,9 G	75,86G	78,15	70,17
Euro	1						977298	DE0009772988	-"-	1	115,6 G	115,49G	123,39	95,41
Euro	10						977020	DE0009770206	-"-	1	73,81 G	73,82G	73,82	72,92
Euro	10	2,22	1,7	20.11.24			847805	DE0008478058	-"-	1	280,71 G	282,35G	285,98	230,73
Euro	10	1,13	1,51	20.11.24			704514	DE0007045148	-"-	1	109,43 G	109,77G	110,38	104,25
Euro	10						847808	DE0008478082	-"-	1	272,02 G	272,26G	272,69	264,71
Euro	4						A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	257,8 G	257,78G	270,22	225,11
Euro	10	0,58	0,62	28.03.25			A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1	22,6	22,53G-2,55-2,55-2,53rB-2,31-2,75	24,2	20,63
Euro	4	0,15	0,25	28.01.25			980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,55	0,55G-0,551-0,553-0,552-0,552	0,79	0,52
Euro	6						977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	17,9 G	18,09G	18,77	15,63
Euro	6						977259	DE0009772590	-"-	1	15,87 G	15,88G	15,97	15,5
Euro	6						977262	DE0009772624	-"-	1	24,88 G	25,03G	27,31	21,07
Euro	1						977263	DE0009772632	-"-	1	12,22 G	12,23G	12,24	12,03
Euro	1						977265	DE0009772657	-"-	1	17,55 G	17,64G	18,79	13,21
Euro	6						A0KEXM	DE000A0KEXM6	-"-	1	24,18 G	24,1G	24,41	22,64
Euro	1	0,45	0,5	31.03.25			A0MYQ2	DE000A0MYQ28	-"-	1	16,36 G	16,4G	16,87	14,17
Euro	1	0,17	0,21	31.03.25			A0MYQX	DE000A0MYQX1	-"-	1	12,15 G	12,16G	12,25	11,85
Euro	7	0,14	0,16	25.11.24			A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	9,31 G	9,32G	9,52	8,78
Euro	6						532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	83,86 G	83,39G	86,12	72,65
Euro	9	0,23	0,1	19.12.24			977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	9,11 G	9,2G	9,55	9
Euro	9	0,39	0,08	19.12.24			A111Z2	DE000A111Z29	-"-	1	8 -T	8-T	8,81	7,5
Euro	10	2,05	2,17	14.11.24			800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH	1	157,45 G	158,49G	184	132,52
Euro	10	0,74	0,59	14.11.24			A1C81C	DE000A1C81C0	-"-	1	118,46 G	118,25G	123,53	110,59
Euro	10	1,13	1,19	14.11.24			975783	DE0009757831	-"-	1	34,7	33,71G	34,7	32,11
Euro	10	3,25	3,46	14.11.24			847707	DE0008477076	-"-	1	253,89 G	253,45G	291,04	215
Euro	4	1,36	1,53	15.05.25			531446	DE0005314462	-"-	1	78,55 G	78,77G	89,44	70,39
Euro	10	0,92	0,88	14.11.24			849100	DE0008491002	-"-	1	75,5 G	76-GT	77,6	59,97
Euro	10	0,31	0,36	14.11.24			849102	DE0008491028	-"-	1	15,65 G	15,64G-5,67	16,85	15,49
Euro	4	2,61	2,87	15.05.25			849104	DE0008491044	-"-	1	148,22	150,11G	168,2	141,47
Euro	10	5,54	6,45	14.11.24			849105	DE0008491051	-"-	1	426,11 G	429,5G	480	342,89
Euro	10	1,02	0,38	14.11.24			849106	DE0008491069	-"-	1	60,16 G	60,18G	60,2	58,91
Euro	10						849108	DE0008491085	-"-	1	104,3 G	104,2G	110,41	104,2
Euro	10						975007	DE0009750075	-"-	1	674,18 G	680,34G	760	558,59
Euro	4	3,7	5,9	15.05.25			975011	DE0009750117	-"-	1	294,08 G	295,7G	300,57	246,81
Euro	4	1,33	1,36	15.05.25			975013	DE0009750133	-"-	1	47,43 G	47,43G	48,7	47,28
Euro	10	0,66	0,71	14.11.24			975017	DE0009750174	-"-	1	35,17 G	35,13G	37,3	35,13
Euro	10	1,36	1,29	14.11.24			975020	DE0009750208	-"-	1	110,71	111,98G	113,69	86,99
Euro	4	1,45	1,71	15.05.25			975023	DE0009750232	-"-	1	96,81 G	97,35G	104,81	82,51

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	10	3,34	3,5	14.11.24			975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH	1	255,61 G	254,79G-5,05	288,03	199,19
Euro	10	1,42	1,39	14.11.24			975774	DE0009757740	-"-	1	101,7 G	101,91G	104,93	83,8
Euro	10	0,73	0,75	14.11.24			975787	DE0009757872	-"-	1	54,5 G	54,5-GT	62	45,77
Euro	10						531410	DE0005314108	-"-	1	72,93 G	72,63G	74,29	69,01
Euro	10						531411	DE0005314116	-"-	1	77,95 G	77,52G	82,88	71,36
Euro	10						531412	DE0005314124	-"-	1	72,38 G	72G	76,32	63,95
Euro	10						531444	DE0005314447	-"-	1	79,65 G	79,13G	86,24	68,17
Euro	4	1,9	2,8	12.06.25			980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH	1	87,2	86,8G	91,32	85,8
Euro	10	1	1,05	12.12.24			980551	DE0009805515	-"-	1	44,4	44,5G-4,5	48,5	44,2
Euro	4	1	1	12.06.25			980555	DE0009805556	-"-	1	38	38G	44,7	37
Euro	7	1,41	1,39	15.08.24			979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	95,72 G	96,63G	98,09	80,31
Euro	7	1,22	1,25	15.08.24			979775	DE0009797753	-"-	1	86,89 G	86,94G	97,49	74,39
Euro	6	0,96	0,91	15.07.24			979777	DE0009797779	-"-	1	58,5 G	58,21G	60,37	54,93
Euro	8						979953	DE0009799536	-"-	1	34,57 G	35,3G	35,64	25,29
Euro	12	3,08	3,16	28.02.25			A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	-"-	1	197,24 G	198,65G	200,05	163,39
Euro	7	0,94	1,7	15.11.24		06.11	A0D8QM	DE000A0D8QM5	-"-	1	109,29 G	109,11G	110,46	105,34
Euro	1						979075	DE0009790758	-"-	1	188,44 G	185,78G	197,11	159,13
Euro	1	1,37	1,71	17.02.25			979076	DE0009790766	-"-	1	110,09 G	110,15G	112,21	88,18
Euro	1	0,14	0,14	17.02.25			984842	DE0009848424	-"-	1	8,76 G	8,74G	9,06	7,85
Euro	12						A0HF4N	DE000A0HF4N6	-"-	1	94,89 G	95,98G	100,09	81,95
Euro	7	2,1	2,1	15.08.24			A0JELE	DE000A0JELE0	-"-	1	132,54 G	132,5G	133,86	125,71
Euro	10						531512	DE0005315121	-"-	1	58,47 G	58,66G	62,37	51,72
Euro	10	1	1	22.11.24			531698	DE0005316988	-"-	1	67,18 G	67,28G	71,75	59,8
Euro	10						A0Q8A0	DE000A0Q8A07	-"-	1	233,52 G	234,01G	237,51	183,56
Euro	10						A0NEBB	DE000A0NEBB9	-"-	1	242,19 G	243,07G	250,57	222,35
Euro	1						A0NEBC	DE000A0NEBC7	-"-	1	192,15 G	190,65G	203,83	166,5
Euro	10	1,3	1,4	15.11.24			802356	DE0008023565	-"-	1	74,77 G	74,52G	75,02	69,08
Euro	1						A0J3UE	DE000A0J3UE9	-"-	1	121,72 G	121,68G	126,7	116,12
Euro	10						A0J3UF	DE000A0J3UF6	-"-	1	48,61 G	49,44G	50	36,84
Euro	1	2	2,22	17.02.25			A0MYGU	DE000A0MYGU8	-"-	1	123,18 G	123,03G	128,02	115,5
Euro	7						A0MRAC	DE000A0MRAC3	-"-	1	162,16 G	162,1G	169,04	133,58
Euro	7	1,4	1,54	15.08.24			A0NJGU	DE000A0NJGU7	-"-	1	108,18 G	109,36G	109,36	98,76
Euro	9						A0MYGX	DE000A0MYGX2	-"-	1	128,63 G	128,34G	130,6	122,9
Euro	11	0,85	0,85	16.12.24			A0MQR0	DE000A0MQR01	-"-	1	49,71 G	49,53G	50,46	47,21
Euro	8						A0MRAA	DE000A0MRAA7	-"-	1	133,09 G	132,99G	147,95	105,61
Euro	11	0,31	0,31	16.12.24			A0NFZR	DE000A0NFZR1	-"-	1	84,75 G	84,85G	86,89	78,36
Euro	7						A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	-"-	1	258,06 G	259,6G	271,2	230,78
Euro	7						A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	-"-	1	182,15 G	185,28G	201,56	128,13
Euro	4						A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	-"-	1	131,47 G	131,4G	135,12	124,4
Euro	8	2,95	1,75	16.09.24			A0Q4G3	DE000A0Q4G39	-"-	1	174,33 G	174,26G	175,94	154,65
Euro	12						A0M8WR	DE000A0M8WR1	-"-	1	58,11 G	58,33G	58,74	53,92
Euro	10	1,25	1,05	15.11.24			A0M8WY	DE000A0M8WY7	-"-	1	46,39 G	46,25G	47,71	43,39
Euro	10						A0M49S	DE000A0M49S4	-"-	1	158,15 G	159,1G	162,78	151,19
Euro	1		0,06	16.11.20			A0M6DN	DE000A0M6DN4	-"-	1	113,75 G	113,71G	119,25	103,66
Euro	10	1	1,15	15.11.24			A0MZ31	DE000A0MZ317	-"-	1	39,69 G	39,9G	40,24	32,65
Euro	1						A0NAAA	DE000A0NAAA1	-"-	1	50,7 G	50,59G	50,92	46
Euro	10	1	1	15.11.24			A0Q86B	DE000A0Q86B3	-"-	1	132,89	131,3G	132,89	122,58
Euro	10		2,98	28.11.23			A0Q86D	DE000A0Q86D9	-"-	1	99,29 G	99,79G	101,66	89,49
Euro	11						A0RKXE	DE000A0RKXE5	-"-	1	171,66 G	172,96G	172,96	141,95
Euro	10						A0X759	DE000A0X7590	-"-	1	160,21 G	160,35G	160,35	155,6
Euro	1	1,86	1,8	17.02.25			A0YJMG	DE000A0YJMG1	-"-	1	118,75 G	118,2G	118,84	99,22
Euro	3	2,1	1,6	15.11.24			A0YJF8	DE000A0YJF83	-"-	1	93,21 G	93,23G	93,25	92,5
Euro	11	1,51	1,67	16.12.24			A12BS9	DE000A12BS94	-"-	1	85,79 G	85,79G	91,6	76,81
Euro	1	2	2,3	17.02.25			A1C5D8	DE000A1C5D88	-"-	1	141,56 G	141,58G	146,91	129,65
Euro	1						A1CS5F	DE000A1CS5F8	-"-	1	194,59 G	193,82G	215,78	165,35
Euro	1						A14XN5	DE000A14XN59	-"-	1	135,56 G	136,39G	136,39	107,2
Euro	1	0,42	0,53	17.02.25			A1C0UD	DE000A1C0UD3	-"-	1	94,3 G	94,15G	96,89	93,02

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1	4,23	4,07	17.02.25			A1C2XK	DE000A1C2XK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	75,83 G	75,83G	78,88	71,37
Euro	10	1,55	1,55	15.11.24			A14UV3	DE000A14UV37	-"-	1	139,22 G	139,28G	140,24	117,57
Euro	11	1,93	1,83	16.12.24			A12BTC	DE000A12BTC4	-"-	1	121,53 G	121,11G	124,36	105,35
Euro	7	3	4	26.09.24			A14N8L	DE000A14N8L8	-"-	1	114,99 G	115,17G	115,17	110,59
Euro	1		1,81	17.02.25			A3E17P	DE000A3E17P8	-"-	1	103,03 G	102,83G	107,19	82,99
Euro	10		1,79	15.11.24			A3ERMG	DE000A3ERMG0	-"-	1	137,8 G	139,35G	139,74	110,48
Euro	10						A3ERML	DE000A3ERML0	-"-	1	134,59 G	135,78G	142,55	103,25
Euro	1	0,95	1,35	17.02.25			A3D058	DE000A3D0588	-"-	1	77 G	77,31	81,29	54,06
Euro	1						A3C91C	DE000A3C91C5	-"-	1	174,34 G	175,12G	176,88	124,48
Euro	7						A3DEBY	DE000A3DEBY6	-"-	1	118,66 G	118,79G	135,19	103,62
Euro	1	4,2	4,2	17.02.25			A2DVS4	DE000A2DVS44	-"-	1	100,97 G	100,47G	110,23	95,32
Euro	1						A2QK48	DE000A2QK480	-"-	1	123,32 G	123,24G	131,45	100,43
Euro	1		2,5	17.02.25			A2QK49	DE000A2QK498	-"-	1	116,91 G	117,16G	125,93	101,01
Euro	1	1,21	1,54	17.02.25			A1J9A7	DE000A1J9A74	-"-	1	98,48 G	99G	99,23	79,43
Euro	10	2,91	3	15.11.24			A1J9BC	DE000A1J9BC9	-"-	1	245,98 G	247,65G	250,52	198,38
Euro	1	1,6	2,92	15.07.24			A1H72N	DE000A1H72N5	-"-	1	91,61 G	91,64G	91,69	89,83
Euro	10	1	1,25	15.11.24			A1T75R	DE000A1T75R4	-"-	1	157,54 G	158,4G-8,15	158,4	133,42
Euro	1	3,06	5,01	17.02.25			A1JUU1	DE000A1JUU12	-"-	1	75,65 G	75,52G	83,88	72,49
Euro	10	1,75	1,75	15.11.24			A1W2CK	DE000A1W2CK8	-"-	1	73,66 G	74,27G	76,03	63,43
Euro	12	0,34	2,24	18.12.24			A1W9A2	DE000A1W9A28	-"-	1	177,08 G	177,51G	177,51	156,88
Euro	4	2,55	2,3	15.05.25			A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	-"-	1	80,86 G	81,56G	85,77	72,1
Euro	4	1,9	2,22	15.05.25			A2AMPE	DE000A2AMPE9	-"-	1	131,36 G	130,85G	132,48	120,73
Euro	12	1,1	1,1	15.01.25			A2ATAT	DE000A2ATAT4	-"-	1	118,64 G	118,76G	127,39	100,19
Euro	1	2,17	2,39	17.02.25			A2ATCU	DE000A2ATCU8	-"-, vinkulierte	1	162,8 G	164,39G	164,39	130,33
Euro	1	2,04	0,75	30.06.25			A2DKRH	DE000A2DKRH6	-"-	1	103,62 G	103,36G	103,99	101,81
Euro	11	1,58	1,34	16.12.24			A2QCXL	DE000A2QCXL5	-"-	1	78,13 G	78,54G	78,54	66,03
Euro	10	3,5	3,5	16.12.24			A2QCXX	DE000A2QCXX0	-"-	1	112,64 G	113,07G	115,8	99,99
Euro	1						A2QCXY	DE000A2QCXY8	-"-	1	93,29 G	93,15G	100,88	82,6
Euro	6						A2JF7G	DE000A2JF7G9	-"-	1	131,33 G	132,33G	135,07	111,39
Euro	8	4,8	4,75	16.09.24			A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	-"-	1	82,61 G	82,47G	86,01	80
Euro	8	1,76	1,61	16.09.24			A2DTNA	DE000A2DTNA1	-"-	1	101,42 G	101,46G	101,67	94,87
Euro	10	0,92	11,77	15.11.24			A2DVS8	DE000A2DVS85	-"-	1	114,75 G	114,72G	116,95	111,79
Euro	9	0,48	0,48	15.10.24			A2PB6K	DE000A2PB6K9	-"-	1	140,65 G	140,82G	140,92	113,74
Euro	5	2,26	3,04	16.06.25			A2PB6R	DE000A2PB6R4	-"-	1	158,43 G	157,27G	181,35	121,1
Euro	1	2,3	2	17.02.25			A2PMX8	DE000A2PMX85	-"-	1	112,79 G	113,59G	116,85	91,49
Euro	11	0,69	1,32	16.12.24			A2P0U6	DE000A2P0U66	-"-	1	114,02 G	114,84G	119,89	95,44
Euro	11	1,85	1,79	16.12.24			A2P0U9	DE000A2P0U90	-"-	1	119,31 G	120,1G	122,3	106,44
Euro	11	1,79	1,62	16.12.24			A2P0UL	DE000A2P0UL0	-"-	1	99,96 G	100,03G	104,69	97,37
Euro	1						A2H7N2	DE000A2H7N24	-"-	1	225,35 G	226,68G-5,1	248,84	167,59
Euro	4	4,25	4	15.05.25			A2H7NU	DE000A2H7NU1	-"-	1	78,63 G	78,59G	85,49	78,34
Euro	9		1,81	15.10.24			A2JF70	DE000A2JF709	-"-	1	112,74 G	113,81G	117,89	94,22
Euro	7	2,8	2,8	15.08.24			A2DR2T	DE000A2DR2T5	-"-	1	129,02 G	129,37G	130,85	109,65
Euro	11						531696	DE0005316962	-"-	1	153,56 G	153,72G	168,62	140,58
Euro	11	0,9	0,95	16.12.24			531712	DE0005317127	-"-	1	53,51 G	53,66G	54,35	51,3
Euro	1	0,92	0,95	17.02.25			531731	DE0005317317	-"-	1	58,36 G	58,4G	58,93	57,11
Euro	1	1,02	1,17	17.02.25			531732	DE0005317325	-"-	1	69,5 G	69,85G	71,17	62,87
Euro	1	0,89	1,04	17.02.25			531733	DE0005317333	-"-	1	58,16 G	58,2G	60,14	49,3
Euro	1						663659	DE0006636590	-"-	1	65,29 G	65,18G	67,58	64,28
Euro	11	1,98	1,55	16.12.24			A2P9QX	DE000A2P9QX4	-"-	1	100,52 G	100,03G	112,76	97,42
Euro	1	2,83	3,37	17.02.25			A0MYG1	DE000A0MYG12	-"-	1	189,61 G	189,77G	192,5	180,25
Euro	1						979086	DE0009790865	-"-	1	107,2 G	107,46G	112,3	94,74
Euro	10	3,5	4,34	15.11.24			847033	DE0008470337	-"-	1	214,62 G	215,76G	221,27	189,34
Euro	10						847046	DE0008470469	-"-	1	250,42 G	251,25G	256,57	225,83
Euro	10						847047	DE0008470477	-"-	1	185,09 G	184,79G	201,8	160,07
Euro	12	0,35	0,74	15.01.25			847341	DE0008473414	-"-	1	21,64 G	21,66G	21,7	21,14
Euro	12	3,04	2,16	15.01.25			847347	DE0008473471	-"-	1	134,7 G	135,79G	137,9	109,99
Euro	7	0,27	0,25	15.08.24			847119	DE0008471194	-"-	1	36,33 G	36,37G	36,43	35,42

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	12	0,63	0,44	15.01.25			847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	22,77 G	22,74G	24,72	22,7
Euro	12	1,33	1,23	15.01.25			847438	DE0008474388	-"-	1	72,58 G	72,73G	74,37	61,15
Euro	4	0,5	0,86	15.05.25			975004	DE0009750042	-"-	1	48,16 G	48,21G	48,59	47,23
Euro	10	1	1,1	22.11.24			849067	DE0008490673	-"-	1	58,05 G	57,94G	58,05	52,54
Euro	10						849143	DE0008491432	-"-	1	571,75 G	571,24G	596,19	503,09
Euro	10	0,45	0,42	15.11.24			849154	DE0008491549	-"-	1	26,62 G	26,65G	26,65	25,73
Euro	10	0,25	0,5	15.11.24			848373	DE0008483736	-"-	1	241,05 G	239,62G	257,37	221,82
Euro	10	0,6	0,7	15.11.24			848398	DE0008483983	-"-	1	39,81 G	39,8G	39,95	37,96
Euro	10						848820	DE0008488206	-"-	1	1.068,55 G	1082,86G	1.099,8	903,65
Euro	10						848821	DE0008488214	-"-	1	319,85 G	321,1G	344,02	263,39
Euro	12	1,31	1,36	15.01.25			976920	DE0009769208	-"-	1	82,12 G	82,64G	84,76	69,53
Euro	12						976924	DE0009769240	-"-	1	71,22 G	71,13G	73,14	62,38
Euro	10						975165	DE0009751651	-"-	1	602,67 G	611,75G	611,75	482,31
Euro	10	0,35	0,35	16.12.24			976528	DE0009765289	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	17,37 G	17,36G	18,08	17,02
Euro	10						976530	DE0009765305	-"-	1	86,51 G	86,33G	90,61	80,62
Euro	7						976537	DE0009765370	-"-	1	26,92 G	26,83G	29,04	24,15
Euro	7						976539	DE0009765396	-"-	1	30,28 G	30,21G	32,06	26,49
Euro	7						976544	DE0009765446	-"-	1	48,81 G	48,91G	48,91	40,3
Euro	7	0,85	0,85	30.09.24			678026	DE0006780265	-"-	1	56,51 G	56,71G	58,06	48,44
Euro	10	0,1	0,1	06.12.22			678038	DE0006780380	-"-	1	143,8 G	142,61G	150,88	116,66
Euro	9		1,92	15.12.23			554716	DE0005547160	-"-	1	134,47 G	132,98G	149,13	112,46
Euro	1						A2PX1T	DE000A2PX1T5	-"-	1	127,28 G	126,32G	145,77	109,86
Euro	1						A0KEYG	DE000A0KEYG6	-"-	1	105,4 G	105,28G	108,51	97,62
Euro	10						978473	DE0009784736	-"-	1	43,02 G	43,04G	44,21	43,02
Euro	1						A111ZF	DE000A111ZF1	-"-	1	89,28 G	89,17G-9,43	90,68	83,2
Euro	11	2	2,15	16.12.24			A0MS7D	DE000A0MS7D8	-"-	1	157,41 G	158,29G	158,29	131,4
Euro	1						A0RHER	DE000A0RHER3	-"-	1	118,31 G	118,31G	123,91	116
Euro	4	1	1	04.07.25		03.01	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	45,3 G	45,21G	46,8	43,8
Euro	3	0,75	0,8	21.08.24			A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	99,5 G	99,01G	102	99
Euro	10	0,1	0,2	12.12.24			A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	35,6 G	35,11G-5,8G	38,3	34,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A., (Glob.)	1	9,05 G	9,055G	9,49	7,45
Euro		1						A0MYC7	LU0318314076	-"-, (Glob.)	1	71,33 G	71,33G	72,46	57,81
Euro		10		**2023** I=0,8	06.01.25			A0NG25	LU0339449349	-"-, (Glob.)	1	66,12 G	66,28G	76,42	61,31
Euro		1						A0YDDE	LU0462679589	-"-, (Glob.)	1	52,48 G	52,45G	55,18	45,72
Euro		2						A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG, (Glob.)	1	109,5 G	109,5G	116,87	106,48
Euro		2						HAFX4V	LU0470205575	-"-, (Glob.)	1	109,79 G	111,79G	124,24	88,8
Euro	1	9	**2020** J=0,2	**2023** J=0,4	02.12.24			A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	101,56	100,87G	101,56	97,97
Euro	1, 10, 100	9	**2022** J=0,08	**2023** J=0,12	02.12.24		02.03	971930	AT0000856323	-"-	1	6,33 G	6,325G	6,33	6,14
Euro	1, 10, 100	9	**2021** J=0,0895	**2023** J=0,0218	02.12.24			165496	AT0000654595	-"-	1	8,8 G	8,805G	9,05	8,29
Euro	1, 10, 100	9	**2022** J=0,0233	**2023** J=0,0426	02.12.24		03.03	989378	AT0000801014	-"-	1	10,28 G	10,34G	11,26	9,26
Euro	1	4	**2022** J=0,031	**2024** J=0,1237	01.07.25		09.06	A0DJZ8	AT0000701156	-"-	1	28,99 G	28,72G	31,39	24,74
Euro	1	1	**2023** J=0,8	**2024** J=0,7	01.04.25		06.03	255243	AT0000662275	-"-	1	38,66 G	38,8G	38,8	29,97
Euro	1, 10, 100	9	**2022** J=0,1	**2023** J=0,1	02.12.24		02.02	937600	AT0000817838	-"-	1	4,81 G	4,827G	4,93	4,55
Euro	1, 10, 100	2					07.05	937603	AT0000753173	-"-	1	19,42 G	19,42G	19,42	18,13
Euro		1						A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	125,58 G	124,77G	134,37	106,31
US$		10						A0MQN4	LU0278937759	abrdn Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	25,02 G	25,02G	25,84	19,75
US$		10						A0MUMS	LU0278932362	-"-, (Glob.)	1	24,93 G	24,93G	25,78	19,72
US$		10						933484	LU0107464264	-"-, (Glob.)	1	8,3 G	8,275G	9,4	6,71
Yen		10						973299	LU0011963674	-"-, (Glob.)	1	4,68 G	4,646G	4,81	3,77
US$		10						A0HMM3	LU0231459107	-"-, (Glob.)	1	54,6 G	54,36G	56,92	43,75
US$		10						A0HMM5	LU0231459958	-"-, (Glob.)	1	54,53 G	54,48G	57,04	43,13
US$		10						A0HMN2	LU0231483743	-"-, (Glob.)	1	21,51 G	21,7G	24,57	18,73
Euro		10						A0HMS8	LU0231484808	-"-, (Glob.)	1	19,41 G	19,52G	21,63	16,88
US$		10						A2AKHF	LU1402171232	-"-, (Glob.)	1	13,4 G	13,41G	13,41	12,08
US$		10						A1CS3X	LU0476875868	-"-, (Glob.)	1	27,58 G	27,57G	29,53	22,86
Euro		10	**2023** I=0,0249 I=0,02 I=0,0235 I=0,0257 I=0,0215 I=0,0328 I=0,0259 I=0,0255 I=0,0238 I=0,0257 I=0,0217 I=0,0227 J=0,0236	**2024** I=0,0219 I=0,0219 I=0,0216 I=0,0239 I=0,0212 I=0,0208 I=0,0234 I=0,0215 I=0,0223 I=0,0227	01.07.25			933486	LU0119174026	-"-, (Glob.)	1	5,43 G	5,43G	5,46	5,21
US$		10						972857	LU0011963245	-"-, (Glob.)	1	81,64 G	81,73G	87,4	68,57
US$		10						769092	LU0132414144	-"-, (Glob.)	1	41,47 G	41,46G	46,07	39,51
US$		10						769088	LU0132412106	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		10						A0HMTV	LU0231490524	-"-, (Glob.)	1	200,52 G	199,38G	232,66	188,49
Euro		4		**2022** I=0,0322 J=0,034 J=0,0342	17.04.23			973498	LU0090865873	-"-, (Glob.)	1	468,47 G	468,5G	469,07	463
US$		10						989897	LU0094547139	-"-, (Glob.)	1	23,1 G	23,05G	26,47	19,71
Euro		10						989899	LU0094541447	-"-, (Glob.)	1	78,6 G	78,92G	86,61	68,52
Euro		10	**2021**	**2022**	15.10.24			A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, (Glob.)	1	190,68 G	191,02G	196,33	161,97
Euro		10						163701	LU0158903558	-"-, (Glob.)	1	341,18 G	343,34G	343,34	258,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A., (Glob.)	1	485,59 G	490,53G-7,002-7,313	497,31	354,82
US$		9						A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l., (Glob.)	1	30,19 G	30,19G	33,6	28,81
US$		9						A0DK7R	LU0175139822	-"-, (Glob.)	1	25,85 G	25,94G	28,92	21,89
US$		6	**2023**	**2024**	30.05.25			A0DK1S	LU0203201768	-"-, (Glob.)	1	14,53 G	14,56G	16,18	13,53
			I=0,1065	I=0,0938											
			I=0,1088	I=0,1308											
			I=0,0956	I=0,0888											
			J=0,1215	I=0,1512											
Euro		9	**2023**	**2024**	31.07.25			989711	LU0095025721	-"-, (Glob.)	1	5,91 G	5,9G	5,96	5,75
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0187	I=0,0199											
			I=0,0199	I=0,0199											
			I=0,0199	I=0,0199											
			I=0,0199												
			I=0,0199												
			J=0,0199												
US$		9						933571	LU0102830865	-"-, (Glob.)	1	16,23 G	16,28G	18,15	15,76
US$		9	**2023**	**2024**	31.07.25			974198	LU0044957727	-"-, (Glob.)	1	5,42 G	5,435G	6,21	5,42
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329	I=0,0329											
			I=0,0329												
			I=0,0329												
			J=0,0329												
US$		6						986633	LU0069063385	-"-, (Glob.)	1	37,48 G	37,45G	41,63	30,61
US$		6						986514	LU0060230025	-"-, (Glob.)	1	838,22 G	836,15G	935,42	591,17
US$		6						986868	LU0074935502	-"-, (Glob.)	1	23,92 G	23,66G	26,48	20,94
US$		9						A0JMH8	LU0232525203	-"-, (Glob.)	1	27,76 G	27,77G	31	27,58
Euro		6						659142	LU0124675678	-"-, (Glob.)	1	23,22 G	23,32G	23,51	19,06
US$		6						659144	LU0124673897	-"-, (Glob.)	1	22,62 G	22,54G	24,09	18,65
US$		6						659146	LU0124676726	-"-, (Glob.)	1	40,5 G	40,56G	46,26	33,15
Euro		9						989727	LU0095024591	-"-, (Glob.)	1	22,02 G	22G	22,05	21,3
Euro		6						989729	LU0095325956	-"-, (Glob.)	1	18,37 G	18,48G	18,52	15,39
US$		9	**2023**	**2024**	31.07.25			986419	LU0069950391	-"-, (Glob.)	1	6,14 G	6,16G	7,03	6,13
			I=0,0177	I=0,0177											
			I=0,0177	I=0,0177											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177	I=0,0177											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177	I=0,0198											
			I=0,0177												
			I=0,0177												
			J=0,0177												
US$		6						986838	LU0079474960	-"-, (Glob.)	1	201,78 G	202,05G	226,58	161,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		9	**2023** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 J=0,019	**2024** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	31.07.25			987425	LU0081336892	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l., (Glob.)	1	2,68 G	2,69G	3,09	2,65
US$	1	6						974522	LU0058720904	-"-	1	449,8 G	449,79G	553,02	446,03
US$		9						973193	LU0040709171	-"-, (Glob.)	1	44,2 G	44,09G	45,85	36,75
US$	1	6						973247	LU0047987325	-"-	1	194,45 G	194,27G	220,04	182,55
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 500.000 2.000.000	10	**2022** J=0,818	**2023** J=0,745	16.12.24			973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	47,87 G	47,87G	48,36	47,23
Euro		1	**2023** J=0,768	**2025** I=0,958	15.04.25			986616	LU0072229809	-"-	1	58,03 G	58,18G	58,18	51,16
Euro		10						263262	LU0165915058	-"-	1	15,53 G	15,5G	15,53	15,07
Euro		10	**2022** J=0,687	**2023** J=0,749	16.12.24			164168	LU0158827948	-"-	1	43,94 G	43,7G	48,07	38,28
Euro	1	1	**2023** J=1,0122	**2024** J=1,0182	15.04.25			A0F416	LU0224473941	-"-	1	50,85 G	50,87G	52,06	49,59
Euro		10	**2022** J=0,183	**2023** J=0,169	16.12.24			263264	LU0165915215	-"-	1	10,57 G	10,55G	10,57	10,26
Euro		10	**2022** J=0,654	**2023** J=0,692	16.12.24			157662	LU0158827195	-"-	1	44,37	44,55G	49,05	39,15
Euro		10	**2022** J=2,496	**2023** J=2,441	16.12.24			A1XCBF	LU1019989323	-"-	1	162,74 G	164G	172,21	147,27
US$		10	**2022** J=3,07	**2023** J=3,785	16.12.24			A2DKAR	LU1548497186	-"-	1	261,14	260,71G-0,87	305,35	199,22
US$		10						A2DKAU	LU1548497699	-"-	1	272,18 G	274,45G	319,25	205,47
Euro		10	**2022** J=3,4614	**2023** J=4,7213	16.12.24			A0X78X	LU0482909818	-"-	1	114,57 G	114,61G	114,61	109,48
Euro		10	**2022** J=3,7332	**2023** J=4,278	16.12.24			A12BH6	LU1111122583	-"-	1	105,28 G	105,36G	110,25	93,47
Euro		10	**2022** J=2,537	**2023** J=2,492	16.12.24			A1C5BQ	LU0542502157	-"-	1	177,29 G	177,82G	182,92	153,53
Euro	1	10	**2022** J=16,142	**2023** J=14,698	16.12.24			A1H6Y5	LU0585535577	-"-	1	947,64 G	947,78G	947,78	934,2
Euro		10	**2022** J=1,1927	**2023** J=0,937	16.12.24			A1H67A	LU0589944643	-"-	1	58,53 G	58,75G	60,94	48,41
Euro		10						A1JFWE	LU0604766674	-"-	1	69,43 G	69,53G	72,92	56,75
US$		10	**2022** J=1,6234	**2023** J=1,8957	16.12.24			A1JGR4	LU0631905352	-"-	1	97,27 G	97,29G	97,29	95,65
Euro		10	**2022** J=1,615	**2023** J=1,8978	16.12.24			592694	LU0178431259	-"-	1	94,82 G	94,84G	94,92	93,22
Euro		10						592728	LU0178439310	-"-	1	16,98 G	17G	17,38	14,16
Euro		10	**2022** J=5,174	**2023** J=5,511	16.12.24			A0KDMT	LU0256839191	-"-	1	330,52 G	332,96G	370	275,17
Euro		10						A0KDMU	LU0256839274	-"-	1	361,73 G	364,82G	405,01	310,04
Euro		10		**2022** J=3,752	15.12.23			A0KDND	LU0256839944	-"-	1	246,97 G	248,43G	267,83	206,47
Euro		10						A0KDNE	LU0256840447	-"-	1	273,47 G	274,39G	295,76	229,95
US$		10	**2022** J=0,408	**2023** J=0,466	16.12.24			A0KDQF	LU0256863811	-"-	1	32,1 G	32,23G	36,73	26,14

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1	**2023** J=2,39	**2024** J=2,975	15.04.25			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	164,88	165,35G-5,41-4,75	174,54	147,93
Euro		10						A0MPAK	LU0293294277	-"-	1	113,61 G	113,63G	113,75	111,89
Euro		10	**2022** J=3,578	**2023** J=0,4988	16.12.24			A0MPE7	LU0293315023	-"-	1	220,85 G	221,79G	224,97	181,5
Euro		10						A0MPES	LU0293313325	-"-	1	158,97 G	158,62G	165,44	136,38
Euro		10	**2022** J=2,6073	**2023** J=2,6833	16.12.24			A0RF5F	LU0414045582	-"-	1	150,91 G	150,92G	158,16	133,86
Euro		10						A0RF5H	LU0414045822	-"-	1	360,46 G	361,22G	376,51	318,69
Euro		10	**2022** J=7,49	**2023** J=8,137	16.12.24			A0Q0U0	LU0342677829	-"-	1	473,48 G	473,44G	536,09	409,95
Euro		10						A0Q0U9	LU0342679015	-"-	1	36,44 G	36,36G	41,06	31,75
US$		10	**2022** J=0,385	**2023** J=0,397	16.12.24			A0Q1A4	LU0348751388	-"-	1	24,22 G	24,23G	25,78	21,32
US$		10	**2022** J=3,169	**2023** J=3,168	16.12.24			A0Q1G0	LU0348783233	-"-	1	191,58 G	191,95G	199,61	152,73
US$		10						A0Q1G8	LU0348784397	-"-	1	221,72 G	221,91G	230,61	173,45
US$		10		**2023** J=1,058	16.12.24			A0Q1H6	LU0348788117	-"-	1	69,92 G	70,11G	73,61	59,6
US$		10						A0Q1N4	LU0348816934	-"-	1	38,22 G	38,22G	40,21	32,23
US$		10		**2023** J=1,671	16.12.24			A0Q1P1	LU0348825174	-"-	1	125,68 G	126,67G	142,52	112,34
US$		10		**2023** J=0,744	16.12.24			A0Q1P2	LU0348825331	-"-	1	50,89 G	51,39G	57,82	45,72
US$		10						A0Q1QA	LU0348827113	-"-	1	10,27 G	10,32G	11,63	9,13
H$		10	**2022** J=0,0284	**2023** J=2,7472	16.12.24			A0Q07L	LU0348735423	-"-	1	205,73 G	207,06G	229,89	178,42
Euro		1						A0NFHF	AT0000A08EV6	Ampega Investment GmbH	1	222,75 G	222,43G	234,99	216,94
Euro	1	12						A0LFPX	AT0000A03K55	-"-	1	136,94 G	136,92G	142,57	134,23
Euro	1, 10, 100 1.000	1	**2023** J=0,0034	**2024** J=0,0401	17.03.25			541664	AT0000825393	-"-	1	273,68 G	274,85G	300,92	252,41
Euro	1	1	**2023** J=0,0386	**2024** J=0,6745	30.04.25			A0B6WX	AT0000634704	-"-	1	210,95 G	210,35G	223,77	204,52
Euro		4						A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	371,7 G	372,3G	387,15	326,4
Euro		1						A0X9QJ	FR0010790980	-"-	1	122 G	122,32G	128,22	107,72
Euro		7						A0X8ZS	FR0010755611	-"-	1	20,91 G	20,83G	26,54	14,98
Euro		4						A0REJQ	FR0010655712	-"-	1	423,85 G	427,65G	432,2	342,5
Euro		1						A0RF42	FR0010717090	-"-	1	172,06 G	172,14G	176,32	150,18
Euro		11						LYX0FV	FR0010869495	-"-	1	0,56 G	0,545G	0,84	0,53
Euro		11						LYX0FW	FR0010869578	-"-	1	42,41 G	42,84G	44,72	40,96
US$		11	**2021** I=0,9 J=3,78	**2023** J=5,75	10.12.24			LYX0AG	FR0010315770	-"-	1	343,61	343,4G	371,06	286,85
Euro		11						LYX0B6	FR0010510800	-"-	1	111,73 G	111,76G	111,76	110,41
Euro		11						LYX0BA	FR0010361683	-"-	1	28,63 G	28,715G	31,72	26,45
Euro		11						LYX0BX	FR0010429068	-"-	1	13,07 G	13,159G	13,58	11,04
Euro		11						LYX0BZ	FR0010468983	-"-	1	60,9 G	61,81G	65,88	44,73
Euro		11	**2021** I=0,22	**2023** J=0,51	10.12.24			LYX0CA	FR0010527275	-"-	1	68,01 G	67,92G	69,24	59,2
Euro		11	**2021** I=0,09	**2023** J=0,19	10.12.24			LYX0CB	FR0010524777	-"-	1	26,8	26,835G	27	21
Euro		5	**2021**	**2023** J=4,82	10.12.24			541779	FR0007056841	-"-	1	384,3 G	381,9G	436,5	337,35
Euro		11						A0REJT	FR0010655746	-"-	1	350,15 G	352,35G	356,4	282,45
Euro		11	**2021** I=0,02	**2023** J=0,06	10.12.24			LYX0BF	FR0010405431	-"-	1	2,16 G	2,144G	2,16	1,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		11						798328	FR0007054358	Amundi Asset Management	1	58,72 G	59,16G	60,24	49,52
Euro		11	**2021** I=0,98 J=1,45	**2023** J=1,21	10.12.24			A0ESMK	FR0010245514	-"-	1	161,7 G	161,16G	169,58	139,47
Euro		11						A0MNT7	FR0010424143	-"-	1	0,62 G	0,611G	0,86	0,59
Euro		11						A0MNT8	FR0010424135	-"-	1	7,99 G	7,927G	9,36	7,76
Euro		11						A0JDGC	FR0010261198	-"-	1	200,95 G	201,75G	205,85	172,66
Euro	10.000	4	**2023** J=1,5	**2024**	02.06.25		10.05	988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH	1	94,55 G	94,31G	96,6	76,32
Euro	1, 10, 100	3	**2023** J=0,1	**2024** I=0,1	28.04.25		08.05	970877	AT0000856026	-"-	1	6,85 G	6,85G	6,96	6,75
Euro	1, 10, 100	4	**2023** J=0,15	**2024**	02.06.25		10.05	970962	AT0000857040	-"-	1	28,33	28,47G	29,6	20,57
Euro	1	4					10.05	577661	AT0000674916	-"-	1	40,14 G	40,96G	42,6	29,46
Euro	1	6	**2022** J=0,2	**2023** J=0,2	01.08.24			541576	AT0000822408	-"-	1	9,04 G	9,075G	9,88	7,86
Euro		4					10.05	577647	AT0000674908	-"-	1	151,74 G	151,91G	153,27	120,2
Euro	1	7	**2022** J=0,06	**2023**	02.09.24			A0ERMR	AT0000857164	-"-	1	6,14 G	6,14G	6,31	5,78
Euro		10						A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A.	1	333,85 G	333,5G	340,4	267,5
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-"-	1	138,24 G	139,36G	141,8	117,62
Euro		10						A2DR4M	LU1602144906	-"-	1	617,3 G	620,9G	639,5	536,9
Euro		10						A2DR4P	LU1602144732	-"-	1	261,14 G	259,83G	280,58	227,4
Euro		10						A2DR4R	LU1602144575	-"-	1	320,95 G	322,4G	327,7	275,55
US$		7						A1H4YB	LU0568613946	-"-, (Glob.)	1	201,28 G	205,27G	227,67	189,33
Euro		7						A0YC1W	LU0442405998	-"-, (Glob.)	1	104,68 G	104,7G	105,48	102,72
Euro		7						939888	LU0119099819	-"-, (Glob.)	1	20,31 G	20,3G	20,31	19,64
Euro		7						602105	LU0119110723	-"-, (Glob.)	1	24,58 G	24,6G	24,6	23,4
Euro		7						A0DNS5	LU0201576401	-"-, (Glob.)	1	140,74 G	140,43G	141,46	137,88
US$		7						A0H00S	LU0236501697	-"-, (Glob.)	1	354,82 G	352,64G	393,89	330,35
US$		7						A0NE3N	LU0347592197	-"-, (Glob.)	1	116,29 G	116,19G	119,14	98,9
US$		7						A0M2G2	LU0319685854	-"-, (Glob.)	1	120,83 G	120,59G	124,93	103,53
US$		7						A0M2G7	LU0319688015	-"-, (Glob.)	1	223,83 G	223,81G	249,58	223,29
US$		7						A0M2HC	LU0319688791	-"-, (Glob.)	1	166,87 G	167,05G	186,26	165,66
Euro		10						LYX0AC	LU0252633754	-"-	1	218,25 G	220,3G	222,6	178,3
Euro		10						LYX0AD	LU0252634307	-"-	1	248,75 G	253,3G	259,8	168,48
Euro		10						LYX00F	LU1829221024	-"-	1	78,43 G	78,39G	85,85	61,55
Euro		10						LYX019	LU1900065811	-"-	1	105,86 G	106,02G	128,78	95,34
Euro		10						LYX01W	LU1834983477	-"-	1	45,69 G	46,205G	46,4	33,94
Euro		10						LYX01X	LU1834983550	-"-	1	79,17 G	79,88G	92,06	68,38
Euro		10						LYX01Y	LU1834983634	-"-	1	149,56 G	150,16G	165,36	132,28
Euro		10						LYX02B	LU1900066207	-"-	1	19,15 G	18,872G	19,25	16,15
Euro		10						LYX02C	LU1900066462	-"-	1	31,68 G	31,995	32	24,08
Euro		10						LYX02F	LU1900067601	-"-	1	39,16 G	39,02G	48,38	35,58
Euro		10						LYX02J	LU1834985845	-"-	1	89,99 G	89,32G	95,2	83,81
Euro		10						LYX02K	LU1834986900	-"-	1	135,72 G	135,14G	157,06	125,44
Euro		10						LYX02L	LU1834987890	-"-	1	130,98 G	132,12G	132,98	103,36
Euro		10						LYX02M	LU1834987973	-"-	1	81,34 G	81,83G	83,98	67,32
Euro		10						LYX02P	LU1834988278	-"-	1	66,76 G	66,83G	67,28	50,23
Euro		10						LYX02S	LU1834988518	-"-	1	96,21 G	97,35G	103,62	78,63
Euro		10						LYX02T	LU1834988609	-"-	1	45,8 G	45,495G	47,4	39,7
Euro		10						LYX02U	LU1834988781	-"-	1	26,8 G	26,84G	31,2	23,77
Euro		10						LYX02V	LU1834988864	-"-	1	81,13 G	80,3G	82,04	65,93
Euro		10	**2021** I=3 J=0,24	**2023** I=2,75	10.12.24			LYX04L	LU2082997946	-"-	1	98 G	98,19G	100,94	81,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		10	**2022** I=0,46	**2023**	10.12.24			LYX0FS	LU0496786574	Amundi Luxembourg S.A.	1	54,6	54,59G-4,814	60,14	45,03
Euro		10	**2022** I=1,65	**2023**	10.12.24			LYX0FU	LU0496786905	-"-	1	48,94 G	49,11G	52,52	40,58
Euro		10						LYX0GM	LU0533033238	-"-	1	422,35 G	419,75G	511	417
Euro		10						LYX0GP	LU0533033667	-"-	1	846,1	845,1G	902,4	596,7
US$		10						LYX0PM	LU0832435464	-"-	1	0,86 G	0,853G	1,27	0,85
Euro		10	**2022** I=5,5	**2023**	10.12.24			LYX0PP	LU0832436512	-"-	1	137,62 G	137,06G	143,16	128,82
Euro		10						A2H58P	LU1681045024	-"-	1	15,41 G	15,258G	15,41	12,83
US$		7						972593	LU0119085271	-"-, (Glob.)	1	33,63 G	33,75G	35,8	29,09
US$		7						972968	LU0119133188	-"-, (Glob.)	1	22,97 G	22,88G	24,86	22,88
Euro		1	**2023** I=0,6914	**2025** I=0,9905	13.02.25			534304	LU0149168907	-"-	1	48,48 G	48,48G	48,88	43,59
US$		7						A0DNS3	LU0201575346	-"-, (Glob.)	1	504,22 G	492,83G	505,6	401,96
Euro		1						A0DPHJ	LU0209095446	-"-	1	78,63 G	78,6G	78,63	70,67
Euro		1						A0MJ6G	LU0271695388	-"-, (Glob.)	1	28,68 G	28,67G-8,59	29,71	26,98
Yen		7						A0JMGA	LU0248702192	-"-, (Glob.)	1	119,3 G	119,4G	124,72	103,38
US$ 694,182	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	19 G	18,702G	23,26	16
US$		1						A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest International Ltd.	1	6,21 G	6,227G	6,6	3,68
US$		1						A408AX	IE0003A512E4	-"-	1	7,35 G	7,374G	7,79	4,8
US$		1						A408AY	IE000O5M6XO1	-"-	1	4 G	3,889G	5,28	3
US$		1						A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg, (Glob.)	1	11,48 G	11,52G	12,74	11,16
Euro		1	**2020** I=0,17	**2022** I=0,03	30.12.22			987133	LU0073680380	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	47,16 G	47,55G	49,86	40,12
Euro		1	**2022** I=0,06	**2023** I=0,31 J=0,54	30.12.24			986992	LU0072815284	-"-, (Glob.)	1	31,11 G	31,01G	31,15	30,23
Euro		1						986994	LU0073680620	-"-, (Glob.)	1	80,56 G	81,27G	84,9	68,76
Euro		1						988173	LU0073680463	-"-, (Glob.)	1	65,24 G	65,79G	68,98	56,41
Euro		1						988186	LU0087656699	-"-, (Glob.)	1	305,27 G	305,77G	309,01	241,65
sfrs		1						988197	LU0087657150	-"-, (Glob.)	1	95,72 G	95,77G	99,41	83,21
Euro		1	**2022** I=0,16	**2023** I=0,39 J=0,55	30.12.24			988200	LU0149002841	-"-, (Glob.)	1	23,18 G	23,19G	26,2	23,13
Euro		1						988238	LU0072814717	-"-, (Glob.)	1	56,68 G	56,5G	56,75	55,07
US$		1						A0M82B	LU0327689542	-"-, (Glob.)	1	146,5 G	147,08G	151,3	126,45
Euro		1	**2022** I=0,09	**2023** I=0,18 J=0,23	30.12.24			260223	LU0164100801	-"-, (Glob.)	1	12,27 G	12,26G	12,27	11,87
Euro		1						260221	LU0164100710	-"-, (Glob.)	1	19,86 G	19,84G	19,86	19,2
US$	1	1						971791	LU0011972584	-"-	1	9,45 G	9,48G	10,94	8,12
US$		1						971794	LU0011972238	-"-, (Glob.)	1	31,09 G	31,19G	35,13	25,97
Euro		1						971795	LU0011972741	-"-, (Glob.)	1	16,53 G	16,59G	17,21	14,46
Euro		1						930702	LU0094159042	-"-, (Glob.)	1	69,86 G	69,73G	74,7	66,63
US$		1	**2022** I=1,03	**2023** I=1,1 J=1,24	30.12.24			657729	LU0125750256	-"-, (Glob.)	1	22,77 G	22,78G	22,78	21,46
US$		1						657730	LU0125750504	-"-, (Glob.)	1	98,15 G	98,24G	98,24	92,5
Euro		1	**2022** I=0,72	**2023** I=0,66 J=1,04	30.12.24			657733	LU0125727437	-"-, (Glob.)	1	88,88 G	89,37G	93,15	77,21
Euro		1						657734	LU0125727601	-"-, (Glob.)	1	106,84 G	107,26G	111,3	92,9
Euro		1		**2025** I=0,27	30.12.24			657737	LU0125731546	-"-, (Glob.)	1	166,41 G	166,9G	169,5	137,28
Euro		1						657738	LU0125741180	-"-, (Glob.)	1	167,97 G	168,8G	171,64	138,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1	**2022** I=2,53	**2023** I=2,79 J=3,5	30.12.24			728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	118,75 G	119,04G	120,02	108,2
Euro		1						728501	LU0179866438	-"-, (Glob.)	1	220,75 G	221,35G	223,16	201,91
Euro		1	**2022** I=5,42	**2023** I=3,41 J=1,8	30.12.24			A0YAYS	LU0451400831	-"-, (Glob.)	1	77,8 G	77,52G	78,2	75,66
US$		1						A1J0LY	LU0800572702	-"-, (Glob.)	1	104,08 G	104,04G	104,1	100,37
Euro		1						A0F68N	LU0216734045	-"-, (Glob.)	1	208,34 G	207,34G	214,15	171,73
Euro		1	**2022** I=1,88	**2023** I=2,44 J=1,9	30.12.24			A0F68P	LU0216734805	-"-, (Glob.)	1	155,65 G	154,95G	159,98	134,25
US$		1						A0MKS3	LU0266013126	-"-, (Glob.)	1	344,36 G	345,08G	374,47	296,74
US$		1	**2024** I=1,55 I=1,64	**2025** I=1,57	30.06.25			A0MP9C	LU0292586350	-"-, (Glob.)	1	66,25 G	66,03G	67,75	64,17
Euro		1						A0JL00	LU0251659180	-"-, (Glob.)	1	175,61 G	175,14G	175,84	169,22
Euro		1						A0JL03	LU0251661087	-"-, (Glob.)	1	192,51 G	191,54G	198,79	184,47
Euro		1						A0JL0S	LU0251659776	-"-, (Glob.)	1	185,98 G	185,72G	186,5	178,74
US$		1	**2022** I=4,26	**2023** I=4,55 J=6,71	30.12.24			A0JL1B	LU0251658299	-"-, (Glob.)	1	74,95 G	74,77G	74,95	69,8
Euro		1						A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	525,8 G	522,26G	531,96	432,17
Euro		1	**2024** I=4,21 I=1,5	**2025** I=3,37 I=0,02 I=2,32	07.05.25			A0B9Q4	FR0000170193	-"-	1	323,83 G	322,1G	329,04	273,78
US$		4						691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	30,99 G	30,9G	33,36	26,14
Euro		4						691315	IE0004352823	-"-, (Glob.)	1	18,13 G	18,2G	18,54	15,27
US$		4						691335	IE0004334029	-"-, (Glob.)	1	124,58 G	125,99G	128,8	102,53
US$		4						692189	IE0031069275	-"-, (Glob.)	1	40,15 G	40,18G	44,29	32,91
US$		4						692191	IE0031069382	-"-, (Glob.)	1	43,96 G	43,73G	46,58	35,77
US$		4						692192	IE0031069499	-"-, (Glob.)	1	123,83 G	124,17G	126,26	102,37
Yen		4						692193	IE0031069614	-"-, (Glob.)	1	11,1 G	11,19G	11,59	9,22
Yen		4						692194	IE0031069721	-"-, (Glob.)	1	17,4 G	17,39G	18,04	14,78
US$		4						691295	IE0008365516	-"-, (Glob.)	1	58,27 G	58,21G	64,06	47,9
US$		4						691296	IE0004345025	-"-, (Glob.)	1	40,57 G	40,59G	44,76	33,69
Yen		4						691319	IE0004354209	-"-, (Glob.)	1	11,19 G	11,2G	11,79	9,32
Yen		4						691347	IE0004354423	-"-, (Glob.)	1	17,59 G	17,57G	18,21	14,83
US$		4						692187	IE0031069051	-"-, (Glob.)	1	30,88 G	30,97G	33,37	25,28
Euro		1	**2023** J=2,05	**2024** J=2,49	25.04.25			A0MZLY	LU0324372738	Axxion S.A., (Glob.)	1	137,87 G	138,56G	144,63	128,8
Euro		1						A0Q8ES	LU0383390878	-"-, (Glob.)	1	149,97 G	150,91G	153,7	129,05
Euro		1						A0RCEU	LU0397527945	-"-, (Glob.)	1	291,74 G	291,93G	294,71	237
Euro		3		**2023** I=1,92	13.12.24			A0RDGE	LU0402212806	-"-, (Glob.)	1	132,4 G	131,74G	145,99	120
Euro		7						A0JMXF	LU0255681925	-"-, (Glob.)	1	36,56 G	36,82G	41,86	31,91
Euro		1		**2020** I=0,04	04.12.20			A1CVE2	LU0498676971	-"-, (Glob.)	1	88,61 G	87,32G	91,01	75,82
Euro		1	**2023** J=1,65	**2024** J=1,88	25.04.25			A1XEEX	LU1035659520	-"-, (Glob.)	1	106,82 G	106,84G	107,84	104,52
Euro		9		**2023** J=4,25	17.12.24			933882	LU0107901315	-"-, (Glob.)	1	284,66 G	285,64G	310,86	253,28
Euro		9						564968	LU0117185156	-"-, (Glob.)	1	168,77 G	167,29G	170,74	145,61
Euro		7						576214	LU0146463616	-"-, (Glob.)	1	54,35 G	54,23G	59,95	50,91
Euro		8						988006	LU0086120648	-"-, (Glob.)	1	114,61 G	114,29G	118,05	98,21
Euro		10		**2023** J=0,9	16.12.24			A0MWCA	LU0309011343	-"-, (Glob.)	1	47,21 G	47,19G	47,75	44
US$		10						A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		10						A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd., (Glob.)	1	20,51 G	20,63G	23,89	14,87
Euro		12	**2022** J=1,857	**2023** J=2,7675	09.12.24			A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	93,78 G	93,84G	93,84	91,79
Euro		12	**2022** J=2,7324	**2023** J=3,0958	09.12.24			A1JBVE	LU0634998545	-"-	1	95,19 G	95,23G	95,84	90,75
Euro		12	**2022** J=0,8204	**2023** J=2,926	09.12.24			A0Q4K1	LU0371477885	-"-	1	85,31 G	85,34G	85,36	83,81
Euro		12	**2022** J=2,092	**2023** J=2,9903	09.12.24			A0RKPL	LU0261193329	-"-	1	93,66 G	93,74G	93,74	91,3
US$	1, 5.000	5						626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	27,38 G	27,44G	30,71	23,26
US$		5	**2023** J=1,8179	**2024** J=1,2773	01.05.25			933582	IE0004866665	-"-, (Glob.)	1	122,92 G	122,68G	140,3	101,09
US$		5	**2022** J=0,2778	**2024** I=0,2033 J=0,4013	01.05.25			933592	IE0004850503	-"-, (Glob.)	1	39,92 G	40,09G	42,57	33,8
US$	1	5	**2023** J=0,3217	**2024** I=0,293 J=0,2225	01.05.25			971896	IE0000829568	-"-	1	17,69 G	17,7G	19,54	17,64
US$	1, 5.000	1	**2024** I=0,1454 I=0,1454 I=0,1454 I=0,1454 J=0,1454	**2025** I=0,1454 I=0,1454	01.07.25			972841	IE0000835953	-"-	1	6,33 G	6,345G	7,34	6,3
US$	1, 5.000	5						626660	IE0030016350	-"-	1		(ausg)		
US$	1	5		**2024** I=0,0909 J=0,7889	01.05.25			972792	IE0000830129	-"-	1	106,45 G	106,27G	111,66	87,5
US$		5	**2023** J=2,7357	**2024** J=5,1042	01.05.25			972867	IE0000830236	-"-, (Glob.)	1	212,36 G	213,65G	240,67	187,25
US$		5	**2023** J=0,71	**2024** J=0,4069	01.05.25			972868	IE0000829121	-"-, (Glob.)	1	59,68 G	59,79G	62,94	52,96
US$		5	**2023** J=2,5504	**2024** J=4,492	01.05.25			926373	IE0004868828	-"-, (Glob.)	1	211,95 G	212,86G	240,36	186,46
US$		5	**2023** J=5,4834	**2024** J=10,7962	01.05.25			933583	IE0004866889	-"-, (Glob.)	1	992,51 G	1000,85G	1.165,61	875,61
US$	1	5		**2024** I=0,0645 J=0,6938	01.05.25			933585	IE0004868604	-"-	1	106,37 G	106,87G	112,67	88,92
US$		5	**2023** J=1,0793	**2024** J=1,0815	01.05.25			933593	IE0004851022	-"-, (Glob.)	1	29,14 G	28,71G	29,82	25,32
US$		5	**2023** J=0,6618	**2024** J=0,3581	01.05.25			921717	IE0004866772	-"-, (Glob.)	1	59,65 G	59,83G	62,92	52,57
US$		5	**2022** J=0,3053	**2024** I=0,2185 J=0,4561	01.05.25			972838	IE0000838304	-"-, (Glob.)	1	40 G	40,08G	42,54	34,01
US$		5	**2023** J=6,1914	**2024** J=12,2622	01.05.25			972840	IE0000829238	-"-, (Glob.)	1	992,96 G	1000,46G	1.170,48	881,62
US$		5	**2022** J=3,0535	**2024** I=1,9522 J=1,4434	01.05.25			973149	IE0000829451	-"-, (Glob.)	1	122,62 G	122,73G	140,24	100,33
US$		5	**2022** J=1,8452	**2024** I=1,1559 J=1,2286	01.05.25			973166	IE0000828933	-"-, (Glob.)	1	29,18 G	28,87G	29,73	25,41
US$	1	5	**2023** J=0,2373	**2024** J=0,2746	01.05.25			974060	IE0000931182	-"-	1	20,57 G	20,57G	22,96	18,26
Euro		4	**2022** J=0,27	**2023** J=0,24	22.05.24			541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A., (Glob.)	1	104,7 G	104,81G	115,91	84,86
Euro		4	**2022** J=0,99	**2023** I=68,18	14.03.24			795321	LU0128942959	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		4	**2022** J=0,02	**2023** J=0,02	22.05.24			541955	LU0117118124	-"-, (Glob.)	1	20,43	20,38G	22,93	16,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						550966	BE0159412411	Belfius Asset Management, (Glob.)	1	4,97 G	4,99G	5,08	4,73
Euro		1						550967	BE0159411405	-"-, (Glob.)	1	8,46 G	8,47G	8,88	7,38
sfrs		1						164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd., (Glob.)	1	234,54 G	234,19G	247,25	200,48
Yen		1						798387	LU0117772284	-"-, (Glob.)	1	359,62 G	361,79G	368,5	272,44
US$		1						798391	LU0117771807	-"-, (Glob.)	1	470,03 G	468,96G	470,03	325,23
Euro		1						799096	LU0103754361	-"-, (Glob.)	1	515,74 G	516,02G	525,18	414,46
US$		9						630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	56,07 G	55,77G	68,71	55,49
US$		9						630940	LU0124384867	-"-, (Glob.)	1	15,32	15,1G	15,52	11,57
Euro		9						779374	LU0154234636	-"-, (Glob.)	1	62,72 G	63,2G	69,46	52,55
US$		9						779379	LU0154236417	-"-, (Glob.)	1	64,61 G	64,32G	69,84	50,56
US$		9						779395	LU0154237225	-"-, (Glob.)	1	12,74 G	12,8G	14,39	12,74
£		9						971041	LU0011847091	-"-, (Glob.)	1	167,59 G	168,21G	181,04	146,36
Yen		9						971043	LU0006061252	-"-, (Glob.)	1	70,72 G	71,25G	73,4	60,63
US$		9						971044	LU0006061336	-"-, (Glob.)	1	334,99 G	333,72G	366,07	288,19
US$		9						971045	LU0006061385	-"-, (Glob.)	1	25,58 G	25,59G	28,82	25,48
US$		9						921822	LU0097036916	-"-, (Glob.)	1	44,02 G	43,79G	48,32	33,7
US$		9						971800	LU0011850046	-"-, (Glob.)	1	88,37 G	88,18G	101,27	77
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						970986	LU0011846440	-"-	1	190,95 G	192,26G	204,12	157,39
Euro		9						216150	LU0162658883	-"-, (Glob.)	1	17,17 G	17,15G	17,17	16,63
US$	1	9						A0BMAK	LU0171275786	-"-	1		(ausg)		
US$	1	9						973010	LU0047713382	-"-	1		(ausg)		
US$		9						632995	LU0122376428	-"-, (Glob.)	1	21,54 G	21,42G	25,44	19,26
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						974119	LU0055631609	-"-	1	50,13 G	51,28G	53,45	37,37
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						986932	LU0075056555	-"-	1	55,96 G	56,27G	59,19	46,16
US$		9						A0BL2N	LU0171304719	-"-, (Glob.)	1	57,35 G	57,45G	57,45	40,54
US$		9						A0BMA5	LU0171301533	-"-, (Glob.)	1	21,56 G	21,37G	25,28	19,64
US$		9						933539	LU0106831901	-"-, (Glob.)	1	57,23 G	57,28G	57,28	40,8
US$		9						A0M9SA	LU0326422176	-"-, (Glob.)	1	6,16 G	6,07G	6,43	5,19
US$	1	9						987135	LU0072461881	-"-	1	121,38 G	120,89G	131	104,86
Euro	1	9						987138	LU0072462186	-"-	1	113,16 G	113,48G	116,59	94,02
US$	1	9						987139	LU0072463663	-"-	1	60,94 G	60,06G	62,17	48,29
US$	1	9						987140	LU0072462343	-"-	1	44,55 G	44,74G	46,91	37,86
US$	1	9						987142	LU0072462426	-"-	1	73,56 G	73,38G	78,66	62,34
Euro	1	9						973514	LU0050372472	-"-	1	27,54 G	27,48G	27,59	26,71
US$	1	9						973646	LU0046676465	-"-	1	36,94 G	37,07G	41,16	35,84
US$	1	9						974251	LU0054578231	-"-	1	148,49 G	147,61G	155,52	116,86
US$	1	9						974499	LU0056508442	-"-	1	86,66 G	86,37G	96,25	62,57
Euro		9						989691	LU0093502762	-"-, (Glob.)	1	49,21 G	49,7G	50,69	39,96
Euro		9						989692	LU0093503497	-"-, (Glob.)	1	19,91 G	19,83G	19,92	17,46
Euro		9						989694	LU0093503810	-"-, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	16,2	15,77
US$		9						989695	LU0093504206	-"-, (Glob.)	1	18,68 G	18,68G	18,68	17,55
US$	1	9						989654	LU0096258446	-"-	1	16 G	16,01G	18,06	15,97
US$		9						A0BL36	LU0171307068	-"-, (Glob.)	1	56,06 G	55,7G	68,89	54,75
US$	1	9						A0BL3Z	LU0171289738	-"-	1	61,27 G	60,51G	62,03	48,66
US$		9						A0BL87	LU0171289902	-"-, (Glob.)	1	15,19 G	15,06G	15,45	11,5
Yen		9						A0BMA2	LU0171289068	-"-, (Glob.)	1	70,74 G	71,49G	73,51	59,2
US$	1	9						A0BMA3	LU0171289498	-"-	1	61,06 G	60,16G	62,14	48,37
£		9						A0BMAG	LU0171293177	-"-, (Glob.)	1	168,1 G	168,38G	181,62	147,08
US$	1	9						A0BMAL	LU0171305526	-"-	1	50,1 G	51,32G	53,52	37,28
US$	1	9						A0BMAR	LU0172157280	-"-	1	55,92	56,17G	59,01	45,44
US$	1	9						A0D9QB	LU0212925753	-"-	1	48,16 G	47,95G	48,19	39,4
Euro	1	9	**2022** J=0,9753	**2023** I=1,242	30.08.24			216145	LU0162690340	-"-	1	79,76 G	79,98G	82,17	66,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	9	**2022** J=0,4304	**2023** I=0,5622	30.08.24			216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	119,08 G	118,46G	128,23	103,03
Euro		9	**2023** I=0,0228 I=0,0222 I=0,0228 I=0,0226 I=0,0269 I=0,0214 I=0,0255 I=0,026 I=0,0253 I=0,0241 I=0,0299 I=0,0262	**2024** I=0,0286 I=0,0288 I=0,0272 I=0,0304 I=0,0292 I=0,0268 I=0,0321 I=0,0266 I=0,0278 I=0,0307	30.06.25			216157	LU0162660350	-"-, (Glob.)	1	13,02 G	13G	13,02	12,75
US$		9						A0H1ET	LU0238689110	-"-, (Glob.)	1	31,79 G	31,68G	34,7	26,48
US$	1	9						A0JK52	LU0248272758	-"-	1	47,36 G	47,18G	54,7	44,33
Yen		9						A0J28Y	LU0249411835	-"-, (Glob.)	1	70,71 G	71,49G	73,56	60,94
Euro		9						A0J2YD	LU0229084990	-"-, (Glob.)	1	39,44 G	39,66G	40,57	33,09
US$		9						A0H1EW	LU0238689623	-"-, (Glob.)	1	31,82 G	31,74G	34,88	26,69
US$		9						A0H1EZ	LU0238690555	-"-, (Glob.)	1	21,14 G	21G	21,14	16,57
US$	1	9						974860	LU0063729296	-"-	1	35,92 G	36,02G	40,12	35,64
US$		9						A1CTHP	LU0471298348	-"-, (Glob.)	1	9,69 G	9,605G	9,69	8,21
US$		9						A1C8TA	LU0545039389	-"-, (Glob.)	1	22,15 G	22,03G	24,48	19,12
US$		9						A0YH17	LU0385154629	-"-, (Glob.)	1	10,84 G	10,77G	12,06	9,73
US$		9						A0RNAE	LU0425308086	-"-, (Glob.)	1	14,27 G	14,29G	16,13	14,23
US$		9						A2N4LJ	LU1861216510	-"-, (Glob.)	1	17,7 G	17,57G	18,74	12,04
US$		9						A0MJQ0	LU0278718100	-"-, (Glob.)	1	12,96 G	12,89G	12,96	10,81
US$		9						A0MJTY	LU0278466700	-"-, (Glob.)	1	14,42 G	14,45G	15,97	14,29
US$	1	9						A0M9SB	LU0326422689	-"-	1	7,58 G	7,705G	7,88	5,05
US$	1	9						A0M9SC	LU0326424115	-"-	1	4,68 G	4,683G	4,71	3,68
US$		9						A0MUM5	LU0297942194	-"-, (Glob.)	1	13,35 G	13,37G	14,86	13,23
US$	1	9						A0JK53	LU0248271941	-"-	1	47,3 G	47,11G	54,73	44,29
US$		9						A0KDTJ	LU0278453476	-"-, (Glob.)	1	10,34 G	10,33G	10,37	9,95
US$		9						A0LB65	LU0265550359	-"-, (Glob.)	1	20,1 G	20,07G	21,88	17,72
US$		9						A0LG65	LU0278470058	-"-, (Glob.)	1	22,38 G	22,32G	23,15	21,17
Euro		9						A0PAZR	LU0562822386	-"-, (Glob.)	1	30,17	30,17G	31,13	25,9
Euro		6						A0MYJN	LU0313923228	-"-, (Glob.)	1	655 G	650G	688	520
US$		9						A0NBAJ	LU0204063720	-"-, (Glob.)	1	15,13 G	15,01G	15,39	11,47
US$		9						A0Q7YA	LU0359201612	-"-, (Glob.)	1	15,95 G	16,14G	18,61	14,32
US$		9						A0Q7YF	LU0359201455	-"-, (Glob.)	1	13,69 G	13,81G	14,9	11,52
US$	1	9	**2021** J=1,6203	**2023** I=0,7568 I=0,3817	30.08.24			A0RFC4	LU0408222593	-"-	1	49,68 G	49,91G	52,9	41,7
US$	1	9						A0RFC5	LU0408222320	-"-	1	50,03 G	51,2G	53,33	37,32
US$		9						A0RFC7	LU0408221868	-"-, (Glob.)	1	15,1 G	14,97G	15,35	11,59
US$	1	9						989651	LU0096258362	-"-	1	28,86 G	28,91G	32,29	28,74
US$	1	9	**2022** J=0,3967	**2023** I=0,5076	30.08.24			A0D8RD	LU0213336463	-"-	1	118,99 G	118,57G	128,07	103,75
US$		9						A0BMA0	LU0171285314	-"-, (Glob.)	1	88,31 G	88,17G	101,4	76,71
US$	1	9						A0BMA1	LU0171288334	-"-	1	148,11 G	147,43G	155,86	119,29
US$	1	9						A0BMAN	LU0171310443	-"-	1	86,79 G	86,54G	96,77	61,97
US$	1	9						A0BMAT	LU0171269466	-"-	1	44,6 G	44,8G	46,98	38,08
Euro	1	9						A0BMAW	LU0171280430	-"-	1	190,33 G	191,87G	203,33	156,15
US$	1	9						A0BL2G	LU0171283459	-"-	1	73,48 G	73,29G	78,74	63,42
Euro		9						A0BL2H	LU0171276677	-"-, (Glob.)	1	63,13 G	63,54G	69,93	52,37
US$	1	9						A0BL2J	LU0171293920	-"-	1	121,61 G	121G	131,28	106
US$		9						A0BL2K	LU0171298648	-"-, (Glob.)	1	335,03 G	334,07G	366,81	292,16
US$	1	9						A0BL32	LU0171296865	-"-, (Glob.)	1	64,74 G	64,46G	69,92	50,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		9						A0DKR0	LU0200683885	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	18,19 G	18,27G	20,09	17,6
US$		9						A0DKR7	LU0200684693	-"-, (Glob.)	1	43,33 G	43,02G	43,42	32,01
US$		9						A0DKRQ	LU0200680600	-"-, (Glob.)	1	18,2 G	18,27G	20,13	17,53
Euro		11	**2023** I=0,1014 I=0,5598 I=0,3722 J=0,1431	**2024** I=0,1313 I=0,4956	15.05.25			935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	45,74 G	45,855G	48,64	40,81
Euro		11	**2023** I=0,1479 I=0,5891 I=0,6352 J=0,1238	**2024** I=0,1624 I=0,4347	15.05.25			935927	IE0008471009	-"-, (Glob.)	1	54,48 G	54,91G	56,27	46,65
Euro		11	**2023** I=0,0898 I=0,3777 I=0,3166 J=0,1205	**2024** I=0,0964 I=0,3738	15.05.25			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	-"-, (Glob.)	1	33,87 G	34G	34,84	29,35
US$		11	**2023** I=0,3938 J=0,3351	**2024** I=0,3756	15.05.25			A0NA45	IE00B27YCK28	-"-, (Glob.)	1	13,91 G	13,734G	14,2	11,87
US$		11	**2023** I=0,4763 I=0,431 I=0,4305 I=0,4829 I=0,4416 I=0,4294 I=0,4812 I=0,4083 I=0,4243 I=0,4298 I=0,2852 J=0,3721	**2024** I=0,4648 I=0,4721 I=0,5015 I=0,4557 I=0,4264 I=0,4554 I=0,4696	12.06.25			A0NECU	IE00B2NPKV68	-"-, (Glob.)	1	76,5 G	76,21G	85,89	74,32
US$		11	**2023** I=0,1109 J=0,3564	**2024** I=0,1364	15.05.25			A0NECV	IE00B2NPL135	-"-, (Glob.)	1	14,24 G	14,198G	14,37	12,24
US$		7						A0Q41X	IE00B3B8PX14	-"-, (Glob.)	1	138,01 G	137,49G	149,05	136,92
Euro		7	**2023** I=0,7942 I=0,9637 J=1,1839	**2024** I=1,4402	16.01.25			A0Q41Y	IE00B3B8Q275	-"-, (Glob.)	1	143,39 G	143,28G	143,59	140,33
US$		7	**2023** I=0,4893 I=0,5373 J=0,5739	**2024** I=0,5742	16.01.25			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	-"-, (Glob.)	1	77,8 G	77,19G	93,38	66,81
Euro		7	**2023** I=1,2583 I=1,7861 J=1,9148	**2024** I=1,9928	16.01.25			A0RL81	IE00B4WXJG34	-"-, (Glob.)	1	146,95 G	146,47G	147,11	142,04
Euro		7	**2023** I=0,6873 I=0,9221 J=1,0712	**2024** I=1,241	16.01.25			A0RL83	IE00B4WXJJ64	-"-, (Glob.)	1	111,88 G	111,44G	112,44	108,6
US$		7	**2023** I=0,5522 I=0,2109 I=0,3905 J=0,37	**2024** I=0,5747 I=0,1782 I=0,3479	17.04.25			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	-"-, (Glob.)	1	42,25 G	42,495G	44,55	35,63
Euro		7	**2023** I=0,5549 J=1,6204 J=1,6204	**2024** I=1,5683	16.01.25			A0RGEL	IE00B3FH7618	-"-, (Glob.)	1	99,69 G	99,69G	100,03	98,44

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		7	**2023** I=1,0375 J=1,18	**2024** I=1,2976	16.01.25			A0RGEM	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	78,59 G	78,24G	85,68	78,24
Euro		7	**2023** I=0,7512 I=0,9955 J=1,1238	**2024** I=1,2571	16.01.25			A0RGEN	IE00B3DKXQ41	-"-, (Glob.)	1	109,84 G	109,49G	110,1	106,82
Euro		7	**2023** I=2,0209 J=2,0996	**2024** I=2,0396	16.01.25			A0RGEP	IE00B3F81R35	-"-, (Glob.)	1	122,15 G	121,9G	122,29	118,55
US$		7	**2023** I=0,7849 I=0,7581 J=0,8225	**2024** I=0,7847	16.01.25			A0RGER	IE00B3F81G20	-"-, (Glob.)	1	81,89 G	82,39G	85,49	68,31
US$		7						A0RPWH	IE00B4L5Y983	-"-, (Glob.)	1	100,95	100,63G-0,69-0,695-0,835-0,82	108,95	82,39
US$		7						A0RPWJ	IE00B4L5YC18	-"-, (Glob.)	1	38,48 G	38,735G	39,87	32,28
US$		7						A0RPWL	IE00B4L5YX21	-"-, (Glob.)	1	51,69 G	51,51G	54,14	44,58
Euro		7	**2023** I=0,9699 I=1,1939 J=1,2826	**2024** I=1,4438	16.01.25			A0RPWN	IE00B4L5ZG21	-"-, (Glob.)	1	110,95 G	110,72G	111,12	107,75
Euro		7	**2023** I=0,7676 I=0,987 J=1,1765	**2024** I=1,351	16.01.25			A0RPWP	IE00B4L5ZY03	-"-, (Glob.)	1	108,1 G	107,95G	108,12	105,32
Euro		7	**2023** I=1,2897 J=1,4152	**2024** I=1,5893	16.01.25			A0RPWQ	IE00B4L60045	-"-, (Glob.)	1	109,08 G	108,98G	109,08	106,1
US$		11	**2023** I=0,1882 I=0,2127 I=0,1839 J=0,1962	**2024** I=0,1832 I=0,2135	15.05.25			A0LEQL	IE00B1FZS244	-"-, (Glob.)	1	18,52 G	18,346G	18,91	16,95
US$		11	**2023** I=0,1174 I=0,3769 J=0,1196	**2024** I=0,2093	15.05.25			A0LEW5	IE00B1FZS574	-"-, (Glob.)	1	15,73 G	15,66G	19,82	14,13
US$		11	**2023** I=0,22 I=0,2429 I=0,2444 I=0,2182 J=0,2073	**2024** I=0,2235 I=0,2352	15.05.25			A0LEW6	IE00B1FZSF77	-"-, (Glob.)	1	25,09	24,84G	29,71	23,49
US$		11	**2023** I=0,1763 I=0,2088 I=0,189 J=0,1608	**2024** I=0,163 I=0,1914	15.05.25			A0LEW8	IE00B1FZS350	-"-, (Glob.)	1	20,47	20,28G	22,86	18,91
US$		11	**2023** I=0,1699 I=0,1841 I=0,2406 J=0,1682	**2024** I=0,1629 I=0,1958	15.05.25			A0LEW9	IE00B1FZS467	-"-, (Glob.)	1	29,46 G	29,38G	31,99	28,45
US$		11	**2023** I=3,2129 J=3,5247	**2024** I=3,5235	15.05.25			A0LGP4	IE00B1FZS798	-"-, (Glob.)	1	146,68 G	146,16G	167,06	146,16
Euro		11	**2023** I=2,8179 J=2,9054	**2024** I=2,8299	15.05.25			A0LGP5	IE00B1FZS913	-"-, (Glob.)	1	171,32 G	169,76G	181,23	166,69
Euro		11	**2023** I=2,0119 J=2,1943	**2024** I=2,0587	15.05.25			A0LGP6	IE00B1FZS681	-"-, (Glob.)	1	162,51 G	162,16G	164,34	159,93
US$		11						A0LGP8	IE00B1FZSC47	-"-, (Glob.)	1	211,58 G	211,41G	236,78	211,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		11	**2023** I=2,5035 J=2,6455	**2024** I=2,5807	15.05.25			A0LGQA	IE00B1FZS806	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	188,53 G	187,66G	191,04	184,01
US$		11	**2023** I=0,5236 J=0,5858	**2024** I=0,4567	15.05.25			A0MM0N	IE00B1TXHL60	-"-, (Glob.)	1	31,79	31,625G	37,3	26,57
US$		11	**2023** I=0,4826 I=0,335 J=0,3537	**2024** I=0,4619	15.05.25			A0MM0S	IE00B1TXK627	-"-, (Glob.)	1	62,96	62,55G	64,37	55,33
US$		11	**2023** I=0,1468 J=0,4201	**2024** I=0,2065	15.05.25			A0MR61	IE00B1W57M07	-"-, (Glob.)	1	20,36 G	20,655G	23,82	18,56
US$		11	**2023** I=0,0447 I=0,0248 J=0,0589	**2024** I=0,0373	15.05.25			A0MW0M	IE00B1XNHC34	-"-, (Glob.)	1	6,72	6,696G	6,78	5,55
US$		3	**2024** I=0,2107 I=0,2078 I=0,2164	**2025** I=0,2062 I=0,2278	12.06.25			A0J201	IE00B14X4M10	-"-, (Glob.)	1	98,61 G	98,43G	108,76	82,58
US$		3	**2024** I=2,8125	**2025** I=2,7494	13.03.25			A0J202	IE00B14X4S71	-"-, (Glob.)	1	109,5 G	109,47G	125,46	109,18
US$		3	**2024** I=0,5072 I=0,25 I=0,3734	**2025** I=0,0391 I=0,5544	12.06.25			A0J203	IE00B14X4T88	-"-, (Glob.)	1	20,92 G	21G	22,2	18
Euro		3	**2024** I=0,8288 I=0,0769 I=0,0844	**2025** I=0,0505 I=0,872	12.06.25			A0J204	IE00B14X4N27	-"-, (Glob.)	1	46,77 G	46,94G	48,65	40,52
Euro		3	**2024** I=2,091	**2025** I=1,8812	13.03.25			A0J205	IE00B14X4Q57	-"-, (Glob.)	1	142,71 G	142,56G	143,02	140,85
US$		3	**2024** I=0,3698 I=0,1587 I=0,1916	**2025** I=0,1277 I=0,4101	12.06.25			A0HGV0	IE00B0M62Q58	-"-, (Glob.)	1	73,22 G	73,194	79,67	60,92
Euro		3						A0HGV1	IE00B0M62X26	-"-, (Glob.)	1	230,93	230,47G	232,01	224,67
Euro		3	**2024** I=0,542	**2025** I=0,6543	12.06.25			A0HGV3	IE00B0M62V02	-"-, (Glob.)	1	61,52 G	62,13G	66,6	52,48
Euro		3	**2024** I=0,6176 I=0,2918 I=0,0615	**2025** I=0,07 I=0,5819	12.06.25			A0HGV4	IE00B0M62S72	-"-, (Glob.)	1	21,8 G	21,835G	22,34	17,55
Euro		3	**2024** I=0,6416 I=0,1473	**2025** I=0,0005 I=0,7284	12.06.25			A0HGV5	IE00B0M63284	-"-, (Glob.)	1	31,18 G	30,885G	32,52	27,11
£		3	**2024** I=0,1618 I=0,1279 I=0,0891	**2025** I=0,0412 I=0,1859	12.06.25			A0HGV6	IE00B0M63060	-"-, (Glob.)	1	9,6 G	9,599G	10,05	8,31
US$		3	**2024** I=0,2666 I=0,5079 I=0,1325	**2025** I=0,0963 I=0,3674	12.06.25			A0HGV9	IE00B0M63730	-"-, (Glob.)	1	52,14 G	52,68G	55,56	43,13
US$		3	**2024** I=0,5579 I=0,3889 I=0,0379	**2025** I=0,4541 I=0,2836	12.06.25			A0HGWA	IE00B0M63516	-"-, (Glob.)	1	19,98 G	19,766G	20,95	17,17
US$		3	**2024** I=0,2816 I=0,4129 I=0,1362	**2025** I=0,1492 I=0,3259	12.06.25			A0HGWC	IE00B0M63177	-"-, (Glob.)	1	40,84	41,05G	42,72	34,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		3	**2024** I=0,192	**2025** I=0,2592	13.03.25			A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	41,68 G	42,465G	42,83	31,41
US$		3	**2023** I=0,0293 I=1,5494 J=0,0684	**2024** I=1,2501	12.09.24			A0HGWE	IE00B0M63623	-"-, (Glob.)	1	87,05 G	87,11G	91,99	63,52
Euro		3	**2024** I=0,8738 I=0,5221 I=0,2713	**2025** I=0,2688 I=0,901	12.06.25			A0HGWF	IE00B0M62Y33	-"-, (Glob.)	1	90,3 G	90,85G	94,62	78,89
US$		3	**2023** I=0,1066 J=0,1617	**2024** I=0,1674	16.01.25			A0DK60	IE00B02KXH56	-"-, (Glob.)	1	16,03 G	15,979G	17,02	13,82
Euro		3	**2024** I=0,7974 I=0,2494 I=0,0322	**2025** I=0,2175 I=0,9609	12.06.25			A0DK61	IE00B02KXM00	-"-, (Glob.)	1	45,7 G	45,9G	46,67	37,47
Euro		3	**2024** I=1,2545 I=0,5778 I=0,3523	**2025** I=0,0748 I=1,6865	12.06.25			A0DK6Y	IE00B02KXL92	-"-, (Glob.)	1	75,87 G	76,16G	78,33	63,36
US$		3	**2024** I=0,1976 I=1,7039 I=0,1833	**2025** I=0,3213 I=0,6449	12.06.25			A0DK6Z	IE00B02KXK85	-"-, (Glob.)	1	88,18 G	89,6G	100,96	78,29
US$		3	**2024** I=0,1454 I=0,151 I=0,1567	**2025** I=0,1559 I=0,1602	12.06.25			622391	IE0031442068	-"-, (Glob.)	1	53,07	52,8G-2,852	58,53	44,43
US$		3	**2024** I=1,2785 I=1,2593 I=1,2642	**2025** I=1,278 I=1,2553	12.06.25			911950	IE0032895942	-"-, (Glob.)	1	86,63 G	86,12G	99,01	86,01
Euro		3	**2024** I=0,8609 I=0,8727 I=0,8813	**2025** I=0,9188 I=0,9395	12.06.25			778928	IE0032523478	-"-, (Glob.)	1	126 G	125,69G	126,39	122,87
US$		11	**2023** I=1,6154 J=1,7149	**2024** I=1,7271	15.05.25			A1JKDK	IE00B44CGS96	-"-, (Glob.)	1	79,29 G	79,06G	90,51	79,06
US$		12						A1JKQJ	IE00B6R52036	-"-, (Glob.)	1	20,25 G	20,845G	21,78	15
US$		12						A1JKQL	IE00B6R51Z18	-"-, (Glob.)	1	21,98 G	21,925G	27,02	19,4
Euro		12	**2023** I=1,8126 J=1,7979	**2024** I=1,5607	12.06.25			A1J5ST	IE00B6X2VY59	-"-, (Glob.)	1	98,45 G	98,45G	99,4	96,67
US$		4						A1J781	IE00B8FHGS14	-"-, (Glob.)	1	62,17 G	62,06G	68,39	59,98
Euro		4						A1J783	IE00B86MWN23	-"-, (Glob.)	1	66,78	66,67G	69,06	60,38
US$		3	**2024** I=2,4097	**2025** I=2,4526	13.03.25			A1J7MG	IE00B74DQ490	-"-, (Glob.)	1	78,13 G	78,15G	83,26	75,29
US$		7	**2023** I=1,2172 J=1,2122	**2024** I=1,2692	16.01.25			A1JADV	IE00B5M4WH52	-"-, (Glob.)	1	39,46 G	39,46G	41,41	37,97
Euro		11						A1H7ZS	IE00B52VJ196	-"-, (Glob.)	1	69,19 G	69,34G	72,03	61,12
US$		11						A1H7ZT	IE00B57X3V84	-"-, (Glob.)	1	69,21 G	69,19G	73,48	58,06
US$		11	**2023** I=2,9618 J=3,0196	**2024** I=2,9717	15.05.25			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	-"-, (Glob.)	1	80,9 G	80,86G	92	80,69
US$		12						A1H5UP	IE00B4M7GH52	-"-, (Glob.)	1	24,43 G	24,69G	24,81	18,44
US$		8						A0X8SB	IE00B3VWM098	-"-, (Glob.)	1	456,4 G	454,8G	541,7	386,25
Euro		8						A0X8SE	IE00B3VWMM18	-"-, (Glob.)	1	318,85 G	320,9G	320,9	251,1
Euro		8						A0X8SM	IE00B3VTN290	-"-, (Glob.)	1	152,57 G	151,88G	153,11	146,87
US$		8						A0YEDG	IE00B5BMR087	-"-, (Glob.)	1	566,9 G	565,6G-8,5	624,88	465,31
Euro		8						A0YEDJ	IE00B53L3W79	-"-, (Glob.)	1	201,1 G	202,7G	206,85	170,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		8						A0YEDK	IE00B53L4350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	457,65 G	454,75G	519,8	399,25
US$		8						A0YEDL	IE00B53SZB19	-"-, (Glob.)	1	1.108,6 G	1107,8G	1.213,8	874,6
Euro		8						A0YEDP	IE00B53L4X51	-"-, (Glob.)	1	189,02 G	190,24G	192,9	150
Yen		8						A0YEDQ	IE00B52MJD48	-"-, (Glob.)	1	234,85 G	234,3G	248,65	195,94
£		8						A0YEDT	IE00B539F030	-"-, (Glob.)	1	185,42 G	185,84G	192,24	163,54
US$		8						A0YEDU	IE00B52SFT06	-"-, (Glob.)	1	547,02 G	545,94G	602,08	456,74
Euro		8						A0YEDX	IE00B53QG562	-"-, (Glob.)	1	199,2 G	200,45G	202,7	166,5
Euro		12						A1C5E6	IE00B42Z5J44	-"-, (Glob.)	1	95,25 G	95,67G	96,96	76,6
Euro		12						A1C5E7	IE00B441G979	-"-, (Glob.)	1	97,82	97,77G	97,88	78,43
Euro		12						A1C5E9	IE00B3ZW0K18	-"-, (Glob.)	1	130,22 G	129,9G	130,22	102,69
US$		8						A1C1H0	IE00B5WHFQ43	-"-, (Glob.)	1	145,02 G	144,48G	148,88	118,3
US$		8						A1C1H3	IE00B5W4TY14	-"-, (Glob.)	1	158,96 G	162,04G	163,78	119,28
US$		8						A1C1H5	IE00B5L8K969	-"-, (Glob.)	1	174,56 G	176G	181,82	146,06
Euro		3	**2024** I=2,8229	**2025** I=2,6722	13.03.25			A1C3NE	IE00B66F4759	-"-, (Glob.)	1	93,89 G	93,88G	95,36	89,04
US$		7						A0YJ80	IE00B5377D42	-"-, (Glob.)	1	46,84 G	46,985G	50,62	39,11
US$		7						A0YJ8Y	IE00B52XQP83	-"-, (Glob.)	1	37,42 G	38,095G	39,19	30,61
US$		3						A111X9	IE00BKM4GZ66	-"-, (Glob.)	1	33,59	33,684G	34,58	27,74
US$		6						A2ANH3	IE00BYZK4883	-"-, (Glob.)	1	9,88 G	9,9G	10,94	7,92
US$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	-"-, (Glob.)	1	8,39 G	8,401G	9,53	6,84
Euro		4	**2023** I=1,482 J=1,5784	**2024** I=1,6375 J=1,6985	17.04.25			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	-"-, (Glob.)	1	86,24 G	85,9G	87,33	84,17
Euro		4	**2024** I=0,3077 I=0,3392 I=0,3345 I=0,2628 I=0,2785 I=0,2877 I=0,3227 I=0,3275 I=0,3086 I=0,3373 I=0,3167 J=0,2824	**2025** I=0,3092 I=0,3355	12.06.25			A1W0MQ	IE00B9M6RS56	-"-, (Glob.)	1	67,52	67,26G	67,58	63,75
US$		6	**2024** I=2,8085	**2025** I=2,897	12.06.25			A1W373	IE00BCRY6003	-"-, (Glob.)	1	74,31 G	74,27G	84,99	74,09
Euro		6	**2024** I=1,8648	**2025** I=1,5441	12.06.25			A1W375	IE00BCRY6557	-"-, (Glob.)	1	101,08 G	101,08G	102,4	100,84
Euro		6						A1W37Z	IE00BCLWRF22	-"-, (Glob.)	1	63,4 G	63,85G	64,77	53,62
Euro		12	**2023** I=1,938 J=2,0936	**2024** I=2,138	12.06.25			A1JXZH	IE00B7LW6Y90	-"-, (Glob.)	1	152,56 G	152G	154,43	148,59
Euro		12	**2023** I=1,3627 J=1,6207	**2024** I=1,7688	12.06.25			A1JXZK	IE00B428Z604	-"-, (Glob.)	1	151,83 G	151,33G	153,93	149,15
US$		12						A1JMDF	IE00B6R52259	-"-, (Glob.)	1	83,84	83,46G	89,71	69,31
US$		12	**2023** I=0,0898 I=0,4098 I=0,3817 J=0,2802	**2024** I=0,1529 I=0,393	12.06.25			A1JNZ9	IE00B652H904	-"-, (Glob.)	1	13,83 G	13,806G	14,63	12,2
US$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-"-, (Glob.)	1	9,46 G	9,455G	10,25	7,74
US$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-"-, (Glob.)	1	6,43 G	6,474G	6,65	5,4
US$		1						A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors, (Glob.)	1	52,89 G	53,31G	56,15	47,67
US$		1						A0JMD6	US46428Q1094	-"-, (Glob.)	1	28,07 G	28,195G	29,19	19,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		1	**2023** Q=0,1014 Q=0,0646 I=0,0062 I=0,1532 I=0,124 S=0,126	**2024** I=0,2005 I=0,0624 S=0,1212	18.03.25			657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors, (Glob.)	1	109,68 G	108,04G	136,62	99,5
Euro		1						A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,03
US$		1						A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	20,34 G	20,284G	20,34	16,01
Euro		1						A1W37K	FR0011550193	-"-	1	17,36 G	17,426G	17,74	14,82
Euro	1, 10, 100	1						937978	LU0111548326	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	365,12 G	364,16G	366,21	355,17
Euro	1, 10, 100	1						926281	LU0099625146	-"-	1	128,56 G	128,67G	129,15	126,22
US$	1, 10, 100	1						971410	LU0012182399	-"-	1	440,46 G	441,42G	494,96	439,64
US$	1, 10, 100	1						A0LFY2	LU0265266980	-"-	1	73,54 G	73,01G	73,54	59,02
Euro		1						A0MY3W	LU0212178916	-"-, (Glob.)	1	291,99 G	293,37G	296,68	229,73
Euro		1						A0NE8U	LU0347711466	-"-, (Glob.)	1	316,86 G	315,98G	342,95	262,57
US$	1, 10, 100	1						A0F5DZ	LU0154245756	-"-	1	305,37 G	304,12G	352,02	255,98
Yen	1, 10, 100	1						A0B5UZ	LU0194438841	-"-	1	308,37 G	310,72G	314,2	237,19
Euro	1, 10, 100	1						988702	LU0086913042	-"-	1	169,6 G	169,91G	170,46	151,47
Euro	1, 10, 100	1						913544	LU0177332227	-"-	1	238,1 G	239,17G	244,97	202,19
Euro	1, 10, 100	1						937835	LU0111491469	-"-	1	129,32 G	129,95G	136,06	111,15
Yen	1, 10, 100	1						972547	LU0012181748	-"-	1	56,84 G	57,02G	59,38	46,83
Euro		1	**2024** I=0,01 I=0,1 I=0,1 I=0,07 J=0,02	**2025** I=0,01 I=0,17	30.05.25			A0ERY9	LU0192223062	-"-	1	7,01 G	6,973G	7,17	5,98
Euro	1, 10, 100	1						989194	LU0086914362	-"-	1	180,71 G	180,56G	180,93	175,77
Euro	1, 10, 100 1.000	1	**2024** I=3,7	**2025** I=2,97	22.04.25			987035	LU0089290844	-"-	1	96,69 G	96,46G	103,96	90,4
Euro	1, 10, 100	1						987129	LU0075938133	-"-	1	202,33 G	201,92G	202,6	197,05
US$	1	1						798118	IE0003924739	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	1,75 G	1,747G	1,9	1,75
US$	1	1						798126	IE0004004283	-"-	1	3,43 G	3,436G	3,8	2,89
US$	1	1						693811	IE0003782467	-"-	1	3,56 G	3,554G	3,78	3,08
Euro	1	1						693827	IE0003867441	-"-	1	7,96 G	7,985G	8,02	6,26
US$	1	1						693859	IE0004003764	-"-	1	3,06 G	3,079G	3,41	2,59
US$	1	1						693868	IE0004084889	-"-	1	3,95 G	3,954G	4,2	3,25
Euro	1	1						348195	IE0032722260	-"-	1	1,85 G	1,854G	1,86	1,8
US$	1	1						693851	IE0003921727	-"-	1	1,56 G	1,559G	1,69	1,56
US$		1						A0NCB8	IE00B23S7L43	-"-, (Glob.)	1	1,05 G	1,043G	1,05	0,84
£		7	**2023** I=0,0304 I=0,0194 I=0,0151 I=0,0151 I=0,0167	**2024** I=0,0275 I=0,0211 I=0,0138 I=0,0141	01.04.25			A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100	1						989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100	1	**2024** I=15,04	**2025** I=14,53	30.04.25			989644	LU0056053001	-"-	1		(ausg)		
US$		1						939838	LU0108459040	-"-, (Glob.)	1	701,74 G	696,2G	867,1	626,45
Euro	1	1						935878	LU0077500055	-"-	1	7.424,98 G	7432,38G	7.546,93	7.148,12
Euro	1, 10, 100	1						973597	LU0093577855	-"-	1	1.007,41 G	1008,48G	1.008,48	977,11
Euro	1	1						973195	LU0011975413	-"-	1	1.105,44 G	1106,6G	1.107,89	1.075,1
A$	1, 5, 10	1						987193	LU0078775011	-"-	1	1.242,16 G	1256,95G	1.371,6	1.008,13
Euro	1, 5, 10	1						974658	LU0012119433	-"-	1	919,51 G	919,51G	922,9	891,36
US$	1, 5, 10	1						989915	LU0083568666	-"-	1	2.441,78 G	2449,57G	2.723,4	2.365,02
US$		1						926370	LU0100551489	Capital International Management Company Sarl (Glob.)	1	105,17 G	104,92G	107,45	87,49

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1, 10, 100 1.000	1						940658	LU0115016569	Capital International Management Company Sarl	1	16,34 G	16,32G	17,64	16,29
Euro	1, 10, 100 1.000	1						357873	LU0174801380	-"-	1	15,82 G	15,79G	15,82	15,38
Euro	1, 10, 100 1.000	1						940664	LU0114999021	-"-	1	41,97 G	42,03G	44,56	34,99
Euro	1	1						806158	LU0157028266	-"-	1	41,3 G	41,32G	42,09	35,14
Euro	1	1						A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
Euro		1	**2024** I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 J=0,35	**2025** I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3	09.07.25			A14QCB	LU1163533778	-"-, (Glob.)	1	74,78	75,69G	75,69	68,58
Euro		1						A0DP5Y	FR0010149179	-"-, (Glob.)	1	414,89 G	417,04G	430,84	396,86
Euro	1	1						A0DKM6	LU0099161993	-"-	1	331,82 G	332,82G	367,76	279,12
Euro	1	1						A0M9A0	LU0336083497	-"-	1	1.501,29 G	1500,52G	1.559,58	1.483,75
Euro	1	1						A0M9A1	LU0336083810	-"-	1	2.028,14 G	2021,14G	2.201,76	1.749,03
Euro	1	1						A0M9A2	LU0336084032	-"-	1	1.370,62 G	1370,67G	1.370,67	1.317,92
Euro		1						A1XCJX	LU0992625839	-"-, (Glob.)	1	248,09 G	245,77G	256,25	196,51
Euro		1	**2024** I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 I=0,27 J=0,37	**2025** I=0,28 I=0,28 I=0,28 I=0,28 I=0,28 I=0,28	09.07.25			A14QCA	LU1163533422	-"-, (Glob.)	1	69,96 G	70,21G	70,55	62,39
Euro	1	1	**2023** I=1,67 J=2,06	**2024** J=2,17	30.04.25			A1J2KK	LU0807690911	-"-	1	99,65 G	99,87G	102,06	92,27
Euro		1						A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A., (Glob.)	1	306,22 G	306,12G	316,7	242
Euro		1						A0DP52	FR0010149161	-"-, (Glob.)	1	3.955,9 G	3956,1G	3.956,1	3.907,22
Euro		1						A0DP5W	FR0010148981	-"-, (Glob.)	1	2.227,3 G	2233,24G-24,05	2.299,77	1.750
Euro		1	**2023** J=1,75	**2024** J=2,06	30.04.25			A1J0V1	FR0011269588	-"-, (Glob.)	1	120,27 G	119,95G	120,52	112,93
Euro		1						A0PGS3	FR0010306142	-"-, (Glob.)	1	179,73 G	179,24G	180,15	165,77
Euro		1						A0DPW0	FR0010135103	-"-, (Glob.)	1	748,75 G	745,37G	750,12	691,58
Euro		1						A0DPX3	FR0010149302	-"-, (Glob.)	1	1.259,66 G	1260,12G	1.282,36	1.046,81
Euro		1						A0ETJD	FR0010149203	-"-, (Glob.)	1	211,33 G	211,04G	215,31	196,75
Euro		1						A0DP51	FR0010149120	-"-, (Glob.)	1	1.901,36 G	1902,3G	1.910	1.866,85
Euro	1, 10, 100 1.000	7						921725	LU0099840034	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1	188,81 G	189,15G	191,97	174,65
Euro	1, 10, 100 1.000	7	**2022** J=1,01	**2023** J=1,26	05.11.24			921726	LU0099840620	-"-	1	119,94 G	120,11G	121,51	113,57
US$		7						757324	LU0175576296	-"-, (Glob.)	1	400,77	401,85G	417,06	273,47
US$		7						A2QBRY	LU2209331995	-"-, (Glob.)	1	124,48 G	125,18G	135,95	96,5
Euro		1						939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	31,36 G	31,49G	34,81	27,05
Euro	1	1						577954	FR0000292278	-"-	1	19,62 G	19,72G	20,71	16,68
US$	1, 10, 100	10						937806	LU0093570256	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	94,35 G	94,23G	110,36	84,21

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1, 10, 100	10						989878	LU0093571148	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	91,8 G	91,85G	91,85	89,14
Euro	1, 10, 100	10		**2023** J=15,38	04.02.25			937800	LU0093570686	-"-	1	184,38 G	184,43G	199,43	180,04
Euro	1, 10, 100	10	**2022** J=3,42	**2024** I=16,09	04.02.25			937801	LU0093571064	-"-	1	192,11 G	192,21G	205,38	186,53
US$	1, 10, 100	10						937802	LU0093570926	-"-	1	78,02 G	78,27G	88,14	78,02
Euro		10						762210	LU0135980968	-"-, (Glob.)	1	294,06 G	294,57G	317,01	252
Euro		10						762211	LU0135981693	-"-, (Glob.)	1	234,74 G	233,46G	250,76	216,45
Euro	1, 10, 100	10						577995	LU0117287580	-"-	1	123,22 G	122,97G	135,93	108,28
Euro	1, 10, 100	10						989647	LU0093570769	-"-	1	91,25 G	91,28G	91,59	89,1
Euro	1, 10, 100	10						974591	LU0048292808	-"-	1	113,92 G	113,89G	118,11	109,48
Euro	1, 10, 100	10						986356	LU0048293368	-"-	1	113,64 G	113,87G	119,96	105,98
Euro		10						A0MWCW	LU0309191657	-"-, (Glob.)	1	255,19 G	254,85G	276,94	233,86
Euro		10						A0RNSS	LU0430649086	-"-, (Glob.)	1	163,56 G	164,01G	164,04	146,97
Euro		10						A0D9HW	LU0211340665	-"-, (Glob.)	1	209,41 G	209,86G	224,69	195,48
Euro	1, 10, 100	10						989879	LU0093570330	-"-	1	107,36 G	107,52G	117,76	96,59
Euro	1, 10, 100	10						921164	LU0093569910	-"-	1	95,36 G	95,41G	95,55	93,64
US$	1, 10, 100	10	**2022** J=3,35	**2023** J=21,79	04.02.25			937803	LU0093570843	-"-	1	191,49 G	192,1G	236,74	191,49
Euro	1, 10, 100	10		**2024** I=1,52	04.02.25			986852	LU0048291826	-"-	1	108,32 G	108,11G	112,26	104,74
Euro	1, 10, 100	10						986853	LU0048292394	-"-	1	108,71 G	108,83G	111,78	104,71
Euro	1, 10, 100	10		**2024** I=0,97	04.02.25			986854	LU0048292634	-"-	1	108,74 G	108,74G	113,77	104,22
US$	10, 100, 1.000	8						974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	83,56 G	83,27G	90,64	70,06
US$	10, 100, 1.000	8						974261	LU0067889476	-"-	1	53,65 G	53,07G	57,59	45,18
Euro		3	**2023** I=0,03 J=0,67	**2024** J=0,78	25.04.25			A0BLVR	LU0185900692	Deka International S.A.	1	43,35 G	43,43G	44,39	42,01
Euro		3	**2023** J=0,72	**2024** J=0,87	25.04.25			A0BLVS	LU0185900775	-"-	1	48,11 G	48,12G	50,68	44,86
Euro		3	**2023** J=1,41	**2024** J=1,77	25.04.25			A0BLVT	LU0185901070	-"-	1	96,09 G	95,82G	103,31	87,53
Euro		3	**2023** J=2,09	**2024** J=2,62	25.04.25			A0BLVU	LU0185901153	-"-	1	141,51 G	141,3G	153,5	124,62
Euro		3	**2023** J=1,32	**2024** J=1,66	25.04.25			989450	LU0096429609	-"-	1	89,67 G	90,04G	96,97	78,49
Euro		3	**2023** J=0,62	**2024** J=0,72	25.04.25			989578	LU0098472433	-"-	1	39,96 G	40,03G	41,19	38,64
Euro		3	**2023** J=0,61	**2024** J=0,75	25.04.25			989579	LU0098472516	-"-	1	41,16 G	41,18G	43,26	38,27
Euro		3	**2023** J=1,09	**2024** J=1,36	25.04.25			989580	LU0098472607	-"-	1	74,19 G	74,05G	79,6	67,51
Euro	1, 5, 10, 100	1	**2023** I=0,7 J=0,99	**2024** J=2,03	28.02.25			765984	LU0140354605	-"-	1	45,68 G	45,69G	47,3	45,22
Euro		10	**2022** J=1,15	**2023** J=1,47	29.11.24			694307	LU0139115926	-"-	1	37,94 G	37,97G	38,05	36,18
Euro		10	**2022** J=18,09	**2023** J=25,5	29.11.24			972352	LU0044138906	-"-	1	1.068,22 G	1068,13G	1.068,22	1.045,44
Euro		10	**2022** J=13,74	**2023** J=13,65	29.11.24			972821	LU0048313653	-"-	1	922,27 G	920,04G	979,2	804,02
Euro		10						971299	LU0027797579	-"-	1	1.293,63 G	1293,81G	1.293,81	1.273,51
Euro		10	**2022** J=15,25	**2023** J=20,58	29.11.24			971712	LU0035700458	-"-	1	882,59 G	882,72G	883,84	870,25
Euro		10	**2022** J=1,05	**2023** J=1,13	29.11.24			921395	LU0100187060	-"-	1	68,84 G	68,95G	70,72	60,4
Euro		10	**2022** J=0,93	**2023** J=0,93	29.11.24			921396	LU0100186849	-"-	1	66,5 G	66,66G	68,34	58,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		2	**2023** J=2,43	**2024** J=2,66	14.03.25			930906	LU0107368036	Deka International S.A.	1	104,13 G	104,12G	105,63	102,3
Euro		3	**2023** J=0,96	**2024** J=1,21	25.04.25			933745	LU0109012277	-"-	1	65,26 G	65,24G	70,63	57,88
Euro		10	**2020** J=3,76	**2024** I=3,4985	29.11.24			940541	LU0133666676	-"-	1		(ausg)		
Euro		10	**2020** J=2,28	**2024** I=3,1578	29.11.24			940542	LU0133666759	-"-	1		(ausg)		
Euro		10	**2022** J=14,21	**2023** J=12,28	29.11.24			973242	LU0052859252	-"-	1		(ausg)		
Euro		3	**2023** J=0,63	**2024** J=0,77	25.04.25			554002	LU0124427344	-"-	1	42,39 G	42,48G	44,4	39,98
Euro		3	**2023** J=1,06	**2024** J=1,33	25.04.25			554003	LU0124427773	-"-	1	72,27 G	72,13G	77,54	66,22
Euro		3	**2023** J=1,37	**2024** J=1,72	25.04.25			554004	LU0124427930	-"-	1	92,6 G	92,34G	100,42	82,68
Euro		1	**2023** J=0,95	**2024** J=1,18	28.02.25			658871	LU0133819333	-"-	1	65,42 G	65,21G	69,09	59,53
Euro		10	**2022** J=1,53	**2023** J=1,82	29.11.24			971120	LU0011194601	-"-	1	57 G	56,87G	57,65	56,08
Euro		11	**2022** J=2,91	**2023** J=2,7	20.12.24			A2N6PM	LU1876154029	-"-	1	188,02 G	189,21G	192,11	156,25
Euro		10	**2022** J=1,5	**2023** J=1,57	29.11.24			A3CN5X	LU2339811841	-"-	1	123,58 G	124,43G	126,42	99,46
Euro		3	**2023** J=2,2	**2024** J=2,12	25.04.25			DK0EDP	LU0271177163	-"-	1	119,81 G	119,94G	127,21	104,26
Euro		1						DK092Q	LU0297135294	-"-	1	127,34 G	127,3G	127,34	124,36
Euro		1						DK092X	LU0332480242	-"-	1	132,85 G	132,83G	133,02	129,71
Euro		10	**2022** J=1,58	**2023** J=1,67	29.11.24			DK0LKS	LU2339785821	-"-	1	108,97 G	109,25G	111,62	93,02
Euro		10	**2022** J=1,57	**2023** J=1,54	29.11.24			DK0LKT	LU2339786043	-"-	1	107,04 G	107,31G	109,81	92,67
Euro		7	**2022** J=4,1	**2023** J=4,68	23.08.24			DK1A35	LU0350093026	-"-	1	364,19 G	367,34G	400,05	285,06
Euro		1	**2023** J=3,98	**2024** J=7,2	28.02.25			DK1A3U	LU0347181306	-"-	1	108,28 G	108,04G	119,5	103,54
Euro		11	**2022** J=4,01	**2023** J=4,11	20.12.24			DK1A47	LU0703710904	-"-	1	297,09 G	295,75G	324,49	245,74
Euro		11	**2022** J=2,93	**2023** J=3,35	20.12.24			DK1A48	LU0703711035	-"-	1	123,76 G	123,68G	123,76	120,25
Euro		2	**2023** J=2,59	**2024** J=2,39	14.03.25			DK2J5J	LU1084635462	-"-	1	97,63 G	97,61G	99	95,96
Euro		11	**2022** J=4,24	**2023** J=3,95	20.12.24			DK2J6H	LU1138302630	-"-	1	268,28 G	270,72G	302,38	245,39
Euro		12	**2022** J=3,2	**2023** J=4,2	26.02.25			DK2J9F	LU1508359509	-"-	1	220,75	221,05G-0,49-3,09-0,56	251,61	164,3
Euro		12	**2022** J=3,05	**2023** J=3,97	26.02.25			DK2J9G	LU1508360002	-"-	1	208,38 G	209,23G	235,24	155,39
Euro		10	**2022** J=2,4	**2023** J=2,28	29.11.24			DK2J9P	LU1496713741	-"-	1	143,96 G	144,72G	145,66	114,05
Euro		1						A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1	117,24 G	118,21G	125,06	110,21
Euro		5	**2023** J=0,75	**2024** J=0,85	13.06.25			989698	LU0097711666	-"-	1	44,76 G	44,79G	46,87	43,62
Euro		5	**2023** J=0,85	**2024** J=1	13.06.25			989699	LU0097712045	-"-	1	52,75 G	52,94G	56,16	50,15
Euro		5	**2023** J=1,1	**2024** J=1,35	13.06.25			989700	LU0097712474	-"-	1	71,15 G	71,28G	77,5	64,78
Euro		1	**2023** I=2,27	**2024** I=1,74	17.12.24			164321	LU0159549814	DJE Investment S.A.	1	112,04 G	112,07G	112,07	110,55
Euro		1	**2023** I=5,25	**2024** I=5,06	17.12.24			A0CATN	LU0191701282	-"-	1	365,62 G	363,2G	366	316,74

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs		1	**2023** I=2,45	**2024** I=2,25	17.12.24			A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A.	1	145,07 G	145,5G	148,79	133,4
Euro		1	**2023** I=3,79	**2024** I=3,34	17.12.24			A0Q5KZ	LU0374456654	-"-	1	168,78 G	169,52G	173,53	143,58
Euro		1	**2022** I=0,1	**2023** I=2,78	20.12.23			A14SK0	LU1227570055	-"-	1	172,35 G	174,46G	177,55	144,73
Euro		1	**2023** I=2,67	**2024** I=2,62	17.12.24			A1C7Y8	LU0553164731	-"-	1	168,28	167,94G-8,2	175,97	157,62
Euro		1	**2022** I=0,1	**2023** I=0,55	20.12.23			257546	LU0165251116	-"-	1	37,05 G	37,13G	37,88	31,41
Euro		1	**2023** I=6,31	**2024** I=6,14	17.12.24			164315	LU0159548683	-"-	1	387,74 G	388,64G	407,89	350,12
Euro		1	**2023** I=4,68	**2024** I=4,67	17.12.24			164317	LU0159549145	-"-	1	327,02 G	327,39G	341,64	290,55
Euro		1	**2023** I=2,65	**2024** I=2,15	17.12.24			164319	LU0159549574	-"-	1	133,84 G	133,81G	136,8	132,39
Euro		1	**2023** I=0,1	**2024** I=2,75	17.12.24			164323	LU0159550077	-"-	1	221,38 G	225,46G	228,62	180,67
Euro		1						164325	LU0159550150	-"-	1	578,53 G	581,87G	618,15	515,83
Euro		1						A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance, (Glob.)	1	188,25 G	190,48G	190,48	174,95
Euro		1						986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	1	82,72 G	82,72G	82,86	81,81
Euro		1						974879	LU0068770873	-"-	1	3.829,7 G	3806,99G	4.255,12	3.527,37
Euro		7						974515	LU0087412390	-"-	1	142,25 G	142,1G	144,16	137,26
Euro		1	**2023** J=2,47	**2024** J=3,61	07.03.25			A0F426	LU0225880524	-"-	1	99,53 G	99,53G	102,33	98,75
Euro		1						A0ETQM	LU0224902659	-"-	1	12.012,01 G	12012,83G	12.029,17	11.875,51
Euro		1						DBX0A0	LU0321465469	-"-, (Glob.)	1	175,15 G	175,21G	197,32	174,34
£		1	**2023** I=3,5677 J=4,5876	**2024** I=4,6852 J=4,4314	19.02.25			DBX0A1	LU0321464652	-"-, (Glob.)	1	211,98 G	212,36G	222,4	206,74
Euro		1						DBX0A8	LU0378818131	-"-, (Glob.)	1	209,32 G	208,49G	211,84	204,8
Euro		1						DBX0AC	LU0290355717	-"-, (Glob.)	1	222,28 G	221,4G	223,14	215,75
Euro		1						DBX0AD	LU0290356871	-"-, (Glob.)	1	172,67 G	172,49G	172,67	169,3
Euro		1						DBX0AE	LU0290356954	-"-, (Glob.)	1	205,95 G	205,52G	205,97	199,97
Euro		1						DBX0AF	LU0290357176	-"-, (Glob.)	1	234,35 G	233,56G	234,62	226,32
Euro		1						DBX0AG	LU0290357259	-"-, (Glob.)	1	251,89 G	250,79G	252,78	242,39
Euro		1						DBX0AJ	LU0290357507	-"-, (Glob.)	1	279,14 G	276,55G	289,19	267,09
Euro		1						DBX0AK	LU0290357846	-"-, (Glob.)	1	259,87 G	256,93G	278,69	250,27
Euro		1						DBX0AL	LU0290357929	-"-, (Glob.)	1	215,53 G	214,71G	217,22	210,38
Euro		1						DBX0AM	LU0290358224	-"-, (Glob.)	1	240,32 G	239,54G	241,08	232,95
Euro		1						DBX0AN	LU0290358497	-"-, (Glob.)	1	146,66 G	146,67G	146,67	144,86
Euro		1						DBX0AU	LU0321462870	-"-, (Glob.)	1	30,18 G	30,13G	32,2	29,27
Euro		1						DBX0AX	LU0321463506	-"-, (Glob.)	1	189,66 G	189,56G	189,82	184,89
Euro		1						DBX0BT	LU0397221945	-"-, (Glob.)	1	302,1 G	302,3G	309,55	265,95
US$		1						DWS0B1	LU0273159177	-"-	1	172,5 G	174,01G	185,91	123,26
Euro		1						DWS0R4	LU0360863863	-"-	1	284,98	285,09G	298,76	257,4
Euro		1	**2023** J=3,66	**2024** J=3,8	07.03.25			DWS0S9	LU0363468686	-"-	1	106,42 G	107,05G	113	89,45
Euro		1						DWS26Y	LU2114851830	-"-	1	140,75	140,7G	146,83	124,41
Euro		1						551448	LU0145634076	-"-	1	268,08 G	270,19G	272,48	223,48
Euro		1	**2023** J=2,37	**2024** J=2,14	07.03.25			551449	LU0145634662	-"-	1	246,36 G	248,32G	250,41	204,26
Euro		1						551631	LU0145635123	-"-	1	228,2 G	229,85G	231,82	189,61
Euro		1						551812	LU0145652052	-"-	1	176,73 G	176,15G	177,79	171,86
Euro		1	**2023** J=1,66	**2024** J=1,73	07.03.25			551813	LU0145652300	-"-	1	91,6 G	91,3G	93,76	88,93
Euro		1						551814	LU0145652649	-"-	1	155,53 G	155,02G	156,85	151,2
Euro		1						551815	LU0145654009	-"-	1	189,25 G	188,64G	190,19	183,59
Euro		1						551872	LU0145655824	-"-	1	154,26 G	154,2G	154,26	150,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1	**2023** J=1	**2024** J=1,16	07.03.25			551874	LU0145656475	1	91,11 G	91,08G	91,33	89,66
Euro		1						551875	LU0145656715	1	139,93 G	139,88G	140,29	137,12
Euro		1						552516	LU0145644893	1	307,07 G	310,72G	314,23	249,75
Euro		1	**2023** J=3,19	**2024** J=3,84	07.03.25			552517	LU0145647052	1	258 G	261,19G	263,49	210,7
Euro		1						552518	LU0145647300	1	261,54 G	264,49G	267,56	212,77
Euro		1						552521	LU0145648290	1	315,97 G	318,97G	339,18	274,48
Euro		1	**2023** J=1,05	**2024** J=1,47	07.03.25			552522	LU0145648456	1	284,06 G	285,68G	303,79	247,34
Euro		1						552523	LU0145648886	1	269,58 G	271,54G	287,98	235,52
Euro		1						939855	LU0146864797	1		(ausg)		
Euro		1						974527	LU0062756647	1		(ausg)		
Euro		1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,4	07.03.25			971050	LU0003549028	1	47,76 G	47,66G	48,34	46,5
Euro		1						971122	LU0011254512	1	141,18 G	141,19G	141,19	139,36
Euro		4	**2023** J=3,53	**2024** J=3,57	19.05.25			939853	LU0133414606	1	387,8 G	387,85G	415,47	342,47
Euro		1						940505	LU0116291054	1	180,28 G	179,99G	185,21	163,43
Euro		1						971730	LU0034353002	1	91,59 G	91,59G	91,59	90,25
Euro		1						971784	LU0036319159	1	1.896,48 G	1894,75G	1.896,48	1.839,66
US$		1	**2023** J=9,02	**2024** J=9,42	07.03.25			972167	LU0041580167	1	168,6 G	169,19G	199,5	168,15
Euro		1						972114	LU0044387529	1	1.661,71 G	1658,25G	1.661,91	1.603,63
Euro		1						727462	LU0179219752	1	191,56 G	191,44G	191,56	174,64
Euro		1	**2023** J=4,12	**2024** J=4,35	07.03.25			A0B7UM	LU0198959040	1	295,91 G	299,15G	305,23	255,21
Euro		1						988726	LU0093745825	1	237,52 G	237,76G	246,26	230,95
Euro		1						988727	LU0093746120	1	220,26 G	220,58G	236,75	215,56
Euro		1						988728	LU0093746393	1	199,05 G	199,78G	226,17	197,51
Euro		1						A0B9ER	LU0188157704	1	168,9 G	168,7G	186,51	161,89
Euro		1	**2023** J=0,28	**2024** J=0,36	07.03.25			A0BLYJ	LU0185172052	1	270,09 G	269,22G	270,09	228,23
Euro		1						A0HMB1	LU0236145453	1	141,49 G	141,44G	141,49	137,84
Euro		1						794814	LU0148742835	1	320,4 G	319,71G	330,08	296,34
Euro		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,47	07.03.25			727463	LU0179219919	1	176,95 G	176,83G	176,95	161,18
Euro		1						630843	LU0130393993	1	116,37 G	117,4G	119,47	95,48
Euro		1	**2024** I=1,201 I=1,204 I=1,1787 I=1,1028	**2025** I=0,9441 I=0,8125	21.05.25			DBX0A2	LU0335044896	1	126,8 G	126,81G	127,47	126,44
US$		1						DBX0AV	LU0321462953	1	303,32 G	302,23G	303,9	277,91
Euro		1						DBX0AW	LU0321463258	1	84,67 G	85,16G	86,32	82,86
US$		1						DBX0B5	LU0411078552	1	214 G	212,95G	240,65	143,96
US$		1						DBX0B6	LU0411078636	1	0,19 G	0,188G	0,33	0,19
Euro		1						DBX0BY	LU0411075020	1	0,55 G	0,535G	0,82	0,52
Euro		1						DBX0BZ	LU0411075376	1	274,4 G	279,1G	286,85	185,14
Euro		1	**2023** I=0,9757	**2024** I=1,1134 I=1,2187 J=1,3012	19.02.25			DBX0C7	LU0468896575	1	170,09 G	169,42G	172,49	165,73
Euro		1						DBX0CZ	LU0429790743	1	21,25 G	21,215G	22,01	20
US$		1						DBX0ES	LU0476289466	1	5,97 G	5,942G	6,11	4,88
US$		1						DBX0ET	LU0476289540	1	85,36 G	85,56G	86,82	72,52
US$		1						DBX0EU	LU0476289623	1	11,32 G	11,308G	13,76	10,18
Euro		1						DBX0EY	LU0478205379	1	161,18 G	160,89G	161,39	155,98
Euro		1						DBX0F1	LU0489337690	1	24,41 G	24,165G	25,14	20,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		1						DBX0F2	LU0490618542	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	106,23 G	105,99G	116,82	88,95
Euro		1						DBX0FE	LU0484969463	-"-, (Glob.)	1	204,44 G	204,03G	204,45	197,52
Euro		1						DBX0FK	LU0486851024	-"-, (Glob.)	1	37,71 G	37,855G	38,23	31,07
US$		1						DBX0G0	LU0514695187	-"-, (Glob.)	1	18,41 G	18,474G	20,39	17,01
US$		1						DBX0G2	LU0514695690	-"-, (Glob.)	1	15,24 G	15,462G	17,5	13,67
Euro		1	**2023** I=1,0795 J=0,2379	**2024** I=1,2274 J=0,3164	19.02.25			DBX0GJ	LU0846194776	-"-, (Glob.)	1	57,9 G	58,27G	58,89	48,38
US$		1						DBX0GW	LU0514694370	-"-, (Glob.)	1	10,26 G	10,254G	11,63	9,3
US$		1						DBX0GY	LU0514694701	-"-, (Glob.)	1	16,24 G	16,394G	20,77	15,64
US$		1						DBX0H9	LU0592215403	-"-, (Glob.)	1	1,38 G	1,389G	1,49	1,28
Euro		1						DBX0HH	LU0613540268	-"-, (Glob.)	1	33,5 G	33,5G	33,5	33,01
Euro		1						DBX0HM	LU0524480265	-"-, (Glob.)	1	180,16 G	179,48G	180,64	174,57
US$		1						DBX0HX	LU0592217524	-"-, (Glob.)	1	7,65 G	7,778G	7,87	6,3
Euro		1						DBX0K7	LU0925589839	-"-, (Glob.)	1	149,41 G	149,25G	149,41	146,27
Euro		1	**2024** I=1,7257 I=1,7795	**2025** I=1,8753	19.02.25			DBX0KC	LU0643975591	-"-, (Glob.)	1	173,88 G	173,22G	175,64	168,8
US$		1						DBX0KG	LU0659578842	-"-, (Glob.)	1	1,78 G	1,799G	1,85	1,48
Euro		1						DBX0KJ	LU0659579063	-"-, (Glob.)	1	89,05 G	89,63G	90,12	70,28
Yen		1						DBX0KT	LU0659580079	-"-, (Glob.)	1	40,36 G	40,493G	41,07	32,4
US$		1						DBX0M2	LU0779800910	-"-, (Glob.)	1	13,48 G	13,626G	14,81	12,24
Euro		1	**2024** I=1,789 I=0,9177 I=1,0216 I=1,0389	**2025** I=1,0621 I=1,0673	21.05.25			DBX0MF	LU0690964092	-"-, (Glob.)	1	175,51 G	174,82G	178,85	172,9
£		1						DBX0NF	LU0838780707	-"-, (Glob.)	1	15,91 G	15,92G	16,46	13,97
Euro		1	**2023** I=3,4598 J=0,0105	**2024** I=3,5089	21.08.24			DBX0NH	LU0838782315	-"-, (Glob.)	1	150,9 G	151,98G	154,64	125,82
Euro		1						A2JAD9	LU1740984924	-"-	1	137,72 G	137,64G	140,77	124,7
Euro		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	07.03.25			A2JAEH	LU1740985814	-"-	1	153,5 G	153,46G	160,53	133,65
US$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-"-, (Glob.)	1	137,18 G	137,22G-7,48	146,4	101
Euro		1	**2023** I=1,0936 J=0,2622	**2024** I=1,071 J=0,279	19.02.25			A1T791	IE00B9MRHC27	-"-, (Glob.)	1	48,77 G	48,97G	53,04	41,95
US$		1						DWS0BU	LU0273158872	-"-	1	174,85 G	174,86G	184,59	159,43
Euro		1	**2023** J=1,63	**2024** J=1,85	07.03.25			DWS0NK	LU0309482544	-"-	1	101,86 G	101,77G	105,5	97,07
Euro		1	**2023** J=2,01	**2024** J=2,4	07.03.25			DWS0NL	LU0309483435	-"-	1	131,03 G	131,1G	138,5	122,12
Euro		1	**2023** J=2,27	**2024** J=2,84	07.03.25			DWS0NM	LU0309483781	-"-	1	153,51 G	153,47G	165,43	138,25
Euro		1						DWS0PQ	LU0327386305	-"-	1	161,29 G	161,68G	179,2	155,19
Euro		1						DWS0Q2	LU0329760770	-"-	1	210,66 G	210,49G	226,18	202,19
Euro		1						DBX0NN	LU0908508814	-"-, (Glob.)	1	21,63 G	21,57G	23,35	21,41
Euro		1	**2023** J=5,26	**2024** J=5,75	07.03.25			DWS015	LU0544572786	-"-	1	159,61 G	159,39G	172,93	149,98
Euro		1	**2023** J=1,86	**2024** J=2,17	07.03.25			DWS037	LU0649391066	-"-	1	97,11 G	97,08G	98,15	94,71
Euro		1	**2023** J=3,83	**2024** J=3,85	07.03.25			DWS04F	LU0616839766	-"-	1	110,39 G	110,42G	113,37	106,17
US$		1						DWS06M	LU0616856422	-"-	1	116,85 G	117,22G	132,03	116,52
Euro		1						DWS06P	LU0616856935	-"-	1	148,25 G	146,52G	148,25	118,09
US$		1						DWS08E	LU0632805262	-"-	1	112,52 G	112,47G	112,97	110,42
Euro		1						DWS0BJ	LU0273157635	-"-	1	208,36 G	210,41G	238,24	188
Euro		1						DWS0BN	LU0273164177	-"-	1	158,64 G	159,9G	180,55	143,35
US$		1						DWS0BX	LU0273164847	-"-	1	137,32 G	137G	145,29	122,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						DWS0M3	LU0300357554	DWS Investment S.A.	1	166,75 G	166,51G	166,75	161,72
Euro		1						DWS0M4	LU0300357638	-"-	1	155,35 G	155,13G	155,35	150,83
Euro		1						DWS0QT	LU0329760002	-"-	1	139,9 G	140,73G	143,29	117,58
US$		1	**2023** J=1,58	**2024** J=0,77	07.03.25			DWS0RC	LU0329762636	-"-	1	154,62 G	155,5G	165,21	140,56
US$		1	**2023** J=1,78	**2024** J=0,91	07.03.25			DWS0TM	LU0363470070	-"-	1	151,91 G	152,19G	161,48	138,36
Euro		1						DWS0VL	LU0399356780	-"-	1	179,5 G	178,32G	181,43	147,63
Euro		1	**2023** J=2,35	**2024** J=2,78	07.03.25			DWS0X4	LU0441433728	-"-	1	117,58 G	117,41G	119,23	113,73
US$		1	**2023** J=7,5	**2024** J=7,5	07.03.25			DWS0Z0	LU0507268513	-"-	1	132,25 G	131,54G	156,06	120,18
Euro		1						DWS0ZD	LU0507265923	-"-	1	284,69 G	284,27G	297,72	258
Euro		1	**2023** J=6,06	**2024** J=6,67	07.03.25			DWS0ZE	LU0507266061	-"-	1	186,53 G	186,26G	201,89	173,51
Euro		1						DWS0ZH	LU0507266491	-"-	1	205,22 G	204,32G	214,31	190,79
Euro		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	07.03.25			DWS12A	LU0989117667	-"-	1	137,63 G	137,37G	142,17	127,65
Euro		1	**2023** J=2,54	**2024** J=1,88	07.03.25			DWS1AA	LU0740822977	-"-	1	251,35 G	253,97G	256,66	203,01
US$		1	**2023** J=2,15	**2024** J=1,94	07.03.25			DWS1BF	LU0740830996	-"-	1	78,13 G	78,1G	79,81	76,48
US$		1						DWS1G2	LU0813327896	-"-	1	103,4 G	103,36G	103,88	95,93
Euro		1						DWS1MX	LU1054321358	-"-	1	134,67 G	134,48G	139,65	124,54
Euro		1						DWS1S0	LU0826452848	-"-	1	336,35 G	336,39G	359,06	297,46
Euro		1						DWS1S4	LU0826453226	-"-	1	308,09 G	308,17G	329,51	267,69
Euro		1						DWS214	LU1984220373	-"-	1	132,49 G	132,28G	139,12	112,57
Euro		1	**2023** J=0,78	**2024** J=0,27	07.03.25			DWS215	LU1984221009	-"-	1	128,44 G	128,22G	135,17	108,33
Euro		1						DWS22C	LU2001241897	-"-	1	98,53 G	98,39G	98,53	95,06
Euro		1						DWS2W9	LU1863263346	-"-	1	239,34 G	239,48G	260,58	187,66
Euro		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	07.03.25			DWS2XA	LU1863263429	-"-	1	232,3 G	233,32G	259,36	177,43
Euro		1						DWS2XE	LU1863264153	-"-	1	184,78 G	184,34G	186,72	146,6
Euro		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	07.03.25			DWS2XF	LU1863261647	-"-	1	179,94 G	179,14G	182,53	142,2
Euro		1						DWS2XK	LU1863262298	-"-	1	153,24 G	154,29G	156,75	123,83
Euro		1						DWS2XT	LU1868537090	-"-	1	147,86 G	147,64G	153,04	130,52
Euro	1	1						DWS2Y7	LU1891311356	-"-	1	175,7 G	175,61G	185,64	151
Euro	1	1	**2023** J=0,52	**2024** J=0,31	07.03.25			DWS2Y8	LU1891311430	-"-	1	171,58	170,52G	180,85	144,42
Euro		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	07.03.25			DWS2Z4	LU1922430332	-"-	1	137,63 G	137,56G	140,74	124
Euro		1	**2023** J=0,47	**2024** J=0,67	07.03.25			DWS2Z5	LU1922432890	-"-	1	114,01 G	113,85G	115,67	106,84
Euro		1	**2023** J=1,5	**2024** J=2	07.03.25			DWS3CG	LU2331315981	-"-	1	92,13 G	92G	93,67	88,95
Euro		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,17	07.03.25			DWS3CY	LU2353012292	-"-	1	97,05 G	96,6G	105,8	83,43
Euro		1						DWSK00	LU0599946893	-"-	1	174,57 G	174,43G-4,85	178,35	164,69
Euro		1	**2023** J=0,95	**2024** J=0,18	07.03.25			DWSK01	LU0599946976	-"-	1	165,27 G	165,15G	169,03	155,93
Euro		1						DWSK02	LU0599947198	-"-	1	159,36 G	159,24G	163,21	150,54
Euro		1						DWSK62	LU1865032954	-"-	1	494,26 G	498,14G	500,06	395,62
Euro		1						DWSK69	LU2306921490	-"-	1	102,72 G	102,5G	111,97	88,26
Yen		1	**2024** I=28,994	**2025** I=28,812	19.02.25			DBX0NJ	LU0839027447	-"-, (Glob.)	1	24,09 G	24,03G	25,63	20,09
A$		1	**2023** I=1,1106 J=1,093	**2024** I=0,9957 J=1,0042	19.02.25			DBX1A2	LU0328474803	-"-, (Glob.)	1	39,23 G	39,365G	42,72	32,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	137,1 G	137,62G	140,14	115,5
US$		1						DBX1A9	LU0328476410	-"-, (Glob.)	1	20,25 G	20,335G	21,52	16,8
sfrs		1	**2023** I=3,1685	**2024** I=0,1119 I=2,7351 J=0,0023	19.02.25			DBX1AA	LU0322248146	-"-, (Glob.)	1	222,65 G	222,4G	235,95	196,68
US$		1						DBX1AC	LU0322251520	-"-, (Glob.)	1	5,43 G	5,449G	7,39	5,41
US$		1						DBX1AE	LU0322252171	-"-, (Glob.)	1	46,41 G	47,05G	49,67	40,44
US$		1						DBX1AF	LU0322252338	-"-, (Glob.)	1	71,66 G	72,05G	75,33	60,11
US$		1						DBX1AG	LU0322252924	-"-, (Glob.)	1	25,02 G	25,495G	25,5	19,96
Euro		1						DBX1AN	LU0322250712	-"-, (Glob.)	1	131,52	131,18G	154,32	108,02
US$		1						DBX1AP	LU0322253229	-"-, (Glob.)	1	59,44 G	59,35G	61,8	53,94
Euro		1	**2024** I=0,1857 I=2,0946	**2025** I=0,2083	19.02.25			DBX1AR	LU0322250985	-"-, (Glob.)	1	80,06 G	80,27G	83,22	69,29
US$		1						DBX1AU	LU0322253906	-"-, (Glob.)	1	64,97 G	65,21G	65,51	52,07
£		1						DBX1AV	LU0328473581	-"-, (Glob.)	1	3,25 G	3,246G	3,73	3,23
Euro		1	**2024** I=0,1061 I=0,7255 I=0,1371 J=0,1514	**2025** I=0,0934	21.05.25			DBX1D3	LU0292095535	-"-, (Glob.)	1	26,12 G	26,14G	26,61	21,55
Euro		1						DBX1DA	LU0274211480	-"-, (Glob.)	1	223,75 G	225,85G-7,1	228	180,16
Euro		1	**2024** I=0,4744 I=0,3904 I=0,3865 J=0,3735	**2025** I=0,3814	21.05.25			DBX1DG	LU0292096186	-"-, (Glob.)	1	29,78 G	29,77G	30,06	25,88
Euro		1						DBX1DS	LU0292106241	-"-, (Glob.)	1	9,53 G	9,437G	11,79	9,32
Euro		1						DBX1EA	LU0292109005	-"-, (Glob.)	1	35,12 G	35,39G	35,5	29,52
US$		1						DBX1EM	LU0292107645	-"-, (Glob.)	1	50,46 G	50,76G	52,37	42,69
Euro		1						DBX1ET	LU0380865021	-"-, (Glob.)	1	91,99 G	92,7G	94,37	78,09
Euro		1	**2024** I=0,2342 I=0,1793 I=1,0616 I=0,1198	**2025** I=0,1675 I=0,1938	21.05.25			DBX1EU	LU0274211217	-"-, (Glob.)	1	55,85 G	56,29G	57,36	47,55
Euro		1						DBX1F0	LU0292106084	-"-, (Glob.)	1	181,14 G	182,26G	187,62	148,04
Euro		1	**2024** I=0,0841 I=0,0944 I=0,0722 J=0,0459	**2025** I=0,0845	21.05.25			DBX1F1	LU0292097234	-"-, (Glob.)	1	9,97 G	9,994G	10,37	8,77
Euro		1	**2024** I=0,1147 I=0,232 I=0,1605 J=0,127	**2025** I=0,1186	21.05.25			DBX1F2	LU0292097317	-"-, (Glob.)	1	23,7 G	23,735G	24,01	19,3
Euro		1	**2024** I=0,0376 I=0,051 I=0,0337 J=0,025	**2025** I=0,039	21.05.25			DBX1FA	LU0292097747	-"-, (Glob.)	1	5,12 G	5,122G	5,3	4,5
Euro		1						DBX1FB	LU0292105359	-"-, (Glob.)	1	140,88 G	140,3G	146,92	131,2
Euro		1						DBX1FX	LU0292109856	-"-, (Glob.)	1	27,36 G	27,625G-7,765	30,2	25,09
Euro		1						DBX1K2	LU0292100046	-"-, (Glob.)	1	72,85 G	74,26G	75,06	54,84
Euro		1						DBX1LC	LU0292106167	-"-, (Glob.)	1	26 G	26,255G	27,39	23,95
US$		1						DBX1MA	LU0292107991	-"-, (Glob.)	1	59,33 G	59,86G	61,96	49,23
Euro		1	**2024** I=0,3467 I=1,176	**2025** I=0,5177	19.02.25			DBX1MB	LU0274212538	-"-, (Glob.)	1	39,64 G	39,9G	40,44	31,41
US$		1						DBX1ME	LU0274209237	-"-, (Glob.)	1	97,47 G	97,84G	99,77	83,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen		1						DBX1MJ	LU0274209740	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	74,88 G	74,58G	79,41	64,48
US$		1						DBX1ML	LU0292108619	-"-, (Glob.)	1	38,67 G	38,355G	39,25	31,24
US$		1						DBX1MR	LU0292109344	-"-, (Glob.)	1	43,71 G	43,22G	43,9	36,66
Euro		1						DBX1MT	LU0292109187	-"-, (Glob.)	1	64,66 G	64,61G	67,77	47,36
US$		1						DBX1MU	LU0274210672	-"-, (Glob.)	1	158,24 G	157,87G	174,2	132,04
US$		1						DBX1MW	LU0274208692	-"-, (Glob.)	1	108,07 G	108,01G-8,07	116,75	89
Euro		1						DBX1NN	LU0292109690	-"-, (Glob.)	1	241,65 G	242,7G	260,85	224,3
Euro		1						DBX1SB	LU0292100806	-"-, (Glob.)	1	162,18 G	162,98G	168,66	142,66
Euro		1						DBX1SF	LU0292103651	-"-, (Glob.)	1	66,84 G	67,47G	68,8	54,22
Euro		1						DBX1SH	LU0292103222	-"-, (Glob.)	1	202,45 G	201,95G	239,8	189,48
sfrs		1	**2023** I=2,0568	**2024** I=1,9524	21.08.24			DBX1SM	LU0274221281	-"-, (Glob.)	1	133,38 G	132,96G	142,38	120,84
Euro		1						DBX1SS	LU0292106753	-"-, (Glob.)	1	6,23 G	6,179G	7,3	6,05
Euro		1						DBX1ST	LU0292104030	-"-, (Glob.)	1	94,31 G	94,34G	98,44	81,13
Euro		1						DBX1SU	LU0292104899	-"-, (Glob.)	1	165,02 G	163,5G	166,52	134,7
Euro		1						DBX1TE	LU0292104469	-"-, (Glob.)	1	116,84 G	117,44G-9,16	135,18	101,2
US$		1						A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd., (Glob.)	1	2.063,26 G	2095,55G	2.146,81	1.725,01
Euro		1						A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1	6	**2022** J=0,5	**2023** J=1,2	29.08.24		11.04	676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
Euro	1	3	**2023** J=1,098	**2024** J=1,9392	12.06.25		08.05	676338	AT0000746755	-"-	1	432,22 G	429,89G	522,24	404,55
Euro	1, 10, 100	8	**2022** J=1,8679	**2023** J=0,2132	11.10.24		02.04	603225	AT0000858956	-"-	1	214,91 G	215,22G	235,01	199,84
Euro	1	5	**2022** J=2,5	**2023** J=5	30.07.24		10.04	694675	AT0000704333	-"-	1	247,06 G	242,77G	299	225,55
Euro	1, 10, 100	9	**2022** J=2,25	**2023** J=2,5	30.10.24		04.05	970995	AT0000858147	-"-	1	126,21 G	126G	126,88	100,91
Euro	1	4	**2020** J=0,5523	**2021** J=1,4155	30.05.22			A0KFXN	AT0000686084	-"-	1	162,57 G	162,7G	162,7	158,81
Euro	1	3	**2023** J=0,4822	**2024** J=1,3456	28.05.25			A0KFYK	AT0000645973	-"-	1	215,09 G	216,62G	231,68	187,72
Euro	1	12	**2022** J=0,3844	**2023** J=0,9865	27.02.25			A0J36T	AT0000646799	-"-	1	470,05 G	468,75G	515,06	385,2
Euro	1	10					04.03	502648	AT0000812979	-"-	1	114,5 G	114,55G	114,55	112,75
Euro	1	9	**2022** J=1,3173	**2023** J=1,5765	30.10.24		04.05	989411	AT0000813001	-"-	1	215,25 G	214,92G	216,47	171,98
Euro	1, 10, 100	3	**2023** J=1,8	**2024** J=1,8	12.06.25		08.05	988080	AT0000842521	-"-	1	51,81 G	51,83G	52,84	50,48
Euro		5						A0J4JC	AT0000729298	-"-	1	12,51 G	12,5G	12,78	11,79
Euro	1	5					10.04	694674	AT0000704341	-"-	1	351,88 G	346,04G	420,81	321,57
Euro	1, 10	9		**2023** J=9,1998	12.12.24		02.05	778238	AT0000724307	-"-	1	1.353,15 G	1353,36G	1.353,36	1.334,08
Euro		3		**2020** J=0,9137	28.05.21		08.05	662828	AT0000675772	-"-	1	142,53 G	143,33G	143,73	135,58
Euro	1	8		**2020** J=0,712	28.10.21		01.04	676317	AT0000724224	-"-	1	169,67 G	169,87G	169,87	165,47
Euro	1	3	**2023** J=4	**2024** J=5	12.06.25		08.05	676342	AT0000754262	-"-	1	194,01 G	194,45G	212,44	145,06
Euro		9	**2021**	**2022**	27.09.24		02.05	972312	AT0000858527	-"-	1	51,08 G	51,1G	51,37	49,81
Euro	1, 5, 10, 100 1.000	10	**2022** J=0,12	**2023** J=0,15	12.12.24		03.05	986263	AT0000858220	-"-	1	7,58 G	7,585G	7,58	7,39
Euro	1	12	**2022** J=6,5	**2023** J=7,5	27.02.25			A0J36V	AT0000A01GL7	-"-	1	305,58 G	305,69G	342,04	251,94
Euro		5	**2022** J=0,2	**2023** J=0,25	02.12.24		03.06	763893	AT0000729280	-"-	1	6,75 G	6,72G	6,89	6,2
Euro	1	10	**2022** J=1,6	**2023** J=1,6	12.12.24		04.03	971092	AT0000858105	-"-	1	71,88 G	71,91G	71,91	70,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		5	**2022** J=1	**2023** J=1,4512	17.02.25			A2P5NT	AT0000A2GU35	Erste Asset Management GmbH	1	124,98 G	124,37G	135,68	104,93
Euro		5	**2021** J=0,0163	**2023** J=0,1909	17.02.25			A2P5NU	AT0000A2GU43	-"-	1	16,39 G	16,26G	17,8	13,37
Euro		1						A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A	1	161,38 G	161,28G	161,38	146,68
Euro		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	07.04.25			A0YBKY	LU0455734433	-"-	1	97,85 G	97,7G	101,08	88,5
Euro		1						A0YBKZ	LU0455735596	-"-	1	102,73 G	102,48G	105,65	94,25
US$		1						A1J5H6	LU0816909013	-"-, (Glob.)	1	121,27 G	121,63G	135,68	118,36
US$		1						A1J5H8	LU0816909369	-"-, (Glob.)	1	116,43 G	116,44G	116,51	111,01
Euro		1						A1KCCD	LU0864714000	-"-, (Glob.)	1	156,71 G	157,48G	158,81	137,64
Euro		1	**2023** J=1	**2024** J=1,05	05.05.25			A1KCCE	LU0864714422	-"-, (Glob.)	1	115,81 G	116,39G	117,35	102,67
Euro		1						A1KCCM	LU0864709349	-"-, (Glob.)	1	414,05 G	417,21G	445,13	321,62
Euro		1	**2023** J=1,02	**2024** J=1,05	05.05.25			A1KCCN	LU0864710354	-"-, (Glob.)	1	238,6 G	240,33G	258,45	192,39
Euro		1						A0LF5X	LU0279509144	-"-	1	185,56 G	185,82G	185,82	179,63
Euro		1	**2023** J=3,0797	**2024** J=4,0788	07.04.25			A0LF5Y	LU0279509904	-"-	1	134,21 G	134,4G	137,5	130,43
Euro		1						A0MVL0	LU0308864023	-"-, (Glob.)	1	133,64 G	134,43G	137,41	113,71
Euro		1	**2023** J=1,05	**2024** J=0,61	05.05.25			A0MVL1	LU0308864296	-"-, (Glob.)	1	140,14 G	140,63G	143,61	118,5
Euro		1						A0RAJN	LU0390221256	-"-, (Glob.)	1	244,98 G	246,95G	250,66	197,53
Euro		1	**2023** J=0,9	**2024** J=0,47	05.05.25			A0RAJP	LU0390221686	-"-, (Glob.)	1	106,97 G	107,35G	108,89	85,86
Euro		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	07.04.25			764930	LU0136412771	-"-	1	152,49 G	152,51G	153,13	139,44
Euro		1						264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$		5	**2022** J=0,1412	**2023** J=0,2233	01.08.24			987399	LU0080751232	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	24,91 G	24,94G	27,96	22,09
US$		5						986392	LU0069451390	-"-, (Glob.)	1	71,71 G	72,05G	77,85	59,55
US$		5	**2022** J=0,0491	**2023** J=0,1794	01.08.24			973267	LU0048575426	-"-, (Glob.)	1	27,84 G	27,93G	28,54	22,35
US$		5	**2022** J=0,5541	**2023** J=0,5843	01.08.24			973268	LU0048621477	-"-, (Glob.)	1	29,84 G	29,84G	38,06	28,22
US$		5						973269	LU0048584097	-"-, (Glob.)	1	71,71 G	71,75G	77,77	59,07
Euro		5	**2022** J=0,493	**2023** J=0,5727	01.08.24			973811	LU0052588471	-"-, (Glob.)	1	18,19 G	18,2G	18,38	16,59
US$		5	**2022** J=0,2124	**2023** J=0,2178	01.08.24			A0LE0P	LU0267387503	-"-, (Glob.)	1	13,41 G	13,41G	14,43	12,39
US$		5						A0MWZJ	LU0303816705	-"-, (Glob.)	1	17,83 G	17,95G	17,95	14,99
US$		5						A0MWZK	LU0303823156	-"-, (Glob.)	1	13,32 G	13,35G	13,35	11,18
US$		5	**2022** J=0,2152	**2023** J=0,3024	01.08.24			A0MWZL	LU0303816028	-"-, (Glob.)	1	14,73 G	14,83G	14,83	12,36
US$		5	**2022** J=0,1665	**2023** J=0,243	01.08.24			A0MWZM	LU0303821028	-"-, (Glob.)	1	11,01 G	11,07G	11,07	9,25
US$		5						A0J21X	LU0251129895	-"-, (Glob.)	1	28,08 G	28,14G	30,46	22,81
Euro		5	**2022** J=0,259	**2023** J=0,6828	01.08.24			A0EAD2	LU0215158840	-"-, (Glob.)	1	39,54 G	39,67G	42,25	37,39
Euro		5	**2022** J=0,1172	**2023** J=0,6724	01.08.24			A0EAD3	LU0215159145	-"-, (Glob.)	1	50,59 G	50,65G	52,77	44,75
Euro		5	**2022** J=0,2369	**2023** J=0,0364	01.08.24			941119	LU0114722902	-"-, (Glob.)	1	100,65 G	100,89G	107,03	84,78
Euro		5						921800	LU0099574567	-"-, (Glob.)	1	72,53 G	72,63G-2,78	77,8	54,81
US$		5						164539	LU0157922724	-"-, (Glob.)	1	120,92 G	121,49G	125,82	98,9
Euro		5	**2022** J=0,1052	**2023** J=1,2077	01.08.24			357499	LU0172516865	-"-, (Glob.)	1	40,79 G	40,79G	41,13	39,77
US$		5	**2022** J=0,4336	**2023** J=0,4633	01.08.24			551049	LU0132385880	-"-, (Glob.)	1	8,3 G	8,33G	9,26	8,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		5	**2022** J=0,4857	**2023** J=0,5695	01.08.24			766453	LU0138981039	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	16,03 G	16,07G	17,74	15,64
Euro		5	**2022** J=0,7113	**2023** J=1,0794	01.08.24			722635	LU0119124278	-"-, (Glob.)	1	65,97 G	66,36G	68,3	57,54
Euro		5						603474	LU0119124781	-"-, (Glob.)	1	80,74 G	81,16G	88,02	72,55
Euro		5	**2022** J=0,3518	**2023** J=0,4114	01.08.24			939979	LU0110060430	-"-, (Glob.)	1	9,49 G	9,5G	9,51	9,05
Euro		5						941083	LU0114721508	-"-, (Glob.)	1	91,86 G	92,33G	106,13	76,47
Euro		5	**2022** J=0,2373	**2023** J=0,0952	01.08.24			941116	LU0114722498	-"-, (Glob.)	1	67,17 G	67,42G	71,4	58,09
Euro		5						941117	LU0114720955	-"-, (Glob.)	1	57,41 G	57,36G	72,17	56,94
US$		5	**2022** J=0,5417	**2023** J=0,602	01.08.24			798601	LU0132282301	-"-, (Glob.)	1	9,96 G	9,99G	11,19	9,66
US$		5	**2022** J=0,3814	**2023** J=0,4151	01.08.24			921801	LU0099575291	-"-, (Glob.)	1	11,74 G	11,74G	11,99	10,31
US$	1, 10, 100 1.000	5						A0B8SP	LU0197229882	-"-	1	73,1 G	72,64G	80,77	67,12
US$	1, 10, 100 1.000	5						A0B8SR	LU0197230542	-"-	1	88,79 G	88,39G	98,3	80,71
US$	1, 10, 100 1.000	5	**2022** J=1,238	**2023** J=1,0585	01.08.24			A0CA6V	LU0173614495	-"-	1	58,61 G	59,46G-9,93	65,57	51,63
Euro		5	**2022** J=0,166	**2023** J=0,3348	01.08.24			988525	LU0088814487	-"-, (Glob.)	1	28,85 G	29,14G	29,68	24,48
Euro		5	**2022** J=0,0556	**2023** J=0,3148	01.08.24			986373	LU0064964074	-"-, (Glob.)	1	9,12 G	9,125G	9,13	9,02
US$		5	**2022** J=0,3439	**2023** J=0,6164	01.08.24			986376	LU0064963852	-"-, (Glob.)	1	10,44 G	10,47G	11,81	10,42
Euro		5						986378	LU0069449576	-"-, (Glob.)	1	41,94 G	41,99G	45,06	34,99
Euro		5	**2022** J=0,3669	**2023** J=0,5056	01.08.24			986380	LU0069450319	-"-, (Glob.)	1	16,92 G	17,09G	17,35	14,44
US$		5						986390	LU0069450822	-"-, (Glob.)	1	14,09 G	14,11G	16,43	13,04
Yen		5						986393	LU0069452018	-"-, (Glob.)	1	2,02 G	2,024G	2,17	1,73
US$		5						986394	LU0069452877	-"-, (Glob.)	1	9,6 G	9,605G	10,19	8,26
Euro		5	**2022** J=0,2883	**2023** J=0,4646	01.08.24			974609	LU0061175625	-"-, (Glob.)	1	71,4 G	71,29G	72,28	56,71
Euro		5	**2022** J=0,1201	**2023** J=0,2165	01.08.24			974357	LU0056886558	-"-, (Glob.)	1	11,72 G	11,77G	13,2	11,24
US$		5		**2024** I=0,0146	01.08.24			974005	LU0054237671	-"-, (Glob.)	1	49,49 G	49,78G	52,7	42,35
sfrs		5						974066	LU0054754816	-"-, (Glob.)	1	82,09	82,15G	85,92	71,16
US$		5	**2022** J=0,7944	**2023** J=0,4859	01.08.24			974129	LU0055114457	-"-, (Glob.)	1	18,71 G	18,84G	23,12	17,02
US$		5	**2022** J=1,5901	**2023** J=0,9206	01.08.24			973662	LU0050427557	-"-, (Glob.)	1	27,7 G	27,34G	27,97	22,42
US$		5	**2022** J=0,4807	**2023** J=0,486	01.08.24			973254	LU0048573645	-"-, (Glob.)	1	31,41 G	31,51G	34,57	27,49
US$		5	**2022** J=0,017	**2023** J=0,0235	01.08.24			973261	LU0048582984	-"-, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G	0,99	0,91
Euro		5	**2022** J=0,7873	**2023** J=1,0051	01.08.24			973262	LU0048584766	-"-, (Glob.)	1	72,95 G	73,32G	73,32	54,82
Euro		5	**2022** J=0,28	**2023** J=0,6381	01.08.24			973264	LU0048581077	-"-, (Glob.)	1	125,35 G	125,53G	125,53	100,66
US$		5						973265	LU0048580855	-"-, (Glob.)	1	232,64 G	234,59G	254,76	196,94
Euro		5	**2022** J=0,2145	**2023** J=0,2806	01.08.24			973270	LU0048578792	-"-, (Glob.)	1	21,2	21,16G	22,12	18,61
Euro		5	**2022** J=0,1213	**2023** J=0,2427	01.08.24			973275	LU0048579097	-"-, (Glob.)	1	12,56 G	12,55G	12,68	12,22
US$		5						973276	LU0048597586	-"-, (Glob.)	1	9,56 G	9,6G	10,23	8,34
skr		5	**2022** J=64,3215	**2023** J=64,8566	01.08.24			973277	LU0048588080	-"-, (Glob.)	1	206,52 G	207,16G	207,16	166,59
US$		5						973280	LU0048573561	-"-, (Glob.)	1	14,08 G	14,09G	16,5	12,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$		5	**2022** J=1,2005	**2023** J=1,1985	01.08.24			973281	LU0048574536	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	54,63 G	54,84G	59,77	43,98
US$		5	**2023** I=0,1164 J=0,1187	**2024** I=0,119	03.02.25			973282	LU0048622798	-"-, (Glob.)	1	6,04 G	6,045G	6,86	6,04
Euro		5	**2022** J=0,133	**2023** J=0,4249	01.08.24			973283	LU0048580004	-"-, (Glob.)	1	86,63 G	87,57G	87,57	68
Yen		5						973284	LU0048585144	-"-, (Glob.)	1	2,04 G	2,036G	2,19	1,73
US$		5		**2024** I=0,0932	01.08.24			973285	LU0049112450	-"-, (Glob.)	1	37,96 G	38,14G	39,44	30,79
Euro		5						A0J213	LU0251131289	-"-, (Glob.)	1	14,66 G	14,66G	14,8	14,4
Euro		5						A0J22H	LU0251128657	-"-, (Glob.)	1	20,42 G	20,6G	20,99	17,47
Euro		5						A0J22J	LU0251130638	-"-, (Glob.)	1	15,21 G	15,18G	15,36	14,8
Euro		5						A0J22M	LU0251129549	-"-, (Glob.)	1	24,55 G	24,66G	25,4	21,43
Euro		5						A0H0V4	LU0238202427	-"-, (Glob.)	1	26,04 G	26,27G	26,95	22,35
US$		5						A0H0V8	LU0238205289	-"-, (Glob.)	1	21,58 G	21,61G	23,8	20,81
US$	1, 10, 100 1.000	5						A0M94A	LU0318931192	-"-	1	19,25 G	19,43G	21,45	17,1
US$		5						164538	LU0157215616	-"-, (Glob.)	1	115,31 G	115,77G	120,15	94,3
US$		5						907047	LU0077335932	-"-, (Glob.)	1	83,24 G	83,6G	96,14	72,89
US$		5						786637	LU0115765595	-"-, (Glob.)	1	56,1 G	56,62G	62,04	48,23
US$	1, 10, 100 1.000	5						A0B9MD	LU0187121727	-"-	1	35,37 G	35,32G	40,09	29,45
Euro		10						A0JDV9	LU0202403266	-"-, (Glob.)	1	560,19 G	564,94G	626,77	510,84
US$		5	**2023** I=0,2928 J=0,2599	**2024** I=0,2681	03.02.25			A0JDW5	LU0205439572	-"-, (Glob.)	1	27,41 G	27,49G	28,26	23,19
Euro		5						A0LF04	LU0261948904	-"-, (Glob.)	1	29,46 G	29,46G	29,46	23,49
skr		5						A0LF06	LU0261949381	-"-, (Glob.)	1	21,14 G	21,23G	21,23	16,98
US$		5						A0LF07	LU0261946445	-"-, (Glob.)	1	32,49 G	32,78G	34,84	27,93
Euro		5						A0LF0X	LU0261959422	-"-, (Glob.)	1	33,55 G	33,77G	36,63	30,17
US$		5						A0LE0N	LU0267387685	-"-, (Glob.)	1	15,62 G	15,61G	16,73	14,43
Euro		5						A0MU7V	LU0296857971	-"-, (Glob.)	1	18,99 G	19,09G	19,66	16,58
US$		5						A0Q7NX	LU0368678339	-"-, (Glob.)	1	26,15 G	26,27G	27,37	21,1
US$		5		**2024** I=0,0617	01.08.24			A0NFGL	LU0329678170	-"-, (Glob.)	1	20,41 G	20,54G	21,37	17,79
US$		5		**2024** I=0,0898	01.08.24			A0NFGM	LU0329678253	-"-, (Glob.)	1	31,91 G	32,1G	33,52	26,97
US$		5						A0NFGP	LU0329678410	-"-, (Glob.)	1	32,38 G	32,58G	33,85	27,86
US$		5						A0PGVG	LU0337569841	-"-, (Glob.)	1	16,18 G	16,23G	16,32	13,16
US$		5						A0PGVS	LU0337572712	-"-, (Glob.)	1	12,08 G	12,05G	12,09	11,25
Euro		5	**2023** I=0,1466 J=0,1854	**2024** I=0,1644	03.02.25			A0PGWE	LU0353647653	-"-, (Glob.)	1	22,26 G	22,32G	23,09	19,68
US$		10						A1W4L5	LU0966156126	-"-, (Glob.)	1	240,89	240,21G	274,62	222,71
US$		5						A1JAB2	LU0605512275	-"-, (Glob.)	1	12,79 G	12,81G	14,38	12,76
US$		5	**2023** I=0,14 I=0,1512 J=0,1512	**2024** I=0,1512 I=0,1512 I=0,1542 J=0,1542	01.05.25			A1JSY0	LU0731782404	-"-, (Glob.)	1	25,12 G	25,16G	26,04	22,52
US$		5	**2023** I=0,1204 I=0,1228 J=0,1228	**2024** I=0,1228 I=0,1228 I=0,1289 J=0,1289	01.05.25			A1JSY1	LU0731782586	-"-, (Glob.)	1	18,95 G	19,02G	19,66	17,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		5	**2024** I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0504 I=0,0514 I=0,0514 I=0,0514 I=0,0514 J=0,0514	**2025** I=0,0514 I=0,0514	01.07.25			A1JSY2	LU0731782826	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	25,04 G	25,11G	25,95	22,63
US$		5						A1JSY4	LU0605515377	-"-, (Glob.)	1	32,42 G	32,38G	32,83	28,53
US$	1	5						A1JH3G	LU0594300096	-"-	1	17,78 G	17,97G	20,13	15,76
US$	1	5						A1JH3J	LU0594300252	-"-	1	17,82 G	18,05G	20,31	15,64
Euro		5						A0RM73	LU0370787193	-"-, (Glob.)	1	32,35 G	32,31G	32,42	31,58
Euro		1						A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier	1	360,49 G	363,97G	418,04	323,28
Euro		1						A0JLZE	FR0010321810	-"-	1	429,64 G	431,73G	447,19	363,45
Euro		1						A2PD44	LU1819480192	-"-, (Glob.)	1	223,16 G	222,26G	236,05	160,54
Euro		1						A2PYHK	FR0011449602	-"-	1	188,75 G	189,23G	217,78	163,5
Euro		1						A1C3DY	FR0010859769	-"-	1	422,59 G	424,3G	467,47	346,33
£		8						A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0M989	GB00B24HJC53	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BK0C	GB0033874214	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BKZB	GB0033874107	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BKZD	GB0033873919	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						765892	GB0030978612	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10	**2022** J=4,85	**2023** J=4,85	11.12.24			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	308,8	309,28G-11,54	328,59	279,46
Euro		10	**2022** J=2,3	**2023** J=2,3	11.12.24			A0RCKL	LU0399027613	-"-	1	136,79 G	136,89G	136,89	132,06
Euro		10	**2022** J=4,85	**2023** J=5	11.12.24			A0Q2PT	LU0366178969	-"-	1	343,73 G	344,93G	378,67	310,85
Euro		10	**2022** J=2,4	**2023** J=2,4	11.12.24			A0Q2PU	LU0366179009	-"-	1	141,68 G	141,44G	141,68	133,19
Euro		10	**2022** J=2,85	**2023** J=2,85	11.12.24			989977	LU0097335235	-"-	1	168,97 G	168,69G	168,97	158,91
Euro		10	**2022** J=1,9	**2023** J=1,9	11.12.24			A1W17W	LU0952573136	-"-	1	108,88 G	109,18G	109,77	106,6
Euro		10	**2022** J=2,65	**2023** J=2,65	11.12.24			A1W17Y	LU0952573482	-"-	1	165,96	165,95G-5,83	176,1	149,33
Euro		7	**2023** J=0,368	**2024** J=0,316	01.07.25			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602312	LU0122613903	-"-	1		(ausg)		
US$		7	**2023** J=0,619	**2024** J=0,484	01.07.25			971658	LU0029874905	-"-, (Glob.)	1	43,16 G	42,93G	44,43	35,18
US$		7						A0B9KD	LU0188151921	-"-, (Glob.)	1	24,32 G	24,23G	24,98	19,76
US$		7						785342	LU0128522744	-"-, (Glob.)	1	47,61 G	47,35G	48,54	38,39
US$		7						A0F6Y4	LU0229946628	-"-, (Glob.)	1	24,5 G	24,58G	25,94	21,04
US$		7						A0F6YZ	LU0229945570	-"-, (Glob.)	1	20,24 G	20,26G	21,43	17,15
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602296	LU0122614380	-"-	1	18,8 G	18,87G	19,7	15,74
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602298	LU0122613572	-"-	1	19,27 G	19,27G	19,27	18,29
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602299	LU0122613499	-"-	1	26,4 G	26,24G	32,89	23,73

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,56 G	15,53G	15,69	12,85
Euro		7						694152	LU0131126574	-"-, (Glob.)	1	22,39 G	22,39G	22,42	21,5
Yen		7						663275	LU0152983168	-"-, (Glob.)	1	8,92 G	8,875G	9,14	7,24
US$		7	**2024** I=0,145 I=0,156 I=0,149	**2025** I=0,137	08.07.25			663277	LU0152984307	-"-, (Glob.)	1	6,17 G	6,04G	6,5	5,58
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602745	LU0122612764	-"-	1	12,88 G	12,87G	13,05	10,57
US$		7						632763	LU0094041471	-"-, (Glob.)	1	46,12 G	45,99G	51,74	40,69
US$		7						749654	LU0152928064	-"-, (Glob.)	1	45,12 G	44,66G	47,97	39,1
US$	1	7						749655	LU0152980495	-"-	1	22,81 G	22,72G	23,76	21,89
US$		7	**2024** I=0,047 I=0,048 I=0,05 I=0,054 I=0,052 I=0,056 I=0,053 I=0,055 I=0,053 I=0,051 I=0,054	**2025** I=0,051	08.07.25			749656	LU0152981543	-"-, (Glob.)	1	9,37 G	9,305G	9,95	9,05
US$		7						785333	LU0128526570	-"-, (Glob.)	1	59,63 G	58,35G	60,14	50,08
US$		7						785334	LU0128526141	-"-, (Glob.)	1	45,99 G	45,79G	50,86	39,28
Euro		7						785335	LU0128520375	-"-, (Glob.)	1	34,05 G	33,79G	34,4	27,11
US$		7						785336	LU0128525929	-"-, (Glob.)	1	42,02 G	42,11G	45,69	35,09
US$		7						785343	LU0128522157	-"-, (Glob.)	1	34,71 G	34,37G	36,84	29,78
Euro		7						785349	LU0128530259	-"-, (Glob.)	1	27,97 G	27,81G	28,42	23,76
Euro		7						785352	LU0128521001	-"-, (Glob.)	1	17,86 G	17,87G	18,12	15,16
US$		7						971654	LU0029864427	-"-, (Glob.)	1	36,56 G	36,65G	39,76	30,44
Euro		7	**2023** J=0,118	**2024** J=0,035	01.07.25			971655	LU0029873410	-"-, (Glob.)	1	29,84 G	29,61G	30,32	23,92
US$		7						971656	LU0029874061	-"-, (Glob.)	1	43,55 G	43,26G	48,18	36,96
US$		7	**2023** J=1,69	**2024** J=1,578	01.07.25			971660	LU0029865408	-"-, (Glob.)	1	42,07 G	41,09G	43,88	36,25
US$		7						971661	LU0029875118	-"-, (Glob.)	1	31,59 G	31,27G	33,53	27,36
US$		7	**2024** I=0,051 I=0,053 I=0,056 I=0,058 I=0,054 I=0,059 I=0,053 I=0,058 I=0,06 I=0,059 I=0,061	**2025** I=0,06	08.07.25			971663	LU0029871042	-"-, (Glob.)	1	9,31 G	9,28G	9,94	9,02
US$		7	**2024** I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,024 I=0,025	**2025** I=0,025	08.07.25			971665	LU0029872446	-"-, (Glob.)	1	6,01 G	6,01G	6,87	6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		7	**2024** I=0,161 I=0,162 I=0,161	**2025** I=0,161	08.07.25			971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	6,14 G	6,04G	6,5	5,54
US$		7	**2024** I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067	**2025** I=0,067	08.07.25			926095	LU0098860793	-"-, (Glob.)	1	8,26 G	8,24G	9,39	7,84
Euro		7						934224	LU0109981661	-"-, (Glob.)	1	36,1 G	35,92G	36,79	30,47
Euro		7	**2023** J=0,296	**2024** J=0,31	01.07.25			937442	LU0109395268	-"-, (Glob.)	1	5,13 G	5,135G	5,43	5,13
US$		7						937444	LU0109394709	-"-, (Glob.)	1	32,13 G	31,96G	39,97	28,93
US$		7						937448	LU0109391861	-"-, (Glob.)	1	31,13 G	31,25G-1,78	35,56	24,69
US$		7						937452	LU0109401686	-"-, (Glob.)	1	25,31 G	25,32G	27,57	21,08
Euro		7						941034	LU0114760746	-"-, (Glob.)	1	22,85 G	22,89G	23,81	18,41
Euro		7						941035	LU0114763096	-"-, (Glob.)	1	28,01 G	27,98G	29,09	23,29
Yen		7						941045	LU0116920520	-"-, (Glob.)	1	10,83 G	10,82G	11,22	8,63
Euro	1	7						812922	LU0170473374	-"-	1	15,45 G	15,44G	15,55	15,11
Euro	1	7	**2024** I=0,024 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,022 I=0,025 I=0,024 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,023	**2025** I=0,022	08.07.25			812923	LU0170473531	-"-	1	9,03 G	9,015G	9,19	8,89
Euro	1	7						812943	LU0170474422	-"-	1	12,98 G	12,95G	12,98	12,34
Euro	1	7	**2023** J=0,232	**2024** J=0,256	01.07.25			812944	LU0170474935	-"-	1	5,46 G	5,445G	5,7	5,42
Euro		7						813104	LU0138075311	-"-, (Glob.)	1	47,79 G	47,8G	48,51	38,89
US$		3						814047	IE0031619046	-"-, (Glob.)	1	848,49 G	841,96G	994,25	650,53
US$		3						921393	IE0002270589	-"-, (Glob.)	1	341,73 G	340,25G	391,71	298,37
US$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	-"-, (Glob.)	1	23,02 G	23,17G	23,8	18,96
US$		7						A1CU83	LU0496367417	-"-, (Glob.)	1	9,21 G	9,345G	9,99	6,42
US$		7						A1CU84	LU0496367763	-"-, (Glob.)	1	12,31 G	12,45G	13,3	8,54
Euro		7						A1CU9C	LU0496369546	-"-, (Glob.)	1	13,47 G	13,44G	13,47	13
US$		7						A1JJKN	LU0608807516	-"-, (Glob.)	1	15,28 G	15,3G	15,74	13,27
US$	1	7	**2024** I=0,028 I=0,027 I=0,027 I=0,031 I=0,03 I=0,032 I=0,031 I=0,029 I=0,034 I=0,031 I=0,031	**2025** I=0,032	08.07.25			812911	LU0170467566	-"-	1	8,09 G	8,11G	9,28	8,07
US$	1	7						812925	LU0170475312	-"-	1	22,29 G	22,12G	23,08	20,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	7	**2024** I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042	**2025** I=0,042	08.07.25			812926	LU0170475585	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	6,6 G	6,555G	7,04	6,28
US$	1	7						812929	LU0170477797	-"-	1	19,15 G	19,01G	19,89	18,02
US$		3	**2024** I=0,2712 I=0,2782 I=0,2734 I=0,2504 I=0,28 I=0,2883 I=0,2498 I=0,2693 I=0,2736 I=0,2583 I=0,2643 I=0,2643 J=0,2359	**2025** I=0,2648 I=0,2623 I=0,2729 I=0,2561	01.07.25			814042	IE0031615739	-"-, (Glob.)	1	75,78 G	75,76G	86,03	75,7
US$		7						937446	LU0109392836	-"-, (Glob.)	1	47,29 G	47,35G	51,64	33,86
US$		7						A0B6ZK	LU0195953822	-"-, (Glob.)	1	34,98 G	34,87G	37,14	30,9
US$	1	7						A0DQXC	LU0211326755	-"-	1	19,12 G	18,96G	19,75	16,99
US$	1	7						A0DQXL	LU0211327993	-"-	1	18,03 G	18,08G	19,53	15,56
US$	1	7						A0DQXM	LU0211332647	-"-	1	22,73 G	22,77G	24,59	19,6
US$		7						A0F6WM	LU0229940001	-"-, (Glob.)	1	34,78 G	34,43G	36,94	29,76
US$		7						A0F6Y9	LU0229949994	-"-, (Glob.)	1	14,05 G	14,01G	15,2	13,9
US$		7						A0F6ZG	LU0229951891	-"-, (Glob.)	1	16,92 G	16,87G	18,22	16,79
US$		7						A0MNNK	LU0294218382	-"-, (Glob.)	1	30,34 G	30,18G	30,42	25,33
US$	1	7						A0MNNL	LU0294219513	-"-	1	19,26 G	19,13G	19,3	16,4
US$		7						A0MR73	LU0300741732	-"-, (Glob.)	1	7,42 G	7,4G	8,55	6,43
US$		7						A0MR8K	LU0300738514	-"-, (Glob.)	1	14,38 G	14,32G	14,84	12,03
US$		7						A0MR8U	LU0300743944	-"-, (Glob.)	1	15,25 G	15,23G	16,38	14,4
US$		7						A0KECF	LU0260861751	-"-, (Glob.)	1	31,84 G	31,93G	36,4	25,51
US$		7						A0KECJ	LU0260862304	-"-, (Glob.)	1	108,39 G	107,04G	123,08	98,74
US$		7	**2023** J=0,271	**2024** J=0,309	01.07.25			A0KECM	LU0260862726	-"-, (Glob.)	1	38,46 G	38,24G	41,72	34,49
US$		7						A0KEDE	LU0260870158	-"-, (Glob.)	1	47,09 G	47,58G	51,8	32,8
US$		7						A0KEDG	LU0260870406	-"-, (Glob.)	1	45,28 G	44,81G	48,03	38,83
US$		7						A0KEDH	LU0260870588	-"-, (Glob.)	1	20,79 G	20,64G	21,63	19,91
US$		7						A0KEDK	LU0260870745	-"-, (Glob.)	1	19,16 G	19,01G	19,87	18,09
Euro		7						A0LBWC	LU0269666987	-"-, (Glob.)	1	22,39 G	22,46G	23,43	18,79
US$		7						A0JMEN	LU0252652382	-"-, (Glob.)	1	22,77 G	22,6G	23,69	21,69
US$		7						A0Q0A0	LU0352132103	-"-, (Glob.)	1	9,22 G	9,32G	10,42	8,66
US$		7						A0Q0A1	LU0352132285	-"-, (Glob.)	1	9,18 G	9,265G	10,35	8,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		3	**2024** I=0,2144 I=0,2123 I=0,2295 I=0,2085 I=0,2478 I=0,2322 I=0,1944 I=0,2054 I=0,2081 I=0,231 I=0,237 J=0,1845	**2025** I=0,1828 I=0,1941 I=0,2088 I=0,1942	01.07.25			A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	86,25 G	87,41G	94,67	81,32
US$		7						A0MZK4	LU0316494557	-"-, (Glob.)	1	14,47 G	14,48G	15,48	12,57
US$		7						A0MZK6	LU0316494805	-"-, (Glob.)	1	14,52 G	14,51G	15,5	12,61
US$		7						A0MZK7	LU0316494987	-"-, (Glob.)	1	9,28 G	9,26G	9,3	7,35
US$		7						A0MZKX	LU0316493740	-"-, (Glob.)	1	9,52 G	9,46G	9,57	8,9
US$		7						A0MZKZ	LU0316493666	-"-, (Glob.)	1	28,57 G	28,2G	28,68	22,9
US$		7						A0RAK3	LU0390137031	-"-, (Glob.)	1	31,67 G	32,12G	33,65	28,34
US$		7						A0RAKE	LU0390134368	-"-, (Glob.)	1	26,15 G	26,08G	29,38	21,45
US$		7						A0RAKP	LU0390135332	-"-, (Glob.)	1	59,37 G	59G	62,76	49,28
US$		7	**2022** J=0,373	**2023** J=0,255	01.07.24			A0RAKS	LU0390135688	-"-, (Glob.)	1	57,54 G	57,19G	60,82	47,99
US$		7						A0RAKZ	LU0390136736	-"-, (Glob.)	1	23,22 G	23,47G	24,63	20,86
US$		7						A0RALC	LU0390138195	-"-, (Glob.)	1	19,4 G	19,35G	19,4	16,1
US$		7	**2023** J=1,574	**2024** J=1,34	01.07.25			A0KEC0	LU0260865158	-"-, (Glob.)	1	42,1 G	41,2G	44,04	36,3
US$		7						A0KEDJ	LU0260870661	-"-, (Glob.)	1	22,23 G	22,16G	23,05	21,03
US$		7						A0MNNM	LU0294219869	-"-, (Glob.)	1	15,95 G	15,85G	16,03	14,04
US$	1	7						A0MNNP	LU0294221097	-"-	1	15,34 G	15,19G	15,36	13,51
US$	1	7						A0DQXD	LU0211332563	-"-	1	23,88 G	23,75G	24,79	20,87
US$	1	7	**2024** I=0,008 I=0,031 I=0,014 I=0,01 I=0,026 I=0,016 I=0,007 I=0,028 I=0,016 I=0,036 I=0,064	**2025** I=0,009	08.07.25			A0DQXN	LU0211328371	-"-	1	9,79 G	9,82G	10,79	8,46
US$	1	7						A0DQXV	LU0211331839	-"-	1	25,31 G	25,12G	27,13	22,36
US$	1	7						A0DQXW	LU0211333025	-"-	1	30,65 G	30,42G	32,91	27,27
US$		7						A0HF36	LU0231203729	-"-, (Glob.)	1	60,54 G	59,81G	68,77	55,36
US$		7						A0HF4A	LU0231205187	-"-, (Glob.)	1	73,49 G	72,58G	83,46	67,27
Euro		7	**2023** J=0,435	**2024** J=0,459	01.07.25			A0F6WG	LU0229938955	-"-, (Glob.)	1	27,36 G	27,27G	28,35	23,5
US$		7						A0F6WL	LU0229939763	-"-, (Glob.)	1	31,59 G	31,27G	33,44	27,44
Euro		7	**2023** J=0,084	**2024** J=0,207	01.07.25			A0F6WT	LU0229941660	-"-, (Glob.)	1	26,08 G	26,04G	26,47	22,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	7	**2024** I=0,047 I=0,038 I=0,038 I=0,039 I=0,04 I=0,041 I=0,04 I=0,04 I=0,039 I=0,037 I=0,037	**2025** I=0,036	08.07.25			A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	6,58 G	6,57G	7,04	6,31
US$		7						A0MR71	LU0300736062	-"-, (Glob.)	1	7,41 G	7,39G	8,41	6,39
Euro		7	**2024** I=0,026 I=0,026 I=0,026 I=0,025 I=0,024 I=0,027 I=0,026 I=0,024 I=0,024 I=0,025 I=0,025	**2025** I=0,027	08.07.25			A0MR7T	LU0300744835	-"-, (Glob.)	1	5,18 G	5,185G	5,29	5,03
US$		7	**2023** J=0,537	**2024** J=0,587	01.07.25			A0MR7X	LU0300745303	-"-, (Glob.)	1	9,19 G	9,125G	10,15	9,13
US$		7	**2023** J=0,49	**2024** J=0,527	01.07.25			A0MR7Z	LU0300745725	-"-	1	6,33 G	6,275G	7,08	6,28
US$		7	**2023** J=0,121	**2024** J=0,162	01.07.25			A0NBQ1	LU0343523998	-"-, (Glob.)	1	11,78 G	11,81G	12,78	10,32
Euro		7						982584	LU0140363002	-"-, (Glob.)	1	36,11 G	35,98G	36,72	30,55
Euro		7						982585	LU0140363267	-"-, (Glob.)	1	28,03 G	27,94G	28,53	23,83
US$		7						982589	LU0140362707	-"-, (Glob.)	1	99,97 G	99,89G	111,62	88,61
US$		7	**2024** I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,03 I=0,03 I=0,029 I=0,029 I=0,03 I=0,031	**2025** I=0,024	08.07.25			986132	LU0065014192	-"-, (Glob.)	1	4,47 G	4,477G	5,13	4,39
US$		7						986459	LU0070302665	-"-, (Glob.)	1	99,79 G	99,66G	111,35	88,37
US$		7	**2024** I=0,206 I=0,215 I=0,203 I=0,21	**2025** I=0,222	08.07.25			973725	LU0052756011	-"-, (Glob.)	1	21,55 G	21,47G	23,1	19,16
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	**2024** I=0,043 I=0,041 I=0,04 I=0,039 I=0,035 I=0,036 I=0,034 I=0,031 I=0,034 I=0,033 I=0,034	**2025** I=0,033	08.07.25			973727	LU0052767562	-"-	1	8,34 G	8,337G	9,59	8,31
US$		7						973909	LU0052750758	-"-, (Glob.)	1	19,35 G	19,59G	22,15	17,32

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		7						989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	32,61 G	32,58G	32,79	27,41
Euro		7	**2023** J=0,216	**2024** J=0,275	01.07.25			989669	LU0093669546	-"-, (Glob.)	1	9,57 G	9,565G	9,96	9,55
US$		3						A0DKVR	IE0034390439	-"-, (Glob.)	1	359,87 G	357,35G	434,17	295,4
Euro		7						A0B9EH	LU0188151095	-"-, (Glob.)	1	41,45 G	41,46G	42,03	34,04
US$		7						A0B9J7	LU0188151178	-"-, (Glob.)	1	18,05 G	18,26G	20,62	16,28
Euro		7						A0B9KE	LU0188152069	-"-, (Glob.)	1	22,43 G	22,5G	23,43	18,67
US$	1, 10, 1.000	1						987712	LU0090738252	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	2,97 G	2,98G	3,25	2,57
Euro	1, 10, 1.000	1						987767	LU0083425479	-"-	1	6,57 G	6,61G	7,09	5,57
Euro	1	1						986058	LU0029375739	-"-	1	6,44 G	6,43G	6,91	4,98
Euro	1, 10, 1.000	1						986071	LU0067059799	-"-	1	7,91 G	7,87G	8,41	6,63
Euro		1	**2023** J=3,9085	**2024** I=4,4483	10.12.24			A0MWAK	LU0302296065	-"-, (Glob.)	1	333,86 G	332,16G	399,37	267,41
Euro		1						A0MWAL	LU0302296149	-"-, (Glob.)	1	194,03 G	193,2G	203,03	154,41
Euro		1						A0MWAN	LU0302296495	-"-, (Glob.)	1	1.391,42 G	1387,6G	1.418,87	1.047,82
Euro	1	1						A0M75N	LU0302237721	-"-	1	271,09 G	273,35G	332,6	262,47
Euro		10						A0B91Q	LU0187937411	FundRock Management Company S.A., (Glob.)	1	173,82 G	175,94G	179,18	150,03
Euro		10						984343	LU0141738038	-"-, (Glob.)	1	20,24 G	20,36G	20,36	19,25
Euro		7						A0MVXF	LU0359152575	-"-, (Glob.)	1	166,05 G	166,73G	168,83	153
Euro		10						A0LHC2	LU0279295835	-"-, (Glob.)	1	95,64 G	96,05G	98,09	81,73
Euro		1						A0JK68	LU0249326488	-"-	1	26,3 G	26,53G	31,14	25,71
Euro		2						A0M5RF	LU0326731121	-"-, (Glob.)	1	12,88 G	13,02G	13,36	10,71
Euro		1						A0LGCX	LU0281806751	-"-, (Glob.)	1	121,24 G	121,02G	136,18	110,19
Euro		1	**2023** I=0,6	**2024** J=0,8	10.03.25			A0LEXD	LU0275832706	-"-, (Glob.)	1	226,45 G	228,76G	236,18	193,37
Euro		10		**2022** J=0,45	03.01.24			A0Q4S6	LU0370217092	-"-, (Glob.)	1	126,18	124,27G	126,18	101,28
Euro		10						A0B91R	LU0187937684	-"-, (Glob.)	1	119,95 G	120,46G	122,97	102,43
Euro		7						570769	LU0147784119	-"-, (Glob.)	1	333,56 G	332,32G	352,5	288,99
Euro		7						972880	LU0054738967	-"-, (Glob.)	1	76,22 G	76,78G	78,72	67,32
Euro		4	**2023** I=0,3	**2024** I=0,4	10.03.25			634782	LU0126525004	-"-, (Glob.)	1	120,22 G	122,76G	124,72	95,06
Euro		7						570771	LU0147784465	-"-, (Glob.)	1	344,06 G	349,44G	361	235,71
Euro		1						A0MMBG	LU0259322260	-"-	1	148,22 G	152,9G	157,04	110,26
Euro		4						A0Q9CB	LU0386792104	-"-, (Glob.)	1	252,98 G	252,55G	265,07	250,14
Euro		4						A0DN29	LU0208289198	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1	10						808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	259,08 G	258,83G	260,4	217,23
sfrs		7						971986	LU0026741651	-"-, (Glob.)	1	1.135,47 G	1127,17G	1.190,59	963,39
Yen	1, 10, 100 1.000	7						972686	LU0044849320	-"-	1	169,11 G	168,59G	185,7	153,76
US$	1, 10, 100 1.000	7	**2022** J=3,13	**2023** J=3,15 I=3,15	05.11.24			933784	LU0107851205	-"-	1	57,76 G	57,88G	61,02	54,68
US$	1, 10, 100 1.000	7						933785	LU0107852195	-"-	1	260,64 G	261,33G	275,37	247,4
US$	1, 10, 100 1.000	7	**2022** J=2,36	**2023** J=2,14 I=2,14	05.11.24			A0J2ZK	LU0256063883	-"-	1	39,87 G	39,67G	39,87	35,89
US$	1, 10, 100 1.000	7						A0J2ZL	LU0256064774	-"-	1	169,55 G	168,67G	169,55	152,8
Euro		7						A0NCNT	LU0329429897	-"-, (Glob.)	1	434,02 G	433,38G	504,18	360,64
Euro	1	7		**2022** I=7,3803	01.07.22			988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd.	1	668,37 G	670,02G	708,69	565,05
Yen	1	7						972086	IE0003013947	-"-	1	188,87 G	188,07G	213,93	172,83
Euro	1	7	**2023** J=7,3335	**2024** J=7,551	01.07.25			988517	IE0002987208	-"-	1	538,96 G	538,43G	580,04	462,91
Euro	1	7		**2022** I=0,0513	01.07.22			593169	IE0033640933	-"-	1	9,34 G	9,39G	9,93	8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	7						A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd.	1	17,99 G	18,15G	21,29	16,39
Euro		1	**2021** J=0,05	**2022** J=1,26	28.03.23			921702	LU0100847093	Generali Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	92,06 G	91,96G	93,98	77,82
Euro		1	**2021** J=0,04	**2022** J=1,19	28.03.23			921700	LU0100842029	-"-, (Glob.)	1	79,94 G	79,89G	80,44	71,8
Euro		1	**2021** J=0,04	**2023** J=1,21	28.03.23			921701	LU0100846798	-"-, (Glob.)	1	85,41 G	85,49G	86,36	73,84
Euro		1	**2021** J=0,05	**2022** J=1,58	28.03.23			921705	LU0100847929	-"-, (Glob.)	1	115,51 G	114,91G	127,01	98,12
US$	1	10						A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1		(ausg)		
Euro		10						A0LG8Q	LU0250158358	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						A0MR02	LU0300631982	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$	1, 5, 25	10						657661	LU0119201019	-"-	1		(ausg)		
US$	1, 5, 25	10						664635	LU0119216801	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						666311	LU0127786431	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 5	10						750455	LU0146257711	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						797410	LU0119216553	-"-	1		(ausg)		
US$		10						989480	LU0082087940	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		12						A0HNN0	LU0234681749	-"-, (Glob.)	1	31,53 G	31,81G	32,53	26,94
US$		12						986080	LU0065004045	-"-, (Glob.)	1	75,04 G	75,36G	84,84	63,58
Yen		10						989482	LU0082087783	-"-, (Glob.)	1	54,28 G	54,79G	58,63	47,05
US$	1, 5, 25	10						657652	LU0119199791	-"-	1	1.355,7 G	1357,81G	1.470,39	1.209,58
Euro	1, 5, 25	10						797399	LU0127786860	-"-	1	840,03 G	843,44G	861,38	723,45
US$	1	10						A1H9Q9	LU0546914168	-"-	1	1.784,69 G	1787,1G	1.992,52	1.773,93
US$		10						A1H9RQ	LU0546915058	-"-, (Glob.)	1	4.856,13 G	4876,98G	4.879,73	4.514,26
Euro		10						A1H9S1	LU0546918235	-"-, (Glob.)	1	192,36 G	192,14G	192,36	186,03
Euro	1	12						580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	370,86 G	369,49G	410,05	298,24
Euro		1						593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	167,95 G	167,43G	167,95	131
Euro		1						987063	LU0077884368	-"-	1	93,55 G	94,5G	96,8	79,29
Euro		1						A0D9KW	LU0216092006	-"-	1	231,03 G	232,94G	232,94	205,94
Euro	1, 10, 100	1	**2023** J=1,4	**2024** J=1,3	17.02.25			986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	128,09 G	127,7G	133,42	122,53
Euro	1, 10, 100	1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,5	17.02.25		06.06	987852	AT0000803689	-"-	1	142,78 G	142,29G	152,04	129,19
Yen		12	**2022** J=783	**2023** J=2463	15.01.25		11.05	930729	AT0000955596	-"-	1	1.652,95 G	1658,05G	1.742,2	1.426,31
Euro	1	4	**2022** J=0,0006	**2023** I=0,0051	03.06.24		09.06	A0J3GE	AT0000A010J2	-"-	1	129,62 G	129,56G	129,85	110,51
US$		7						791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG	1	579,07 G	578,63G	650,93	483,46
Euro		7	**2022** J=1,4185	**2023** J=1,16	02.09.24			A0F699	LU0228348941	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, (Glob.)	1	73,95 G	74,1G	74,24	70,76
Euro		1	**2023** I=1,05	**2024** J=2,79	13.03.25			A0M6N1	LU0328585541	-"-, (Glob.)	1	61,15 G	60,99G	70,29	57,6
Euro		7	**2022** J=6	**2023** J=6,3	01.08.24			A143AM	LU1315150901	-"-, (Glob.)	1	167,98 G	168,12G	177,61	155,03
Euro	1, 10, 100, 500	10						971151	LU0012050133	-"-	1	94,69 G	94,59G	101,21	94,59
Euro		11	**2022** J=0,11	**2023** J=0,11	09.12.24			926359	LU0105425887	-"-	1	7,08 G	7,1G	7,31	6,42
Euro		10						A0Q92X	LU0389395053	-"-, (Glob.)	1	163,11 G	163,05G	163,71	155,59
US$		7						A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	219,04 G	219,19G	286,55	190,06
Euro		1	**2023** I=2,7	**2024** I=2,7	03.12.24			592347	LU0121803570	-"-, (Glob.)	1	188,86 G	188,06G	188,86	154,23
Euro		1						580452	LU0120651160	-"-, (Glob.)	1	467,79 G	464,66G	539,03	394,42
Euro		7	**2022** J=0,06	**2023** J=0,34	12.09.24			921694	LU0100177772	-"-, (Glob.)	1	110,4 G	111,01G	111,01	84,33
Euro		4						A0M98B	LU0337539778	-"-, (Glob.)	1	99,04 G	99,02G	99,81	76,4
Euro		1	**2023** I=2,4	**2024** I=3,8	05.12.24			A0Q5MD	LU0368998240	-"-, (Glob.)	1	284 G	284,87G	313,63	246,58
Euro		1						A1H84T	LU0614923216	-"-, (Glob.)	1	10,48 G	10,52G	10,88	9,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1		**2024** I=0,95	09.12.24			A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	63,47 G	63,35G	65,43	58,82
Euro		1	**2023** I=1,21	**2024** I=1,47	12.12.24			A2PNY1	LU2026829528	-"-, (Glob.)	1	89,67 G	89,34G	93,05	81,05
Euro		9						HAFX64	LU1070113235	-"-, (Glob.)	1	263,17 G	264,59G	265,9	205,11
Euro		1	**2023** I=0,359	**2024** I=0,4234	07.11.24			HAFX6Q	LU0967738971	-"-, (Glob.)	1	22,64 G	22,85G	23,3	17,36
Euro		1	**2024** I=0,0802 I=0,0815 I=0,0786 J=0,0777	**2025** I=0,0839 I=0,0813	15.07.25			HAFX6R	LU0967739193	-"-, (Glob.)	1	8,05 G	8,1G	8,66	7,13
Euro		1	**2024** J=0,9	**2025** I=0,25 I=0,25 I=0,25	15.07.25			HAFX9M	LU1960394903	-"-, (Glob.)	1	99,86 G	99,79G	100,75	96,84
Euro		9						A3DQGM	LU2471394606	-"-, (Glob.)	1	132,41 G	132,4G	136,38	110,06
Euro		1		**2024** I=1,8	03.12.24			A0F6X1	LU0230368945	-"-, (Glob.)	1	126,23	124,04G	126,23	106,16
Euro		12		**2023** J=1,35	17.12.24			A0RD3R	LU0406025261	-"-, (Glob.)	1	98,84 G	98,7G-8,72	99,63	84,71
Euro		7						A0JEKR	LU0247050130	-"-, (Glob.)	1	178,36 G	177,44G	185,28	143,96
Euro		1						A0F69B	LU0228344361	-"-, (Glob.)	1	543,66 G	542,32G	565,75	442,02
Euro		1						A0BL7N	LU0184391075	-"-, (Glob.)	1	14,63 G	14,86G	14,95	12,1
Euro		1	**2023** J=0,8	**2024** I=0,3	20.11.24			987725	LU0084489227	-"-, (Glob.)	1	70,46 G	70,55G	73,8	66,21
Euro		7						921695	LU0100177426	-"-, (Glob.)	1	171,78 G	172,39G	173,43	130,74
Euro		1						941135	LU0119891520	-"-, (Glob.)	1	672,38 G	663,74G	778,26	571,16
Euro		7						926200	LU0103598305	-"-, (Glob.)	1	39,15 G	39,01G	39,52	35,5
Euro		1						580451	LU0120650949	-"-, (Glob.)	1	232,09 G	231,57G	247,41	203,81
Euro		10						615167	LU0114702383	-"-, (Glob.)	1	146,32 G	145,61G	158	131,73
Euro		12		**2023** J=1	17.12.24			HAFX7D	LU1191857009	-"-, (Glob.)	1	72,69 G	72,71G	73,12	63,17
Euro		1		**2020** I=0,04	09.12.20			926229	LU0107944042	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$	1	4						A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		(ausg)		
US$	1	4	**2024** I=0,1986	**2025** I=0,1871	23.05.25			A0J3PA	LU0254982241	-"-	1	12,57 G	12,57G	13,49	11,39
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120858	LU0165129312	-"-	1	25,4 G	25,34G	25,45	24,71
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	**2024** I=0,7445	**2025** I=0,7293	23.05.25			260621	LU0149719808	-"-	1	49,64 G	49,69G	50,39	41,45
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=1,7254	**2025** I=2,5103	23.05.25			260624	LU0149721374	-"-	1	105,51 G	106,37G	118,33	93,62
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	**2024** I=0,4842	**2025** I=0,3789	23.05.25			260626	LU0149725797	-"-	1	74,15 G	74,41G	83,29	64,02
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	**2024** I=0,3198	**2025** I=0,3535	23.05.25			260630	LU0149734781	-"-	1	8,2 G	8,19G	9,53	8,19
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263205	LU0165289439	-"-	1	69,1 G	69,28G	73,03	58,31
US$	1, 10, 100 1.000	4						263211	LU0164865239	-"-	1	97 G	97,81G	111,98	87,94
US$	1, 10, 100 1.000	4						263222	LU0164872284	-"-	1	18,29 G	18,49G	19,51	15,87
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263227	LU0164880469	-"-	1	133,66 G	134,64G	146,25	116,99
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263233	LU0164881194	-"-	1	279,76 G	278,62G	311,01	256,11
US$	1, 10, 100 1.000	4						263243	LU0164902453	-"-	1	70,85 G	70,51G	79,04	60,81

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1, 10, 100 1.000	4						120174	LU0165076018	1	14,33 G	14,31G	16,08	14,31
US$	1, 10, 100 1.000	4						120192	LU0166156926	1	56,02 G	55,53G	56,17	45,19
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120193	LU0165073775	1	81 G	80,92G	82,48	65,88
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	**2024** I=0,7766	**2025** I=0,821	23.05.25			120205	LU0165074740	1	55,43 G	55,52G	56,46	46,03
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,3701	**2025** I=0,4369	23.05.25			120454	LU0165124867	1	16,56 G	16,55G	16,92	16,39
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,5391	**2025** I=0,5541	23.05.25			120851	LU0165128421	1	21,99 G	22G	22,34	21,64
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,6069	**2025** I=0,8101	23.05.25			972629	LU0039217434	1	87,2 G	87,95G	101,67	80,32
US$	1, 10, 100 1.000	4						A0EAGX	LU0212851702	1	21,06 G	20,97G	21,2	16,49
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,0883	**2025** I=0,066	23.05.25			A0EAGY	LU0212851884	1	19,21 G	19,26G	19,42	15,15
Euro	1, 10, 100 1.000	4						257158	LU0164906959	1	65,21 G	65,28G	65,91	53,71
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263234	LU0164858028	1	250,89 G	249,9G	280,31	224,69
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,6096	**2025** I=0,7843	23.05.25			120194	LU0165073858	1	73,96 G	74,13G	75,35	60,4
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						120204	LU0165074666	1	69,63 G	69,71G	70,11	57,89
US$	1, 10, 100 1.000	4						120418	LU0165191387	1	14,68 G	14,64G	15,95	14,61
US$	1, 10, 100 1.000	4						120434	LU0164943648	1	32,97 G	33,16G	36,65	31,76
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120452	LU0165124784	1	27,1 G	27,08G	27,1	26,23
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120850	LU0165128348	1	48,99 G	49G	49	46,72
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,1037	**2025** I=0,1726	23.05.25			120859	LU0165129403	1	18,26 G	18,22G	18,45	17,94
US$	1, 10, 100 1.000	4						974873	LU0066902890	1	275,68 G	274,54G	306,58	251,87
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	**2024** I=0,1117	**2025** I=0,07	23.05.25			986463	LU0054450605	1	16,28 G	16,26G	17,27	13,92
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,323	**2025** I=0,2608	23.05.25			973762	LU0043850808	1	60,27 G	60,29G	63,68	50,81
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,9468	**2025** I=0,953	23.05.25			973763	LU0047473722	1	48,87 G	49G	50,09	41,56
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=2,1913	**2025** I=2,9983	23.05.25			974461	LU0011817854	1	104,55 G	105,52G	117,78	93,01
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,6436	**2025** I=0,5672	23.05.25			974464	LU0011818662	1	77,35 G	77,46G	87,64	66,41
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2024** I=0,3017	**2025** I=0,3475	23.05.25			974465	LU0039216972	1	10,19 G	10,2G	11,47	10,17
Euro	1	4	**2023** I=0,2692	**2025** I=0,5239	23.05.25			A0D9FM	LU0213961765	1	34,32 G	33,78G	44	30,88
US$	1	4						A0DPVD	LU0197773160	1	31,67 G	31,91G	32,3	26,02
US$	1	4	**2023** I=0,2527 I=0,0866	**2024** I=0,21 I=0,1174	24.01.25			A0DP5K	LU0197773673	1	21,14 G	21,22G	21,62	17,38
US$	1	4						A0D8GA	LU0210636733	1	19,66 G	19,78G	22,08	17,94
US$	1	4	**2024** I=0,2192	**2025** I=0,2291	23.05.25			A0D8GB	LU0210637038	1	15,03 G	15,1G	17,07	13,7
US$		4						A0MU2P	LU0234585437	1	11,84 G	11,82G	12,47	11,22
US$	1, 10, 100 1.000	4	**2023** J=0,3449	**2024** J=0,3791	23.05.25			974466	LU0011820056	1	8,21 G	8,2G	9,55	8,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1	4						A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	51,12 G	50,2G	64,2	45,76
US$	1	4						A0HGY6	LU0210635099	-"-	1	9,11 G	9,11G	9,67	8,59
Euro		1	**2023** I=0,39 J=0,45	**2025** I=0,45	28.04.25			A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	17,01 G	16,98G	17,6	14,65
Euro		1						A0NE9G	LI0034492384	-"-	1	264,21 G	264,94G	284,16	232,66
Euro		1						926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A., (Glob.)	1		(ausg)		
US$		1	**2022** J=0,0483	**2023** J=0,165	23.12.24			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	32,17 G	32,28G	34,98	23,16
Euro		12	**2023** I=0,285 I=1,2817 I=0,3222	**2024** I=1,2954	12.06.25			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	51,46 G	51,84G	54,12	44,99
Euro		12						A1JFG7	IE00B3Q19T94	-"-, (Glob.)	1	152,16 G	154,16G	154,16	106,08
US$		1						A2PA3S	IE00BGBN6P67	-"-, (Glob.)	1	121,2 G	119,66G	121,2	70,75
US$		12						A2PX8A	IE00BKS7L097	-"-, (Glob.)	1	72,02 G	71,8G	79,69	60,84
Euro		12						A0RPR0	IE00B5NLX835	-"-, (Glob.)	1	441,6 G	443,65G	508,1	387,1
Euro		12						A0RPR1	IE00B5MTWD60	-"-, (Glob.)	1	155,86 G	157,8G	158,6	114,08
Euro		12						A0RPR2	IE00B5MTWY73	-"-, (Glob.)	1	493,25 G	499,05G	576,2	417,65
Euro		12						A0RPR3	IE00B5MTY077	-"-, (Glob.)	1	590,9 G	590,1G	641	534,4
Euro		12						A0RPR4	IE00B5MTY309	-"-, (Glob.)	1	694,2 G	699,2G	708,4	560,7
Euro		12						A0RPR5	IE00B5MTYK77	-"-, (Glob.)	1	461,5 G	467,8G	489,9	392,45
Euro		12						A0RPR6	IE00B5MTYL84	-"-, (Glob.)	1	400,6 G	397,45G	427,55	376
Euro		12						A0RPR7	IE00B5MJYY16	-"-, (Glob.)	1	378,25 G	377,55G	430,25	348,95
Euro		12						A0RPR8	IE00B5MJYX09	-"-, (Glob.)	1	484,15 G	488,95G	492,35	377,55
Euro		12						A0RPR9	IE00B5MTXJ97	-"-, (Glob.)	1	218,65 G	219,95G	226,1	181,08
Euro		12						A0RPSA	IE00B5MTZ488	-"-, (Glob.)	1	185,34 G	185,86G	213,6	163,86
Euro		12						A0RPSB	IE00B5MTWH09	-"-, (Glob.)	1	275,95 G	275,65G	284	227,45
Euro		12						A0RPSC	IE00B5MTZ595	-"-, (Glob.)	1	690,6 G	690G	775,8	630,8
Euro		12						A0RPSD	IE00B5MTZM66	-"-, (Glob.)	1	237,85 G	237,35G	253,7	204,25
Euro		12						A0RPSE	IE00B5MTWZ80	-"-, (Glob.)	1	140,36 G	141,82G	151,84	115,7
Euro		12						A0RPSF	IE00B5MJYB88	-"-, (Glob.)	1	119,7 G	118,72G	122,94	103,52
Euro		12						A0RPSG	IE00B5MJYC95	-"-, (Glob.)	1	262,05 G	264,15G	271,9	201,35
Euro		12						A0RPSH	IE00B5MTXK03	-"-, (Glob.)	1	325,15 G	322,3G	328,85	264,35
US$		10	**2023** I=0,4504 I=0,7007 I=0,4069 I=0,4423	**2024** I=0,4504 I=0,4531 I=0,5043	12.06.25			801498	IE0032077012	-"-, (Glob.)	1	473,15 G	472,8G	520	373
Euro		12						A0RGCL	IE00B60SWX25	-"-, (Glob.)	1	134,78 G	135,84G	138,38	114,46
US$		12						A0RGCQ	IE00B60SX170	-"-, (Glob.)	1	155,02 G	154,73G	170,56	126,5
US$		12						A0RGCR	IE00B60SX287	-"-, (Glob.)	1	75,17 G	74,92G	79,77	64,65
US$		12						A0RGCS	IE00B60SX394	-"-, (Glob.)	1	107,96 G	107,87G	116,78	89,36
Euro		10						A0RAC9	IE00B3BPCH51	-"-, (Glob.)	1	106,86 G	106,9G	106,9	105,56
US$	1	10	**2023** I=0,1194 I=0,1143 I=0,1187 I=0,128	**2024** I=0,1371 I=0,1241 I=0,1392	12.06.25			A0M2EA	IE00B23D8S39	-"-, (Glob.)	1	29,91 G	29,805G	33,71	26,54
Euro	1	10	**2023** I=0,0442 I=0,0322 I=0,2682 I=0,0678	**2024** I=0,0538 I=0,0403 I=0,2892	12.06.25			A0M2EC	IE00B23D8X81	-"-, (Glob.)	1	13,05 G	13,09G	13,56	11,34
US$	1	10	**2023** I=0,0562 I=0,023 I=0,0769 I=0,1841	**2024** I=0,0342 I=0,0675 I=0,0876	12.06.25			A0M2EK	IE00B23D9570	-"-, (Glob.)	1	8,7 G	8,722G	9,19	7,51
US$	1	3						A0LF47	LU0267983889	Invesco Management S.A.	1	106,3 G	105,8G	132,81	99,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1	3						A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A.	1	26,24 G	26,26G	26,31	24,66
Euro	1	3	**2024** I=0,1988 I=0,1306 I=0,1403 J=0,1306	**2025** I=0,1944	02.06.25			A0J20E	LU0243957312	-"-	1	13,74 G	13,75G	14,11	13,19
Euro		3						986051	LU0066341099	-"-, (Glob.)	1	7,45 G	7,435G	7,46	7,21
US$	1	3						986881	LU0075112721	-"-	1	133,13 G	133,43G	145,11	113,09
US$	1	3						973787	LU0028121183	-"-	1	90,28 G	90,53G	101,97	90,09
Euro		3						973788	LU0028118809	-"-, (Glob.)	1	28,32 G	28,38G	28,89	23,33
Euro		3						973789	LU0028119013	-"-, (Glob.)	1	37,74 G	38,13G	38,15	29,01
US$		3						973792	LU0048816135	-"-, (Glob.)	1	56,76 G	57,14G	62,73	46,88
US$	1	3						974035	LU0052864419	-"-	1	71,87 G	72,34G	81,35	51,76
Euro		3						A0B6Q9	LU0194779913	-"-, (Glob.)	1	37 G	37,11G	38,96	32,43
Euro	1	3						796422	LU0119753134	-"-	1	31,19 G	31,39G	32,47	27,21
Euro	1	3						A0J20H	LU0243957825	-"-	1	19,11 G	19,09G	19,11	18,54
Euro		3	**2023** J=0,3759	**2024** J=0,3965	03.03.25			A0QZZQ	LU0334858593	-"-, (Glob.)	1	22,46 G	22,47G	22,88	18,49
US$	1	3						A0NJXK	LU0334857355	-"-	1	15,71 G	15,82G	17,28	13,49
US$	1	3	**2023** J=0,5549	**2024** J=0,459	03.03.25			A0LELN	LU0267984937	-"-	1	67,29 G	67,54G	72,73	60,24
Euro		3	**2023** J=0,3415	**2024** J=0,3747	03.03.25			A0LHL2	LU0267985231	-"-, (Glob.)	1	22,04 G	22,14G	22,48	18,09
US$		3	**2023** J=0,1243	**2024** J=0,0591	03.03.25			A1CV20	LU0482499067	-"-, (Glob.)	1	7,59 G	7,58G	7,93	6,38
Euro	1	3						796421	LU0119750205	-"-	1	27,6 G	27,79G	28,7	23,84
Euro		3						933797	LU0102737144	-"-, (Glob.)	1	3,3 G	3,304G	3,3	3,18
Euro		3						933799	LU0102737730	-"-, (Glob.)	1	336,48 G	336,53G	337,56	331,91
US$		3						658697	LU0123357419	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1	**2023** J=1,51	**2024** J=2,24	15.04.25			805785	LU0137341789	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	130,64 G	130,75G	133,31	127,24
Euro		1	**2022** I=2,1	**2023** I=2,01 J=11,0975 J=6,6585	19.12.24			A1W5T2	LU0974225590	-"-	1	4,58	4,591G-4,6bG	5,3	3,01
Euro		1	**2023** J=1,81	**2024** J=1,86	15.04.25			A0J23B	LU0256567925	-"-	1	161,69 G	161,61G	165,72	154,12
Euro		7						214466	LU0163675910	-"-	1	18,11 G	18,12G	18,12	17,55
Euro		7						930920	LU0106280836	-"-	1	23,35 G	23,43G	23,43	21,86
Euro		7						930921	LU0106280919	-"-	1	45,03 G	44,95G	45,99	38,48
Euro		1	**2023** J=2,6	**2024** J=0,56	15.04.25			940076	LU0114997082	-"-	1	278,55 G	279,83G	287,09	222,12
Euro		10						921622	LU0100002038	-"-	1	250,08 G	250,77G	254,8	206,65
Euro		7						791695	LU0136335097	-"-	1	36,11 G	36,5G	37,02	31,85
Euro		4	**2022** J=0,7	**2023** J=0,7	09.10.24			971682	LU0037079380	-"-	1	205,65 G	206,65G	223,96	175,37
Euro		1						663307	LU0150613833	-"-	1	3.202,55 G	3205,29G	3.567,43	2.862,69
Euro		10						A0Q72H	LU0383026803	-"-	1	132,97	132,11G-2,77-2,71	150,55	119,68
Euro		7	**2022** J=1,3	**2023** J=1,3	10.09.24			A0MQLL	LU0298627968	-"-	1	129 G	129G	140,59	109,67
Euro		7	**2022** J=0,1935	**2023** J=0,1781	22.10.24			A0MYJG	LU0313459959	-"-	1	11,8 G	11,8G	11,83	11,42
Euro		10						A0X82B	LU0434032149	-"-	1	40,57 G	40,64	43,18	37,12
Euro		1						A0MLQE	LU0288759672	-"-	1	142,39 G	140,97G	147,07	123,25
sfrs		1						A0MLQF	LU0288760092	-"-	1	86,11 G	86,72G	89,31	75,41
Euro		10						A0EQ6Y	LU0220663669	-"-	1	185,58 G	184,29G	217,5	173,43
Euro		1	**2023** J=1	**2024** J=1	21.05.25			973026	LU0048423833	-"-	1	304,81 G	306,61G	327,89	267,69
Euro		5	**2022** J=0,6	**2024** I=0,7	18.12.24			A0BKM9	LU0181454132	-"-	1	239,02 G	238,64G	244,05	206,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		7						A0CAV2	LU0191372795	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	14,6 G	14,6G	15,01	13,42
Euro		1	**2020** J=2,68	**2021** J=2,8238	21.03.22			A0D9KC	LU0215933978	-"-	1	194,36 G	193,48G	207,07	166,71
Euro		7						989614	LU0095335757	-"-	1	54,82 G	55,02G	57,2	46,87
Euro		4	**2022** J=0,35	**2023** J=1	05.08.24			A1JVMV	LU0759896797	-"-	1	202,86 G	203,75G	219,58	179,25
Euro		4						A1KBEM	LU0872914139	-"-	1	145,26 G	145,28G	147,9	139,43
Euro		1						A1W0ND	LU0944781540	-"-	1	14,57 G	14,64G	15,6	13,16
Euro		4	**2022** J=1,2	**2023** J=1,2	05.08.24			A1W1QC	LU0948466098	-"-	1	143,93 G	143,99G	149,26	130,97
Euro		4						A2N5FS	LU1877914132	-"-	1	181,89 G	182,79G	200,42	154,11
Euro		7	**2022** J=0,2033	**2023** J=0,185	22.10.24			A1H6AE	LU0580224037	-"-	1	12,73 G	12,84G	13	11,64
Euro		10						A1CXWP	LU0506868503	-"-	1	114,56	114,49-4,18-4,12-4,62	125,37	106,29
Euro		1	**2022** J=17,5	**2024** J=18,5	03.07.25			593117	LU0179077945	-"-	1	939,62 G	939,65G	1.048,73	766,12
Euro		1						973025	LU0048424138	-"-	1	219,68 G	219,45G	222,82	213,93
Euro		7						940641	LU0115579376	-"-	1	26,47 G	26,54G	28,38	23,08
Euro		4						A0MN91	LU0295585748	-"-	1	226,77 G	227,32G	245,01	202,39
Euro		1						A0ML6U	LU0290140358	-"-	1	281,46 G	290,08G	314,52	210,8
Euro		1						A0M550	LU0327615422	-"-	1	152,52 G	153,3G	159,11	129,27
Euro		1						A0KFA1	LU0265803667	-"-	1	65,33 G	67,15G	68,33	47,72
Euro		1	**2020** J=2,98	**2021** J=3,1374	21.03.22			A0JMLV	LU0254565053	-"-	1	185,22 G	184,53G	193,58	159,39
Euro		1	**2020** J=3,16	**2021** J=3,3564	21.03.22			A0JMLW	LU0254565566	-"-	1	203,23 G	203,56G	210,86	172,25
Euro		7						A0MX7N	LU0313462318	-"-	1	21,75 G	21,75G	22,09	20,25
Euro		7	**2022** J=0,3418	**2023** J=0,3329	22.10.24			A0MZ0R	LU0318489035	-"-	1	23,44 G	23,42G	24,42	19,68
Euro		7	**2022** J=0,2194	**2023** J=0,2034	22.10.24			A0MZ0S	LU0318491288	-"-	1	13,82 G	13,86G	13,86	12,85
Euro		7	**2022** J=0,3183	**2023** J=0,3009	22.10.24			A0MZ0U	LU0318492419	-"-	1	20,82 G	20,81G	21,28	18,16
Euro	1, 10, 100 1.000	8					01.06	987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH	1	180,58 G	180,91G	192,67	154,69
Euro	1, 10, 100	8	**2023** J=1,5	**2024** J=0,42	03.03.25		03.05	973093	AT0000857768	-"-	1	63,91 G	63,94G	64,1	63,01
Euro	1, 10, 100 1.000	8	**2023** J=2	**2024** J=0,5	03.03.25		03.05	973094	AT0000857743	-"-	1	77,93 G	78,04G	79,09	76,37
Euro	1, 10, 100 1.000	11	**2022** J=0,6	**2023**	03.03.25		03.05	973096	AT0000857719	-"-	1	22,93 G	22,96G	23,1	22,33
Euro	1, 10, 100 1.000	4		**2022** J=0,3941	03.07.23		09.04	973098	AT0000857750	-"-	1	238,17 G	239,72G	249,88	204,95
Euro	1, 10, 100 1.000	8	**2022** J=0,35	**2023** J=0,4	15.11.24		03.03	973100	AT0000919394	-"-	1	35,6 G	35,62G	36,87	35,15
Euro	1, 10, 100 1.000	8					03.03	989030	AT0000817994	-"-	1	54,85 G	54,87G	57,02	54,08
Euro	1, 10, 100	8	**2023** J=0,0483	**2024** J=0,196	03.03.25		03.05	989031	AT0000817952	-"-	1	107,62 G	107,66G	107,67	105,49
Euro	1, 10, 100 1.000	8		**2021** J=0,5134	15.11.22		03.05	989032	AT0000817960	-"-	1	152,18 G	152,39G	153,8	149,44
Euro	1, 10, 100 1.000	11		**2019** J=0,1152	15.11.21		03.05	989033	AT0000817978	-"-	1	42,16 G	42,21G	42,31	41,02
Euro	1, 10, 100	8					01.05	989421	AT0000819032	-"-	1	114,54 G	114,72G	121,22	106,08
Euro	1, 10, 100	8	**2022** J=0,58	**2023** J=0,5	15.11.24		03.05	676584	AT0000823596	-"-	1	76,25 G	76,14G	77,84	73,26
Euro	1, 10, 100 1.000	8	**2022** J=3	**2023** J=3	15.11.24		03.05	926218	AT0000774492	-"-	1	88,4 G	88,48G	88,48	86,36
Euro	1, 10, 100 1.000	8		**2020** J=1,1305	15.11.21		03.05	926219	AT0000768296	-"-	1	178,54 G	178,7G	178,7	174,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1, 10, 100	4		**2022** J=0,0433	03.07.23		03.04	971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH	1	385,17 G	385,51G	441,69	316,77
Euro	1	3						A0MNW6	AT0000A04UL2	-"-	1		(ausg)		
Euro	1	3						A0MNW7	AT0000A04UM0	-"-	1		(ausg)		
US$	1	1	**2024**	**2025**	16.06.25			A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	45,46 G	44,935G	46,95	36,01
US$		1	**2024** Q=0,097 Q=0,0314 Q=0,0529 Q=0,0797	**2025** Q=0,1073 Q=0,033 Q=0,0553	16.06.25			A0J25S	US4642888105	iShares Trust, (Glob.)	1	52,65 G	51,89G	62,42	47,97
Euro		1	**2023** J=0,0451	**2024** J=0,0539	02.01.25			768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd., (Glob.)	1	7,47 G	7,515G	7,63	6,25
Euro	1, 10, 100 1.000	7		**2024** I=1,1	03.10.24			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	110,89 G	110,99G	111,44	108,27
Euro	1, 10, 100 1.000	7	**2022** J=1,8	**2024** I=2,75	03.10.24			972162	LU0045164786	-"-	1	155,56 G	155,74G	155,74	150,79
Euro	1, 10, 100 1.000	7						A0M90M	LU0333595436	-"-	1	288,01 G	288,47G	306,22	240,9
Euro		7						A0F6ES	LU0229773345	-"-, (Glob.)	1	300,83 G	301,64G	335,32	253,02
Euro	1, 10, 100 1.000	7						974406	LU0058893917	-"-	1	397,86 G	397,69G	423,74	351,65
Euro		7		**2021** J=1,46	06.10.22			973500	LU0058891119	-"-, (Glob.)	1	115,83 G	116,13G	121,27	100,07
Euro		7	**2022** J=1,11	**2024** I=1,29	03.10.24			973502	LU0058892943	-"-, (Glob.)	1	228,91 G	229,04G	240,91	212,68
US$	1, 10, 100 1.000	7						986019	LU0068337053	-"-	1	244,51 G	244,57G	246,07	202,44
Euro	1, 10, 100 1.000	7						A0MM6T	LU0288928376	-"-	1	147,04 G	147,4G	158,2	132,68
Euro	1, 10, 100 1.000	7						921125	LU0097427784	-"-	1	251,55 G	251,45G	277,99	214,47
Euro	1	10						A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital	1	1.488,93 G	1491,37G	1.514,46	1.174,26
US$		7						A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Investors Europe S.A., (Glob.)	1	14,56 G	14,62G	16,06	12,88
Euro		7						A0LA5Y	LU0264597450	-"-, (Glob.)	1	20,04 G	20,13G	20,75	18,64
Euro		7						A0LA5Z	LU0264597617	-"-, (Glob.)	1	19,8 G	19,9G	20,44	18,79
US$		7						A0LA7R	LU0264606111	-"-, (Glob.)	1	20,46 G	20,59G	21,12	17,07
Euro		10	**2021** J=0,1609	**2023** I=0,1093 J=0,0962	01.10.24			A0DQTL	LU0210855028	-"-, (Glob.)	1	14,75 G	14,82G	15,36	12,51
Euro		7						989232	LU0088927925	-"-, (Glob.)	1	53,57 G	53,27G	55,14	44,76
US$		10						A0DNEW	LU0200076213	-"-, (Glob.)	1	29,84 G	29,96G	32,15	24,31
Euro		10						625953	LU0113993397	-"-, (Glob.)	1	20,45 G	20,55G	21,17	17,24
US$		1						933862	IE0009516141	-"-, (Glob.)	1	19,26 G	19,2G	19,35	18,56
Yen	1	7						972768	LU0011890265	-"-	1	63,5 G	63,66G	66,88	55,91
Euro		7						A0YB5H	LU0451950314	-"-, (Glob.)	1	160,19 G	160,02G	160,19	155,56
Euro		7	**2023** J=4,0251	**2024** J=4,3125	01.07.25			A0YB5J	LU0451950405	-"-, (Glob.)	1	113,3 G	113,19G	117,24	112,95
Euro		7						989226	LU0011889846	-"-, (Glob.)	1	81 G	81,65G	82,67	65,53
Yen		7						989227	LU0011889929	-"-, (Glob.)	1	21,81 G	21,76G	23,03	18,15
Euro		7						989229	LU0046217351	-"-, (Glob.)	1	79,67 G	80,42G	80,47	62,43
US$		7						989234	LU0070992663	-"-, (Glob.)	1	210,38 G	209,98G	226,46	157,12
Euro		10						A0DNE8	LU0201075453	-"-, (Glob.)	1	11,4 G	11,47G	11,82	9,63
Euro		10						A0DNFA	LU0201078713	-"-, (Glob.)	1	23,06 G	23,11G	23,24	17,97
£		10						A0DNFC	LU0200083342	-"-, (Glob.)	1	4,39 G	4,408G	4,51	4,25
Euro		10						A0DLKB	LU0201071890	-"-, (Glob.)	1	17,98 G	18,14G	18,62	15,31
US$		10						A0DM8A	LU0201073169	-"-, (Glob.)	1	17,6 G	17,67G	18,42	14,74
Euro		10						798227	LU0135928298	-"-, (Glob.)	1	15,56 G	15,66G	16,1	13,32
US$	1	7						972769	LU0011890851	-"-	1	118,28 G	117,73G	120,59	94,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		10						625958	LU0113993801	Janus Henderson Investors Europe S.A., (Glob.)	1	14,58 G	14,63G	15,31	12,35
US$		1						588442	IE0001257090	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		1						588443	IE0001256803	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		1						921652	IE0004445239	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		1						935591	IE0002122038	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602994	LU0117858752	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7						603004	LU0117896174	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7						603020	LU0119066727	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7						603260	LU0117867159	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7						603261	LU0117881739	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7						A0RPE4	LU0431992006	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7		**2024** I=1,9962	24.03.25			A0HGJR	LU0225506756	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		7	**2020** J=0,52	**2024** J=1,4847	24.03.25			A0HGJS	LU0215049551	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			971602	LU0053696224	-"-, (Glob.)	1	47,49 G	47,63G	49,5	38,34
Euro		1	**2024** I=1,44 I=1,45 I=1,48	**2025** I=1,48 I=1,42	08.05.25			A0RBX2	LU0395794307	-"-, (Glob.)	1	116,33 G	116,86G	119,35	101,54
US$		7						A0M0KB	LU0318933057	-"-, (Glob.)	1	18,12 G	18,07G	18,39	14,81
Euro		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			343439	LU0168341575	-"-, (Glob.)	1	79,23 G	79,04G	87,05	67,79
Euro		1	**2023** I=0,01 J=0,88	**2024** J=0,72	10.03.25			A0JKCT	LU0247991317	-"-, (Glob.)	1	152,33 G	152,65G	153,99	135,94
Euro		7						602967	LU0119078227	-"-, (Glob.)	1	30,46 G	30,64G	31,06	25,37
US$		7	**2022** J=0,52	**2023** J=0,29	11.09.24			577344	LU0117843481	-"-, (Glob.)	1	32,27 G	31,99G	32,59	22,32
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			580673	LU0119066131	-"-, (Glob.)	1	41,09 G	41G	46,73	36,67
Euro		7	**2022** J=0,32	**2023** J=0,3	11.09.24			580674	LU0119062650	-"-, (Glob.)	1	30,49 G	30,7G	31,2	25,56
Euro		7	**2022** J=0,08	**2023** J=0,07	11.09.24			933912	LU0107398538	-"-, (Glob.)	1	27,79 G	28,1G	28,52	23,52
Euro		7	**2022** J=0,55	**2023** J=0,58	11.09.24			933913	LU0107398884	-"-, (Glob.)	1	21,51 G	21,54G	21,91	17,89
Euro		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			926444	LU0104030142	-"-, (Glob.)	1	47,05 G	47,37G	50,58	38,08
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			939861	LU0111753769	-"-, (Glob.)	1	18,03 G	18,1G	20	15,89
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			971603	LU0053666078	-"-, (Glob.)	1	402,11 G	401,43G	451,48	340,26
Euro		7	**2022** J=1,16	**2023** J=1,05	11.09.24			971604	LU0089640097	-"-, (Glob.)	1	82,4 G	83,18G	83,74	67,44
Euro		7	**2022** J=1,33	**2023** J=1,41	11.09.24			971605	LU0053685029	-"-, (Glob.)	1	76,02 G	76,53G	77,63	63,46
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			971606	LU0089639750	-"-, (Glob.)	1	54,72 G	55,13G	60,12	44,71
US$		7	**2022** J=0,25	**2023** J=0,36	11.09.24			971607	LU0053696067	-"-, (Glob.)	1	9,63 G	9,63G	10,47	9,61
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	**2022** J=0,02	**2023** J=0,01	11.09.24			971609	LU0052474979	-"-, (Glob.)	1	123,46 G	123,28G	130,91	105,83
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			971611	LU0053697206	-"-, (Glob.)	1	275,57 G	274,97G	331,15	235,29
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	**2022** J=2,71	**2023** J=2,02	11.09.24			972079	LU0053687314	-"-, (Glob.)	1	42,21 G	41,67G	42,27	34,95
Euro		1						A0D8M3	LU0169527297	-"-, (Glob.)	1	333,46 G	335,03G	342,6	275,74

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		7						A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. (Glob.)	1	21,11 G	20,99G	22,32	18,23
Euro		7	**2022** J=0,38	**2023** J=0,31	11.09.24			A0DPLM	LU0208853514	-"-, (Glob.)	1	15,69 G	15,62G	16,57	13,48
Euro		7						A0DQH2	LU0210530746	-"-, (Glob.)	1	31,88 G	32,09G	32,58	26,45
Euro		7						A0DQH3	LU0210531637	-"-, (Glob.)	1	42,73 G	43,1G	43,32	33,5
Euro		7						A0DQH4	LU0210531801	-"-, (Glob.)	1	47,96 G	48,44G	49,05	40,64
Euro		7						A0DQH5	LU0210531983	-"-, (Glob.)	1	25,86 G	25,9G	26,32	21,8
US$		7						A0DQHV	LU0210526637	-"-, (Glob.)	1	37,31 G	37,72G	44,19	34,02
Euro		7						A0DQHZ	LU0210529490	-"-, (Glob.)	1	30,59 G	30,9G	31,13	25,11
Euro	1	1						989946	LU0095938881	-"-, (Glob.)	1	188 G	187,28G	201,88	187,28
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988404	LU0070217475	-"-, (Glob.)	1	491,9 G	492,76G	543,38	424,01
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988417	LU0070212591	-"-, (Glob.)	1	2.273,8 G	2265,41G	2.277,59	2.041,77
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988421	LU0079556006	-"-, (Glob.)	1	2.209,43 G	2217,48G	2.273,24	1.894,39
US$		7	**2022** J=0,29	**2023** J=0,31	11.09.24			986706	LU0072845869	-"-, (Glob.)	1	5,92 G	5,91G	5,92	5,5
Yen		1						987583	LU0070214613	-"-, (Glob.)	1	129,43 G	129,17G	138,39	110,02
US$		1						987585	LU0070215933	-"-, (Glob.)	1	209,15 G	209,41G	235,27	208,53
US$	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						987333	LU0070214290	-"-, (Glob.)	1	714,97 G	713,44G	793,37	591,13
US$		7	**2022** J=0,04	**2023** J=0,21	11.09.24			973678	LU0053685615	-"-, (Glob.)	1	37,78 G	37,73G	39,85	31,54
Euro		7	**2022** J=1,3	**2023** J=1,14	11.09.24			973679	LU0053687074	-"-, (Glob.)	1	103,91 G	104,61G	105,21	81,01
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			974541	LU0058908533	-"-, (Glob.)	1	112,46 G	111,92G-2,23	126,86	104
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,1	11.09.24			973778	LU0051755006	-"-, (Glob.)	1	57,17 G	58G	67,42	51,88
Euro		1	**2023** I=0,01 J=0,01	**2024** J=1,6	10.03.25			A0JKCV	LU0247991580	-"-, (Glob.)	1	133,06 G	132,7G	141,95	132,41
Euro		7						A0DQQJ	LU0210534227	-"-, (Glob.)	1	61,95 G	62,03G	68,1	52,95
US$		7						A0DQQK	LU0210534813	-"-, (Glob.)	1	32,03 G	32,14G	35,39	28,22
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,15	11.09.24			577341	LU0117841782	-"-, (Glob.)	1	47,52 G	47,67G	52,76	39,86
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			971759	LU0053671581	-"-, (Glob.)	1	251,71 G	251,59G	311,45	208,84
US$		7						A0F6XF	LU0217576759	-"-, (Glob.)	1	22,62 G	22,66G	23,96	18,96
Yen		7						A0HMAV	LU0235639324	-"-, (Glob.)	1	14,2 G	14,19G	14,82	11,39
US$		7	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	11.09.24			987702	LU0082616367	-"-, (Glob.)	1	53,49 G	53,7G	62	38,89
Euro		7						A0DQBY	LU0210072939	-"-, (Glob.)	1	59,45 G	59,69G	60,69	46,15
Euro		7						A0DQH1	LU0210530662	-"-, (Glob.)	1	39,6 G	39,83G	40,55	33,43
US$		7						A0DQHY	LU0210529656	-"-, (Glob.)	1	28,42 G	28,4G	30,02	24,1
US$		7						A0DNC7	LU0169518387	-"-, (Glob.)	1	32,95 G	33,04G	35,55	28,36
US$		7						A0D8V3	LU0210532957	-"-, (Glob.)	1	15,14 G	15,12G	16,96	15,11
US$		7						A0KFJH	LU0244270301	-"-, (Glob.)	1	20,21 G	20,18G	20,6	16,87
US$		7						A0MVT9	LU0301634860	-"-, (Glob.)	1	15,17 G	15,45G	15,58	11,07
US$		7						A0MVUB	LU0301637293	-"-, (Glob.)	1	15,09 G	15,38G	15,55	11,14
US$		7						A0MNV0	LU0292454872	-"-, (Glob.)	1	47,31 G	47,42G	52,48	39,3
US$		1						A0MNX5	LU0289470113	-"-, (Glob.)	1	140,12 G	140,34G	140,99	137,34
Yen		1						A0M60Q	LU0329204894	-"-, (Glob.)	1	169,1 G	168,58G	173,74	140,33
Euro		7						A0RFAX	LU0408847340	-"-, (Glob.)	1	16,23 G	16,21G	16,23	15,75
US$		7						A0X9HA	LU0441852612	-"-, (Glob.)	1	23,06 G	23,18G	25,31	20,77
US$		10						A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A. (Glob.)	1	26,25 G	26,14G-6,56	26,56	22,12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		10						A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Asset Management International S.A. (Glob.)	1	32,55 G	32,26G	33,95	27,73
Euro		10						A0J317	LU0260085492	-"-, (Glob.)	1	47,08 G	47,47G	50,17	39,71
US$		10	**2021** J=0,0002	**2023** I=0,0169 J=4,7694	30.09.24			A0Q2X7	LU0365089902	-"-, (Glob.)	1	327,64 G	325,63G	351,83	291,49
US$		1						A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	462,4 G	462,32G	500,01	389,32
Euro		1						A0B729	DK0016262058	-"-	1	190,77 G	190,61G	191,42	180,1
Euro		1						A0B73A	DK0016262132	-"-	1	180,99 G	180,81G	181,37	163,44
Euro	1	9	**2022** J=1	**2023** J=1,5	04.11.24			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	106,13 G	106,27G	106,4	103,23
Euro	1	9	**2021** J=0,5068	**2022** J=0	02.11.23			690005	AT0000642632	-"-	1	159,68 G	159,9G	160,08	155,33
Euro	1	7	**2022** J=1,9417	**2023** J=1,1477	16.09.24			693474	AT0000675665	-"-	1	332,96 G	331G	360,37	278,28
Euro	1	7	**2022** J=5	**2023** J=5	16.09.24			693479	AT0000675657	-"-	1	234,68 G	234,39G	253,95	195,52
Euro	1	11	**2022** J=0,1	**2023** J=0,1	15.01.25			164689	AT0000754668	-"-	1	99,66 G	99,71G	99,85	97,71
Euro		9	**2022** J=1	**2023** J=1,5	15.11.24			A0EANE	AT0000653688	-"-	1	102,33 G	102,5G	102,5	99,22
Euro	1, 10, 100 1.000	11		**2020** J=0,8739	17.01.22			632988	AT0000722673	-"-	1	149,53 G	149,6G	150,21	145,63
Euro	1, 10, 100 1.000	11	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	15.01.25			921826	AT0000799846	-"-	1	88,63 G	88,67G	89,36	86,32
Euro	1, 10, 100 1.000	10	**2022** J=1	**2023** J=1	16.12.24		03.05	921827	AT0000799861	-"-	1	79,94 G	79,91G	80,26	78,36
Euro	1	4	**2024** I=0,0485	**2025** I=0,01	01.04.25			986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	4,16 G	(ausg)	4,29	3,48
US$	1	4	**2024** I=1,3562	**2025** I=1,1639	01.04.25			804244	IE0030989507	-"-	1	84,38 G	84,65G	92,25	84,19
Euro	1	1						A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A.	1	4.158,02 G	4165,83G	4.350	3.701,87
US$		7						A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,288G	8,09	5,64
US$		7						A2QMAL	IE00BMYDM794	-"-, (Glob.)	1	4,2 G	4,194G	4,53	3,26
US$		5						964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.533,11 G	2539,67G	2.858,13	2.527,78
US$	1	1						A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	1		(ausg)		
Euro		1						A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	95,88 G	95,9G	111	87
Euro		1	**2021** J=0,1985	**2022** J=0,6922	17.04.23			A0MTNL	AT0000615158	-"-	1	90,5 G	90,01G	110	85
Euro		1	**2021** J=2,3	**2022** J=2,5	17.04.23			A0MNUT	AT0000622980	-"-	1	68 G	68G-8	72	62
Euro	1	1	**2023** I=1,34 J=4,25	**2024** I=1,42 J=4,14	03.03.25		06.02	986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	132,7 G	132,7G	141	124
Euro	1, 10, 100	5	**2023** J=3,78	**2024** J=4,01	01.07.25		03.05	973105	AT0000934583	-"-	1	197,42 G	195,9G	219,04	175,64
Euro	1, 10, 100	5	**2023** J=0,4782	**2024** J=6,4239	01.07.25		03.05	676583	AT0000818000	-"-	1	331,3 G	331,32G	365,64	296,33
Euro	1	1		**2021** J=0,0939	15.02.22			A0KFXB	AT0000615836	-"-	1	16,44 G	16,45G	16,68	15,77
Euro		9	**2021** J=0,5923	**2022** J=2,1162	01.12.23			A0JNG2	AT0000497235	-"-	0,01	170,71 G	171,26G	172,45	139,62
Euro		9	**2022** J=8,4161	**2023** J=3,6579	02.12.24			A0JNG3	AT0000497227	-"-	0,01	452,05 G	451,48G	452,05	341,1
Euro		9						A0M6AK	AT0000A07HF4	-"-	1	173,32 G	179,02G	186,63	125,15
Euro		6	**2022** J=0,995	**2023** J=0,6938	16.09.24			A0DQNJ	AT0000781588	-"-	1	241,07 G	241,03G	247,92	219,5
Euro		6	**2022** J=3,3884	**2023** J=3,1658	16.09.24			575753	AT0000819818	-"-	1	289,8 G	290,23G	318,28	242,38
Euro	1	7						575755	AT0000781679	-"-	1	128,44 G	128,48G	128,51	127,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						A14XRJ	AT0000A1GTA5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	151,11 G	152,84G	153,39	120,5
Euro		1		**2023** J=2,5567	30.04.24			A142FS	AT0000A1GYH0	-"-	1	137,76 G	139,34G	139,85	109,9
Euro		12	**2021** J=0,04	**2022** J=1,1588	28.03.24			A1C774	AT0000A0M5C5	-"-	1	118,02 G	117,92G	123,32	115,31
Euro		1						A0YAZ3	AT0000A0E9S3	-"-	1	17,12 G	17,14G	17,24	16,52
Euro		1	**2023** J=0,8867	**2024** J=0,4859	30.04.25			A2PT6U	AT0000A2B4T3	-"-	1	152,51	150,86G	157,2	129,46
Euro		2		**2024**	15.05.25			541591	AT0000918297	-"-	1	332,47 G	330,84G-4,47	347,21	284,89
sfrs	1	1		**2020** J=1,64	08.02.21			971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	90,5 G	90,48G	92,68	82,17
US$	1	1						972376	CH0002783535	-"-	1	396,72 G	406,75G	439,51	297,94
Euro		10						987837	LU0049505935	Lombard Odier Funds [Europe] S.A., (Glob.)	1	14,49 G	14,57G	15,13	12,18
Euro		10						987836	LU0049412769	-"-, (Glob.)	1	16,04 G	16,11G	16,68	13,43
US$		10						A2DRHJ	LU1605740031	-"-, (Glob.)	1	15,79 G	15,84G	19,39	14,08
US$		10						A1W80V	LU0990501792	-"-, (Glob.)	1	33,49 G	33,6G	37,23	27,57
US$		10						A1W804	LU0990502683	-"-, (Glob.)	1	24,96 G	25,14G	27,65	20,73
Euro		1	**2020** I=0,05	**2023** I=2,22	14.12.23			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH, (Glob.)	1	144,7 G	145,42G	145,7	124,84
Euro		1	**2020** I=0,3	**2023** I=7,56	14.12.23			974564	LU0129233093	-"-, (Glob.)	1	504,55 G	511,08G	511,08	398,96
Euro		1	**2020** I=0,1	**2023** I=5,23	14.12.23			940639	LU0129232525	-"-, (Glob.)	1	351,96 G	352G	353,83	279,57
Euro		1	**2020** I=0,1	**2023** I=4,58	14.12.23			974563	LU0129232442	-"-, (Glob.)	1	304,2 G	305,65G	306,21	243,05
Euro		4						A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A., (Glob.)	1	10,65 G	10,64G	10,72	10,14
Euro		1						A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion, (Glob.)	1	1.571,55 G	1577,57G	1.585,58	1.239,85
Euro		10	**2021** J=0,1194	**2023** J=0,1024	02.12.24		09.06	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	18,87 G	18,8G	19,31	16,5
Euro	1, 10, 100 1.000	1						972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd.	1	20,3 G	20,41G	21,92	17,37
Euro	1, 10, 100 1.000	1						986703	LU0073103748	-"-	1	22,07 G	21,96G	24,87	19,56
US$		2						989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l., (Glob.)	1	37,84 G	37,82G	43,44	32,16
Euro		2						989620	LU0094557526	-"-, (Glob.)	1	53,17 G	53,11G	54,25	45,36
US$		2						989632	LU0094560744	-"-, (Glob.)	1	48,29 G	48,15G	53,68	42,01
US$		2						A0F4WG	LU0219442547	-"-, (Glob.)	1	14,82 G	14,83G	16,69	14,81
US$		2						657053	LU0125979160	-"-, (Glob.)	1	38,33 G	38,23G	42,95	34,79
Euro		2						657059	LU0125951151	-"-, (Glob.)	1	64,74 G	64,76G	67,56	56,11
US$		2						A0ESBL	LU0219418836	-"-, (Glob.)	1	26,34 G	26,2G	28,28	24,78
US$		2						974138	LU0035377810	-"-, (Glob.)	1	32,11 G	32,19G	35,82	31,37
Euro		2						657043	LU0125944966	-"-, (Glob.)	1	81,71 G	81,77G	83,55	70,32
Euro		2						657046	LU0125946151	-"-, (Glob.)	1	55,54 G	55,67G	57,5	47,05
US$		2						657049	LU0125948108	-"-, (Glob.)	1	37,18 G	37,22G	41,36	36,07
US$		2						A0ESA4	LU0219441143	-"-, (Glob.)	1	48,33 G	47,83G	52,55	39,7
US$		2						A0ESBK	LU0219441499	-"-, (Glob.)	1	38,08 G	38,03G	40,9	35,99
US$		2						A0F4WJ	LU0219442976	-"-, (Glob.)	1	16,14 G	16,15G	18,13	16,13
Euro		4	**2024** I=2,5	**2025** I=2,5	20.06.25			A0MQ7W	LU0299704329	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH, (Glob.)	1	104,65 G	104,83G	109,54	101,2
Euro		10						A0QYL0	LU0360172109	-"-, (Glob.)	1	128,02 G	129,12G	135,9	114,83
Euro		1						A2JNZK	LU1839896005	-"-, (Glob.)	1	122,01 G	122,74G	144	113,37
Euro		10						A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						988954	IE0002787442	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	82,79 G	83,21G	89,4	70,14
Euro		1						694604	LU0132601682	-"-, (Glob.)	1	53,96 G	53,9G	53,96	52,33
US$		1						A0LAYY	LU0266115632	-"-, (Glob.)	1	62,78 G	62,37G	71,9	57,66
US$		1						986715	LU0073229253	-"-, (Glob.)	1	64,9 G	65,24G	68,6	55,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		1						986719	LU0073229840	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	45,3 G	45,42G	46,67	37,58
Euro		1						986731	LU0073254285	-"-, (Glob.)	1	15,47 G	15,43G	15,54	15,01
Euro		1						986733	LU0073234253	-"-, (Glob.)	1	47,1 G	47,01G	47,26	45,7
Euro		1						986751	LU0073235904	-"-, (Glob.)	1	20,66 G	20,66G	20,66	20,26
Euro		1						986761	LU0073255761	-"-, (Glob.)	1	29,47 G	29,49G	29,49	28,24
US$		1						A1C10R	LU0512092221	-"-, (Glob.)	1	62,83 G	62,24G	66,68	54,81
US$		1						A0HG5T	LU0225737302	-"-, (Glob.)	1	140,8 G	141,63G	154,44	99,48
US$		1						986735	LU0073230426	-"-, (Glob.)	1	36,2 G	36,19G	39,29	35,97
Euro		1						A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A., (Glob.)	1	260,46 G	258,92G	268,37	241,17
Euro		1	**2024** I=0,86	**2025** I=0,71	28.04.25			A14MBG	LU1162521717	-"-, (Glob.)	1	105,78 G	106G	118,92	90,92
US$		1	**2022** J=0,3953	**2023** I=0,228 J=0,1179	31.12.24			A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A, (Glob.)	1	43,83 G	44,07G	46,33	34,87
Euro		7						693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A.	1	27,85 G	27,9G	29,07	23,5
US$		1						358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A., (Glob.)	1	30,04 G	30,2G	33,24	26,4
skr		1						358464	LU0173785626	-"-, (Glob.)	1	18,63 G	18,76G	19,27	17,94
nkr		1						358491	LU0173784223	-"-, (Glob.)	1	37,26 G	37,28G	38,06	30,33
Euro		1						A0YHE7	LU0445386369	-"-, (Glob.)	1	12,43 G	12,48G	13,2	11,99
US$		1						A1JP00	LU0637302547	-"-, (Glob.)	1	148,55 G	149,5G	166,58	146,82
US$		1						A1JP01	LU0634509870	-"-, (Glob.)	1	148,94 G	149,65G	166,97	146,51
US$		1						A1CTP3	LU0476539324	-"-, (Glob.)	1	17,41 G	17,49G	19,57	17,03
US$		1						A1H9ZT	LU0602537069	-"-, (Glob.)	1	13,04 G	13,11G	14,65	12,89
US$		1						A1J0G2	LU0772958012	-"-, (Glob.)	1	346,66 G	349,2G	387,61	296,55
Euro		1						A2H6N0	LU1706106447	-"-, (Glob.)	0,01	177,23 G	177,68G	181,81	148,32
nkr		1	**2023** J=1,8105	**2025** I=3,0423	28.04.25			A1JSDS	LU0693782939	-"-, (Glob.)	1	8,2 G	8,215G	8,64	8,07
Euro		1						A1JXU3	LU0733673288	-"-, (Glob.)	1	144,01 G	144,01G	144,01	137,8
Euro		1	**2023** J=0,7438	**2025** I=0,7554	28.04.25			A0J3X4	LU0255640731	-"-, (Glob.)	1	14,43 G	14,44G	14,99	14,05
Euro		1	**2023** J=0,4117	**2025** I=0,4054	28.04.25			A0MU2V	LU0305819384	-"-, (Glob.)	1	19,44 G	19,21G	19,93	17,29
Euro		1						A0LGUG	LU0278527428	-"-, (Glob.)	1	51,15 G	51,23G	51,36	42,71
Euro		1						A0RDXL	LU0476541221	-"-, (Glob.)	1	48,2 G	48,28G	52,23	42,01
Euro		1	**2023** J=17,5038	**2025** I=16,8543	28.04.25			A0RGH3	LU0417818076	-"-, (Glob.)	1	660,13 G	661,52G	702,32	567,29
Euro		1						A0RGH4	LU0417818407	-"-, (Glob.)	1	846,75 G	848,84G	876,22	716,89
Euro		1						A0MWQF	LU0309468808	-"-, (Glob.)	1	14,64 G	14,43G	14,8	11,74
Euro		1						A0NEG2	LU0348926287	-"-, (Glob.)	1	32,67 G	32,86G	35,39	27,83
Euro		1						A0HF3W	LU0227384020	-"-, (Glob.)	1	17,87 G	17,86G	18,36	17,25
nkr		1						987575	LU0081952003	-"-, (Glob.)	1	37,2 G	37,41G	38,11	29,77
nkr		1						987173	LU0078812822	-"-, (Glob.)	1	20,77 G	20,83G	21,55	20
nkr		1						988130	LU0087209911	-"-, (Glob.)	1	19,66 G	19,7G	20,07	18,77
Euro		1						973354	LU0064321150	-"-, (Glob.)	1	16,82 G	16,78G	16,88	16,32
skr		1						974521	LU0064320186	-"-, (Glob.)	1	25,65 G	25,78G	26,31	24,35
DKK		1						986766	LU0076315968	-"-, (Glob.)	1	31,46 G	31,46G	31,53	30,72
Euro		1						591135	LU0112467450	-"-, (Glob.)	1	31,84 G	31,8G	34,84	29,65
Euro		1						973346	LU0064675639	-"-, (Glob.)	1	137,42 G	137,42G	141,44	119,1
US$		1						973349	LU0064675985	-"-, (Glob.)	1	30,25 G	30,33G	33,46	26,19
Euro		1						986135	LU0076315455	-"-, (Glob.)	1	12,81 G	12,8G	12,83	12,45
Euro		1						358442	LU0173783928	-"-, (Glob.)	1	50,42 G	50,36G	50,42	48,89
DKK		1						358472	LU0173779223	-"-, (Glob.)	1	31,5 G	31,49G	31,5	30,75
nkr		1						358495	LU0173781559	-"-, (Glob.)	1	19,76 G	19,68G	20,11	18,78
Euro		1						529937	LU0141799501	-"-, (Glob.)	1	39,42 G	39,45G	39,45	37,37
Euro		1	**2023** J=0,2505	**2025** I=0,2539	28.04.25			A0J3XL	LU0255639139	-"-, (Glob.)	1	14,43 G	14,41G	15,14	14,1
Euro		1						A0LGS7	LU0278529986	-"-, (Glob.)	1	24,43 G	24,36G	24,75	21,5
US$		1						A3DK6Q	LU2463525779	-"-, (Glob.)	1	116,25 G	116,51G	120,64	104,91

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		1						A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A., (Glob.)	1	116,16 G	116,54G	121,06	103,74
Euro		4						A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	99,57 G	99,98G	106,58	84,53
Euro		9	**2022** J=1,4739	**2023** J=1,4324	28.10.24			A0M003	LU0319572730	-"-	1	91,43 G	92,19G-1,46	98,22	83
Euro		1						A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	838,03 G	839,96G	865,77	703,94
Euro		4						A0ETCS	FR0000974149	-"-	1	656,32 G	658,61G	678,17	531,89
Euro		11						940818	LU0115288721	-"-, (Glob.)	1	37,49 G	37,51G	37,51	35,85
Euro		11						940820	LU0115290974	-"-, (Glob.)	1	31,42 G	31,44G	31,44	30,03
Euro		11						622883	LU0145975222	-"-, (Glob.)	1	18,5 G	18,51G	18,51	17,96
Euro		1						974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	211,98 G	212,41G-2,46	245	186,56
Euro		1						A0NBKM	LU0332822492	-"-	1	193,88 G	193,61G	218,29	167,88
Euro		1						A0MX8G	LU0301152442	-"-	1	101,26	100,94G	115,74	85,97
Euro		1						A1J0HV	LU0800346016	-"-	1	225,06 G	224G	242,76	195,77
Euro		1						A0Q8NL	LU0380798750	-"-	1	152,06 G	152,5G	162,88	131,56
Euro		1						A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	282,45 G	282,35G	291,55	246,05
Euro		1						A1JH12	LU0599613147	-"-	1	133,92 G	134,16G	135,86	111,64
US$		10						675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	362,24 G	362,9G	403,69	342,77
US$		10						789988	LU0170994346	-"-, (Glob.)	1	246,15 G	245,6G	246,15	226,43
Yen		10						921205	LU0095053426	-"-, (Glob.)	1	114,78 G	115,23G	124,3	99,05
Yen		10						750437	LU0148536690	-"-, (Glob.)	1	198,85 G	197,7G	213,22	175,22
Euro		10						694230	LU0130731713	-"-, (Glob.)	1	294,3 G	296,33G	302,07	250,7
US$		10						694232	LU0130733172	-"-, (Glob.)	1	466,61 G	466,68G	515,81	387
Euro		10						933348	LU0104884605	-"-, (Glob.)	1	621,67 G	623,37G	670,34	551,18
Euro		10						A0ET47	LU0217139020	-"-, (Glob.)	1	277,68 G	279,75G	327,85	232,82
US$		10						A0QZ7P	LU0340557775	-"-, (Glob.)	1	191,99 G	190,47G	236,92	185,88
Euro		10						A0LFWM	LU0208610294	-"-, (Glob.)	1	497,44 G	498,97G	537,88	444,21
Euro		10	**2021** J=5,92	**2023** I=4,64 J=5,51	17.12.24			A0LFWN	LU0208609015	-"-, (Glob.)	1	308,02 G	309,2G	320,38	272,25
US$		10						A0ML2C	LU0280438309	-"-, (Glob.)	1	151,91 G	152G	161,98	150,27
US$		10						A0ML2E	LU0280437673	-"-, (Glob.)	1	157,31 G	156,46G	157,61	147,87
Euro		10						A0MQMS	LU0208607746	-"-, (Glob.)	1	145,64 G	146,57G	165,8	128,35
US$		10						A0J3H6	LU0255797556	-"-, (Glob.)	1	152,16 G	152,11G	164,19	148,88
US$		10						A0LARV	LU0255798109	-"-, (Glob.)	1	156,63 G	156,62G	158,28	144,39
US$		10	**2022** J=2,85	**2023** J=4,06	17.12.24			A0LARW	LU0255798281	-"-, (Glob.)	1	62,82 G	62,84G	63,24	58,4
US$		10						A0LASD	LU0256846139	-"-, (Glob.)	1	347,57 G	351,34G	387,42	271,33
US$		10						A0LASE	LU0256846303	-"-, (Glob.)	1	348,02 G	350,65G	387,43	271,96
US$		10						A0LC44	LU0270904781	-"-, (Glob.)	1	347,33 G	348,27G	386,16	275,63
Euro		10						A0LCCQ	LU0255980913	-"-, (Glob.)	1	260,52 G	262G	265,65	216,4
Euro		10	**2022** J=4,23	**2023** J=4,5	17.12.24			A0LCT4	LU0208604644	-"-, (Glob.)	1	194,72 G	193,86G	199,17	164,23
Euro		10						A1C3LN	LU0503631805	-"-, (Glob.)	1	335,66 G	337,18G	370,52	281,32
Euro		10						A0X8VA	LU0366534344	-"-, (Glob.)	1	226,6 G	225,55G	256,84	207,85
US$		10						A0X8JZ	LU0386885296	-"-, (Glob.)	1	359,27 G	360,19G-59,93-9,95	407,46	299,21
US$		10						A0RLJD	LU0386882277	-"-, (Glob.)	1	359,45 G	357,9G	407,49	303,28
US$		10						A0MQNA	LU0280435388	-"-, (Glob.)	1	153,94 G	154,55G	167,75	120,62
US$		10						A0MRNU	LU0280430744	-"-, (Glob.)	1	155,01 G	155,36G	169,24	118,97
US$		10						A0MRNV	LU0280430660	-"-, (Glob.)	1	155,07 G	155,66G	169,25	118,13
US$		10						A0B6PQ	LU0188501257	-"-, (Glob.)	1	290,76 G	288,33G	358,27	272,97
US$		10						A0B6Q2	LU0190161025	-"-, (Glob.)	1	512,32	502,69G	563,79	409,2
US$		10						988562	LU0090689299	-"-, (Glob.)	1	726,51 G	726,39G	909,91	629,32
US$		10						914340	LU0168449691	-"-, (Glob.)	1	441,77 G	447,61G	510,44	397,05
Euro		10						797785	LU0133807163	-"-, (Glob.)	1	296,33 G	295,25G	296,33	278,81
Euro		10	**2021** J=2,76	**2023** I=3,45 J=3,01	17.12.24			797786	LU0133807593	-"-, (Glob.)	1	85,55 G	85,24G	85,55	80,49

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		10						926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	590,48 G	596,14G	643,39	448,06
Euro		10						933349	LU0104884860	-"-, (Glob.)	1	508,14 G	511,47G	553,06	451,65
US$		10						938951	LU0112497283	-"-, (Glob.)	1	886,61 G	886,6G	1.095,57	768
US$		10						935667	LU0070964530	-"-, (Glob.)	1	801,06 G	797,06G	896,62	732,09
US$		10						972822	LU0130729220	-"-, (Glob.)	1	553,24 G	552,4G	594,99	476,09
Euro		10						357959	LU0167158327	-"-, (Glob.)	1	134,32 G	134,4G	134,4	131,4
Euro		10	**2022** J=1,04	**2023** J=3,07	17.12.24			357960	LU0167159309	-"-, (Glob.)	1	75,1 G	75,14G	75,32	73,47
US$		10						157164	LU0155303323	-"-, (Glob.)	1	270,45 G	272,22G	290,11	237,91
Yen		10						157173	LU0155301624	-"-, (Glob.)	1	102,77 G	103,1G	110,99	90,48
US$		10						750439	LU0148538712	-"-, (Glob.)	1	511,76 G	512,23G	532,24	428,73
Euro		10						750443	LU0144509717	-"-, (Glob.)	1	422,61 G	423,72G	446,11	374,88
US$		10						608166	LU0111012836	-"-, (Glob.)	1	318,6 G	320,57G	340,17	271,4
Euro		10						694215	LU0131724808	-"-, (Glob.)	1	176,21 G	178,07G	199,25	154,66
Euro		10						694216	LU0130732364	-"-, (Glob.)	1	149,19 G	150,26G	168,76	131,36
Euro		10						694229	LU0130731390	-"-, (Glob.)	1	312,92 G	314,14G	320,17	265,35
US$		10						694231	LU0130732877	-"-, (Glob.)	1	496,4 G	496,49G	547,78	409,25
Euro		10						675164	LU0128494191	-"-, (Glob.)	1	143,87 G	143,88G	143,88	142,08
US$		10						675168	LU0128496485	-"-, (Glob.)	1	138,76 G	139,19G	157,11	138,38
Euro		10						675178	LU0128490280	-"-, (Glob.)	1	510,25 G	510,78G	510,78	493,18
Euro		10	**2022** J=2,83	**2023** J=5,13	17.12.24			675179	LU0128490793	-"-, (Glob.)	1	281,9 G	282,19G	282,19	272,47
US$		10						675186	LU0128488383	-"-, (Glob.)	1	549,66 G	550,16G	621,62	549,3
Euro		10						675190	LU0128470845	-"-, (Glob.)	1	201,66 G	201,88G	201,93	195,79
Euro		10	**2021** J=0,85	**2023** I=1,71 J=1,92	17.12.24			675191	LU0128471819	-"-, (Glob.)	1	102,05 G	102,17G	102,17	99,08
US$		10						A0NAZX	LU0338482267	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US$		1						A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	17,67 G	17,61G	17,76	16,9
US$		1						A0X8WH	IE00B4YYY703	-"-, (Glob.)	1	19,03 G	19,01G	19,06	16,34
US$		1						A0YELX	IE00B5B5L056	-"-, (Glob.)	1	11,62 G	11,59G	11,67	11,22
Euro		4	**2024** I=0,2751 I=0,2681 I=0,3261 I=0,2615 I=0,2603 I=0,324 I=0,2654 I=0,3299 I=0,2577 I=0,2615 I=0,3272 I=0,2524 J=0,251	**2025** I=0,2738 I=0,2544	20.06.25			A1H497	IE00B5ZR2157	-"-, (Glob.)	1	98,11 G	98,15G	98,45	97,89
US$	1	1	**2024** Q=0,1726 Q=0,3136 Q=0,2523 Q=0,2609	**2025** Q=0,2114 Q=0,1726	25.06.25			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	20,7 G	20,81G	24,57	20,19
kann.$	1	1						A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc.	1	2,68 G	2,727G-2,729G	4,46	1,57
Euro		1						A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A., (Glob.)	1	210,62 G	210,62G	226,11	176,12
Euro		1						A1J4R6	LU0831772685	-"-, (Glob.)	1	138,04 G	137,91G	141,16	134,05
Euro		1						974560	LU0063042062	-"-, (Glob.)	1	141,61 G	141,48G	144,82	137,52
Euro		1						974561	LU0063042229	-"-, (Glob.)	1	314,08 G	314,74G	326,44	270,42
Euro	1, 10, 100 1.000	9	**2022** J=1,76	**2023** J=2,01	15.11.24			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	194,48 G	196,54G	203,67	170,39
Euro	1, 10, 100 1.000	6	**2022** J=3	**2023** J=3	16.08.24			A0B70A	AT0000688668	-"-	1	112,41 G	111,89G	112,41	89,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1, 10, 100 1.000	6						A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	143,05 G	142,36G	143,05	115,63
Euro		11	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	15.01.25			A0B9ES	AT0000636733	-"-	1	89,27 G	89,32G	89,41	84,47
Euro	1	9	**2020** J=0,9593	**2021** J=1,2001	15.11.22			A0DJ9C	AT0000779772	-"-	1	183,97 G	184,1G	185,8	179,73
Euro	1	12		**2020** J=0,4694	15.02.22			A0D9FQ	AT0000779798	-"-	1	178,66 G	178,98G	178,98	174,61
Euro	1, 10, 100 1.000	6	**2022** J=2,5	**2023** J=4	16.08.24			A0F50W	AT0000495288	-"-	1	135,78 G	137,17G	140,94	117,26
Euro		9	**2022** J=2,5	**2023** J=2,5	15.11.24			A0HGT7	AT0000779764	-"-	1	98,04 G	98,1G	99,36	95,77
Euro		2	**2023** J=1,08	**2024** J=1,11	15.04.25			113595	AT0000712518	-"-	1	111,25 G	111,4G	111,57	108,84
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** J=1,5	**2024** J=1,5	01.04.25			973205	AT0000936513	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** J=3,4777	**2024** J=1,574	01.04.25			926160	AT0000805460	-"-	1		(ausg)		
Euro		2						622854	AT0000740667	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000	2						622904	AT0000785241	-"-	1		(ausg)		
Euro		2	**2023** J=0,81	**2024** J=0,84	15.04.25			591726	AT0000740642	-"-	1		(ausg)		
Euro		2						591727	AT0000740659	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000	9						534049	AT0000785225	-"-	1	277,56 G	279,29G	291,16	241,68
Euro	1, 10, 100 1.000	9						578452	AT0000805387	-"-	1	258,09 G	258,77G	270,31	222,4
Euro	1	1	**2023** J=0,59	**2024** J=0,61	17.03.25			602245	AT0000859541	-"-	1	61,11 G	61,14G	61,15	60,47
Euro	1, 10, 100 1.000	10						622902	AT0000765573	-"-	1	290,45 G	291,92G	298,88	241,8
Euro		2						622851	AT0000785308	-"-	1	154,13 G	154,27G	154,41	149,78
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2023** J=1,95	**2024** I=2,6	16.06.25			633634	AT0000677901	-"-	1	191,48 G	190,86G	213,36	166,54
Euro	1, 10, 100 1.000	4						633636	AT0000677927	-"-	1	234,36 G	235,44G	258,01	199,17
Euro		2	**2020** J=0,7223	**2021** J=0,3236	01.04.22			658851	AT0000805445	-"-	1	129,52 G	129,64G	129,77	125,87
Euro	1	1	**2023** J=5	**2024**	17.03.25			763714	AT0000764741	-"-	1	266,26 G	268,23G	300,16	225,03
Euro	1	1	**2023** J=0,778	**2024**	17.03.25			763715	AT0000764758	-"-	1	347,15 G	349,71G	387,38	292,78
Euro	1, 10, 100 1.000	10	**2022** J=0,0396	**2023** J=0,6601	02.12.24			921190	AT0000805189	-"-	1	263,24 G	264,52G	270,83	217,11
Euro		2	**2023** J=0,72	**2024** J=0,73	01.04.25			926452	AT0000996681	-"-	1	73,31 G	73,37G	73,94	71,45
Euro	1, 10, 100, 1	2	**2022** J=0,3696	**2024** J=0,2868	01.04.25			938983	AT0000805486	-"-	1	77,3 G	77,56G	84,15	77,3
Euro	1, 10, 100 1.000	9	**2022** J=0,0415	**2023** J=0,0163	15.11.24			939379	AT0000805221	-"-	1	12,55 G	12,55G	12,57	12,15
Euro	1, 10, 100 1.000	10	**2022** J=0,91	**2023** J=1,5	16.12.24			971425	AT0000859517	-"-	1	99,92 G	99,87G	106,02	88,99
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** J=0,6	**2024** J=0,59	01.04.25			971727	AT0000859582	-"-	1	43,72 G	43,72G	48,04	43,72
Euro	1, 10, 100 1.000	9	**2022** J=0,08	**2023** J=0,08	15.11.24			971129	AT0000859509	-"-	1	6,75 G	6,75G	6,76	6,53
Euro		4	**2020** J=0,4585	**2022** J=0,3183	15.06.23			926162	AT0000820147	-"-	1	221,09 G	221,76G	231,81	170,11
Euro		1						622788	AT0000764766	-"-	1	402,29 G	403,63G	446,45	341,99
Euro		10						622865	AT0000785381	-"-	1	147,93 G	148,23G	156,19	132,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		2						622868	AT0000785340	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	93,62 G	93,62G	101,54	93,62
Euro		4	**2022** J=0,7463	**2024** I=1,8824	10.06.25			989221	AT0000961099	-"-	1	140,07 G	139,96G	149,3	130,36
Euro	1	1						A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	274,06 G	277,7G	282,68	242,25
Euro	1	1						A0NDKJ	LU0329355670	-"-	1	277,44 G	275,9G	286,6	227,51
Euro	1	1						A0LE9R	LU0254836850	-"-	1	297,88 G	298,64G	302,08	244,26
US$	1	1						A1JJPP	LU0582533245	-"-	1	225,76 G	225,04G	229,1	195,43
Euro	1	1					12.02	988149	LU0084617165	-"-	1	226,91 G	227,71G	240,25	196,09
Euro	1	1					12.02	988157	LU0085135894	-"-	1	87,18 G	87,27G	87,37	84,48
Euro		1						A0CA01	LU0187077309	-"-, (Glob.)	1	94,22 G	94,26G	107,62	82,7
Euro		1						A0CA0S	LU0187077481	-"-, (Glob.)	1	123,92 G	124,17G	130,09	97,93
Euro		1						A0CA0U	LU0187079180	-"-, (Glob.)	1	177,96 G	177,12G	198,57	164,2
Euro		1						A0CA0W	LU0187079347	-"-, (Glob.)	1	377,37	375,58G	413,08	316,58
Euro	1	1						A0CATQ	LU0187077218	-"-	1	80,56 G	80,83G	83,46	69,25
Euro	1	1						A0CATR	LU0187076913	-"-	1	252,46 G	252,58G	257,49	209,66
Euro	1	1						A0D9JD	LU0213453771	-"-	1	149,63 G	149,84G	149,84	145,88
Euro	1	1						A0HGD3	LU0230242504	-"-	1	108,49 G	108,49G	110,39	107,65
Euro	1, 10, 100 1.000	9	**2022** J=1	**2023** J=1,5	15.11.24			973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	61,65 G	61,72G	61,72	60,02
Euro	1, 10, 100 1.000	9	**2022** J=6	**2023** J=6	15.11.24			974145	AT0000913942	-"-	1	234,92 G	234,25G	254,51	207,12
Euro	1	9	**2022** J=1	**2023** J=2,6	15.11.24			974146	AT0000944806	-"-	1	66,19 G	66,21G	66,21	65,12
Euro	1, 10, 100 1.000	9	**2022** J=0,9	**2023** J=0,95	15.11.24			973985	AT0000902424	-"-	1	52,63 G	52,66G	52,73	51,46
Euro		9						A0F564	AT0000497417	-"-	1	114,88 G	114,88G	114,88	114,53
US$		1						A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	16,59 G	16,47G	18,81	14,12
US$		1						A0BMN0	LU0181496216	-"-, (Glob.)	1	42,26 G	42,45G	46,01	37,1
H$		1						661612	LU0149534421	-"-, (Glob.)	1	45,56 G	46,08G	50,68	40,35
US$		1						A0MWXM	LU0306806265	-"-, (Glob.)	1	13,91 G	13,86G	14,6	12,29
US$		1						A0M6H3	LU0327381843	-"-, (Glob.)	1	114,14 G	114,19G	114,19	111,29
US$		1						A0M70Q	LU0323591593	-"-, (Glob.)	1	236,02 G	236,93G	255,9	199,32
Euro		1						A0M1N9	LU0319791538	-"-, (Glob.)	1	114,33 G	115,27G	117,96	95,02
US$		1						A0MSUM	LU0302445910	-"-, (Glob.)	1	21,99	22G	23,43	17,92
US$		1						A0MV5E	LU0358729142	-"-, (Glob.)	1	128,39 G	128,34G	138,87	125,71
US$		1						A0JJYS	LU0248172537	-"-, (Glob.)	1	46,82 G	46,98G	50,92	40,8
US$		1						A0JJYV	LU0248174152	-"-, (Glob.)	1	42,26 G	42,53G	45,94	36,86
Euro		1						A0JJZV	LU0246035637	-"-, (Glob.)	1	249,19 G	250,44G	276,94	217,44
US$		1						A0JDNN	LU0244354667	-"-, (Glob.)	1	316,83 G	320,17G	372,93	281,98
US$		1						A1JVA9	LU0757359368	-"-, (Glob.)	1	130,37 G	131,54G	142,93	124,09
Euro		1						A1JYBQ	LU0776410689	-"-, (Glob.)	1	145,86 G	145,91G	148,12	131,48
US$		1	**2024** I=0,4436 I=0,4491 I=0,4406 I=0,4444 I=0,4457 I=0,446 I=0,4524 I=0,4565 I=0,4474 I=0,4472 I=0,4432 J=0,4427	**2025** I=0,4158 I=0,4128 I=0,4038 I=0,4132 I=0,4177	26.06.25			A1JVBC	LU0757359954	-"-, (Glob.)	1	65,53 G	66,12G	73,81	63,37
US$		1						A1JVBG	LU0757360457	-"-, (Glob.)	1	125,17 G	125,1G	125,17	113,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		1	**2024** I=0,8896 I=0,7482 I=0,8617 J=0,6292	**2025** I=0,9036	26.06.25			A1JVBM	LU0757360960	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	69,52 G	70,07G	70,1	63,24
Euro		1	**2024** I=0,0577 I=0,0636 I=0,0553 J=0,0532	**2025** I=0,0614	26.06.25			989937	LU0093472081	-"-, (Glob.)	1	7,33 G	7,32G	7,41	7,21
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2022** I=0,0311 J=0,0563	**2023** J=0,0968	19.12.24			987981	LU0085618261	-"-	1	3,85 G	3,849G	3,85	3,77
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2022** I=0,0237 J=0,0431	**2023** J=0,0743	19.12.24			987983	LU0085618691	-"-	1	2,96 G	2,965G	2,96	2,9
US$		1	**2024** I=0,0233 I=0,0233 I=0,0232 I=0,0274 I=0,0274 I=0,0274 I=0,0277 I=0,0278 I=0,0274 I=0,0272 I=0,0273 J=0,0271	**2025** I=0,0271 I=0,027 I=0,0268 I=0,027 I=0,027	26.06.25			989155	LU0091253459	-"-, (Glob.)	1	4,2 G	4,211G	4,88	4,18
US$		1	**2022** I=0,2217 J=0,2546	**2023** J=0,2558	19.12.24			989157	LU0091253616	-"-, (Glob.)	1	6,14 G	6,16G	6,89	6,1
Euro	1	1	**2022** I=1,0205 J=0,9236	**2023** J=1,2566	19.12.24			989322	LU0091115906	-"-	1	36,56 G	36,82G	37,55	29,35
Euro	1	1	**2022** I=0,9391 J=0,8481	**2023** J=1,1465	19.12.24			989323	LU0091116110	-"-	1	33,22 G	33,49G	34,11	26,67
Euro	1	1	**2022** I=1,1355 J=1,041	**2023** J=1,4303	19.12.24			989324	LU0091116201	-"-	1	41,97 G	42,34G	42,85	33,52
US$		1						A0B8MH	LU0188438112	-"-, (Glob.)	1	37,84 G	37,99G	39,39	31,96
US$		1						A0BMNX	LU0181495838	-"-, (Glob.)	1	46,75 G	46,87G	50,6	40,84
US$		1						A0BMNY	LU0181495911	-"-, (Glob.)	1	41,2 G	41,28G	44,37	35,99
Euro		1	**2022** I=2,0244 J=1,9451	**2023** J=2,9261	19.12.24			A0CATJ	LU0191612000	-"-, (Glob.)	1	62,22 G	62,45G	62,55	49,6
US$		1						A0DKU3	LU0201322137	-"-, (Glob.)	1	139,6 G	140G	154,75	137,56
US$		1						A0DKU8	LU0201323531	-"-, (Glob.)	1	129,76 G	129,79G	130,16	123,83
US$		1	**2022** I=0,314 J=0,3198	**2023** J=0,3367	19.12.24			973045	LU0048388663	-"-, (Glob.)	1	14,96 G	15,04G	16,2	12,84
US$		1	**2022** I=2,0616 J=1,555	**2023** J=1,2819	19.12.24			973117	LU0086394185	-"-, (Glob.)	1	24,17 G	23,7G	24,49	20,07
Euro		1	**2022** I=0,0425 J=0,0885	**2023** J=0,1161	19.12.24			973118	LU0053903893	-"-, (Glob.)	1	5,75 G	5,735G	5,75	5,58
£		1	**2022** I=0,0656 J=0,0749	**2023** J=0,0717	19.12.24			973122	LU0045667853	-"-, (Glob.)	1	3,06 G	3,061G	3,28	2,72
Euro		1	**2022** I=0,6251	**2024** I=0,7708 I=1,3945	19.12.24			973134	LU0053902499	-"-, (Glob.)	1	32,29 G	32,59G	32,79	25,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1	**2022** I=0,5421 J=0,6645	**2023** J=1,1927	19.12.24			974935	LU0057074394	1	27,61 G	27,9G	28,07	22,17
US$		1	**2022** I=2,1959 J=1,6655	**2023** J=1,3808	19.12.24			986229	LU0086395158	1	26,08 G	25,9G	26,51	21,79
Euro		1	**2022** I=0,047	**2024** I=0,0964 I=0,1268	19.12.24			986231	LU0062904189	1	6,26 G	6,245G	6,29	6,07
sfrs		1	**2022** I=0,858 J=0,8873	**2023** J=0,8985	19.12.24			986247	LU0063575806	1	52,72 G	52,99G	55,22	45,58
Euro		1	**2022** I=0,9245 J=1,2993	**2023** J=4,2509	19.12.24			986250	LU0067016716	1	39,86 G	40,15G	41,04	31,38
US$		1						A0ERHV	LU0215105999	1	45,23 G	45,25G	49,36	37,76
US$		1						A0F6G9	LU0227179875	1	250,05 G	249,42G	278,22	215,09
US$		1						A0HG8K	LU0228659784	1	207,39 G	208,48G	223,75	186,17
US$		1						256777	LU0177592218	1	25,55 G	25,45G	25,55	23,52
Euro		1						577941	LU0113257694	1	24,29 G	24,28G	24,29	23,19
US$		1						933358	LU0106253197	1	25,11 G	25,09G	27,03	24,16
US$		1						933360	LU0106253437	1	30,38 G	30,35G	32,63	29,19
Euro		1	**2022** I=0,306 J=0,5323	**2023** J=0,5229	19.12.24			934154	LU0107768300	1	11,81 G	11,77G	11,83	11,25
Euro		1						934157	LU0107768052	1	21,9 G	21,81G	21,92	20,86
Euro		1						934158	LU0107768136	1	19,29 G	19,21G	19,34	18,42
Euro		1						934159	LU0107768219	1	26,62 G	26,52G	26,62	25,15
US$		1						A0BMNZ	LU0181496059	1	53,58 G	53,72G	57,88	46,75
Euro		1	**2022** I=0,3246 J=0,4428	**2023** J=0,6261	19.12.24			933674	LU0106824104	1		(ausg)		
US$		1	**2022** I=0,2775 J=0,2735	**2024** J=0,2735 I=0,3094	19.12.24			973114	LU0049853897	1		(ausg)		
US$		1						A0HG8Q	LU0232931963	1		(ausg)		
US$		1						A0MNPW	LU0279459456	1		(ausg)		
US$		1						A0F5AP	LU0225284248	1		(ausg)		
Euro		1						213706	LU0161305163	1	98,86 G	99,22G	99,53	79,56
Euro		1						213707	LU0161305593	1	86,9 G	87,31G	87,48	69,87
Euro		1						213708	LU0161305759	1	114,61 G	115,04G	115,23	91,14
Euro		1						933394	LU0106239360	1	60,14 G	60,51G	61,85	47,45
Yen		1						933396	LU0106239873	1	10,87 G	10,92G	11,54	9,19
US$		1						933402	LU0106259046	1	41,53 G	40,68G	41,93	34,23
US$		1						933406	LU0106259558	1	20,57 G	20,68G	22,28	17,86
US$		1						933407	LU0106259632	1	16,83 G	16,92G	18,24	14,57
US$		1						933408	LU0106259988	1	26,69 G	26,84G	28,82	23,13
US$		1						933423	LU0106261372	1	322,28 G	323,26G	350,18	261,72
Euro		1						791930	LU0136043394	1	124,46 G	124,48G	124,48	123,11
Euro		1						791931	LU0136043550	1	122,62 G	122,64G	122,64	121,3
Euro		1						791932	LU0136043634	1	130,82 G	130,84G	130,84	129,39
Yen		1	**2022** I=20,782 J=21,609	**2023** J=25,8018	19.12.24			972093	LU0012050562	1	8,77 G	8,76G	9,29	7,52
US$		1						933352	LU0106250508	1	13,93 G	13,97G	15,66	13,86
Euro		1						933361	LU0106235533	1	19,94 G	19,92G	19,94	19,34
Euro		1						933364	LU0106235293	1	54,5 G	54,89G	55,98	44,11
Euro		1						933365	LU0106235376	1	46,58 G	46,92G	47,89	37,58
Euro		1						933366	LU0106235459	1	68,18 G	68,61G	69,63	53,76
Euro		1						933367	LU0106234643	1	7,33 G	7,335G	7,36	7,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						933368	LU0106234726	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	7,17 G	7,17G	7,17	7
Euro		1						933369	LU0106234999	-"-, (Glob.)	1	8,02 G	8,015G	8,02	7,81
Euro		1						933370	LU0106235962	-"-, (Glob.)	1	10,81 G	10,79G	10,83	10,48
Euro		1						933381	LU0106237406	-"-, (Glob.)	1	43,21 G	43,63G	43,82	34,61
Euro		1						933382	LU0106238040	-"-, (Glob.)	1	35,81 G	36,19G	36,41	28,86
Euro		1						933393	LU0106238719	-"-, (Glob.)	1	70,87 G	71,39G	72,96	55,94
US$		1						633842	LU0140636845	-"-, (Glob.)	1	66,24 G	66,49G	74,17	56,91
US$		1						633843	LU0140636928	-"-, (Glob.)	1	58,1 G	58,2G	64,72	50,32
US$		1						633844	LU0140637140	-"-, (Glob.)	1	76,84 G	77,15G-7,4	86,31	66,89
US$		1						534314	LU0133703115	-"-, (Glob.)	1	12,93 G	12,97G	14,58	12,88
Euro		1						971898	LU0036592839	SEB Funds AB, (Glob.)	1	83,05 G	82,82G	91,56	72,41
Euro		1	**2024** I=0,5471	**2025** I=0,5375	22.05.25			542164	LU0118405827	-"-, (Glob.)	1	95,06 G	94,33G	112,63	86,04
Euro		1	**2024** I=1,1978	**2025** I=1,4091	22.05.25			588328	LU0120526693	-"-, (Glob.)	1	32,07 G	32,09G	33,03	30,13
Euro		1						A0B9Z3	LU0086828794	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1	**2024** I=9,0382	**2025** I=7,8743	22.05.25			989941	LU0099984899	-"-, (Glob.)	1	421,29 G	416,69G	441,82	344,31
US$		1						973832	LU0030166507	-"-, (Glob.)	1	7,52 G	7,535G	7,78	6,41
Euro		1						756512	LU0122113094	-"-, (Glob.)	1	2,08 G	2,081G	2,18	1,67
US$		1						588458	LU0037256269	-"-, (Glob.)	1	3,15 G	3,177G	3,18	2,6
Euro		1						662884	LU0133008952	-"-, (Glob.)	1	1,79 G	1,788G	1,79	1,74
Euro		1	**2024** I=1,5189	**2025** I=1,5018	22.05.25			A1T721	LU0845774990	-"-, (Glob.)	1	75,76 G	75,87G	81,43	63,1
Euro		1						974743	LU0030165871	-"-, (Glob.)	1	18,79 G	18,98G	20,81	15,9
Euro		1						A0J4TG	LU0256624742	-"-, (Glob.)	1	14,84 G	14,82G	18,36	14,75
Euro	1	10	**2022** J=0,9121	**2023** J=0,6881	02.12.24			926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	187,24 G	186,34G	189,1	178,5
Euro	1	10	**2022** J=9	**2023** J=10	16.12.24		05.06	A0B5G4	AT0000904909	-"-	1	811,2 G	810,11G	816,36	774,47
Euro		1						A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A., (Glob.)	1	473,72 G	471,01G	514,98	411,51
Euro		1						A0Q32Q	LU0362355355	-"-, (Glob.)	1	286,13 G	284,2G	306,07	242,85
Euro		1						A0MV4R	LU0139792278	-"-, (Glob.)	1	259,49 G	259,19G	273,78	234,08
US$	1	1	**2024** Q=0,166 Q=0,5807 Q=0,4945 Q=0,2657	**2025** Q=0,214 Q=0,6549	23.06.25			A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds	1	35,8 G	35,25G	37,56	32,67
US$	1	1	**2024**	**2025**	23.06.25			A0Q4HY	US78463X7562	-"-	1	52,76 G	52,36G	56,38	45,03
US$	1	1	**2024**	**2025**	23.06.25			A0Q22S	US78463X5095	-"-	1	36,55 G	36,02G	38,32	31,34
US$	1	1	**2024** Q=0,0989 Q=1,0737 Q=0,0845 Q=0,1565	**2025** Q=0,1458 Q=1,0695	23.06.25			A0MYD3	US78463X2027	-"-	1	50,47 G	50,32G	52,75	42,5
US$		1	**2024**	**2025**	02.06.25			A0MYDL	US78463X8487	-"-, (Glob.)	1	27,65 G	27,305G	28,45	23,75
US$	1	1	**2024** Q=0,1908 Q=0,3182 Q=0,2903 Q=0,1957	**2025** Q=0,1952 Q=0,2683	23.06.25			A0MYDM	US78463X8636	-"-	1	23,23 G	22,895G	24,03	20,83
US$		1	**2024**	**2025**	23.06.25			A0M6QJ	US78463X4007	-"-, (Glob.)	1	73,34 G	73,44G	84,14	64,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	1	**2024**	**2025**	23.06.25			A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	1	107,7 G	106,76G	113,98	91,4
US$	1	7	**2023** Q=0,2048 Q=0,1065 Q=0,1242 Q=0,1295	**2024** Q=0,1714 Q=0,117 Q=0,1354	23.06.25			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	81,31 G	80,4G	87,81	62,68
US$	1	7	**2023** Q=0,2015 Q=0,2311 Q=0,2556 Q=0,2878	**2024** Q=0,2765 Q=0,3489 Q=0,1798 Q=0,2532	23.06.25			A0MYDQ	US78464A5083	-"-	1	44,96 G	44,64G	50,73	40,41
US$	1	7	**2023** Q=0,2332 Q=0,2714 Q=0,1848 Q=0,254	**2024** Q=0,292 Q=0,3676 Q=0,2156 Q=0,2396	23.06.25			A0MYDR	US78464A2015	-"-	1	76,98 G	75,51G	91,21	65,55
US$	1	1	**2024** Q=0,3492 Q=0,5207 Q=0,4569 Q=0,6762	**2025** Q=0,3599 Q=0,4391	23.06.25			A0MYDS	US78464A3005	-"-	1	70,39 G	69,5G	86,52	60,95
US$	1	7	**2023** Q=0,428 Q=1,3509 Q=0,4872 Q=1,4654	**2024** Q=0,4467 Q=1,3705	23.06.25			A0MYDT	US78464A7063	-"-	1	128,78 G	127,22G	137,14	110,34
US$	1	7	**2023** Q=0,4313 Q=0,3785 Q=0,3919 Q=0,3818	**2024** Q=0,4124 Q=0,3782 Q=0,3907	23.06.25			A0MYDU	US78464A6982	-"-	1	53,38 G	52,6G	62,55	42,52
US$	1	7	**2023** Q=0,1711 Q=0,326 Q=0,1498 Q=0,3743	**2024** Q=0,1242 Q=0,5643 Q=0,1806 Q=0,2053	23.06.25			A0MYDV	US78464A7147	-"-	1	68,27 G	67,4G	77,95	56,26
US$		7	**2023** Q=0,1201 Q=0,1744 Q=0,173 Q=0,1557	**2024** Q=0,1947 Q=0,1548 Q=0,1533 Q=0,0959	23.06.25			A0MYDW	US78464A7220	-"-, (Glob.)	1	34,97 G	34,57G	43,99	32,15
US$	1	7	**2023** Q=0,8202 Q=1,2593 Q=0,5461 Q=0,9001	**2024** Q=0,8428 Q=1,4324 Q=0,6066 Q=0,9086	23.06.25			A0MYDX	US78464A6073	-"-	1	82,52 G	81,71G	99	78,03
US$		7	**2023** Q=0,0962 Q=0,1028 Q=0,0961 Q=0,1056	**2024** Q=0,0647 Q=0,0688 Q=0,0904	23.06.25			A0MYHA	US78464A7550	-"-, (Glob.)	1	58,64 G	58,52G	60,19	42,45
US$	1	10	**2023** Q=0,1746 Q=0,2857 Q=0,2118 Q=0,1692	**2024** Q=0,1046 Q=0,3027	23.06.25			A0MYHB	US78464A1025	-"-	1	200,6 G	199G	217,45	148,06
US$		7	**2023** Q=0,1414 Q=0,1919 Q=0,0786 Q=0,135	**2024** Q=0,1687 Q=0,1089 Q=0,1998 Q=0,2643	23.06.25			A0MYHC	US78464A8624	-"-, (Glob.)	1	224,05 G	217,6G	256,75	144,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	7	**2023** Q=0,1895 Q=0,1877 Q=0,1683 Q=0,1469	**2024** Q=0,1264 Q=0,1788 Q=0,313 Q=0,1513	23.06.25			A0MYHD	US78464A8889	SPDR Series Trust	1	86,72 G	85,64G	107,3	77,16
US$	1	7	**2022** Q=0,0026 Q=0,0139 Q=0,1148	**2023** Q=0,0152 Q=0,0027 Q=0,0053 Q=0,0073	23.06.25			A0MYHE	US78464A8707	-"-	1	71,85 G	70,66G	91,13	62,33
US$	1	7	**2023** Q=0,7928 Q=0,9782 Q=0,7079 Q=0,8589	**2024** Q=0,7852 Q=1,0303 Q=0,8184 Q=0,9274	23.06.25			A0MYHF	US78464A7634	-"-	1	117,54 G	116,42G	132,26	109,88
US$	1	7	**2023** Q=0,3643 Q=0,6333 Q=0,5558 Q=0,5084	**2024** Q=0,5457 Q=0,5436 Q=0,5795 Q=0,5959	23.06.25			A0MYHG	US78464A7717	-"-	1	126,36 G	125,1G	140,24	97,97
US$	1	7	**2023** Q=0,1568 Q=0,2191 Q=0,1935 Q=0,1784	**2024** Q=0,1676 Q=0,2973 Q=0,2959 Q=0,164	23.06.25			A0MYHH	US78464A7899	-"-	1	49,74 G	49,16G	57,38	47,73
US$	1	1	**2024** Q=0,1758 Q=0,1881 Q=0,1628 Q=0,2077	**2025** Q=0,1973 Q=0,2085 Q=0,1796 Q=0,2111	23.06.25			A0MYHN	US78464A8475	-"-	1	47,32 G	46,71G	55,06	40,52
US$	1	7	**2023** Q=0,2059 Q=0,2313 Q=0,2069 Q=0,2339	**2024** Q=0,226 Q=0,2489 Q=0,2208 Q=0,233	23.06.25			A0MYHQ	US78464A8053	-"-	1	64,23 G	63,56G	70,85	53,74
US$		4						A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	98,71 G	98,67G	107,7	82,03
US$		4						A1JSHV	IE00B4YBJ215	-"-, (Glob.)	1	83,19 G	83,08G	97,03	71,48
Euro		4						A1KBQ3	IE00B910VR50	-"-, (Glob.)	1	85,18 G	85,76G	86,75	71,36
Euro		4	**2023** I=0,252 I=0,3589	**2024** I=0,4253 I=0,4658	03.02.25			A1W3V1	IE00BC7GZW19	-"-, (Glob.)	1	30,41 G	30,41G	30,41	29,85
US$		4	**2023** I=0,4393 I=0,2967 I=0,2389	**2024** I=0,2985 I=0,4405 I=0,2885 I=0,2669 I=0,3663	02.05.25			A1T8GD	IE00B9CQXS71	-"-, (Glob.)	1	30,49 G	30,435G	32,1	27,52
US$		4						A1J3PA	IE00B802KR88	-"-, (Glob.)	1	69,77 G	69,66G	80,13	68,85
US$		4						A1JJTC	IE00B44Z5B48	-"-, (Glob.)	1	222,05	221,35G	237,75	185,26
US$		4						A1JJTD	IE00B3YLTY66	-"-, (Glob.)	1	223,25 G	223,15G-3,75	240,25	186,98
US$		4						A1JJTG	IE00B466KX20	-"-, (Glob.)	1	75,8 G	76,48G	78,41	62,69
Euro		4	**2023** I=0,6508 I=0,8029	**2024** I=0,8583 I=0,88	03.02.25			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	-"-, (Glob.)	1	54,34 G	54,23G	54,34	52,55
US$		4	**2023** I=1,3912 I=1,3145	**2024** I=1,3656 I=1,3834	05.02.25			A1JJTV	IE00B4613386	-"-, (Glob.)	1	50,24 G	50,19G	53,46	48,39
US$		4	**2024** I=0,4278 I=0,366 I=0,3522 I=0,4238	**2025** I=0,4291	23.06.25			A1JKS0	IE00B6YX5D40	-"-, (Glob.)	1	65,09 G	64,78G	73,51	60,86

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		4	**2023** I=1,4156 I=1,5512	**2024** I=1,5307 I=1,4536	03.02.25			A1JKSU	IE00B6YX5M31	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	52,68 G	52,7G	52,93	49,57
US$		4	**2023** I=0,3161 I=0,3096	**2024** I=0,2881 I=0,1986	05.02.25			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-"-, (Glob.)	1	14 G	14,058G	14,14	11,94
Euro		4	**2023** I=0,6617 I=0,1174	**2024** I=0,7551 I=0,2363	24.03.25			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	-"-, (Glob.)	1	27,23 G	27,19G	27,93	23,64
£		4	**2023** I=0,2271 I=0,1404	**2024** I=0,2252 I=0,1191	24.03.25			A1JT1C	IE00B6S2Z822	-"-, (Glob.)	1	13,35 G	13,362G	13,67	11,44
US$		4	**2024** I=1,6337 I=1,5176 I=1,5803 I=1,6414	**2025** I=1,6814	23.06.25			A1JULM	IE00B6YX5C33	-"-, (Glob.)	1	530,9 G	529,8G	587,2	446,61
US$		4	**2023** I=0,5171 I=0,4426	**2024** I=0,5251 J=0,4764	01.04.25			A12EAR	IE00BQWJFQ70	-"-, (Glob.)	1	30,48 G	30,4G	32,81	29,22
US$		4						A14QBZ	IE00BWBXM385	-"-, (Glob.)	1	36,84 G	36,94G	41,86	36,02
Euro	1, 10, 100	4	**2022**	**2024** J=0,8	15.07.25			A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A. (Glob.)	1	146,41	146,27G	150,88	126,45
sfrs	1, 10, 100	4	**2022** J=0,7	**2024** I=1 J=1,75	15.07.25			987286	LU0112803316	-"-, (Glob.)	1	203,43 G	203,2G	209,91	189,42
sfrs	1, 10, 100	4						987287	LU0112806418	-"-, (Glob.)	1	357 G	358G	369	324,04
Euro		4	**2022** J=1,3	**2024** I=1,4 J=2,45	15.07.25			216558	LU0161533970	-"-, (Glob.)	1	182,94 G	182,94G	189,74	164,88
sfrs		4	**2022** J=1,65	**2024** I=2,35 J=2,25	15.07.25			216767	LU0161534861	-"-, (Glob.)	1	403,3 G	401,62G	424,32	355,85
Euro		4		**2022**	18.07.24			216770	LU0161535835	-"-, (Glob.)	1	311,47 G	311,29G	339,25	251,31
sfrs	1, 10, 100	4	**2022** J=0,73	**2024** I=0,95 J=1,2	15.07.25			986955	LU0112799969	-"-, (Glob.)	1	102,81 G	102,79G	103,84	99,25
sfrs	1, 10, 100	4	**2022** J=0,85	**2024** J=1,55	15.07.25			987285	LU0112800569	-"-, (Glob.)	1	145,43 G	145,52G	148,34	138,37
US$	1, 10, 100	2	**2023** J=2,1	**2024** J=1,85	20.05.25			986320	LU0141248962	-"-, (Glob.)	1	93,91 G	94,07G	106,6	93,9
sfrs	1, 10, 100	2	**2023** J=0,8	**2024** J=1,2	20.05.25			987803	LU0081697723	-"-, (Glob.)	1	63,23 G	63,22G	68,98	63,19
Euro	1, 10, 100	4	**2022** J=1,15	**2024** I=1,4 J=1,6	15.07.25			565769	LU0112799290	-"-, (Glob.)	1	125,2 G	125,2G	126,78	118,32
Euro	1, 10, 100	4						565771	LU0112799613	-"-, (Glob.)	1	234,57 G	234,18G	243,35	211,29
sfrs		4	**2022** J=1,45	**2024** I=2 J=2,1	15.07.25			216771	LU0161537534	-"-, (Glob.)	1	297,42 G	296,64G	311	264,3
sfrs		3	**2023**	**2024** J=2,45	10.06.25			970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	512,7 G	512,66G	527,84	455,81
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	23,6 -T	22,6-T	23,6	16,7
US$	1	10	**2023** Q=0,1835 Q=0,1525 Q=0,1628 Q=0,1653	**2024** Q=0,2062 Q=0,1788 Q=0,1721	23.06.25			989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	45,05 G	44,535G	50,14	38,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$	1	10	**2023** Q=0,5977 Q=0,5229 Q=0,5725 Q=0,5772	**2024** Q=0,6217 Q=0,5645 Q=0,6304	23.06.25			989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	114,4 G	113,56G	142,92	112,82
US$	1	10	**2023** Q=0,5912 Q=0,3249 Q=0,4255 Q=0,4184	**2024** Q=0,4443 Q=0,4068 Q=0,4379	23.06.25			989931	US81369Y1001	-"-	1	77,2 G	76,33G	86,35	66,96
US$	1	10	**2023** Q=0,5364 Q=0,5522 Q=0,5819 Q=0,439	**2024** Q=0,6024 Q=0,4182 Q=0,5523	23.06.25			989932	US81369Y3080	-"-	1	69,62 G	69,45G	79,44	68,26
US$	1	10	**2023** Q=0,3204 Q=0,3872 Q=0,3918 Q=0,4047	**2024** Q=0,4331 Q=0,542 Q=0,447	23.06.25			989933	US81369Y4070	-"-	1	187 G	184,26G	223,75	156,28
US$	1	10	**2023** Q=0,8021 Q=0,7339 Q=0,7148 Q=0,7275	**2024** Q=0,7 Q=0,7163 Q=0,7183	23.06.25			989934	US81369Y5069	-"-	1	73,51 G	72,88G	90,83	67,94
US$	1	10	**2023** Q=0,6146 Q=0,3763 Q=0,4213 Q=0,431	**2024** Q=0,6701 Q=0,4047 Q=0,4317	23.06.25			989935	US81369Y7040	-"-	1	126,26 G	125,9G	134,54	103,32
US$	1	10	**2023** Q=0,5972 Q=0,5196 Q=0,5551 Q=0,5395	**2024** Q=0,628 Q=0,555 Q=0,5574	23.06.25			989936	US81369Y8865	-"-	1	69,18 G	69,05G	76,34	65,57
Euro		10						A0H0G1	LU0234759529	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	32,42 G	32,42G	36,36	26,2
Euro		4						974982	LU0061476155	-"-, (Glob.)	1	101,26 G	101,89G	106,93	85,76
Euro		4						930986	LU0096353940	-"-, (Glob.)	1	31,17 G	31,17G	31,2	30,14
Euro		4						A1JJHG	LU0570870567	-"-, (Glob.)	1	40,3 G	40,26G	49,24	34,69
Euro		4						A2JR84	LU1864952335	-"-, (Glob.)	1	13,95 G	13,99G	14,12	11,02
Euro		4						A0MNG1	LU0282719219	-"-, (Glob.)	1	47,17 G	47,4G	47,85	38,46
US$		4						A0DN5N	LU0198725649	-"-, (Glob.)	1	25,69 G	25,69G	25,69	24,11
US$		10		**2022** I=0,0347	20.01.23			749704	LU0153359632	-"-, (Glob.)	1	25,67 G	25,82G	26,77	21,44
Euro		10	**2023** I=0,2104	**2024** I=0,2556	01.10.24			592860	LU0153358667	-"-, (Glob.)	1	30,23 G	30,46G	31,63	25,39
US$		4						A0DN5R	LU0198727850	-"-, (Glob.)	1	29,07 G	29G	29,07	25,21
US$		4						A0DPBA	LU0198728585	-"-, (Glob.)	1	74,95 G	74,94G	75,01	59,46
Euro	1	1						A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.227,12 G	2255,27G	2.296,93	1.969,96
Euro	1	1						921807	LU0087798301	-"-	1	2.704,59 G	2742,73G	2.781,93	2.424,02
sfrs	1, 10, 100 500, 1.000	1						926391	LU0073503921	-"-	1	478,02 G	482,14G	491,53	407,02
A$	1, 10, 100 1.000	11						972219	LU0066649970	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	1.442,81 G	1453,42G	1.570,27	1.400,81
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** J=10,8527	**2025** I=17,6637	01.04.25			972179	LU0039343651	-"-	1	913,57 G	913,51G	924,06	894,63
Euro	1, 10, 100 1.000	2						972180	LU0039703029	-"-	1	2.444,9 G	2444,73G	2.450,59	2.374,65
Euro	1, 10, 100 1.000	11						971303	LU0006344922	-"-	1	865,65 G	865,71G	869	859,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1, 10, 100 1.000	2						972000	LU0033040782	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	3.615,04 G	3615,02G	3.617,9	3.344,49
Euro	1, 10, 100 1.000	2						971861	LU0033036590	-"-	1	4.242,42 G	4248,19G	4.252,07	3.647,01
Euro	1, 10, 100 1.000	4						971897	LU0033050237	-"-	1	394,66 G	394,87G	394,87	376,68
US$	1, 10, 100 1.000	11						971186	LU0006277684	-"-	1	1.755,19 G	1760,63G	1.988,25	1.750,81
Euro	1, 10, 100 1.000	12						971556	LU0006391097	-"-	1	1.193,01 G	1205,86G	1.254,81	1.034,78
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** J=0,3021	**2024** J=0,8417	01.04.25			935647	LU0108564344	-"-	1	123,86 G	124,19G	124,29	109,12
US$	1, 10, 100	12						921576	LU0098995292	-"-	1	303,8 G	303,97G	335,21	252,85
Euro		10						787304	LU0153925689	-"-, (Glob.)	1	33,41 G	33,92G	34,47	28,39
Euro		1	**2023** I=0,2416 I=1,0625 J=0,2749	**2024** I=1,2091 I=0,2396	06.02.25			794357	LU0136234068	-"-	1	54,34 G	54,78G	55,76	46,13
US$		1	**2023** I=2,0038 I=2,1068 J=2,1684	**2024** I=2,1802 J=1,8173	06.02.25			794358	LU0136234654	-"-	1	515,62 G	514,5G	569,3	430,21
Yen		1	**2023** I=58,6273 I=66,7595 I=66,7595 J=61,1952	**2024** I=77,344 I=72,4316	06.02.25			794361	LU0136240974	-"-	1	50,5 G	50,33G	53,75	43,81
£		1	**2023** I=1,1635 I=1,4276 J=1,1836	**2024** I=1,6434 I=1,1108	06.02.25			794362	LU0136242590	-"-	1	95,02 G	95,27G	98,29	83,24
Euro		1	**2023** I=0,6975 I=3,3635 J=0,5212	**2024** I=3,8398 I=0,9126	06.02.25			633611	LU0147308422	-"-	1	181,38 G	182,68G	184,58	151,66
Euro		6						692806	LU0151774626	-"-, (Glob.)	1	126,9 G	126,8G	127,07	124,22
US$	1	10						216519	LU0161942635	-"-	1	37,76 G	37,74G	40,83	31,53
Euro	1	6						216521	LU0162626096	-"-	1	15,4 G	15,42G	15,42	14,96
US$	1	6						A0J24F	LU0246274897	-"-	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2023** I=1,5651 J=0,8075	**2025** I=2,4718	02.06.25			972147	LU0033049577	-"-	1	117,82 G	117,87G	119,63	115,15
Euro	1, 10, 100	12						988066	LU0085870433	-"-	1	144,21 G	144,55G	149,53	124,71
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2023** I=1,75 J=1,8759	**2025** I=2,2203	02.06.25			988074	LU0085995990	-"-	1	47,18 G	47,19G	49,1	46,89
Euro	1, 10, 100 1.000	4						988075	LU0086177085	-"-	1	256,23 G	256,26G	256,26	244,88
US$	1, 10, 100	12						988083	LU0085953304	-"-	1	358,83 G	358,02G	441,28	346,27
Euro	1, 10, 100 1.000	12						974185	LU0049842692	-"-	1	1.641,49 G	1663,14G	1.686,79	1.345,94
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** I=2,9189 J=4,631	**2025** I=12,364	01.04.25			973767	LU0049785362	-"-	1	1.862,97 G	1854,67G	1.864,02	1.645,67
Euro	1, 10, 100 1.000	2						973768	LU0049785446	-"-	1	3.071,35 G	3077,7G	3.077,7	2.742,83
US$	1, 10, 100	12						986408	LU0072913022	-"-	1	402,36 G	406,2G	434,1	357,77
US$	1, 10, 100	12						986327	LU0069152568	-"-	1	563,34 G	559,93G	686,79	484,21
Euro	1	2						986912	LU0073129206	-"-	1	640,4 G	648,08G	648,08	534,6
US$	1, 10, 100	6						986705	LU0070848113	-"-	1	545,67	543,4G	609,43	448,79
US$	1	10						216518	LU0161942395	-"-	1	34,36 G	34,32G	37,21	28,58
US$	1	6						121537	LU0172069584	-"-	1	17,42 G	17,46G	19,56	17,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$		1	**2023** I=1,6247 I=2,4683 J=1,6196	**2024** I=2,5432 I=1,6975	06.02.25			A0NCFR	LU0340285161	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	346,36 G	346,15G	374,53	285,76
US$	1, 10, 100	12						987607	LU0081259029	-"-	1	733,16 G	734,1G	789,7	517,25
Euro	1	6						A0DKM4	LU0198839143	-"-	1	466,25 G	465,84G	473,56	382,62
US$		10						A0B8QG	LU0197216392	-"-, (Glob.)	1	16,39 G	16,38G	17,96	15,01
US$	1, 10, 100 1.000	12						974186	LU0049842262	-"-	1	3.323,13 G	3325,13G	3.871,22	2.651,83
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						973770	LU0049785289	-"-	1	2.292,38 G	2285,13G	2.301,16	2.040,46
US$	1, 10, 100 1.000	2						973772	LU0049785792	-"-	1	3.610,39 G	3613,55G	4.009,59	3.306,8
US$		6						986503	LU0070848972	-"-, (Glob.)	1	315,28 G	315,86G	350,9	304,62
US$	1, 10, 100 1.000	12						986579	LU0067412154	-"-	1	1.092,29 G	1101,49G	1.199,69	987,03
sfrs	1	4						986906	LU0071006638	-"-	1	799,6 G	799,71G	802,19	764,5
sfrs	1	2						986911	LU0071007289	-"-	1	1.005,03 G	1002,95G	1.023,72	841,99
US$	1	12						987076	LU0076532638	-"-	1	1.524,08 G	1526,09G	1.643,89	1.234,83
US$	1, 10, 100 1.000	12						933564	LU0106959298	-"-	1	141,66 G	141,79G	143,61	114,42
sfrs	1, 10, 100 1.000	4						971350	LU0010001369	-"-	1	2.776,12 G	2774,33G	2.788,92	2.656,19
A$	1, 10, 100 1.000	4						972138	LU0035338325	-"-	1	305,44 G	307,6G	325,94	295,47
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						972182	LU0039343222	-"-	1	1.657,02 G	1656,95G	1.665,9	1.599,31
US$	1, 10, 100 1.000	2						972184	LU0039703532	-"-	1	2.392,11 G	2399,07G	2.676,93	2.385
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						971996	LU0033034892	-"-	1	2.939,71 G	2948,44G	2.981,09	2.540,32
sfrs	1, 10, 100 1.000	2						971998	LU0033035865	-"-	1	2.274,28 G	2269,8G	2.285,67	2.129,84
Euro	1, 10, 100 1.000	2	**2023** I=2,3064 J=6,2575	**2025** I=16,4049	01.04.25			971999	LU0033040600	-"-	1	1.570,64 G	1570,72G	1.571,79	1.437,86
US$	1, 10, 100 1.000	2						972001	LU0033040865	-"-	1	4.655,45 G	4662,86G	5.184,54	4.101,72
US$	1, 10, 100 1.000	2						972002	LU0033043885	-"-	1	3.522,38 G	3527,56G	3.919,58	3.320,85
US$		6						692807	LU0151774972	-"-, (Glob.)	1	136,75 G	137,12G	153,98	136,61
sfrs	1, 10, 100 1.000	4						800548	LU0155952053	-"-	1	122,37 G	122,45G	122,92	117,79
Yen	1, 10, 100	12						921574	LU0098994485	-"-	1	110,81 G	110,63G	116,59	91,81
US$	1, 10, 100	6						A0JC8A	LU0236040357	-"-	1	394,57 G	394,57G	394,57	311,95
US$		1	**2023** I=0,4991 I=0,5642 J=0,4528	**2024** I=0,4926 I=0,0596	03.02.25			A1JRDC	LU0721552973	-"-	1	32,97 G	32,85G	36,79	32,85
US$	1	12						A1CW64	LU0501845795	-"-	1	135,95 G	137,17G	146,86	120,35
Euro		1	**2023** I=0,5497 I=2,5964 J=0,4416	**2024** I=2,736 I=0,5	06.02.25			A1JHNE	LU0671493277	-"-	1	137,96 G	138,8G	138,8	108,6
US$		6						A1JPM5	LU0706127809	-"-, (Glob.)	1	104,1 G	104,1G	104,1	101,2
US$		6						A0YCH8	LU0455553486	-"-, (Glob.)	1	118,68 G	118,67G	119,37	113,71
US$		1	**2023** I=0,8266 I=0,8501 J=0,6122	**2024** I=0,8326 I=1,0148	06.02.25			A0X97T	LU0446734526	-"-	1	41,31 G	41,58G	43,45	34,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$		1	**2023** I=0,6249 I=0,613 I=0,0979 J=0,6953	**2024** I=0,6288 I=0,7652	06.02.25			A0X97V	LU0446734872	1	43,84 G	43,915G	45,01	37,41
US$		1	**2023** I=1,2937 I=1,3492 J=1,0054	**2024** I=1,3164 I=1,4147	06.02.25			UB42AA	LU0480132876	1	104,28 G	104,93G	107,8	87,61
US$		1	**2023** I=0,1086 I=0,0648 J=0,057	**2024** I=0,0677 I=0,0677 I=0,0893	06.02.25			A1JVYP	IE00B7KMNP07	1	26,19 G	27,07G	29,18	18,99
US$		1	**2023** I=0,4383 I=0,4456 J=0,4811	**2024** I=0,4784 I=0,4784 I=0,515	06.02.25			A1JVB5	IE00B7K93397	1	86,04 G	85,86G	95,01	72,14
US$		1						A2QNQJ	IE00BN4Q0370	1	18,98 G	19,062G	19,79	16,2
Euro	1, 5, 10, 50 100, 1.000 10.000	11	**2023** I=8,62	**2024** I=11,03	13.01.25			970160	CH0002791702	1	908,2 G	912,54G	957,13	786,53
Euro		10	**2022** J=0,86	**2023** J=0,8	14.11.24			A0JLXV	LU0252123129	1	19,63 G	19,6G	20,27	18,76
Euro		4	**2023** J=0,88	**2024** J=0,98	15.05.25			A0JJ57	LU0249045476	1	57,76 G	58,24G	58,59	48,74
Euro		4	**2023** J=2,18	**2024** J=2,38	15.05.25			A0B821	LU0186860663	1	65 G	65G	69,31	58,81
Euro		4	**2023** J=1,5	**2024** J=1,9	15.05.25			A1JQ10	LU0718558488	1	97,21	96,95G	108,92	93,31
Euro		10	**2022** J=2,4	**2023** J=2,53	14.11.24			A1JQ13	LU0718610743	1	185,5 G	184,58G	204,5	152,43
Euro		10	**2022** J=1,7	**2023** J=1,7	14.11.24			A0KEBS	LU0262776809	1	99,22 G	99,24G	101,15	97,8
Euro		4	**2023** J=2,23	**2024** J=2,44	15.05.25			A0B822	LU0186860408	1	67,42 G	67,4G	70,97	60,87
Euro		10	**2022** J=0,05	**2023** J=0,25	14.11.24			988457	LU0089559057	1	40,7 G	40,72G	42	39,89
Euro		10	**2022** J=1,08	**2023** J=1,04	14.11.24			988475	LU0090707612	1	71,58 G	72,07G	74,29	59,16
Euro		10	**2022** J=0,91	**2023** J=0,88	14.11.24			989797	LU0096427496	1	59,78 G	60,02G	61,81	51,09
Euro		10	**2022** J=1,3	**2023** J=1,31	14.11.24			989807	LU0096427066	1	89,86 G	90,14G	94,9	75,76
Euro		10	**2022** J=0,93	**2023** J=1,07	14.11.24			989808	LU0096426845	1	84,9 G	85,26G	92,5	64,64
Euro		10	**2022** J=1,48	**2023** J=1,7	14.11.24			988255	LU0089558679	1	136,41 G	136,24G	151,5	106,57
Euro		10	**2022** J=1,03	**2023** J=0,97	14.11.24			988567	LU0090772608	1	65,47 G	65,97G	66,54	52,83
Euro		10	**2022** J=2,15	**2023** J=2,16	14.11.24			987194	LU0085167236	1	149,49 G	149,75G	155,49	125,82
Euro		10		**2020** J=51,7	11.11.21			973821	LU0054734388	1		(ausg)		
Euro		10	**2022** J=0,63	**2023** J=0,64	14.11.24			989805	LU0097169550	1		(ausg)		
Euro		10	**2022** J=0,61	**2023** J=0,89	14.11.24			136703	LU0168092178	1	35,79 G	35,8G	35,8	35
Euro		10	**2022** J=0,62	**2023** J=0,8	14.11.24			136704	LU0168093226	1	35,63 G	35,65G	35,65	35,15
Euro		10	**2022** J=0,8	**2023** J=1,28	14.11.24			502347	LU0115904467	1	91,46 G	91,24G	93,34	73,83
Euro		10	**2022** J=1,21	**2023** J=1,21	14.11.24			622392	LU0149266669	1	36,94 G	36,9G	36,94	35,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		10	**2022** J=2,6	**2023** J=2,42	14.11.24			631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A.	1	155,8 G	156,7G-6,01	172,62	146
Euro		10	**2022** J=2,57	**2023** J=2,39	14.11.24			631011	LU0126316180	-"-	1	154,12 G	154,51G	171,21	143,9
Euro	1, 10, 100 1.000	4	**2023** J=43,72	**2024** J=51,64	15.05.25			972121	LU0047060487	-"-	1	2.950,22 G	2963,06G	3.193,17	2.570,13
Euro		4						971267	LU0037079034	-"-	1	90,19 G	90,56G	93,63	72,59
Euro		10	**2022** J=0,48	**2023** J=0,66	14.11.24			971132	LU0003562807	-"-	1	41,38 G	41,37G	41,48	40,28
Euro		10	**2022** J=0,45	**2023** J=1,25	14.11.24			926155	LU0103244595	-"-	1	92,6 G	92,6-GT	106	78,2
Euro		10	**2022** J=0,3	**2023** J=1,25	14.11.24			926156	LU0103246616	-"-	1	94,63 G	95,02G	102,12	78
Euro		10	**2022** J=0,8	**2023** J=1,33	14.11.24			940637	LU0117072461	-"-	1	48,59 G	48,62G	50,61	47,18
Euro		10	**2022** J=0,38	**2023** J=0,49	14.11.24			970882	LU0006041197	-"-	1	23,27 G	23,29G	23,86	22,62
Euro		10	**2022** J=2,8	**2023** J=2,66	14.11.24			921555	LU0101442050	-"-	1	177,11 G	177,33G	182,63	148,56
Euro		10	**2022** J=2,99	**2023** J=2,69	14.11.24			921556	LU0101441086	-"-	1	145,18 G	145,3G	178,1	143,6
Euro		10	**2022** J=2,54	**2023** J=3,26	14.11.24			921559	LU0101441672	-"-	1	281,07 G	283,07G	308	198,14
Euro		10	**2022** J=1,22	**2023** J=2,03	14.11.24			921589	LU0100937670	-"-	1	145,31 G	145,61G	148,84	114,52
Euro		10	**2022** J=0,78	**2023** J=2,08	14.11.24			921590	LU0100938306	-"-	1	145,41 G	146,07G	151,5	117,05
Euro		10						987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland Limited, (Glob.)	1	249,84 G	251G	274,51	211,68
Euro		10						987735	IE0002921975	-"-, (Glob.)	1	354,89 G	358,37G	365,26	286,74
Euro		10						989439	IE0003723560	-"-, (Glob.)	1	146,27 G	146,2G	157,77	116,44
Euro	1, 10, 100	1						216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	164,36 G	164,36G	164,72	151,55
Euro	1, 10, 100	1		**2021** J=2,5285	02.05.22			216723	LU0162829872	-"-	1	152,14 G	152,14G	152,44	140,63
Euro	1	7						972996	LU0047906267	-"-	1	2.640,23 G	2637,97G	2.659,64	2.204,82
Euro	1	7						972580	LU0044747169	-"-	1	4.597,97 G	4606,42G	4.650,42	3.767,61
Euro		1	**2023** J=7,6	**2024** J=5,3	14.05.25			603328	LU0124167924	-"-, (Glob.)	1	549,59 G	554,81G	554,81	425,96
Euro		1						725245	LU0154397185	-"-, (Glob.)	1	37,94 G	37,84G	38,57	34,54
Euro		1						725246	LU0154397342	-"-, (Glob.)	1	18,17 G	18,26G	18,72	17,5
Euro		1						725247	LU0154397698	-"-, (Glob.)	1	24,63 G	24,67G	25,63	22,75
Euro		1						725263	LU0154399124	-"-, (Glob.)	1	31,87 G	32,04G	32,81	28,33
Euro		1						A0DN1Q	LU0207947044	-"-, (Glob.)	1	477,16 G	476,46G	479,04	357,34
Euro		1						A2DVP7	LU1637618155	-"-, (Glob.)	1	144,3 G	145,08G	157,39	120,74
Euro		1						A2DVQG	LU1637618403	-"-, (Glob.)	1	135,21 G	134,8G	138,09	108,91
US$	1	1	**2021** J=1,1867	**2023** J=0,9971	23.12.24			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	35,28 G	34,8G	41,27	29,4
US$		1	**2023** J=0,2736	**2024** J=1,1144	23.12.24			A2AHFT	US92189F7915	-"-, (Glob.)	1	57,65 G	58,11G	61,67	40,96
US$	1	1	**2023** J=0,5001	**2024** J=0,4025	23.12.24			A2AHFU	US92189F1066	-"-	1	44,11 G	44,67G	46,84	32,15
US$		1	**2023** J=0,7111	**2024** J=1,1667	23.12.24			A2AHK3	US92189F8822	-"-, (Glob.)	1	36,7 G	37,06G	40,88	30,11
US$	1	1						A2AHKE	US92189F8178	-"-	1	11,56 G	11,84G	12,08	8,97
US$		1						A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V., (Glob.)	1	40,41 G	40,265G	43,17	26,82
Euro		1						A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A., (Glob.)	1	3.297,53 G	3271,84G	3.557,98	2.919,06
US$		9						A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	189,11 G	189,19G	204,96	160,43
US$		9		**2023** I=0,83	27.11.23			A1J8DZ	LU0848325295	-"-, (Glob.)	1	182,01 G	182,09G	197,27	154,04
US$		9						A0RL4B	LU0415414829	-"-, (Glob.)	1	74,32 G	74,5G	84,03	72,07
Euro		9						A0RCVS	LU0384406160	-"-, (Glob.)	1	223,23 G	223,22G	223,63	180,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		9						A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	560,56 G	560,27G	594,98	457,06
US$		9						A0EQVB	LU0218910023	-"-, (Glob.)	1	391,49 G	391,09G	431,13	345,57
US$		9						A0EQVC	LU0218910536	-"-, (Glob.)	1	406,34 G	408,7G	449,6	354,49
US$		9						A0EQYN	LU0218912151	-"-, (Glob.)	1	388,02 G	387,39G	388,89	323,58
US$		9						A0EQYP	LU0218912235	-"-, (Glob.)	1	163 G	163,67G	163,67	134,14
US$		9						A0ET2C	LU0219097184	-"-, (Glob.)	1	172,69 G	172,59G	173,78	145,54
US$		9	**2023** I=3,1	**2024** I=1,9	26.11.24			972721	LU0040506734	-"-, (Glob.)	1	502,77 G	505,95G	526,75	441
sfrs		9						972048	LU0035738771	-"-, (Glob.)	1	250,04 G	250,22G	251,75	237,86
sfrs		9						578796	LU0120694996	-"-, (Glob.)	1	121,31 G	121,19G	122,67	117,15
US$		9						972046	LU0035765741	-"-, (Glob.)	1	2.226,21 G	2229,47G	2.437,03	1.958,73
Euro		9						972047	LU0035745552	-"-, (Glob.)	1	309,31 G	310,34G	346,15	307,56
Euro		9						972051	LU0035744829	-"-, (Glob.)	1	376,15 G	376,54G	377,2	366,53
Euro		9	**2023** I=1,31	**2024** I=1,81	26.11.24			972714	LU0035744233	-"-, (Glob.)	1	131,45 G	131,59G	131,59	127,74
US$		9						972722	LU0040507039	-"-, (Glob.)	1	615,97 G	616,59G	650,59	537,21
US$		9						796576	LU0129603360	-"-, (Glob.)	1	330,26 G	330,23G	342,42	296,86
Euro		9						724771	LU0153585137	-"-, (Glob.)	1	425,76 G	427,72G	455,56	357,02
Euro		9	**2023** I=1,52	**2024** I=2,07	26.11.24			724773	LU0153585566	-"-, (Glob.)	1	100,41 G	100,48G	100,48	97,41
Euro		9		**2021** I=0,89	24.11.21			987181	LU0080215030	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		9						987182	LU0080215204	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		9						724774	LU0153585723	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		9						578798	LU0120689640	-"-, (Glob.)	1	141,16 G	141,21G	141,21	138,67
Euro	1	1	**2024** I=24	**2025** I=24	25.04.25			A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	5.035,98 G	5071,41G	5.071,41	4.100,3
Euro		4						973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	242,37 G	242,31G	247,11	235,87
Euro		4						A0JDNT	LU0245042477	-"-, (Glob.)	1	150,88 G	151,9G	152,64	126,93
Euro		2						A0ND6Y	LU0344810915	-"-, (Glob.)	1	64,61 G	64,83G	66	46,28
Euro		4						986275	LU0069514817	-"-, (Glob.)	1	264,76 G	264,84G	268,51	254,43
Euro		1	**2021** J=1	**2023** I=1	14.03.23			A1CT88	LU0566786892	-"-, (Glob.)	1	187,29	187,74G	192,03	166,93
US$		7						A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A., (Glob.)	1	536,47 G	531,95G	663,51	520,24
US$		1						A0RNJ6	LU0424370004	-"-, (Glob.)	1	108,36 G	108,45G	133,23	101,51
Euro		1						A0F5MH	LU0226794815	-"-, (Glob.)	1	311,74 G	312,33G	338,26	250,8
Euro		7						A0RP23	LU0415391431	-"-, (Glob.)	1	670,87 G	667,01G	809,85	625,39
Euro		1						A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	62,55 G	62,55G-2,67	70,1	44,21
Euro		10						631999	LU0126855641	WWK Investment S.A., (Glob.)	1	20,56 G	20,55G	21,39	18,57
Euro		10						632034	LU0126856375	-"-, (Glob.)	1	19,19 G	19,17G	20,76	16,75

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,4 G	11,472G	13,95	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			25,75 G	26,13G	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			6,12 G	6,226G	6,5	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			21,5 G	21,516G	25,47	21,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,32 G	9,289G	12,85	8,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,44 G	7,492G	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			4,95 G	4,972G	6,33	4,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,86 G	9,994G	11,68	9,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			2,83 G	2,866G	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			37,69 G	37,996G	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			1,97 G	2G	2,41	1,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,09 G	8,258G	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			43,04 G	44,322G	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			28,14 G	28,526G	29,97	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			20,6 G	20,898G	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			7,22 G	7,294G	7,57	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			2,96 G	3,041G	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			2,81 G	2,822G	3,64	2,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,34 G	13,435G	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			16,52 G	16,778G	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			29,59 G	30,118G	31,22	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			5,29 G	5,263G	7,43	5,24
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,07 G	25,548G	29,66	25,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			22,51 G	22,922G	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			19,99 G	20,314G	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			9,67 G	9,632G	12	9,62
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			14,6 G	14,457G	18,81	13,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			7,43 G	7,61G	8,01	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			2,41 G	2,386G	4,25	2,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,93 G	1,865G	5,01	1,86

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			56,66 G	58,99G	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			2,55 G	2,694G	2,8	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			4,31 G	4,299G	6,17	4,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,82 G	5,861G	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			8,85 G	8,819G	12,48	8,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			364,34 G	358,18G	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			112,25 G	114,65G	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			6,04 G	6,021G	8,84	6,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,72 G	8,971G	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			0,95 G	0,929G	1,69	0,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			41,84 G	42,708G	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			48,22 G	49,268G	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			11,69 G	11,903G	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			8,64 G	9,019G	13,42	6,54
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,04 G	0,042G	0,11	0,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,64 G	11,81G	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			2,89 G	2,916G	4,82	2,87

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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		A0KRLF	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		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					

WKN A2DTMN ISIN DE000A2DTMN6 Extag 20.06.2025
Alter Name:
 Frankfurter Stiftungsfonds
Neuer Name:
 Frankfurter Long-Term Value Fund

WKN 785352 ISIN LU0128521001 Extag 25.06.2025
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Euroland Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton European Insights Fund

WKN A0F6WT ISIN LU0229941660 Extag 25.06.2025
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Euroland Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton European Insights Fund

WKN 989668 ISIN LU0093666013 Extag 25.06.2025
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Euroland Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton European Insights Fund

WKN A0DQXL ISIN LU0211327993 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Equity Income Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Leaders Fund

WKN A0DQXN ISIN LU0211328371 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Equity Income Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Leaders Fund

WKN A0DQXM ISIN LU0211332647 Extag 26.06.2025
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Equity Income Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Leaders Fund

WKN A0RNJ6 ISIN LU0424370004 Extag 30.06.2025
Alter Name:
 Man Umbrella SICAV -
 Man AHL Trend Alternative
Neuer Name:
 Man Umbrella SICAV -
 Man Trend Alternative

WKN 986054 ISIN AT0000973029 Extag 01.07.2025
Alter Name:
 H+A PRIME VALUES Income
Neuer Name:
 Arete PRIME VALUES Income

WKN 987852 ISIN AT0000803689 Extag 01.07.2025
Alter Name:
 H&A PRIME VALUES Growth
Neuer Name:
 Arete PRIME VALUES Growth

Hamburg, den 08.07.2025
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.07.25		A0ETSR	DE000A0ETSR6	abrdn Investments Deutschland AG	Inhaber-Anteile
01.07.25		A0J3TP	DE000A0J3TP7	abrdn Investments Deutschland AG	Inhaber-Anteile
03.07.25		A0RE2B	LU0396314238	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Actions Nom. A Acc USD o.N.
04.07.25		972878	LU0054735948	FundRock Management Company S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.
04.07.25		A0Q2RN	LU0366013455	HANSAINVEST LUX S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.
04.07.25		A0Q2RP	LU0366013539	HANSAINVEST LUX S.A.	Inhaber-Anteile C o.N.
07.07.25		A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Nam.-An. Ret.EUR o.N.
07.07.25		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Inhaber-Anteile

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Asian Bond Opportunities UI Nam.-An. Ret.EUR o.N.	07.07.25 08:00	07.07.25 22:00	Liquidation
A0Q2RN	LU0366013455	HANSAINVEST LUX S.A.	D&R Invest-Rendite Aktiv Inhaber-Anteile B o.N.	03.07.25 16:04	04.07.25 22:00	Liquidation
A0Q2RP	LU0366013539	HANSAINVEST LUX S.A.	D&R Invest-Rendite Aktiv Inhaber-Anteile C o.N.	03.07.25 16:04	04.07.25 22:00	Liquidation
986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	02.07.25 15:41	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
972878	LU0054735948	FundRock Management Company S.A.	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	07.03.25 08:00	04.07.25 22:00	Ausgabestopp
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:05	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.11.24 14:31	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
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
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
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
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!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
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
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC 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
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,14 -BT	0,15bB	0,39	0,09
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,6 G	4,6-T	5,5	3,8
Euro 25							A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG, Kurs in Prozent	1000	1,12 G	1,12G-/1,12G/-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	3	0,7
Euro 0,164	1	**0** *	0	**19.08.25***			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	400 -T	400-T	1.260	400
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	**14.08.25***			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,71 -T	0,71-T	0,8	0,6
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	4	4
Euro 0,554	1	**0** *	0	**14.08.25***			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,6 G	17,6G	28	16
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -BT	0,026-BT	0,4	0,03

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.08.25	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, 0	0		
14.08.25	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, 0	0		
19.08.25	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, 0	0		

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

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,16 -T 0,01 -BT	0,16-T 0,012G*	0,16 0,03	0,07 0,01
£		4						A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
sfrs 3		1						A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	0	5,15 rB	5,4bB	6,75	2,6
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,02 G*	0,02G*	0,03	0,02
£	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,5 -T	0,5B	0,79	0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2025	Einheitspreis 07.07.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BKN biostrom AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**06.06.16**	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)					

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2025	Fortlaufender Preis 08.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.24			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	242 -T	242-T	260	206
Euro 9,205	1	**0 ***	0	**20.08.25***		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	32,2 bG	32,2G	36	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	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,16-T	8,06	4,9
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	274 -T	260-T	310	242
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	63,5 -T	63,5-T	70	57,5

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.08.25	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG, 0	0		

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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.07.25	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		09.07.25
08.07.25	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0		
08.07.25	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
08.07.25	LUS	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0		
08.07.25	LUS	A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, 0	0		
09.07.25	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		10.07.25
09.07.25	LUS	661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, 0	0		
09.07.25	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
09.07.25	LUS	A11Q13	DE000A11Q133	H&K AG, 0	0,06		10.07.25
10.07.25	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,13		11.07.25
10.07.25	LUS	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0		
11.07.25	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,41		14.07.25
11.07.25	LUS	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		14.07.25
11.07.25	LUS	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		14.07.25
11.07.25	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0		
11.07.25	LUS	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0		
15.07.25	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
15.07.25	LUS	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0,04		16.07.25
16.07.25	LUS	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0		
16.07.25	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		17.07.25
17.07.25	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	1,2		18.07.25
18.07.25	LUS	722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG, 0	29		21.07.25
18.07.25	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,6		21.07.25
22.07.25	LUS	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0		
22.07.25	LUS	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
23.07.25	LUS	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		24.07.25
23.07.25	LUS	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,35		24.07.25
24.07.25	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
24.07.25	LUS	A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, 0	0		
24.07.25	LUS	A3DW40	DE000A3DW408	DN Deutsche Nachhaltigkeit AG, 0	0		
24.07.25	LUS	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,3		25.07.25
25.07.25	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		28.07.25
25.07.25	LUS	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0		
29.07.25	LUS	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, 0	0		
29.07.25	LUS	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, 0	0		
30.07.25	LUS	566010	DE0005660104	EUWAX AG, 0	3,26		31.07.25
30.07.25	LUS	A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, 0	0		
30.07.25	LUS	A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, 0	0		
31.07.25	LUS	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0		
01.08.25	LUS	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,05		04.08.25
05.08.25	LUS	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0		
06.08.25	LUS	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,04		07.08.25
08.08.25	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0,34		11.08.25
13.08.25	LUS	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0		
13.08.25	LUS	A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, 0	0		
14.08.25	LUS	565360	DE0005653604	MedNation AG, 0	0		

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

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200,00
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0NK3W ISIN DE000A0NK3W4 Extag 18.06.2025
Alter Name:
SPARTA AG
Neuer Name:
Beta Systems Software AG

WKN A2QCS4 ISIN BE0974371032 Extag 19.06.2025
Alter Name:
Unifiedpost Group S.A./N.V.
Neuer Name:
Banqup Group S.A.

WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 20.06.2025
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF

WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 20.06.2025
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF

WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 20.06.2025
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF

WKN A2N76D ISIN IE00BF59RX87 Extag 20.06.2025
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF

WKN LYX0ZJ ISIN LU2023679090 Extag 25.06.2025
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Smart Mobility Filtered

WKN A3H24S ISIN XS2270142966 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A1Z86K ISIN XS1309518998 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A351TV ISIN XS2624017070 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A18YCK ISIN XS1372911690 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A30VUV ISIN XS2541394750 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN 923660 ISIN US6677461013 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Northwest Pipe Co.
Neuer Name:
NWPX Infrastructure Inc.

WKN A255C3 ISIN XS2010039548 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A30V8D ISIN XS2577042893 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A30VH4 ISIN XS2484327999 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A351ZK ISIN XS2689049059 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Deutsche Bahn AG

WKN A3511H ISIN XS2722190795 Extag 26.06.2025
Alter Name:
Deutsche Bahn Finance GmbH
Neuer Name:
Deutsche Bahn AG

WKN A3KYJK ISIN BE6331562817 Extag 30.06.2025
Alter Name:
Aliaxis Finance S.A.
Neuer Name:
Aliaxis Holding S.A.

WKN 919920 ISIN JP3802720007 Extag 01.07.2025
Alter Name:
Ferrotec Holdings Corp.
Neuer Name:
Ferrotec Corp.

WKN A3CU6C ISIN IE00BKPJY434 Extag 01.07.2025
Alter Name:
KraneShares ICAV -
KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF
Neuer Name:
KraneShares ICAV -
KraneShares ICBCU BS SSE STAR Market 50 IndexUCITS ETF

WKN 907391 ISIN AT0000946652 Extag 01.07.2025
Alter Name:
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Neuer Name:
SBO AG

WKN A3EWGU ISIN IE0001QF56M0 Extag 01.07.2025
Alter Name:
KraneShares ICAV -
Kraneshares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF
Neuer Name:
KraneShares ICAV -
Kraneshares ICBCU BS S&P China 500 UCITS ETF

WKN 858141 ISIN US5138471033 Extag 01.07.2025
Alter Name:
Lancaster Colony Corp.
Neuer Name:
Marzetti Co., The

WKN 873029 ISIN JP3735400008 Extag 01.07.2025
Alter Name:
Nippon Telegraph and Telephone Corp.
Neuer Name:
NTT Inc.

WKN 899672 ISIN FR0000054132 Extag 01.07.2025

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Delfingen Industry S.A.
Neuer Name:
Delfingen

WKN A119V1 ISIN BMG0171W1055 Extag 02.07.2025
Alter Name:
Alibaba Pictures Group Ltd.
Neuer Name:
Damai Entertainment Holdings Ltd.

WKN A2R3UQ ISIN XS2009038113 Extag 02.07.2025
Alter Name:
International Game Technology PLC
Neuer Name:
Brightstar Lottery PLC

WKN A14QUY ISIN GB00BVG7F061 Extag 02.07.2025
Alter Name:
International Game Technology PLC
Neuer Name:
Brightstar Lottery PLC

WKN LYX99A ISIN LU1940199711 Extag 03.07.2025
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Europe ESG Leaders
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF

WKN 854019 ISIN AT0000625504 Extag 03.07.2025
Alter Name:
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Neuer Name:
BTV Vier Länder Bank AG

WKN LYX1LS ISIN LU1940199984 Extag 03.07.2025
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Europe ESG Leaders
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF

WKN A3L4ZD ISIN XS2922125344 Extag 04.07.2025
Alter Name:
De Volksbank N.V.
Neuer Name:
ASN Bank N.V.

WKN A3L48H ISIN XS2926264529 Extag 04.07.2025
Alter Name:
AccorInvest Group S.A.
Neuer Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Essendi SA

WKN A3DMEX ISIN US58039P3055 Extag 07.07.2025
Alter Name:
McEwen Mining Inc.
Neuer Name:
McEwen Inc.

Hamburg, den 08.07.2025
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt 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 Bettag*	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
A0Q6GA	20,300	26.06.2025 09:32:13	1.000
statt	20,350		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
662720	30,000	02.05.2025 09:03:26	15
A1VBKP	85,360	13.05.2025 14:30:04	225
A2TSL7	12,910	27.06.2025 08:21:14	10
A2TSL7	12,922	27.06.2025 12:39:11	50
A2TSL7	12,828	27.06.2025 13:01:14	40
A2TSL7	12,922	27.06.2025 13:14:02	100
A2TSL7	12,980	27.06.2025 14:13:51	1.000
A2TSL7	12,940	27.06.2025 14:17:53	500
A2TSL7	12,940	27.06.2025 14:20:43	450
A2TSL7	12,932	27.06.2025 14:36:47	450
A2TSL7	12,822	27.06.2025 15:09:53	2
A2TSL7	12,822	27.06.2025 15:09:58	209
A2TSL7	12,952	27.06.2025 18:05:05	117
A2TSL7	12,952	27.06.2025 18:08:49	383
A2TSL7	12,972	27.06.2025 19:22:06	1
A2TSL7	12,972	27.06.2025 19:22:08	80
A2TSL7	12,818	27.06.2025 22:30:04	57

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

Hamburg, den 1.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14PRL	0,040	01.07.2025 08:02:46	100
A14PRL	0,040	01.07.2025 08:02:46	84
A14PRL	0,040	01.07.2025 08:02:46	150
A14PRL	0,040	01.07.2025 08:02:46	150
A19WN8	103,640	02.07.2025 08:08:21	50.000

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

Hamburg, den 2.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2UJK0	111,050	30.06.2025 16:41:41	1
statt	111,040		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
907669	0,001	01.07.2025 08:03:00	50
A14PRL	0,040	01.07.2025 08:02:46	120

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

Hamburg, den 3.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
896803	203,500	02.07.2025 08:28:29	3
896803	203,500	02.07.2025 08:28:47	10
A2QEQZ	0,100	02.07.2025 21:59:51	10.000
A2QEQZ	0,159	03.07.2025 08:35:43	10.000

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

Hamburg, den 4.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
873570	36,000	02.07.2025 09:07:17	691
statt	36,180		
A2AUT8	4,700	03.07.2025 14:29:52	200
statt	4,500		
LYX0TE	18,030	02.07.2025 14:07:12	500
statt	18,130		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2QEQZ	0,128	03.07.2025 21:59:50	10.000
A2QEQZ	0,128	03.07.2025 21:59:50	10.000
A2QEQZ	0,172	04.07.2025 07:48:04	10.000
A2QEQZ	0,182	04.07.2025 13:17:03	10.000

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

Hamburg, den 7.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
873570	35,740	02.07.2025 09:20:56	139
statt	35,840		
A0YEDG	567,340	03.07.2025 14:30:40	16
statt	565,120		
A0YEDG	567,340	03.07.2025 14:30:42	53
statt	565,120		
A2PKZP	24,920	02.07.2025 11:26:46	140
statt	25,065		
A3EGGL	5,3498	25.03.2025 18:46:11	280.384
statt	5,389		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1W2HT	0,0056	04.07.2025 22:24:41	5.000
A1W2HT	0,0056	04.07.2025 22:24:41	50.000
A1W2HT	0,0056	04.07.2025 22:24:42	70.000
A1W2HT	0,0056	04.07.2025 22:24:42	15.000

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

Hamburg, den 7.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
873570	35,780	02.07.2025 10:37:36	1.672
statt	35,980		
873570	35,820	02.07.2025 11:21:38	139
statt	35,920		
873570	35,860	02.07.2025 11:44:55	693
statt	36,060		
888379	115,000	03.07.2025 20:47:35	22
statt	102,000		
A0X8SH	118,000	03.07.2025 11:18:04	8
statt	118,300		
A1JTC1	6,112	04.07.2025 19:15:34	256
statt	6,242		
A1JTC1	6,052	04.07.2025 19:16:43	253
statt	5,532		
A1JTC1	6,106	04.07.2025 20:32:07	801
statt	6,240		
A1JTC1	6,044	04.07.2025 20:56:27	724
statt	5,530		
A1W4DQ	21,430	03.07.2025 11:24:08	7
statt	21,228		
A3DHHB	8,880	04.07.2025 07:30:57	50
statt	8,120		
A3DHHB	8,880	04.07.2025 07:30:57	100
statt	9,480		
A3DHHB	8,880	04.07.2025 07:31:05	300
statt	9,600		
A3DHHB	8,880	04.07.2025 07:31:05	30
statt	8,000		
A3DHHB	8,880	04.07.2025 07:31:06	60
statt	8,000		
A3DHHB	8,880	04.07.2025 07:31:06	104
statt	9,600		

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

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Hamburg, den 8.Juli 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.07.25		A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	3,248% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
01.07.25		A2JN4U	GB00BD5JNK30	Aquis Stock Exchange	Registered Shares LS-,1
01.07.25		A0DFNS	FR0010128835	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,503% EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
01.07.25		A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG	5% EO-FLR Notes 2018(25/Und.)
01.07.25		A415KV	CA5015068029	DEFSEC Technologies Inc.	Registered Shares o.N.
01.07.25	04.07.25	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik	4% EO-Bonds 2009(25)
01.07.25	15.06.26	A3LA6X	XS2553825949	Forvia SE	7,25% EO-Notes 2022(22/26)
01.07.25		A3EB9Y	CA92873W1005	LibertyStream Infrastructure Partners Inc.	Registered Shares o.N.
01.07.25		A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC	4,947% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
01.07.25	08.05.26	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley	2,103% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
01.07.25	02.03.28	A3LEM4	NO0012826033	SGL Group ApS	9,235% EO-FLR Bonds 2023(25/28)
01.07.25		A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	5,455% EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
01.07.25		A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	Registered Shares o.N.
01.07.25	16.06.26	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A.	1,25% EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)
02.07.25		662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	Registered Shares o.N.
02.07.25		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	Registered Shares LS -,4486857
02.07.25		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	Reg.Shares LS-,109090909
02.07.25		A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	3,375% Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)
02.07.25	05.07.25	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75% Anleihe v.2018(2018/2025)
02.07.25		A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	Registered Shares DL -,001
02.07.25		A2P56J	US8256981031	Shyft Group Inc.	Registered Shares DL-,01
03.07.25		A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	Namens-Aktien EO -,29
03.07.25		A2DN3V	LU1589350310	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom.UCITS ETF EUR o.N.
03.07.25		520790	DE0005207906	Brainlab SE	Namens-Aktien o.N.
03.07.25	08.07.25	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc.	2,625% EO-Notes 2015(15/25)
03.07.25		A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	Registered Shares DL -,04
03.07.25		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	Registered Shares DL -,01
03.07.25	08.07.25	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V.	0,875% EO-Preferred MTN 2019(25)
03.07.25		A2DSNQ	KYG8232Y1017	Penguin Solutions Inc.	Registered Shares DL -,03
03.07.25	30.07.26	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6% Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S
03.07.25		A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V.	Aand.op naam Cl.A EO-,12
04.07.25		A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	Registered Shares o.N.
04.07.25		A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa	2,451% EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
04.07.25	09.07.25	A1AYYN	XS0524471355	Deutsche Bahn AG	3,75% EO-Med.-Term Notes 2010(25)
04.07.25		A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	Registered Shares DL -,001
04.07.25	09.07.25	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC	3,95% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
04.07.25		A40H9L	FR001400RKU0	SAFE S.A.	Actions Nominatives EO 0,0048
07.07.25	07.07.45	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE	2,241% FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)
07.07.25	02.07.26	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	4% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
07.07.25	10.07.25	A28YBA	DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)
07.07.25	10.07.25	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp.	3,125% EO-Notes 2013(13/25)
08.07.25		ETF016	LU2572256829	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN
08.07.25	11.07.25	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V.	2,501% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
08.07.25		A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Navne-Aksjer NK 1
08.07.25	11.07.25	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG	1,5% MTN v.2018(2025/2025)
08.07.25		A2JDME	CA8834261080	Therma Bright Inc.	Registered Shares o.N.
08.07.25		A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005
09.07.25	14.07.25	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
09.07.25	14.07.25	A3K0RJ	FR0014007KL5	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Senior MTN 2022(25/25)
10.07.25	15.07.25	A3H2WP	DE000A3H2WP2	Delivery Hero SE	0,875% Wandelanl. v.20(25)Tr.A
10.07.25	15.07.25	A28R39	XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V.	0,625% EO-Notes 2020(20/25)
10.07.25	15.07.25	A2R47A	XS2027957815	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)
10.07.25	15.07.25	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2015(25)
11.07.25	16.07.25	A192ZT	XS1850111789	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
14.07.25	17.07.25	A19USP	XS1750122225	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
15.07.25	18.07.25	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc.	0,875% EO-Medium-Term Notes 17(17/25)
16.07.25	21.07.25	A2RWNF	XS1937665955	ENEL Finance International N.V.	1,5% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
17.07.25	22.07.25	A2R47X	XS2028816028	Banco de Sabadell S.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)
17.07.25	22.07.25	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,75% EO-Notes 2020(20/25)
22.07.25	25.07.25	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG	4,5% MTN-IHS Serie 317 v.22(25)
25.07.25	30.07.25	A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik	3,375% EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S
25.07.25	30.07.25	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp.	4,75% EO-Notes 2015(15/25)
25.07.25	30.07.25	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich	4,65% EO-Obligaciones 2010(25)
28.07.25	31.07.25	A19L83	XS1654192191	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
30.07.25		A3E4PA	US87224V1089	TC Bancshares Inc.	Registered Shares DL -,01
31.07.25		A3D7AS	CA10170T3073	Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	Registered Shares o.N.
31.07.25		A2PXRA	US19243N1063	Cogna Educacao S.A.	Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.
31.07.25	05.08.25	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(25/25)
01.08.25	06.08.25	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE	0,05% Wandelanl.v.20(25)Tr.A
06.08.25	10.08.25	A3K78Y	XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 22(22/25)
06.08.25	11.08.25	DK0YUN	XS2517101478	DekaBank Deutsche Girozentrale	1,125% MTN-Hyp.-Pfand.R A157 v.22(25)
06.08.25	11.08.25	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
07.08.25	12.08.25	A28W3Q	XS2171253912	OP Yrityspankki Oyj	0,5% EO-Preferred MTN 2020(25)
12.08.25	15.08.25	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2015 (2025)
12.08.25	15.08.25	A280L3	XS2211136168	Intrum AB	4,875% EO-Notes 20(20/25) Reg.S
12.08.25	15.08.25	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH	1,625% Med.Term Nts.v.18(25)
18.08.25	21.08.25	DL19T6	DE000DL19T67	Deutsche Bank AG	0,625% MTN-HPF v.18(25)
20.08.25	25.08.25	BHY0GK	DE000BHY0GK6	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.22(25)
20.08.25	24.08.25	A30VMU	XS2523390271	RWE AG	2,5% Medium Term Notes v.22(25/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.08.25	27.08.25	A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
25.08.25	28.08.25	A2RYJG	XS1957442541	Snam S.p.A.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)
26.08.25	29.08.25	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A412X8	IE000DQLYVB9	900.000 Stück	iShs VI-iShs S&P 500 Swap PEA Reg.Shs () EUR Acc. oN	1		LUS	08.07.25	
Brainlab SE	LZL5OMI84ZIT44MHOH61	520790	DE0005207906	18.864.457 Stück	Brainlab SE Namens-Aktien o.N.	1		LUS	03.07.25	
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	529900ONXKBELT7EW052	A4DFN2	XS3087220664	750.000.000 Euro	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.25(27/31) Reg.S	100.000	15.06.2031	LUS	04.07.25	
Clara Technologies Corp.	984500FM466477E66D50	A3E4MS	CA17989L1022	22.033.400 Stück	Clara Technologies Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.07.25	
CMA CGM S.A.	969500BZJ49IICIBZZ08	A4EDGE	XS3105513769		CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	15.01.2031	LUS	04.07.25	
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.	315700SWFD7G70AVG768	A4EDHC	XS3105190576		CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	10.01.2031	LUS	04.07.25	
DEFSEC Technologies Inc.	549300K3FOFYQUHFFF47	A41BTD	CA2447781063	667.707 Stück	DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.07.25	
Exicure Inc.	549300IMD6I0V06I2Z87	A40L5C	US30205M3097	6.317.793 Stück	Exicure Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	07.07.25	
Fidelity Minerals Corp.	254900D530D82J3MAQ96	A41BZU	CA31622P3051	21.730.572 Stück	Fidelity Minerals Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	07.07.25	
First Canadian Graphite Inc.	52990096SHXS8L1NDF87	A418KT	CA3194101067	20.547.441 Stück	First Canadian Graphite Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.25	
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A414W9	IE000E02WFD5	150.000 Stück	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN	1		LUS	08.07.25	
Humanoid Global Holdings Corp.	8945002IZINYHLZPMA65	A41B76	CA44486R1010	14.145.946 Stück	Humanoid Global Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.07.25	
Hydrogen Utopia International PLC	213800COE9HVHUKUE126	A3DCBN	GB00BMFR8J48	399.805.715 Stück	Hydrogen Utopia International Registered Shares LS -,001	1		LUS	08.07.25	
JBS N.V.	254900JSFON4WL81TW77	A41ARP	NL0015002J37		JBS N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	07.07.25	
Napatech A/S	213800XQZL5ULZCCNP76	A1W980	DK0060520450	110.053.880 Stück	Napatech A/S Navne-Aktier DK 0,25	1		LUS	02.07.25	
NexMetals Mining Corp.	98450011DCDA2I8DC204	A41ALY	CA65346E2042	21.449.317 Stück	NexMetals Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.07.25	
Pan Global Resources Inc.	54930008OSFWQ6KCRG64	A2JKW3	CA69806A1084	303.988.828 Stück	Pan Global Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.07.25	
SAFE S.A.	969500DG8YK9AV60FN03	A41AHG	FR001400ZU25	77.830.528 Stück	SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80	1		LUS	08.07.25	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYYYCDIO0R13	A4EDV1	XS3109835192	600.000.000 Euro	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31)	100.000	10.07.2031	LUS	09.07.25	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYYYCDIO0R13	A4EDV2	XS3112543080	500.000.000 Euro	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/33)	100.000	10.07.2033	LUS	09.07.25	
Torrent Gold Inc.	2221003O78LPXTDPGK26	A41AYJ	CA89141H2046	2.482.504 Stück	Torrent Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.07.25	
Truecaller AB	549300TEYF1FA5G5GK26	A3C4XN	SE0016787071	301.952.467 Stück	Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	1		LUS	09.07.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	Adelayde Exploration Inc. Registered Shares o.N.	07.07.25
A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	Almonty Industries Inc. Registered Shares o.N.	09.07.25
A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG	Formycon AG FLR-Notes v.25(25/29)	01.07.25
A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG	Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.)	09.07.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A.	eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	08.07.25 16:44	b.a.w.	Kündigung
A1XBPT	CA72811X2041	Playfair Mining Ltd.	Playfair Mining Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41AHG	FR001400ZU25	SAFE S.A.	SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80	08.07.25 10:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	Ausgold Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.25 08:53	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2JDME	CA8834261080	Therma Bright Inc.	Therma Bright Inc. Registered Shares o.N.	08.07.25 08:45	08.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	07.07.25 16:28	08.07.25 23:00	Kündigung
A1C8XG	ID1000117005	Krakatau Steel [Persero] TBK PT	Krakatau Steel(Persero) TBK PT Registered Shares RP 500	07.07.25 09:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	07.07.25 08:59	07.07.25 23:00	technische Aussetzung
A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	07.07.25 08:42	07.07.25 23:00	Kündigung
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.25 12:26	08.07.25 09:22	Analog Heimatbörse
A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.25 08:56	08.07.25 14:37	Analog Heimatbörse
A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	03.07.25 17:44	04.07.25 23:00	Kündigung
A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:56	04.07.25 12:26	Analog Heimatbörse
A3D3KA	AU0000256646	Unith Ltd.	Unith Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
519406	DE0005194062	BayWa AG	BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	03.07.25 09:10	03.07.25 10:10	Ad-Hoc Mitteilung
A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V.	Wallbox N.V. Aand.op naam Cl.A EO-,12	03.07.25 09:01	03.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1	03.07.25 08:51	08.07.25 23:00	Übernahme
A2DSNQ	KYG8232Y1017	Penguin Solutions Inc.	Penguin Solutions Inc. Registered Shares DL -,03	03.07.25 08:32	03.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	03.07.25 08:22	03.07.25 23:00	Gesamtkündigung
520790	DE0005207906	Brainlab SE	Brainlab SE Namens-Aktien o.N.	03.07.25 07:30	03.07.25 23:00	IPO verschoben
A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001	02.07.25 18:56	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	Antimony Resources Corp. Registered Shares o.N.	02.07.25 16:40	03.07.25 07:54	Analog Heimatbörse
A0MKMM	BMG3075P1014	Enstar Group Ltd.	Enstar Group Ltd. Registered Shares DL -,01	02.07.25 16:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CTTQ	KYG215A81084	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	02.07.25 09:39	b.a.w.	Übernahme
923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	02.07.25 09:31	03.07.25 23:00	Übernahme
A3EJH9	FR001400JXA2	Vergnet S.A.	Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,0006	02.07.25 09:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	De La Rue PLC Registered Shares LS -,4486857	02.07.25 08:35	02.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.25 07:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40MDR	CA73928T2011	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	01.07.25 14:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG	BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	01.07.25 12:40	01.07.25 23:00	Kündigung
A3LEM4	NO0012826033	SGL Group ApS	SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)	01.07.25 12:37	01.07.25 23:00	Kündigung
A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	01.07.25 12:36	02.07.25 23:00	Kündigung
A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	01.07.25 12:33	01.07.25 23:00	Kündigung
928980	GRS343313003	INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services	INTRALOT-Integr.Lott.Sys.&Ser. Namens-Aktien EO 0,30	01.07.25 12:16	04.07.25 14:21	Analog Heimatbörse
A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	Everi Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	01.07.25 12:09	04.07.25 23:00	Analog Heimatbörse
A1C8XG	ID1000117005	Krakatau Steel [Persero] TBK PT	Krakatau Steel(Persero) TBK PT Registered Shares RP 500	01.07.25 12:09	02.07.25 09:45	Analog Heimatbörse
A3CW1P	US8438783073	Southern States Bancshares Inc.	Southern States Bancshares Inc Registered Shares DL 5	01.07.25 12:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40K03	NO0013293142	XXL ASA	XXL ASA Navne-Aksjer A NK 0,10	01.07.25 12:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40H9L	FR001400RKU0	SAFE S.A.	SAFE S.A. Actions Nominatives EO 0,0048	01.07.25 10:01	04.07.25 23:00	Bafin-Meldung
A2P56J	US8256981031	Shyft Group Inc.	Shyft Group Inc. Registered Shares DL-,01	01.07.25 09:26	02.07.25 23:00	Übernahme
A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	Redfin Corporation Registered Shares DL -,001	01.07.25 09:25	02.07.25 23:00	Übernahme
A3CYWT	CA53228G1090	LifeSpeak Inc.	LifeSpeak Inc. Registered Shares o.N.	01.07.25 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JN4U	GB00BD5JNK30	Aquis Stock Exchange	Aquis Exchange Registered Shares LS-,1	01.07.25 08:37	01.07.25 23:00	Squeeze Out
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	01.07.25 08:36	02.07.25 23:00	Obligatorischer Tausch
985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	BP Prudhoe Bay Royalty Trust Reg. Units of Benef. Int. o.N.	01.07.25 08:33	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.25 08:33	03.07.25 09:01	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	Azek Co. Inc. Registered Shares o.N.	01.07.25 08:05	01.07.25 23:00	Fusion
A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG	Formycon AG FLR-Notes v.25(25/29)	01.07.25 07:30	01.07.25 07:45	Lt. Handelsueberwachung
A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.	Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	30.06.25 14:05	02.07.25 07:30	vorzeitige Kündigung
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	30.06.25 11:27	01.07.25 23:00	Tender Offer
A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	30.06.25 11:00	b.a.w.	Squeeze Out
A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.25 08:58	02.07.25 09:33	Analog Heimatbörse
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	30.06.25 08:58	02.07.25 09:33	Analog Heimatbörse
A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS	Vow Green Metals AS Navne-Aksjer NK -,0065	30.06.25 08:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A415KV	CA5015068029	DEFSEC Technologies Inc.	KWESST Micro Systems Inc. Registered Shares o.N.	30.06.25 08:44	01.07.25 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.25 08:43	04.07.25 12:26	Analog Heimatbörse
A2N8WG	AU0000028763	Peak Minerals Ltd.	Peak Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.25 08:43	02.07.25 09:33	Analog Heimatbörse
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.25 07:33	b.a.w.	Reverse split
A3D72F	CA28008L2057	Edgemont Gold Corp.	Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N.	27.06.25 11:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	27.06.25 09:55	01.07.25 23:00	Emission gekündigt
662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.25 07:55	02.07.25 23:00	analog andere Börsen
A2QEVG	CA8031604074	Sarama Resources Ltd.	Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.25 16:25	01.07.25 12:10	Analog Heimatbörse
A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	26.06.25 09:18	01.07.25 23:00	Kündigung
A3EB9Y	CA92873W1005	LibertyStream Infrastructure Partners Inc.	Volt Lithium Corp. Registered Shares o.N.	26.06.25 08:54	01.07.25 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien EO -,29	25.06.25 10:58	03.07.25 23:00	Übernahme
866479	US8681681057	Superior Industries International Inc.	Superior Industries Intl Inc. Registered Shares o.N.	25.06.25 08:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2	24.06.25 17:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40MGD	CA23343T2039	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	24.06.25 15:19	b.a.w.	analog andere Börsen
A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 12:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PXRB	AU0000074221	TALI Digital Ltd.	TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 12:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DVHU	FR0013270626	Maison Internationale de l'Informatique S.A. [M2I]	Maison Intl. de l'Informatique Actions au Porteur EO -,10	24.06.25 09:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
ETF016	LU2572256829	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Germ.BUND DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	24.06.25 08:26	08.07.25 23:00	Analog Frankfurt
A2QGHH	US69291A1007	PHX Minerals Inc.	PHX Minerals Inc. Reg. Shs.Class A DL -,01666	23.06.25 16:53	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	23.06.25 12:00	01.07.25 23:00	Wertpapier schon getilgt
A3CSYY	CA88576E1088	Three Valley Copper Corp.	Three Valley Copper Corp. Registered Shares o.N.	23.06.25 10:48	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A2PNZE	CA2902571041	Else Nutrition Holding Inc.	Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares o.N.	20.06.25 15:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ESD0	CA00810E1097	Aether Global Innovations Corp.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares o.N.	19.06.25 13:54	07.07.25 12:59	analog Handhabung anderer Börsen
552863	US0044342055	Acer Inc.	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10	19.06.25 10:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EWDH	CA52737K2056	Leviathan Gold Ltd.	Leviathan Gold Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.25 07:58	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3EJH8	FR001400K4B1	PHAXIAM Therapeutics S.A.	PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur EO 1	18.06.25 11:31	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A40X9X	CA87039X1179	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	18.06.25 09:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HMXA	FR0010095596	Valerio Therapeutics	Valerio Therapeutics Actions Port EO -,14	17.06.25 16:31	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3CVHY	FR0014004QR6	Cybergun S.A.	Cybergun S.A. Actions au Porteur EO -,001	17.06.25 11:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AMCG	FR0013178712	Cerinnov Group	Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20	17.06.25 11:11	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	ESR Group Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.25 10:49	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A403QV	FR001400OLP5	Biophytis	Biophytis Actions Nominatives EO -,10	17.06.25 10:42	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	Kalray SA Actions Nom. EO -,10	17.06.25 10:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DKB9	CNE100002BG6	Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	16.06.25 09:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGGZ	IT0005422792	Trendevice S.p.A.	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N.	16.06.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB	Readly International AB Namn-Aktier o.N.	16.06.25 08:26	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	Investigator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.25 08:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0Q68W	US4661101034	JBS S.A.	JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	11.06.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41BJY	US74915M7048	QVC Group Inc.	QVC Group Inc. Registered Shares B DL -,01	10.06.25 15:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	10.06.25 10:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
896470	FR0000054215	Unibel S.A.	Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75	10.06.25 08:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	Yumy Candy Company Inc. Registered Shares o.N.	10.06.25 08:03	01.07.25 12:58	Analog Heimatbörse
A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	09.06.25 15:11	b.a.w.	analog andere Börsen
A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	09.06.25 14:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	09.06.25 08:54	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	ContextLogic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	09.06.25 07:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C9F4	CA52475E1060	Legible Inc.	Legible Inc. Registered Shares o.N.	06.06.25 16:39	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A40EQB	CH1351577726	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16	06.06.25 15:29	b.a.w.	Delisting an der Heimatbörse
A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	05.06.25 15:14	b.a.w.	unklare Sachlage
A40ZUK	DE000A40ZUK5	DATAGROUP SE	DATAGROUP SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	05.06.25 10:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LA6X	XS2553825949	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2022(22/26)	04.06.25 08:23	01.07.25 23:00	Kündigung
A1C53F	GRS135003002	Bioter S.A.	Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16	03.06.25 13:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
541755	GRS092103001	Bitros Holdings S.A.	Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51	03.06.25 13:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
603339	GRS284183001	Spyrou Agricultural Products	Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3	03.06.25 13:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	02.06.25 09:19	01.07.25 12:10	Analog Heimatbörse
A3CY3X	USU5500L1045	LungLife AI Inc.	LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001	30.05.25 11:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS)	20.05.25 09:06	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	FIH Mobile Ltd. Registered Shares DL -,04	20.05.25 09:06	03.07.25 23:00	Analog Heimatbörse
A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	Cel-Sci Corp. Registered Shares New DL -,01	20.05.25 08:10	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.25 08:29	b.a.w.	analog andere Börsen
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EWCR	CA87320M2004	TAAT Global Alternatives Inc.	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
575662	TH0438010R10	Italian-Thai Development PCL	Italian-Thai Development PCL Reg. Shs (NVDRs) BA 1	16.05.25 14:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
931792	GRS156203002	Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	16.05.25 11:24	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2PQND	AU0000028367	HeraMED Ltd.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.25 14:08	b.a.w.	analog andere Börsen
A1W21E	SG2G02994595	Paragon REIT	Paragon REIT Registered Units o.N.	15.05.25 10:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.05.25 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	09.05.25 16:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PWQP	CA38900X2077	Gratomic Inc.	Gratomic Inc. Registered Shares o.N.	09.05.25 12:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D2TR	CA15138B3065	Centaurus Energy Inc.	Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.05.25 12:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JWFY	CA70260R1082	Pasinex Resources Ltd.	Pasinex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.25 11:17	03.07.25 09:57	analog Handhabung andere Börsen
A4092P	CA74290V2049	Promino Nutritional Sciences Inc.	Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N.	09.05.25 10:58	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	Stallion Uranium Corp. Registered Shares o.N.	09.05.25 10:28	08.07.25 12:05	analog Handhabung anderer Börsen
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	08.05.25 18:11	02.07.25 16:36	analog Handhabung an anderen Börsen
MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	08.05.25 09:49	01.07.25 23:00	Kündigung
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:04	b.a.w.	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
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
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	28.04.25 13:49	b.a.w.	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
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:32	b.a.w.	Bafin-Meldung
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
A1JUY9	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JM5R	CA09369M1077	BlockchainK2 Corp.	BlockchainK2 Corp. 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
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	01.07.25 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
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
A2PXTF	KYG4644T1031	Huijing Holdings Co. Ltd.	Huijing Holdings Company Ltd Registered Shares HD -,01	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
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
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.25 08:05	03.07.25 14:47	Analog Heimatbörse
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
A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N.	19.03.25 20:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
918692	US0240611030	American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	American Axle & Mfg Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	13.03.25 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N.	11.03.25 16:12	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A14UZ2	FR0012789667	Amplitude Surgical	Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01	11.03.25 09:48	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3D36L	CA04952E2087	Atmofizer Technologies Inc.	Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N.	07.03.25 10:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DR4C	GB00BQ2K3557	River Global PLC	River Global PLC Registered Shares LS -,01	07.03.25 08:36	b.a.w.	Delisting
A2QP5J	CA57383V1085	Marvel Discovery Corp.	Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C58J	AU000000AGR4	Aguia Resources Ltd.	Aguia Resources Ltd. Registered Shares AD -,20	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DPEM	CA95942C1041	Western Resources Corp.	Western Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
906916	GRS124153008	VIS Container Manufacturing Co.	VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80	05.03.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E4N1	AT0000A38M45	Cleen Energy AG	Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	25.02.25 13:30	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7BW	US41150T3068	Harbor Custom Development Inc.	Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7B0	US0390143032	Arcadia Biosciences Inc.	Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEVM	US66979P3001	Nova Lifestyle Inc.	Nova Lifestyle Inc. Registered Shares DL -,01	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1	ID1000107600	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100	18.02.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:14	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.25 10:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JFPK	FI4000260583	BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ	BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N.	12.02.25 16:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H9MX	CA48600A1003	Katipult Technology Corp.	Katipult Technology Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 15:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EU63	US89853L3024	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001	12.02.25 09:38	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
922406	BE0003463685	Cumulex N.V.	Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N.	10.02.25 11:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	07.02.25 16:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PTXY	CA4104991076	Hanna Capital Corp.	Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N.	06.02.25 10:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	06.02.25 08:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QFH4	CA7900141044	St. James Gold Corp.	St. James Gold Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QN66	CA35954F1080	FuelPositive Corp.	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E1ZL	CA00036H1001	AAPKI Ventures Inc.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF0	FR0010882886	Eduform'Action S.A.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 13:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQRS	US92765F1084	Viracta Therapeutics Inc.	Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	04.02.25 08:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGS9	FR0013310281	Octopus Biosafety S.A.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,20	03.02.25 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2CS	FR001400M1R1	Geci International S.A.	Geci International S.A. Actions Port. EO 1,-	03.02.25 11:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
887013	ID1000072309	PT Solusi Bangun Indonesia TBK	Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500	31.01.25 09:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P4XN	CA67054W1032	Numinus Wellness Inc.	Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.01.25 17:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W0G8	GB00B8GJBS16	Sumo Resources PLC	Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10	30.01.25 11:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	ASA Gold&Precious Metals Ltd. Registered Shares DL 1	29.01.25 17:46	b.a.w.	Analog anderer Börse
A40ZYP	CA52637M1032	Leocor Mining Inc.	Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N.	28.01.25 10:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001	27.01.25 20:25	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0QYA0	TH0975010016	Bangchak Sriracha PCL	Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338	27.01.25 20:08	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1JFYJ	KYG4509G1055	Hilong Holding Ltd.	Hilong Holding Ltd Registered Shares HD -,10	27.01.25 14:16	b.a.w.	analog andere Börsen
A2QN65	KYG6485S1021	New Horizon Health Ltd.	New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005	27.01.25 14:16	b.a.w.	analog andere Börsen
A403TR	KYG7415M1327	Recon Technology Ltd.	Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01	23.01.25 14:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.25 15:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNNA	BMG464011086	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05	17.01.25 15:12	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A0CA2K	AU000000CDD7	Cardno Ltd.	Cardno Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.25 09:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3D38R	US0547548588	Aytu BioPharma Inc.	Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.25 08:52	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PPQK	US4495851085	IGM Biosciences Inc.	IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	09.01.25 20:20	b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung
A1KCYZ	CA1352081063	Canada Rare Earth Corp.	Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N.	08.01.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PZHU	JP3386700003	JTower Inc.	JTOWER Inc. Registered Shares o.N.	07.01.25 09:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3CUJU	CA37892G1072	GlobalBlock Digital Asset Trading Ltd.	GlobalBlock Dig.Ass.Trad.Ltd. Registered Shares o.N.	06.01.25 08:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D83A	CA73938G1081	PowerStone Metals Corp.	PowerStone Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.01.25 15:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0N9QU	KYG853951203	Strong Petrochemical Holdings Ltd.	Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025	02.01.25 09:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
867183	AU000000JRV4	Jervois Global Ltd.	Jervois Global Ltd. Registered Shares o.N.	02.01.25 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40XR2	CA40054T3055	G2 Energy Corp.	G2 Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.01.25 07:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W0Q1	GB00B8YZTJ80	Versarien PLC	Versarien PLC Registered Shares LS -,0001	23.12.24 17:27	b.a.w.	Probleme bei Preisfeststellung
A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	The Lion Electric Company Registered Shares o.N.	17.12.24 13:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4XD	CNE1000002F5	China Communications Construction Co. Ltd.	China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	17.12.24 12:32	b.a.w.	analog andere Börsen
A3DRQA	US4657121079	Mondee Holdings Inc.	Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001	13.12.24 15:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.12.24 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PMRU	CA0682943059	Baroyeca Gold & Silver Inc.	Baroyeca Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	11.12.24 21:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.24 09:22	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CQXA	CA36468X1069	GameOn Entertainment Technologies Inc.	GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	06.12.24 14:40	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
A1W8UJ	CA3935762029	Greenbank Capital Inc.	Greenbank Capital 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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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
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
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
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
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	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
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
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, Participaçes e Gestªo S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gestªo SA Acçes 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
A1XAEB	FR0011648971	Quantum Genomics SAS	Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,04	25.10.24 10:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	Gritstone bio Inc. Registered Shares DL -,0001	22.10.24 10:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PU92	CA76156R1029	RevoluGROUP Canada Inc.	RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N.	18.10.24 17:17	b.a.w.	Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture
A2DJ44	CA15722J1030	Ceylon Graphite Corp.	Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N.	17.10.24 15:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CMTQ	CA95081C1059	Wesana Health Holdings Inc.	Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N.	17.10.24 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:06	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D099	US9307522097	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	04.10.24 15:01	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1XEDS	US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	03.10.24 13:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	03.10.24 10:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40E7B	IE000PS0J481	Global X Management Company (Europe) Ltd.	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	23.09.24 09:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PMAU	CA38383Q8020	Gowest Gold Ltd.	Gowest Gold Ltd. Registered Shares o.N.	19.09.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1XFUX	IL0011313900	Galmed Pharmaceuticals Ltd.	Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80	19.09.24 09:11	b.a.w.	Analog andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D7RC	CA69379U1012	P2Earn Inc.	P2Earn Inc. Registered Shares o.N.	16.09.24 16:37	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1402B	FR0012969095	Capelli	Capelli Actions Nom. EO 6,84	10.09.24 09:11	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	03.09.24 11:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3C9VE	CA5652973069	Maple Leaf Green World Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N.	28.08.24 20:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
157756	CA30710P1027	Fancamp Exploration Ltd.	Fancamp Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.24 09:21	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Boersen
806303	FR0004034593	Fashion B Air S.A.	Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18	26.08.24 09:37	b.a.w.	analog andere inländischen Börsen
A40K3G	US68276W6084	Meta Data Ltd.	Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10	14.08.24 07:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D9SJ	CA91822J2020	VBI Vaccines Inc.	VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.	08.08.24 12:55	b.a.w.	analog Handelhandhabung andere Börsen
A2QMM5	CA98387F1036	Xali Gold Corp.	Xali Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1167H	CA6042501008	Minnova Corp.	Minnova Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
786993	US2082421072	Conn's Inc.	Conn's Inc. Registered Shares DL -,01	06.08.24 13:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40F64	CA75903N2086	Regenx Tech Corp.	Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N.	05.08.24 18:10	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
864504	AU000000MRC8	Mineral Commodities Ltd.	Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0KEVR	ID1000101207	Multistrada Arah Sarana TBK	Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140	26.07.24 09:27	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AN4D	CA26885W1041	E-Play Digital Inc.	E-Play Digital Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	Decklar Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3826L	XS2743711298	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)	10.07.24 18:27	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PGRQ	FR0013410370	Auplata Mining Group	Auplata Mining Group Actions Nom. EO -,0005	10.07.24 09:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CXUA	CA60743X1033	Mobilum Technologies Inc.	Mobilum Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P0Z2	CA71401N1050	Perk Labs Inc.	Perk Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407FF	CA69938P2052	ParcelPal Logistics Inc.	ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24 17:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N4HE	US16842Q1004	Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	03.07.24 14:48	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.24 12:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	25.06.24 10:40	b.a.w.	Emission gekündigt
913428	FR0000062788	Barbara Bui S.A.	Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60	17.06.24 09:30	b.a.w.	Suspension Bafin
A2JAAD	CA45580J1012	Indiva Ltd.	Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 16:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PLM7	KYG2751H1020	Dexin China Holdings Co. Ltd.	Dexin China Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL-,0005	11.06.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWYY	CA47200C1023	Jaxon Mining Inc.	Jaxon Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
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
878000	FR0000060618	Rallye S.A.	Rallye S.A. Actions Port. EO 3	23.04.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	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
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
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
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
A0LA9M	GB00B03HDJ73	Esken Ltd.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
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
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.	Integr.Rail + Res.Acq.Corp. 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
A2QEYM	CA5266813099	Leonovus Inc.	Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	01.02.24 08:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJH	CA88165V2066	Tevano Systems Holdings Inc.	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.01.24 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	05.01.24 17:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P6LQ	CA5495464060	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	27.12.23 12:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EVVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
564604	FR0000066219	Groupe ETPO S.A.	Groupe ETPO S.A. Actions Port. EO 20	07.11.23 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C36K	CA76151T1030	Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.	Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N.	10.05.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9XP	CA9534001081	West Island Brands Inc.	West Island Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FLK	CA8491131055	SponsorsOne Inc.	SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6S4	CA9494621050	The Well Told Company Inc.	Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ECG1	CA70470T2092	PeakBirch Commerce Inc.	PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14VN5	CA5367361014	Lite Access Technologies Inc.	Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 16:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QJAJ	CA74624U1049	Pure Extracts Technologies Corp.	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N.	04.05.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
754902	FR0000064156	Carpinienne de Participations S.A.	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
909696	FR0000038499	Foncière Euris S.A.	Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AKVK	CA89237Y1034	TrackX Holdings Inc.	TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N.	11.04.23 12:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.03.23 07:30	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acǫes Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
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
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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
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
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
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
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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 13:45	08.07.25 23:00	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	08.07.25 23:00	Kündigung
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.25 09:22	Analog Heimatbörse
A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:37	Analog Heimatbörse
A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.25 12:26	Analog Heimatbörse
519406	DE0005194062	BayWa AG	BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	03.07.25 10:10	Ad-Hoc Mitteilung
A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	Antimony Resources Corp. Registered Shares o.N.	03.07.25 07:54	Analog Heimatbörse
928980	GRS343313003	INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services	INTRALOT-Integr.Lott.Sys.&Ser. Namens-Aktien EO 0,30	04.07.25 14:21	Analog Heimatbörse
A1C8XG	ID1000117005	Krakatau Steel [Persero] TBK PT	Krakatau Steel(Persero) TBK PT Registered Shares RP 500	02.07.25 09:45	Analog Heimatbörse
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:01	Analog Heimatbörse
A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG	Formycon AG FLR-Notes v.25(25/29)	01.07.25 07:45	Lt. Handelsueberwachung
A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.	Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	02.07.25 07:30	vorzeitige Kündigung
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	01.07.25 23:00	Tender Offer
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	02.07.25 09:33	Analog Heimatbörse
A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.25 09:33	Analog Heimatbörse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.25 12:26	Analog Heimatbörse
A2N8WG	AU0000028763	Peak Minerals Ltd.	Peak Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.25 09:33	Analog Heimatbörse
A2QEVG	CA8031604074	Sarama Resources Ltd.	Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.25 12:10	Analog Heimatbörse
A3ESD0	CA00810E1097	Aether Global Innovations Corp.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares o.N.	07.07.25 12:59	analog Handhabung anderer Börsen
A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	Yumy Candy Company Inc. Registered Shares o.N.	01.07.25 12:58	Analog Heimatbörse
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.25 12:10	Analog Heimatbörse
A1JWFY	CA70260R1082	Pasinex Resources Ltd.	Pasinex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:57	Analog Heimatbörse
A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	Stallion Uranium Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 12:05	analog Handhabung anderer Börsen
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	02.07.25 16:36	Analog Heimatbörse
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	03.07.25 14:47	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.07.2025

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1006	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1050	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
	HCI Capital AG						
IA1046	HCI MS Elbwolf					75	120
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3451	KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1069	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	50
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	80
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
	Salamon AG						
IA4488	Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Atlas Fonds GmbH						
IA1131	Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR						
IA3010	Atlas Fonds Nr. 03 GbR						
IA3011	Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR						
IA4807	Atlas Fonds Nr. 07 GbR						5
IB1294	Atlas Fonds Nr. 06 GbR						
IB1296	Atlas Fonds Nr. 08 GbR						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1282	Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt"					12	
IA1283	Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus"						
IA1284	Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage"						
IA1285	Colonia Merkens 03 "REAL-Markt"					55	
IA1286	Colonia Merkens 04 "Warenhaus"						
IA1288	Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum"		37	10.000	30.11.2009	13	44
IA1289	Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik"						
IA1291	Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg"						
IA1292	Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm"						4
IA1294	Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln"						
IA1295	Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz"					40	55
IA1296	Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA"						
IA1297	Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee"		50	15.000	21.12.2009		
IA1298	Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz"						
IA1299	Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz"						35
IA1300	Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter"		62	10.000	04.02.2010		62
IA1301	Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG"		75,5	15.000	21.12.2009	70	
IA1302	Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt"						48
IA1303	Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München"					75	
IA1304	Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen"						
IA3124	Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung"		72,5	25.000	27.11.2009		
IA3125	Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam"						
IA5986	Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"						
	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG						
IA6118	B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA4808	Bankhaus Wölbern Österreich 04		80	20.000	13.08.2009	60	
IA4809	Bankhaus Wölbern Frankreich 04						90
IA5053	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01						
IA5054	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02						
IA5864	Bankhaus Wölbern Österreich 03						
IB1309	Bankhaus Wölbern Deutschland 01						
IB1312	Bankhaus Wölbern England 01 London						
IB1313	Bankhaus Wölbern Frankreich 01		86,5	25.000	09.07.2009		85
IB1315	Bankhaus Wölbern Polen 01		76	5.000	15.10.2009	75	
IB1317	Bankhaus Wölbern USA 01						
IB1318	Bankhaus Wölbern Österreich 01						
IB1319	Bankhaus Wölbern Österreich 02						
	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH						
IB1322	BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1134	BBV 03						
IA1135	BBV 04						
IA1136	BBV 05		1	1.000	23.02.2009		
IA1137	BBV 06		10	10.000	10.03.2009	10	
IA1138	BBV 07						
IA1139	BBV 08		15	50.000	13.10.2009	14	20

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	BOTAG AG						
IA1190	BOTAG-Fonds 53						
IA1191	BOTAG-Fonds 54						
IA1192	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
	BOTAG/IVG						
IB1215	actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH						
IB1428	Bouwfonds Städtefonds 01						
	BRENTANA WOHNBAU KG						
IB1429	Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG						
IB4493	PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1216	BVT Bürocenter Teltow						
IA1218	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1222	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CBB Holding AG						
IA1321	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	Concordia 6						
IA1327	Concordia 7						
IA1328	Concordia 8						
	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG						
IA1280	CITYTRUST Fonds 3						
	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH						
IA1316	ARCAP Columbus 12						
IA1317	ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna						
IA4690	ARCAP Columbus 09						
IA4792	ARCAP Columbus 03						
IA5862	ARCAP Columbus 05						
IA5863	ARCAP Columbus 08						
IB1242	ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München						
IB1243	ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1254	CFB 066 Historisches Zentrum Berlin						15
IA1257	CFB 077 Kontorhof Teltow						
IA1264	CFB 111 Hotel Maritim Köln		100	30.678	19.11.2009	90	
IA1269	CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt						
IA1270	CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg		51,5	25.565	18.11.2009	45	
IA1271	CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main						81,5
IA1272	CFB 137 Trading Center Frankfurt City		59	51.129	18.11.2009		69,5
IA1275	CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen						
IA3116	CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan		100	40.000	12.10.2009	60	120
IA3117	CFB 145 quatron Düsseldorf		80	20.000	10.08.2009	75	
IA3119	CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken						
IA3120	CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau						
IA3121	CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg					90	
IA4695	CFB 159 Eschborn Plaza						
IA5085	CFB 149 One Riverside Drive						
IB1590	CFB 154 One Lime Street, London		76	34.000	04.12.2009	77	82,5
IB1596	CFB 160 Comcast Center Philadelphia		80,5	15.000	15.06.2009		83
	CONTI CORONA AG						
IA1329	Conti NH Hotel Dessau						
IA1331	Conti Einkaufs-Märkte Sachsen						
IA1382	Conti Orangerie Hotel Gera						
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IA1386	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2						0,5
IA3133	Cumulus Immobilienfonds No. 12						
IA5865	Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR						10
IB1736	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR						
IB1738	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						
	CUX Fonds GmbH						
IA5902	Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1416	DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz						10
IA1417	DCM Fuggerstadt-Center Augsburg		6	127.823	13.08.2009		
IA1418	DCM Renditefonds 03		6	15.339	01.04.2009		20
IA1419	DCM Renditefonds 04						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH						
IB3515	HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA1132	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2232	HIH 102. Hans. Grundbesitz						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans.Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH						
IB3532	HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
	HL/WK/IVG						
IA2252	HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
	Hofmann + Co. GmbH						
IB4480	Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2910	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
	Hypo-Vereinsbank AG						
IA1158	Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IA2314	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3618	IAK Ammonhof Dresden						
IB3620	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2375	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IA3846	IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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